

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° 1201

9 juin 2010

SOMMAIRE

Access Holding S.A.	57632	Loftimm S.A.	57632
APCOA Finance Lux S.à r.l.	57623	LSF5 Hayate Investments S.à r.l.	57647
AQUA Gastro S.à r.l.	57644	LSRC II Investor S.à r.l.	57622
Assurfinmo S.à r.l.	57628	M.A.C.M. S.A.	57641
Bips FTSE 250	57612	Macquarie Prism Luxembourg S.A.	57616
Bocampton International S.A.	57631	Maggi Controls Group S.A.	57620
Comptex Sàrl	57606	Mattiolo Couture S.A.	57619
Compulease Real Estate SA	57621	Max Media Holding S.A.	57607
DFI Nord S.à r.l.	57647	NDG S.à r.l.	57647
Entreprise des appareils ménagers et audiovisuels	57623	Optique Romain Petit S.à r.l.	57629
Euraparfinance Holding S.A.	57631	Orgemont S.A.	57633
EuroRidge Capital Partners S.à r.l.	57630	Patron GP III Holdings S.à r.l.	57642
F.I.D.E.C. S.A.	57629	Pensionnat Notre-Dame (Sainte Sophie)	57648
Fideuram Bank (Luxembourg) S.A.	57630	Poly-Science International	57648
Glencoy Overseas Investment S.A.	57643	Preline Properties S.A.	57644
Goal.com (Holdco) S.A.	57633	Riverside Finance S.A.	57643
Goal.Com S.A.	57643	Scalons Luxembourg S.A.	57632
International Ressources S.A.	57611	Securitas S.A.	57626
Jokeras Europe S.A.	57616	Sevens Beteiligung S.à r.l.	57634
Jones Lang LaSalle German Holdings S.à r.l.	57622	Skélia S.à r.l.	57629
Jones Lang LaSalle Holdings S.à r.l.	57622	Skoed S.A.	57646
Kainvest S.A.	57603	SL2C Distribution S.A.	57628
Kalk En Dolomiet Maatschappij S.A.	57612	SO.DE.CO. Lux S.A.	57647
Lancelot Consulting S.à r.l.	57633	Stefan Altmeyer GmbH	57602
Lancelot Group S.A.	57634	Tele 2 Europe S.A.	57620
La Piémontaise S.A.	57642	Templinvest S.A.	57630
LB Dame LP S.à r.l.	57622	The Must Consulting Group S.A.	57628
LB Dame S.à r.l.	57621	TNT Holdings Luxembourg S.à r.l.	57607
LB Dame S.à r.l. & Partners S.C.A.	57621	UPC DTH Leasing S.à r.l.	57619
Lexi S.A.	57611	Vanilae S.à r.l.	57620
Liberty Land Holding S.A.	57607	X-Lizenzen Management S.A.	57606

Stefan Altmeyer GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5691 Ellange, 6, ZAE Le Triangle Vert.

R.C.S. Luxembourg B 49.885.

Im Jahre zweitausendundzehn, den sechszwanzigsten Februar.

Vor Notar Frank MOLITOR, im Amtssitz zu Düdelingen.

Ist erschienen:

Stefan ALTMAYER, Landschaftsgärtner, geboren zu Köllerbach (Deutschland), am 24. Februar 1961, Ehegatte von Birgit WEBER, wohnhaft zu L-5540 Remich, 36, rue de la Gare.

Alleiniger Gesellschafter der STEFAN ALTMAYER GmbH, L-5426 Greiveldange, 12, A Benzelt, eingetragen im Firmenregister von Luxemburg unter der Nummer B 49 885, gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen vor Notar Frank MOLITOR mit dem Amtssitz zu Bad-Mondorf am 5. Januar 1995, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, Nummer 177 vom 18. April 1995, abgeändert gemäß Urkunde aufgenommen vor Notar Frank MOLITOR mit dem Amtssitz zu Bad-Mondorf am 8. Mai 1995, veröffentlicht im Mémorial, Nummer 380 vom 10. August 1995, abgeändert gemäß Urkunde aufgenommen vor Notar Frank MOLITOR mit dem Amtssitz zu Mondorf-les-Bains am 4. Juli 1997, veröffentlicht im Mémorial, Nummer 614 vom 5. November 1997, abgeändert gemäß Urkunde aufgenommen vor Notar Frank MOLITOR mit dem Amtssitz zu Düdelingen am 30. Oktober 1998, veröffentlicht im Mémorial, Nummer 134 vom 3. März 1999, abgeändert gemäß Privaturkunde vom 19. Dezember 2001, veröffentlicht im Mémorial, Nummer 615 vom 19. April 2001, abgeändert gemäß Urkunde aufgenommen vor Notar Frank MOLITOR mit dem Amtssitz zu Düdelingen am 21. März 2002, veröffentlicht im Mémorial, Nummer 1085 vom 16. Juli 2002.

Zuerst, überträgt der vorgenannte Stefan ALTMAYER an SOCIMMO CONSTRUCTION SA aus L-1225 Luxemburg, 11, rue Béatrix de Bourbon, eingetragen im Firmenregister von Luxemburg unter der Nummer B 42 031 hier vertreten durch Angelo CRAPANZANO, geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, wohnhaft zu Bofferdingen und Constant LESS, geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, wohnhaft zu Bofferdingen, fünfundzwanzig (25) Anteile der STEFAN ALTMAYER GmbH zum Preis von sechshundertfünfundzwanzig (625.-) Euro.

Der Genußantritt erfolgt ab sofort.

Diesbezüglich erklärt der Käufer daß er vor der Unterschrift der Urkunde genaue und totale Kenntnis der finanziellen Lage der Gesellschaft hatte indem er vorher Einsicht in deren Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung hatte derweil der Verkäufer bestätigt daß die abgetretenen Geschäftsanteile nicht verpfändet sind.

Der Kaufpreis ist von der Käuferin an den Verkäufer bei Unterzeichnung der Urkunde bezahlt worden. Worüber Quittung und Titel.

Diese Abtretung wird im Namen der Gesellschaft durch Stefan ALTMAYER, handelnd in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft, angenommen.

Alsdann,

versammeln sich Stefan ALTMAYER und SOCIMMO CONSTRUCTION SA, alleinige Teilhaber der Gesellschaft, zu einer außerordentlichen Generalversammlung und nehmen einstimmig folgende Beschlüsse:

- 1) Sie geben ihre Zustimmung bezüglich der vorgenannten Anteilübertragung.
- 3) Der Sitz der Gesellschaft wird von Remich nach Ellange verlegt.
- 4) Auf Grund des vorherigen Beschlusses lautet Artikel 3 der Satzung wie folgt:

" **Art. 3.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Ellange".

- 4) Die genaue Adresse der Gesellschaft lautet: L-5691 Ellange, 6, ZAE Le Triangle Vert.

6) Absatz 2 von Artikel 5 der Statuten ist ersatzlos gestrichen. Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklären die Erschienenen die Versammlung für geschlossen.

Worüber Protokoll, aufgenommen zu Düdelingen, in der Amtsstube.

Und nach Vorlesung haben die Komparenten mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: Altmeyer, Crapanzano, Less et Molitor.

Enregistré à ESCH-SUR-ALZETTE A.C., le 15 mars 2010. Relation: EAC/2010/3005. Reçu soixante quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Dudelange, le 18 mars 2010.

F. MOLITOR.

Référence de publication: 2010061140/54.

(100060112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2010.

Kainvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 125.728.

L'an deux mille dix.

Le treize avril.

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

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KAINVEST S.A., ayant son siège social à L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach, R.C.S. Luxembourg numéro B 125728, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 15 février 2007, publié au Mémorial C numéro 1041 du 2 juin 2007.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alexandre TASKIRAN, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

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

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

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

Ordre du jour

1.- Augmentation du capital souscrit de la société à concurrence d'un montant de trois cent trente-quatre mille cinquante euro (334.050.-EUR), pour le porter de son montant actuel de cinquante mille euro (50.000.- EUR) à trois cent quatre-vingt-quatre mille cinquante euro (384.050.- EUR), par la création et l'émission de trente-trois mille quatre cent cinq (33.405) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euro (10.- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, à souscrire et à libérer intégralement par la conversion en capital d'une créance certaine, liquide et immédiatement exigible sur la société.

2.- Souscription et libération intégrale des actions nouvelles.

3.- Adaptation en conséquence de l'article 5, alinéa 1^{er}, des statuts.

Après délibération, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de trois cent trente-quatre mille cinquante euro (334.050.- EUR), pour le porter de son montant actuel de cinquante mille euro (50.000.- EUR) à trois cent quatre-vingt-quatre mille cinquante euro (384.050.- EUR), par la création et l'émission de trente-trois mille quatre cent cinq (33.405) actions nouvelles de dix euro (10.- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, par conversion en capital d'une créance certaine, liquide et immédiatement exigible sur la société.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'admettre à la souscription des trente-trois mille quatre cent cinq (33.405) actions nouvelles, la société ONSITE CORPORATION, ayant son siège social à Mossfon Building, 54th East Street, Panama-City, (République du Panama).

Cet apport étant réalisé en nature, la mise en œuvre du droit préférentiel de souscription prescrit par la loi en faveur des actionnaires existants en cas d'émission d'actions nouvelles n'est pas d'application.

Intervention - Souscription - Libération

Est ensuite intervenue aux présentes la société ONSITE CORPORATION, ici représentée par Monsieur Alexandre TASKIRAN, prénommé, en vertu d'une des procurations dont mention ci-avant;

laquelle a déclaré souscrire au montant intégral de l'augmentation du capital social et la libérer intégralement par conversion en capital d'une créance certaine, liquide et immédiatement exigible, existant à son profit et à charge de la société KAINVEST S.A., et en annulation de cette même créance à concurrence de trois cent quatre-vingt-quatre mille cinquante euro (384.050.- EUR).

Rapport d'évaluation de l'apport

Cet apport fait l'objet d'un rapport établi par le réviseur d'entreprises indépendant la société TEAMAUDIT S.A., représenté par Monsieur Jean Bernard ZEIMET, ayant son siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter,

conformément aux stipulations des articles 26-1 et 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut de la manière suivante:

"Conclusion

Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse penser que la valeur globale ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions émises en contrepartie.

Luxembourg, le 9 avril 2010."

Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. (alinéa premier). Le capital souscrit de la société est fixé à trois cent quatre-vingt-quatre mille cinquante euro (384.050.- EUR), représenté par trente-huit mille quatre cent cinq (38.405) actions, chacune d'une valeur nominale de dix euro (10.- EUR)."

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à mille neuf cents euro.

Déclaration

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

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

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

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

Suit la version anglaise du procès-verbal:

In the year two thousand and ten.

On the thirteenth of April.

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

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the public limited company (société anonyme) KAINV-EST S.A., with registered office at L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach, R.C.S. Luxembourg number B 125728, incorporated by deed of the undersigned notary on the 15th of February 2007, published in the Mémorial C number 1041 of the 2nd of June 2007.

The meeting is presided by Mr. Alain THILL, private employee, residing professionally in L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr. Alexandre TASKIRAN, chartered accountant, residing professionally in L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

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

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

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

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

Agenda

1.- Increase of the subscribed capital of the company by an amount of three hundred thirty-four thousand and fifty euro (334,050.- EUR), so as to raise it from its present amount of fifty thousand (50,000.- EUR) to three hundred eighty-four thousand and fifty euro (384,050.- EUR), by the creation and the issue of thirty-three thousand four hundred and five (33,405) new shares with a par value of ten euro (10.- EUR) each, having the same rights and obligations as the existing shares, to be subscribed and fully paid up by conversion into capital of an uncontested, current and immediately exercisable claim against the company.

2.- Subscription and full payment of the new shares.

3.- Amendment of article 5, paragraph 1, of the articles of association.

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

First resolution

The meeting decides to increase the issued share capital by three hundred thirty-four thousand and fifty euro (334,050.- EUR), so as to raise it from its present amount of fifty thousand euro (50,000.- EUR) to three hundred eighty-four thousand and fifty euro (384,050.- EUR), by the creation and the issue of thirty-three thousand four hundred and five (33,405) new shares with a par value of ten euro (10.- EUR) each, having the same rights and obligations as the existing shares, by conversion into capital of an uncontested, current and immediately exercisable claim against the Corporation.

Second resolution

The meeting decides to admit to the subscription of the thirty-three thousand four hundred and five (33,405) new shares, the company ONSITE CORPORATION, having its registered office in Mossfon Building, 54th East Street, Panama-City (Republic of Panama).

This contribution being made in kind, the preferential subscription right provided by the law in favour of current shareholders in case of new share's issue is not to be implemented.

Intervention - Subscription - Payment

Furthermore the aforementioned company ONSITE CORPORATION, here represented by virtue of one of the aforementioned proxies,

which declared to subscribe the entire amount of the increase of the share capital and to pay it up by conversion into capital of an uncontested, current and immediately exercisable claim, existing in its favour and against the company KAINVEST S.A., and by cancellation of such claim by three hundred thirty four thousand and fifty euro (334,050.- EUR).

Assessment contribution report

This claim has been audited by an independent auditor, according to articles 26-1 and 32-1 of the law on business corporations, specifically by the company TEAMAUDIT S.A., represented by Mr. Jean Bernard ZEIMET, having its registered office in L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, who concludes as follows:

"Conclusion

Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse penser que la valeur globale ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions émises en contrepartie.

Luxembourg, le 9 avril 2010."

Such report, after signature "ne varietur" by the members of the board and the notary will remain here annexed to be formalised.

Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend article 5 (first paragraph) of the Articles of Incorporation to read as follows:

" **Art. 5. (paragraph one).** The subscribed capital of the company is fixed at three hundred eighty-four thousand and fifty euro (384,050.- EUR), represented by thirty-eight thousand four hundred five (38,405) shares of a par value of ten euro (10.-EUR) each."

Costs

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

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing parties the present deed is worded in French, followed by an English version; at the request of the same appearing parties, in case of discrepancies between the French and the English texts, the French version will prevail.

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

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

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Signé: THILL - TASKIRAN - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 21 avril 2010. Relation GRE/2010/1332. Reçu Soixante-quinze euros 75,- €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;

Junglinster, le 29 avril 2010.

Référence de publication: 2010061263/162.

(100060521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2010.

X-Lizenzen Management S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 96.661.

—
Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 29.12.2009:

Die Versammlung nimmt die Kündigungen von Herrn Peter MERKEL mit Wirkung 27.11.2008 und von Herrn Burkhard A. SCHULZ mit Wirkung 27.05.2008 als Verwaltungsratsmitglieder an.

Das Verwaltungsratsmitglied Herr Gernot KOS wird mit sofortiger Wirkung abberufen.

Der Rücktritt als Kommissar von Fiduciaire Hellers, Kos & Associés Sàrl mit Wirkung 02.08.08 wird angenommen.

Die Versammlung ernennt hiermit mit sofortiger Wirkung als neue Verwaltungsratsmitglieder bis zur Ordentlichen Generalversammlung 2013:

Herr Nikolaus LICHTER, Maison No 7, L-6251 Geyershof, Vorsitzender

Herr Eberhard Freiherr von MÜHLEN, Mendelsohn 42, D-60325 Frankfurt am Main

Herr Bedreddin ESEN, Walauerstrasse, 6C, D-60326 Frankfurt am Main

Herr Nikolaus LICHTER ist allein zeichnungsberechtigt und Herr Eberhard Freiherr von MÜHLEN und Herr Bedreddin ESEN sind jeder zeichnungsberechtigt nur gemeinsam mit Herr Nikolaus LICHTER.

2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich mit sofortiger Wirkung in 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg.

Gleichlautender Auszug

Unterschrift

Référence de publication: 2010057088/22.

(100058166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2010.

Comptex Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1463 Luxembourg, 29, rue du Fort Elisabeth.

R.C.S. Luxembourg B 129.165.

—
Il est porté à la connaissance de tous et il est décidé avec cent pour cent des voix:

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social du 29, place de Paris, L-2314 au 29, rue du Fort Elisabeth, L-1463 Luxembourg.

Deuxième résolution

L'assemblée acte la cession des vingt parts détenues par Monsieur Jean-Michel PETIT, demeurant physiquement et professionnellement au 32, rue des Sources, L-2542 Luxembourg, en faveur de TT Organisation SA RCS Luxembourg B 53016, domiciliée 29, rue du Fort Elisabeth, L-1463 Luxembourg.

Troisième résolution

L'assemblée acte la démission du Gérant Technique Monsieur Dominique DUBRAY, expert comptable,, demeurant professionnellement 29, Place de Paris, L-2314 Luxembourg.

L'assemblée acte la cession des cinquante et une parts détenues par Monsieur Dominique DUBRAY, demeurant professionnellement au 29, Place de Paris, L-2314 Luxembourg, en faveur de TT Organisation SA RCS Luxembourg B 53016 domiciliée au 29, rue du Fort Elisabeth, L-1463 Luxembourg.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de nommer à la fonction de Gérant Technique Monsieur Celse Processus TONYE LIBYH, expert comptable, demeurant professionnellement au 29, rue du Fort Elisabeth, L-1463 Luxembourg.

L'assemblée acte la cession des cinquante et une parts détenues par TT Organisation RCS Luxembourg B 53016, domicilié au 29, rue du Fort Elisabeth, L-1463 Luxembourg, en faveur de Monsieur Celse Processus TONYE LIBYH, expert comptable, demeurant professionnellement au 29, rue du Fort Elisabeth, L-1463 Luxembourg.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne de demandant plus la parole, la séance est levée à 17.00 heures.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010058914/32.

(100059783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Max Media Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 82.929.

Changement d'adresse professionnelle de Monsieur Andres BAUMGARTNER, administrateur de classe B:

Nüscherstrasse 31

CH-8001 ZURICH

Pour la société

Un administrateur

Référence de publication: 2010058867/12.

(100059309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Liberty Land Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 76.767.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 26 avril 2010

Le mandat du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de le réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 30 juin 2011:

Commissaire aux comptes:

Fiduciaire MEVEA Sàrl, 4, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

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

Société Européenne de Banque

Société Anonyme

Banque Domiciliataire

Signatures

Référence de publication: 2010058868/17.

(100058960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

TNT Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.520,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 144.548.

In the year two thousand and ten, the 27th day of April, before Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, is held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of TNT Holdings Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg private limited company (société à responsabilité limitée), with its registered office at 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under the number B 144548 and having a subscribed share capital of EUR 12,510.

The Company has been incorporated on 20 January 2009 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - N° 453 of 3 March 2009. The articles of association of the Company (the Articles) were amended on 12 February 2009 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - N° 616 of 20 March 2009.

There appears:

TNT Express Worldwide NV, a public limited liability company incorporated under the laws of The Netherlands, having its registered office at Neptunusstraat 41 - 63, 2132JA Hoofddorp (Amsterdam), registered with The Netherlands Register under number 34078173 (the Sole Shareholder);

hereby represented by Marc Tkatcheff, lawyer residing in Luxembourg (the Proxyholder), by virtue of a proxy given under private seal given on 20 April 2010.

Such proxy, after having been signed *ne varietur* by the Proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated hereabove, requests the undersigned notary to record the following:

I. That 1,251 (one thousand two hundred and fifty-one) shares having a nominal value of EUR 10 (ten Euro) each, representing the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced;

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 10 (ten Euro), in order to bring the share capital from its present amount EUR 12,510 (twelve thousand five hundred and ten Euro), represented by 1,251 (one thousand two hundred and fifty-one) shares with a par value of EUR 10 (ten Euro) each, to an amount of EUR 12,520 (twelve thousand five hundred and twenty Euro) by way of the creation and issuance of 1 (one) share of the Company with a par value of EUR 10 (ten Euro);

2. Subscription to and payment in cash of the share capital increase specified under item 1. above by TNT Express Worldwide NV by way of a contribution in cash to the Company;

3. Subsequent amendment of article 5 of the articles of association of the Company; and

4. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority to any manager of the Company or any lawyer or employee of Allen & Overy Luxembourg to individually proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued share in the share register of the Company and the registration of the changes required by the matters set out in item 2. above.

III. That the Sole Shareholder takes the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the issued share capital of the Company by an amount of EUR 10 (ten Euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 12,510 (twelve thousand five hundred and ten Euro), represented by 1,251 (one thousand two hundred and fifty-one) shares having a nominal value of EUR 10 (ten Euro) per share, to an amount of EUR 12,520 (twelve thousand five hundred and twenty Euro) by way of the creation and issuance of 1 (one) new share of the Company with a par value of EUR 10 (ten Euro) (the New Share) and the Sole Shareholder hereby resolves to issue and hereby issues such New Share.

Second resolution

The Sole Shareholder accepts the subscription to the increase of the share capital and its full payment as follows:

Intervention - Subscription - Payment

The Proxyholder, acting in the name and on behalf of the Sole Shareholder, declares that the Sole Shareholder:

(i) subscribes to the increase of the share capital of the Company; and

(ii) fully pays up the New Share by way of a contribution in cash (the Contribution in Cash) in an amount of EUR 27,004,038.99 (twenty-seven million four thousand thirty-eight Euro and ninety-nine cents) (the Subscription price).

The Subscription price is to be allocated as follows:

(i) an amount of EUR 10 (ten Euro) is to be allocated to the nominal share capital account of the Company; and

(ii) an amount of EUR 27,004,028.99 (twenty-seven million four thousand twenty-eight Euro and ninety-nine cents) is to be allocated to the share premium account of the Company.

The amount of the Contribution in Cash is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which is given to the undersigned notary by means of blocking certificate issued by Bank Mendes Gans N.V. on 27 April 2010 confirming the availability of the subscription amount on a bank account and the notary expressly acknowledges the availability of the funds so paid.

A copy of the above certificate and blocking certificate, after having been signed *ne varietur* by the Proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered with it.

As a result of the above share capital increase, the Sole Shareholder records that the shareholding in the Company after the share capital increase is as follows:

TNT Express Worldwide NV: 1,252 shares.

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 5 of the Articles in order to reflect the precedent resolution so that it reads henceforth as follows:

" **Art. 5. Share capital.** The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 12,520 (twelve thousand five hundred and twenty Euro), represented by 1,252 (one thousand two hundred and fifty-two) shares having a nominal value of EUR 10 (ten Euro) per share."

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to:

(i) amend the share register of the Company in order to record the number of shares held in the Company by the Sole Shareholder; and

(ii) to grant power and authority to any manager of the Company or any lawyer or employee of Allen & Overy Luxembourg to individually proceed on behalf of the Company to the amendment of the share register of the Company.

The Sole Shareholder furthermore resolves to grant power and authority to any lawyer or employee of Allen & Overy Luxembourg to proceed to any formalities in connection with the issuance of the New Share to the Sole Shareholder with the Luxembourg Trade and Companies Register and the publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C and, more generally, to accomplish any formalities which may be necessary or useful in connection with the implementation of the third and fourth resolutions.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of this share capital increase, is approximately six thousand five hundred Euros (EUR 6,500.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing party, it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

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

The present deed having been read to the Proxyholder of the appearing party, the said Proxyholder signed together with the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le 27 avril,

par-devant Maître Carlo Wersandt, notaire résidant à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg,

se tient une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de TNT Holdings Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 144548 au capital social de 12.510 EUR.

La Société a été constituée le 20 janvier 2009 par acte passé devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C -N°453 du 3 mars 2009. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés le 12 février 2009 par acte passé devant Maître Henri Hellinckx, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - N°616 du 20 mars 2009.

Apparaît:

TNT Express Worldwide NV, une société anonyme (public limited liability company) de droit hollandais, avec siège social à Neptunusstraat 41 -63, 2132JA Hoofddorp (Amsterdam), enregistrée auprès du Registre Hollandais sous le numéro 34078173 (l'Associé Unique)

ici représenté par Marc Tkatcheff, avocat demeurant à Luxembourg (le Mandataire) en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 20 avril 2010.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le Mandataire agissant au nom de la partie comparante et par le notaire instrumentaire demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

L'Associé Unique, représenté comme décrit ci-dessus, requiert au notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. Que 1.251 (mille deux cent cinquante-et-une) parts sociales d'une valeur nominale de 10 EUR (dix Euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont dûment représentées à l'Assemblée, qui est dès lors valablement constituée et peut délibérer des points de l'ordre du jour reproduit ci-après;

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 10 EUR (dix Euros) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de 12.510 EUR (douze mille cinq cent dix Euros) représenté par 1.251 (mille deux cent cinquante-et-une) parts sociales d'une valeur nominale de 10 EUR (dix Euros) chacune, à un montant de 12.520 EUR

(douze mille cinq cent vingt Euros), par voie de l'émission et la création d'1 (une) part sociale de la Société, ayant une valeur nominale de 10 EUR (dix Euros);

2. Souscription à l'augmentation du capital social mentionnée au point 1. ci-dessus par TNT Express Worldwide NV par le biais d'un apport en numéraire fait à la Société.

3. Modification consécutive de l'article 5 des statuts de la Société; et

4. Modification du registre des parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus, et pouvoir et autorité donnés accordés à tout gérant de la Société, ou à tout avocat d'Allen & Overy Luxembourg de procéder pour le compte de la Société à l'inscription de la part sociale nouvellement émise de la Société dans le registre des parts sociales de la Société, et l'enregistrement des modifications conformément au point 2. ci-dessus.

III. Que l'Associé Unique prend les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social souscrit de la Société d'un montant de 10 EUR (dix Euros) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de 12.510 EUR (douze mille cinq cent dix Euros) représenté par 1.251 (mille deux cent cinquante-et-une) parts sociales d'une valeur nominale de 10 EUR (dix Euros) chacune, à un montant de 12.520 EUR (douze mille cinq cent vingt Euros), par voie de l'émission et de la création d'1 (une) part sociale de la Société, ayant une valeur nominale de 10 EUR (dix Euros) (la Nouvelle Part Sociale) et l'Associé Unique décide d'émettre et de ce fait émet cette Nouvelle Part Sociale.

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide en outre d'approuver la souscription de l'augmentation de capital et sa libération de la manière suivante:

Intervention - Souscription - Libération

Le Mandataire, agissant au nom et pour le compte de l'Associé Unique, déclare que l'Associé Unique:

(i) souscrit à l'augmentation de capital social de la Société; et

(ii) libère la Nouvelle Part Sociale par le biais d'un apport en numéraire (l'Apport en Numéraire) pour un montant de 27.004.038,99 EUR (vingt-sept millions quatre mille trente-huit euros et quatre-vingt-dix-neuf cents) (le Prix de Souscription).

Le Prix de Souscription sera réparti de la manière suivante:

(i) un montant de 10 EUR (dix Euros) sera attribué au compte nominal du capital social de la Société; et

(ii) un montant de 27.004.028,99 EUR (vingt-sept millions quatre mille vingt-huit euros et quatre-vingt-dix-neuf cents) sera attribué au compte de prime d'émission de la Société.

Le montant de l'Apport en Numéraire est par conséquent à l'entière disponibilité de la Société, comme en atteste le certificat de blocage émis par Bank Mendes Gans N.V. en date du 27 avril 2010 présenté au notaire instrumentaire, ledit certificat confirmant la disponibilité du montant de souscription sur un compte bancaire. Le notaire instrumentaire reconnaît expressément la disponibilité des fonds ainsi versés.

Un exemplaire du certificat ainsi que du certificat de blocage susmentionné, après avoir été signés ne varietur par le Mandataire agissant au nom de la partie comparante et par le notaire instrumentaire, resteront annexés au présent acte afin d'être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.

En conséquence de ce qui précède, l'Associé Unique décide d'acter que l'actionnariat de la Société après l'augmentation du capital social est désormais le suivant:

TNT Express Worldwide NV: 1.252 parts sociales.

Troisième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 5 des Statuts afin d'y refléter la résolution précédente, de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 5. Capital social.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de 12.520 Euros (douze mille cinq cent vingt Euros) représenté par 1.252 (mille deux cent cinquante deux) parts sociales d'une valeur nominale de 10 Euros (dix Euros) chacune."

Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de:

(i) modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y inscrire le nouveau nombre de parts sociales de la Société détenu par l'Associé Unique, et

(ii) donner pouvoir et autorité à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé d'Allen & Overy Luxembourg afin de procéder, individuellement et au nom de la Société, aux inscriptions dans le registre des parts sociales de la Société.

L'Associé Unique décide en outre d'accorder pouvoir et autorisation à tout avocat ou employé de Allen & Overy Luxembourg pour accomplir toutes les formalités relatives à l'émission de la Nouvelle Part Sociale à l'Associée Unique

auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, et concernant la publication dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C et, plus généralement, d'accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en vue de l'accomplissement de la troisième et de la quatrième résolution.

Estimation des frais

Le total des dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou dont elle est responsable en conséquence du présent acte d'augmentation de capital sont estimés approximativement à six mille cinq cents Euros (EUR 6.500,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête de la présente, à Luxembourg.

Et après lecture faite au Mandataire de la partie comparante, ledit Mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: Marc Tkatcheff, Carlo Wersandt.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 avril 2010. LAC/2010/18395. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

- Pour copie conforme -

Luxembourg, le 29 avril 2010.

Référence de publication: 2010061186/199.

(100059899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2010.

Lexi S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 57.956.

Lors de l'assemblée générale annuelle ordinaire tenue en date du 20 avril 2010, les actionnaires ont décidé de:

1. renouveler le mandat des administrateurs suivants:

- Yannick Poos, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Patrice Cavois, avec adresse au 238, Rue du Quesne, 59700 Marcq-en-Baroeul, France

pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2010 et qui se tiendra en 2011.

2. de ne pas renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, avec siège social au 400, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg en tant que commissaire.

3. de nommer PricewaterhouseCoopers, avec siège social au 400, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg au poste de réviseur d'entreprises pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice social de l'assemblée ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2010 et qui se tiendra en 2011.

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

Luxembourg, le 26 avril 2010.

Référence de publication: 2010058871/22.

(100059716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

International Ressources S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 112.104.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 avril 2010

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue sous seing privé en date du 15 avril 2010 que:

L'assemblée décide à l'unanimité de:

1) Transférer le siège social du L-1225 Luxembourg, 4, rue Beatrix De Bourdon au L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon, avec effet immédiat.

2. Démission de Monsieur Jean-Pierre CLEES, né le 12 août 1958 à Stuttgart (Allemagne), demeurant à L-3354 Leudelange, 5, rue de la Forêt, de ses fonctions d'administrateur de la société, avec effet immédiat.

3) Nomination de Monsieur Claude ZIMMER, licencié en droit, maître en sciences économiques, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon, aux fonctions d'administrateur, avec effet immédiat.

4) Démission de Monsieur Pierrot SCHILTZ, né le 15 juillet 1959 à Luxembourg, 4, rue Beatrix De Bourdon, de ses fonctions d'administrateurs de la société, avec effet immédiat.

5) Nomination de Docteur Reinhard KRAFFT, avocat, né le 21 juillet 1954 à Athènes, conseiller économiste, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon, aux fonctions d'administrateur, avec effet immédiat.

6) Démission de Madame Sylvie SIBENALER, établie à L-1225 Luxembourg, 4, rue Beatrix De Bourdon, de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société, avec effet immédiat.

7) Nomination de la société à responsabilité ZIMMER & PARTNERS Sàrl aux fonctions de commissaire aux comptes, établie à L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce sous le numéro B 151.507, avec effet immédiat.

8) Divers.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16.00 heures.

Luxembourg, le 15 avril 2010.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2010058916/32.

(100059443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Kalk En Dolomiet Maatschappij S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 95.474.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 24 mars 2010, les actionnaires ont décidé de nommer Dirk de Kat, avec adresse au 20, Duinendreef, 2950 Kapellen, Belgique, au mandat d'administrateur, avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2010 et qui se tiendra en 2011.

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

Luxembourg, le 22 avril 2010.

Référence de publication: 2010058873/13.

(100059715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Bips FTSE 250, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1122 Luxembourg, 2, rue d'Alsace.

R.C.S. Luxembourg B 141.629.

DISSOLUTION

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

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Bips FTSE 250 (the Meeting), a Luxembourg investment company with variable capital (société d'investissement à capital variable) organised under the form of a public limited liability company (société anonyme), having its registered office at 2, Rue d'Alsace, L-1122 Luxembourg, incorporated on 12 September 2008 pursuant to a notarial deed recorded by Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 2351 on 26 September 2008, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 141.629 (the Company).

The Meeting is opened at 4.15 p.m. with Jan Vanhoutte, lawyer, residing professionally in Luxembourg, as chairman. The chairman appoints Christopher Dortschy, lawyer, residing professionally in Luxembourg, as secretary of the Meeting. The Meeting elects Carole Combe, lawyer, residing professionally in Luxembourg, as scrutineer of the Meeting. The chairman, the secretary and the scrutineer are collectively referred to hereafter as the Members of the Bureau or as the Bureau.

The Bureau having thus been constituted, the chairman requests the notary to record that:

I. the shareholders present or represented at the Meeting and the number of shares which they hold are recorded in an attendance list, which will remain attached to these minutes and which will be signed by the holders of powers of

attorney who represent the shareholders who are not present and the Members of the Bureau. The said list as well as the powers of attorney will remain attached to these minutes;

II. it appears from the attendance list that all the shares without par value representing the entire subscribed share capital of the Company are present or duly represented at the Meeting. The shareholders present or represented declare that they have had due notice of, and have been duly informed of the agenda prior to, the Meeting. The Meeting decides to waive the convening notices. The Meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate on all the items on the agenda, set out below;

III. the agenda of the Meeting is as follows:

- (1) waiver of the convening notices;
- (2) decision to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire);
- (3) decision to appoint United International Management S.A., having its registered office at 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg (the Liquidator), as liquidator (liquidateur) in relation to the liquidation of the Company;
- (4) determination of the powers of the Liquidator and the liquidation procedure of the Company;
- (5) decision to instruct the Liquidator to realise at the best of its abilities and with regard to the circumstances all the assets of the Company and to pay the debts of the Company;
- (6) decision to instruct PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. (the auditor of the Company) to issue a report on the liquidation; and
- (7) decision to convene an extraordinary general meeting of shareholders resolving on the closing of the liquidation.

After deliberation the Meeting passed by unanimous vote the following resolutions:

First resolution

The entirety of the subscribed share capital of the Company being present or represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notices, the shareholders present or represented considering themselves as duly convened and declare having knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

Second resolution

The Meeting resolves to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire).

Third resolution

The Meeting resolves to appoint the Liquidator, United International Management S.A., as liquidator (liquidateur) in relation to the liquidation of the Company.

The Liquidator has the widest powers to do everything, which is required for the liquidation of the Company and the disposal of the assets of the Company under its sole signature.

Fourth resolution

The Meeting resolves to confer to the Liquidator the powers set forth in articles 144 et seq. of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act 1915).

The Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145 of the Companies Act 1915, without the prior authorisation of the general meeting of shareholders. The Liquidator may, under its sole responsibility, delegate its powers for specific operations or tasks to one or several persons or entities.

The Liquidator shall be authorised to make, in its sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the shareholders of the Company, in accordance with article 148 of the Companies Act 1915.

Fifth resolution

The Meeting resolves to instruct the Liquidator to realise at the best of its abilities and with regard to the circumstances all the assets of the Company and to pay the debts of the Company.

Sixth resolution

The Meeting resolves to instruct PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. (the auditor of the Company) to issue a report on the liquidation.

Seventh resolution

The Meeting resolves to convene an extraordinary general meeting of shareholders resolving on the closing of the liquidation, which shall be held before a notary public, with in substance the following agenda:

- (1) waiver of the convening notices;
- (2) presentation of the reports of (i) the board of directors of the Company (the Board) and (ii) PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., on the period having started on 1 July 2009 and having ended on 13 April 2010, the date of the extraordinary general meeting deciding to dissolve and liquidate the Company;

(3) approval of the audited accounts (balance sheet, profit and loss account and notes to the accounts) for the period having started on 1 July 2009 and having ended on 13 April 2010, the date of the extraordinary general meeting deciding to dissolve and liquidate the Company;

(4) presentation of the report of United International Management S.A., having its registered office at 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg (the Liquidator), as liquidator (liquidateur) in relation to the liquidation of the Company;

(5) presentation of the report of PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., on the liquidation of the Company;

(6) release (quitus) to the Board for all its duties during, and in connection with, the period having started on 1 July 2009 and having ended on 13 April 2010, the date of the extraordinary general meeting deciding to dissolve and liquidate the Company;

(7) release (quitus) to the Liquidator, as liquidator (liquidateur) of the Company, for all its duties during, and in connection with, the liquidation of the Company;

(8) release (quitus) to PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., as auditor of the Company, for all its duties during, and in connection with, (i) the audited accounts for the period having started on 1 July 2009 and having ended on 13 April 2010, the date of the extraordinary general meeting deciding to dissolve and liquidate the Company, and (ii) the liquidation of the Company;

(9) decision to close the liquidation of the Company; and

(10) decision that the Company's documents and books shall be kept, for a period of five years from the date of publication of the closing of the liquidation, at the following address: Rand Merchant Bank, 1 Merchant Place Cnr Fredman Dr & Rivonia Rd Sandton, Gauteng, South Africa 2196.

There being no further business on the agenda of the Meeting, the chairman adjourns the Meeting at 4.30 p.m.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states hereby that at the request of the above appearing persons, this notarial deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the same appearing persons, and in the case of discrepancy between the English and French versions, the English version shall prevail.

This notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated at the beginning of this document.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le treizième jour du mois d'avril.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Bips FTSE 250 (l'Assemblée), une société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois organisée sous la forme d'une société anonyme, ayant son siège social au 2, Rue d'Alsace, L-1122 Luxembourg, constituée le 12 septembre 2008 en vertu d'un acte de Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2351 le 26 septembre 2008, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 141.629 (la Société).

La séance est ouverte à 16.15 heures sous la présidence de Jan Vanhoutte, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Christopher Dortschy, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg. L'Assemblée choisit comme scrutateur Carole Combe, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg. Le président, le secrétaire et le scrutateur seront collectivement désignés ci-après comme Membres du Bureau ou le Bureau.

Le Bureau étant ainsi constitué, le président prie le notaire d'acter que:

I. les actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux sont inscrits dans une liste de présence qui restera annexée aux présentes et sera signée par les mandataires représentant des actionnaires non présents et par les Membres du Bureau. Ladite liste, ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées aux présentes;

II. il ressort de la liste de présence que toutes les actions sans valeur nominale représentant l'entière du capital social souscrit de la Société sont présentes ou dûment représentées à l'Assemblée. Les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir reçu une notice dûment adressée et qu'ils ont été dûment informés de l'ordre du jour avant l'Assemblée. L'Assemblée décide de renoncer aux modalités de convocation. De ce fait, l'Assemblée est constituée selon les règles et peut délibérer valablement sur les points à l'ordre du jour, mentionné ci-après;

III. l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

(1) renonciation aux formalités de convocation;

(2) décision de dissoudre et liquider volontairement la Société;

(3) décision de nommer United International Management S.A., ayant son siège social au 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg (le Liquidateur), comme liquidateur en relation avec la liquidation de la Société;

(4) détermination des pouvoirs à attribuer au Liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société;

(5) décision de charger le Liquidateur de réaliser, au mieux et eu égard aux circonstances, tous les actifs de la Société, et de payer toutes les dettes de la Société;

(6) décision de charger PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. (le réviseur d'entreprises de la Société) de la mission d'établir un rapport sur la liquidation; et

(7) décision de convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires en vue de la clôture de la liquidation de la Société.

Après délibération, l'Assemblée a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

La totalité du capital social souscrit de la Société étant présente ou représentée à cette Assemblée, l'Assemblée renonce aux modalités de convocation, les actionnaires présents ou représentés se considérant comme dûment convoqués et déclarent avoir connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de dissoudre et liquider volontairement la Société.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de nommer le Liquidateur, United International Management S.A., comme liquidateur en relation avec la liquidation de la Société.

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir sous sa seule signature tout acte nécessaire pour la liquidation de la Société et la réalisation de ses actifs.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915).

Le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et d'exécuter toutes opérations, en ce compris les actes prévus à l'article 145 de la Loi de 1915, sans autorisation préalable d'une assemblée générale des actionnaires. Le Liquidateur pourra, sous sa propre responsabilité, déléguer ses pouvoirs pour des opérations ou tâches spécialement déterminées, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Le Liquidateur est autorisé à verser discrétionnairement des acomptes sur le boni de liquidation aux actionnaires de la Société conformément à l'article 148 de la Loi de 1915.

Cinquième résolution

L'Assemblée décide de charger le Liquidateur de réaliser, au mieux et eu égard aux circonstances, tous les actifs de la Société, et de payer toutes les dettes de la Société.

Sixième résolution

L'Assemblée décide de charger PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. (le réviseur d'entreprises de la Société) de la mission d'établir un rapport sur la liquidation.

Septième résolution

L'Assemblée décide de convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires en vue de la clôture de la liquidation, qui se tiendra par-devant notaire et dont l'ordre du jour sera, en substance, le suivant:

(1) renonciation aux modalités de convocation;

(2) présentation des rapports (i) du conseil d'administration de la Société (le Conseil d'Administration) et (ii) de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., concernant la période ayant commencé le 1^{er} juillet 2009 et ayant terminé le 13 avril 2010, date de l'assemblée générale extraordinaire ayant décidé de la dissolution et la liquidation de la Société;

(3) approbation des comptes audités (bilan financier, compte de résultat et annexe aux comptes annuels) concernant la période ayant commencé le 1^{er} juillet 2009 et ayant terminé le 13 avril 2010, date de l'assemblée générale extraordinaire ayant décidé de la dissolution et la liquidation de la Société;

(4) présentation du rapport de United International Management S.A., ayant son siège social au 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg (le Liquidateur), comme liquidateur en relation avec la liquidation de la Société;

(5) présentation du rapport de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., sur la liquidation de la Société;

(6) décharge (quitus) à accorder au Conseil d'Administration pour l'exécution de tous ses devoirs pendant, et en relation avec, la période ayant commencé le 1^{er} juillet 2009 et ayant terminé le 13 avril 2010, date de l'assemblée générale extraordinaire ayant décidé de la dissolution et la liquidation de la Société;

(7) décharge (quitus) à accorder au Liquidateur, en sa qualité de liquidateur de la Société, pour l'exécution de tous ses devoirs pendant, et en relation avec, la liquidation de la Société;

(8) décharge (quitus) à accorder à PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., en tant que réviseur d'entreprises de la Société, pour l'exécution de tous ses devoirs pendant, et en relation avec, (i) les comptes audités concernant la période ayant commencé le 1^{er} juillet 2009 et ayant terminé le 13 avril 2010, date de l'assemblée générale extraordinaire ayant décidé de la dissolution et la liquidation de la Société, et (ii) la liquidation de la Société;

(9) décision de clôturer la liquidation de la Société; et

(10) décision de déposer et conserver les livres et documents sociaux de la Société pendant cinq ans, à partir de la date de publication de la clôture de liquidation, à l'adresse suivante: Rand Merchant Bank, 1 Merchant Place Cnr Fredman Dr & Rivonia Rd Sandton, Gauteng, Afrique du Sud 2196.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le président lève la séance à 16.30 heures.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte notarié est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française. Sur la demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: J. VANHOUTTE, C. DORTSCHY, C. COMBE et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 avril 2010. Relation: LAC/2010/16525. Reçu douze euros (12,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 29 avril 2010.

Référence de publication: 2010059419/203.

(100059335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Jokeras Europe S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 135.745.

Changement de siège et d'adresse des administrateurs

Suite à une réunion du conseil d'administration en date du 19 février 2010, les modifications suivantes ont été adoptées:

- Changement du siège social: à compter du 1^{er} mars 2010, le siège de la société est au 25B, boulevard Royal, Forum Royal, 4^e, L-2449 Luxembourg

- Adresse professionnelle des Administrateurs:

* Monsieur Patrick Meunier, administrateur, demeure professionnellement au nouveau siège de la société à compter du 1^{er} mars 2010,

* Monsieur Patrick Houbert, administrateur, demeure professionnellement au nouveau siège de la société à compter du 1^{er} mars 2010.

Pour extrait sincère et conforme

JOKERAS EUROPE SA

Patrick Houbert

Administrateur

Référence de publication: 2010058875/20.

(100059019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Macquarie Prism Luxembourg S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 121.041.

DISSOLUTION

In the year two thousand and ten, on the thirty-first day of March.

Before Us, Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

THERE APPEARED:

Macquarie Prism Proprietary Limited, a private limited proprietary company incorporated and governed under the laws of New South Wales, having its registered office at level 7, I Martin Place, Sydney, NSW 2000, Australia and registered with the New South Wales Register under Australian Business Number (ABN) 082038328 (the "Sole Shareholder").

The Sole Shareholder is here duly represented by Mrs Barbora BABINCOVA-HYRDELOVA, attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on March 30th, 2010.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

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

(i) Macquarie Prism Luxembourg S.A. is a public limited liability company ("société anonyme"), organized under the laws of Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies ("Registre de Commerce et des Sociétés") under number B 121.041 and incorporated under Luxembourg laws pursuant to a deed drawn up by Maître Henri Hellinckx, notary then residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg), on 19 October 2006, whose articles of association have been published in the Luxembourg "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" on 13 December 2006, number 2324, page 111507 (the "Company");

(ii) The articles of association of the Company (the "Articles") have not been amended since the incorporation of the Company.

All this having been declared, the Sole Shareholder, holding 100% of the share capital of the Company, represented as stated here above, has immediately taken the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder DECLARES EXPLICITLY to PROCEED with the dissolution of the Company.

Second resolution

The Sole Shareholder DECLARES its CAPACITY as liquidator of the Company.

Third resolution

The Sole Shareholder DECLARES that all known debts have been paid, except an advance amounting to EUR 70,000.- made by the Sole Shareholder to the Company, and all assets liquidated as it results from the financial statement of the Company as at 30 March 2010 (the "Interim Accounts").

Fourth resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to TAKE OVER all assets, liabilities and commitments of the Company, whether known or unknown.

Fifth resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to APPROVE the Interim Accounts as the intermediary accounts applicable at the opening of the liquidation.

Sixth resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to GIVE full discharge to the statutory auditor and to the following directors of the Company for their mandate up to this date:

- (i) Mr. Guy Hedley, A director;
- (ii) Mr. Noel Didier, B director; and
- (iii) Mr. Pierre Sprimont, B director.

Seventh resolution

As a consequence of the above taken resolutions, the Sole Shareholder DECLARES the liquidation closed.

Eighth resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to GIVE full power of attorney to Mrs. Rosa Villalobos and/or Mr. David Remy, acting individually and with full power of substitution, to do all acts with respect to all the post liquidation operations (closing the bank account, making the relevant publication and declarations, allocating the remaining cash, liaising with Luxembourg third parties in connection with the post liquidation matters) in the name and on behalf of the Sole Shareholder, acting in its capacity as liquidator.

Ninth resolution

The Sole Shareholder RESOLVES that the Company's documents will be kept for a period of five years following the publication of these resolutions in the Luxembourg "Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations", at the following address: 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg.

Costs

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 one thousand euro (€ 1,000.-).

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. 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 (Grand Duchy of Luxembourg), on the day indicated at the beginning of this deed.

The document having been read to the appearing person known to the notary, by her surnames, first names, civil status and residences, the said appearing person signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le trente et un mars.

Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A COMPARU:

Macquarie Prism Proprietary Limited, société à responsabilité limitée ("private limited proprietary company"), constituée et régie par les lois de la Nouvelle Galle du Sud, ayant son siège à level 7, 1 Martin Place, Sydney, NSW 2000, Australia et inscrite auprès du registre de la Nouvelle Galle du sud sous le numéro (ABN) 082038328 ("l'Actionnaire Unique").

L'Associé Unique est ici représenté par Madame Barbora BABINCOVA-HYRDELOVA, avocate, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 30 mars 2010.

Laquelle procuration restera, apes avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être soumises avec elles aux formalités de l'enregistrement.

La comparante, représentée telle que dit ci-dessus, a requis le notaire soussigné d'établir que:

(i) Macquarie Prism Luxembourg S.A. est une société anonyme, constituée et régie par les lois de Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège à 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), et inscrite auprès le Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 121.041 et constituée en vertu d'un acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire alors de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg), le 19 octobre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2324 du 13 décembre 2006, page 111507 (la "Société");

(ii) Les statuts de la Société (les "Statuts") n'ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société.

Tout ceci ayant été déclaré, l'Associé Unique, détenant 100% du capital de la Société, représenté tel que décrit ci-dessus, a immédiatement pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Actionnaire Unique DECLARE EXPRESSEMENT PROCEDER à la dissolution de la Société.

Deuxième résolution

L'Actionnaire Unique SE DECLARE liquidateur de la Société.

Troisième résolution

L'Actionnaire Unique DECLARE que toutes les dettes connues ont été payées, à l'exception d'une avance de 70.000.- EUR faite par l'Actionnaire Unique à la Société, et que tout l'actif a été liquidé tel que cela résulte des comptes intérimaires de la Société au 30 mars 2010 (les "Comptes Interimaires").

Quatrième résolution

L'Actionnaire Unique DECIDE de PRENDRE à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers de la Société, connus ou inconnus.

Cinquième résolution

L'Actionnaire Unique DECIDE d'APPROUVER les Comptes Intérimaires en tant que les comptes applicables lors de l'ouverture de la liquidation.

Sixième résolution

L'Actionnaire Unique DECIDE d'ACCODER pleine décharge au commissaire aux comptes et aux administrateurs suivants de la Société pour leur mandat jusqu'à ce jour:

- (i) M. Guy Hedley, administrateur A;
- (ii) M. Noel Didier, administrateur B; et
- (iii) M. Pierre Sprimont, administrateur B.

Septième résolution

En conséquence des résolutions prises ci-dessus, l'Actionnaire Unique DECLARE la liquidation clôturée.

Huitième résolution

L'Actionnaire Unique DECIDE de DONNER procuration à Mme Rosa Villalobos et/ou à M. David Remy, individuellement et avec plein pouvoir de substitution, pour prendre toutes les mesures concernant les opérations de post-liquidation (clôture du compte bancaire, publications et déclarations nécessaires, allocation des espèces restants, coordination avec les autorités luxembourgeoises en ce qui concerne la liquidation) au nom et pour le compte de l'Actionnaire Unique, agissant en sa capacité de liquidateur.

Neuvième résolution

L'Actionnaire Unique DECIDE que les documents de la Société seront conservés pour une période de cinq ans suivant la publication de ces résolutions au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, à l'adresse suivante: 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge sont estimés à environ mille euros (€ 1.000,-).

Déclaration

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

DONT ACTE, passé à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), à la date figurant en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante connue du notaire instrumentant par ses noms, prénoms, état et demeure, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Babincova-Hyrdelova, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 2 avril 2010. Relation: EAC/2010/3923. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2010061171/142.

(100060492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2010.

UPC DTH Leasing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 18.475.554,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 79.448.

L'adresse du gérant suivant Nils Magnus Ternsjö a changé et se trouve à présent au: 52, Am Bongert, L-1270 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 27 avril 2010.

Référence de publication: 2010058876/12.

(100059718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Mattiolo Couture S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 118.165.

Extrait des décisions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 6 avril 2010

Il résulte d'une réunion du Conseil d'Administration du 6 avril 2010 la résolution suivante:

Première résolution

Le Conseil d'Administration nomme Monsieur Joé Wollmering, avec domicile professionnel à L-7535 Mersch, 29, rue de la Gare, au poste d'administrateur de la société avec effet à ce jour jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2014.

Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2010058878/15.

(100058975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Maggi Controls Group S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 70.124.

—
EXTRAIT

Il résulte des lettres de démission datées du 16 avril 2010 que Monsieur Fausto ORTELLI a démissionné de ses mandats d'administrateur et administrateur-délégué et Monsieur Guido TRESOLDI de son mandat de commissaire aux comptes.

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

Luxembourg, le 16 avril 2010.

Pour le conseil d'administration démissionnaire

Signature

Référence de publication: 2010058879/14.

(100059367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Tele 2 Europe S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue Jean-Pierre Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 56.944.

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.

Luxembourg, le 26 avril 2010.

Pour la société

Paul DECKER

Le notaire

Référence de publication: 2010059285/13.

(100059392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 127.779.

—
Changement de siège

Suite à une réunion d'une décision du gérant en date du 10 février 2010, les modifications suivantes ont été adoptées:

- Changement du siège social: à compter du 1^{er} mars 2010, le siège de la société est au 25B, boulevard Royal, Forum Royal, 4^e étage, L-2449 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Pour VANILAE S.A.R.L.

AGIR Luxembourg S.A.

Domiciliataire

Signature

Référence de publication: 2010058880/17.

(100059000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

LB Dame S.à r.l. & Partners S.C.A., Société en Commandite par Actions de Titrisation.

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

R.C.S. Luxembourg B 129.108.

—
Extrait du procès-verbal de la résolution prise par l'actionnaire commandité en date du 13 avril 2010

Le siège social a été transféré de L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 29 avril 2010.

Pour avis sincère et conforme

Pour LB Dame S.à r.l. & Partners SCA

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2010058886/14.

(100059337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Compulease Real Estate SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9709 Clervaux, 7, route de Marnach.

R.C.S. Luxembourg B 70.719.

—
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire,
tenue au siège de la société, extraordinairement en date du 15 avril 2010 à 10.00 heures*

L'assemblée générale révoque avec effet immédiat le mandat du commissaire aux comptes attribué à Monsieur Jean-Louis POSSON, demeurant à L-9709 Clerf, 7, Route de Marnach ainsi que le mandat de Madame Véronique FINK, demeurant à B-4960 Malmédy, 6, Rue des Princes Abbés, en tant qu'administrateur.

Est nommé administrateur jusqu'à l'assemblée générale de l'an 2015, Madame Sylvie PAGES, née à Issy les Moulineaux (F) le 09.03.1965, demeurant à F-74120 Megève, 40, Allée des Trois Cailloux.

Le mandat de Monsieur Bernard CALVIGNAC, administrateur et administrateur-délégué, né à Figeac (F) le 23.06.1954, demeurant à F-74120 Megève, 40, Allée des Trois Cailloux ainsi que le mandat de Madame Nathalie FAVRE, administrateur, née à Bonneville (F) le 15.02.1965, demeurant à F-74120 Megève, 40, Allée des Trois Cailloux sont reconduits jusqu'à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 2015.

L'assemblée décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale de l'an 2015 la société EWA REVISION S.A., avec siège social à L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 38.937.

Pour extrait sincère et conforme

Un administrateur

Référence de publication: 2010059814/23.

(100059582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

LB Dame S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 118.151.

—
Extrait du procès-verbal de la résolution prise par le conseil de gérance en date du 13 avril 2010

Le siège social a été transféré de L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 29 avril 2010.

Pour avis sincère et conforme

Pour LB Dance S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2010058888/14.

(100059370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

LB Dame LP S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

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

R.C.S. Luxembourg B 129.546.

Extrait du procès-verbal de la résolution prise par le conseil de gérance en date du 13 avril 2010

Le siège social a été transféré de L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 29 avril 2010.

Pour avis sincère et conforme

Pour LB Dame LP S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2010058890/14.

(100059398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Jones Lang LaSalle Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 88.862.

CLOTURE DE LIQUIDATION

Extrait du procès-verbal des résolutions prises par l'associé unique décidant de la clôture de liquidation le 21 décembre 2007

Il résulte des résolutions sous seing privé prises le 21 décembre 2007 par l'associé unique que:

1. l'associé unique a prononcé la clôture de la liquidation et a constaté que la société a définitivement cessé d'exister;
2. décharge a été donnée au commissaire à la liquidation et au liquidateur;
3. l'associé unique décide que tous les documents et livres et documents sociaux de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans au moins à l'ancien siège de la société.

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

Luxembourg, le 29 avril 2010.

Shuohui ZHANG.

Référence de publication: 2010058892/16.

(100059424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

LSRC II Investor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 146.583.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 58355 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: 2010058939/10.

(100059697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Jones Lang LaSalle German Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 132.727.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait du procès-verbal des résolutions prises par l'associé unique décidant de la clôture de liquidation le 21 décembre 2007

Il résulte des résolutions sous seing privé prises le 21 décembre 2007 par l'associé unique que:

1. l'associé unique a prononcé la clôture de la liquidation et a constaté que la société a définitivement cessé d'exister;
2. décharge a été donnée au commissaire à la liquidation et au liquidateur;
3. l'associé unique décide que tous les documents et livres et documents sociaux de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans au moins à l'ancien siège de la société.

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

Luxembourg, le 29 avril 2010.

Shuohui ZHANG.

Référence de publication: 2010058893/16.

(100059425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Entreprise des appareils ménagers et audiovisuels, Société Anonyme.

Siège social: L-4251 Esch-sur-Alzette, 27, rue du Moulin.

R.C.S. Luxembourg B 82.031.

—
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugements du 11 mars 2010, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- la société anonyme ENTREPRISE DES APPAREILS MENAGERS ET AUDIOVISUELS S.A., en abrégé EDAMA S.A., avec siège social à L-4251 Esch-sur-Alzette, 27, rue du Moulin, de fait inconnue à cette adresse, RC n° B 82.031;

Ledit jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole KUGENER, juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Arzu AKTAS, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 1^{er} avril 2010 au greffe de la 6^e chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale.

Pour extrait conforme

Maître Arzu AKTAS

Le liquidateur

Référence de publication: 2010058894/20.

(100059646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

APCOA Finance Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Capital social: EUR 6.672.500,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 133.933.

In the year two thousand and ten, on the seventeenth day of the month of March.

Before Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

LH Apcoa S.A.S., a limited liability company ("société par actions simplifiée") governed by the laws of France, having its registered office at 32, rue de Monceau, 75008 Paris, registered at the Register of Commerce of Paris under number B 487 476 749,

(the "Shareholder"),

here represented by Mrs. Laurence Burkhard, legal assistant, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 15th March 2010.

The Shareholder, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record that:

I. The Shareholder is the sole shareholder of Apcoa Finance Lux S.à r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 25, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, registered at the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 133933 (the "Company") incorporated under the name EREL Capital S.à r.l. pursuant to a notarial deed on 16 November 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association n° 82 of 11 January 2008. The articles of association have been amended for the last time on 16 November 2009 by a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association n° 2435 of 15 December 2009.

II. The corporate capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) divided into one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares having a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each, all of which are fully paid up.

III. The Shareholder, represented as mentioned above, has recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda

1 To increase the corporate capital of the Company by an amount of six million six hundred sixty thousand Euro (EUR 6,660,000) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to six million six hundred seventy-two thousand five hundred Euro (EUR 6,672,500).

2 To issue six hundred sixty-six million (666,000,000) new shares, with a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each, having the same rights and privileges as the existing shares.

3 To accept subscription for these new shares by the current Shareholder of the Company and to accept payment in full for such new shares by a contribution in cash.

4 To amend article 5 of the articles of incorporation to reflect the capital increase.

5 Miscellaneous.

IV. The Shareholder has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

First resolution

The Shareholder resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of six million six hundred sixty thousand Euro (EUR 6,660,000) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to six million six hundred seventy-two thousand five hundred Euro (EUR 6,672,500).

Second resolution

The Shareholder resolved to issue six hundred sixty-six million (666,000,000) new shares, with a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each, having the same rights and privileges as the existing shares.

Subscription - Payment

Thereupon appeared:

LH Apcoa S.A.S., represented as stated here above, and declared to subscribe to six hundred sixty-six million (666,000,000) new shares, with a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each and to fully pay them up in consideration for a payment in cash of an aggregate amount of six million six hundred sixty thousand Euro (EUR 6,660,000) representing the aggregate nominal value of the new shares;

Evidence of the aforesaid contribution in cash has been given to the notary.

Third resolution

Thereupon, the Shareholder resolved (i) to accept the said subscription and payment by the Shareholder, (ii) to allot the new shares to the Shareholder as stated above, and (iii) to acknowledge the effectiveness of the capital increase.

Fourth resolution

As a result of the above resolutions, the Shareholder resolved to amend article 5, paragraph 1, of the articles of incorporation, which will from now on read as follows:

" **Art. 5. Issued capital.** The issued capital of the Company is set at six million six hundred seventy-two thousand five hundred Euro (EUR 6,672,500) divided into six hundred sixty-seven million two hundred fifty thousand (667,250,000) shares having a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each, all of which are fully paid up."

Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the amendment of the articles of incorporation are estimated at three thousand eight hundred Euro (EUR 3,800.-).

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

A comparu:

LH Apcoa S.A.S., une société par actions simplifiée régie par les lois françaises, ayant son siège social à 32, rue de Monceau, 75008 Paris, enregistré au Registre de Commerce de Paris sous le numéro B 487 476 749,

(l' "Associé"),

représentée aux fins des présentes par Madame Laurence Burkhard, assistante juridique, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée le 15 mars 2010.

L'Associé, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

I. L'Associé est le seul associé de la société à responsabilité limitée luxembourgeoise Apcoa Finance Lux S.à r.l., une société à responsabilité limitée soumise au droit luxembourgeois, dont le siège social est au 25, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 133.933 (la "Société"), constituée le 16 novembre 2007 sous le nom EREL Capital S.à r.l. suivant acte notarié publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 82 du 11 janvier 2008. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 16 novembre 2009 par acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2435 du 15 décembre 2009.

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en un million deux-cent-cinquante mille (1.250.000) parts sociales ayant une valeur nominale de un cent (EUR 0,01) chacune, celles-ci étant entièrement libérées.

III. L'Associé, représenté comme décrit ci-dessus, a reconnu avoir été parfaitement informé des décisions à intervenir sur la base de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

1 Augmentation du capital social de la Société à concurrence de six millions six cent soixante mille euros (EUR 6.660.000) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à six millions six cent soixante-douze mille cinq cents euros (EUR 6.672.500).

2 Émission de six cent soixante six millions (666.000.000) de nouvelles parts sociales, d'une valeur nominale de un cent (EUR 0,01) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

3 Acceptation de la souscription de ces nouvelles parts sociales par l'associé actuel de la Société et acceptation de la libération intégrale de ces nouvelles parts sociales par un apport en numéraire.

4 Modification de l'article 5 des statuts, afin de refléter l'augmentation de capital.

5 Divers.

IV. L'Associé a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de six millions six cent soixante mille euros (EUR 6.660.000) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à six millions six cent soixante-douze mille cinq cents euros (EUR 6.672.500).

Deuxième résolution

L'Associé a décidé d'émettre six cent soixante six millions (666.000.000) de nouvelles parts sociales, d'une valeur nominale de un cent (EUR 0,01) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

Souscription - Paiement

Intervient alors:

LH Apcoa S.A.S., agissant par le biais de son mandataire, et déclare souscrire aux six cent soixante six millions (666.000.000) nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale de un cent (EUR 0,01) chacune, en contre partie d'un paiement en numéraire représentant un montant total de six millions six cent soixante mille euros (EUR 6.660.000).

Preuve d'un tel paiement a été fournie au notaire instrumentant et le montant total de six millions six cent soixante mille euros (EUR 6.660.000) correspondant à la valeur nominale totale des nouvelles parts sociales est à présent à la disposition de la Société.

Troisième résolution

Ensuite, l'Associé a décidé (i) d'accepter la dite souscription et paiement par l'Associé, et (ii) d'allouer les nouvelles parts sociales à l'Associé tel qu'indiqué ci-dessus, et (iii) de constater la réalisation de l'augmentation du capital social.

Quatrième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'Associé a décidé de modifier l'article 5, alinéa 1^{er} des statuts qui sera dorénavant rédigé comme suit:

" **Art. 5. Capital émis.** Le capital social de la Société est fixé à six millions six cent soixante-douze mille cinq cents euros (EUR 6.672.500) divisé en six cent soixante-sept millions deux cent cinquante mille (667,250,000) parts sociales ayant une valeur nominale de un cent (EUR 0,01) chacune, celles-ci étant entièrement libérées."

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de cet acte sont estimés à environ trois mille huit cents euros (EUR 3.800.-).

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

Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, a déclaré par la présente qu'à la demande du comparant, le présent acte a été rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande du même comparant et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire soussigné par ses noms, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: L. BURKHARD, G. LECUIT

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 22 mars 2010. Relation: LAC/2010/12550. 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 21 avril 2010.

Référence de publication: 2010061256/146.

(100059884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2010.

Securitas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2529 Howald, 25, rue des Scillas.

R.C.S. Luxembourg B 72.099.

L'an deux mille dix, le treize avril.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SECURITAS S.A., avec siège social à L-2529 Howald, 25, rue des Scillas, constituée suivant acte notarié en date du 30 septembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 973 du 17 décembre 1999. Les statuts en ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 4 mars 2010, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Annick BRAQUET, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Solange WOLTER, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Ariette SIEBENALER, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont présentes ou 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.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour

1. Augmentation de capital à concurrence d'un montant de EUR 150.000.- (cent cinquante mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 365.000.- (trois cent soixante-cinq mille euros) à EUR 515.000.- (cinq cent quinze mille euros) par la création et l'émission de 1.200 (mille deux cents) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2. Souscription et libération des actions nouvelles par versement en espèces.

3. Réduction du capital social de EUR 385.125.- (trois cent quatre-vingt-cinq mille cent vingt-cinq euros) pour le ramener de EUR 515.000.- (cinq cent quinze mille euros) à EUR 129.875.- (cent vingt-neuf mille cent soixante-quinze mille euros) par l'annulation de 3.081 (trois mille quatre-vingt-une) actions et par apurement des pertes reportées et des pertes de l'exercice de l'année 2009.

4. Modification afférente de l'article 5 des statuts.

5. Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire pour la déplacer au deuxième vendredi du mois de juin et modification afférente de l'article 16 des statuts.

6. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de EUR 150.000.- (cent cinquante mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 365.000.- (trois cent soixante-cinq mille euros) à EUR 515.000.- (cinq cent quinze mille euros) par la création et l'émission de 1.200 (mille deux cents) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Souscription - Libération

L'actionnaire minoritaire renonçant à son droit préférentiel de souscription, est alors intervenue aux présentes:

SECURITAS, société anonyme de droit belge, avec siège social à B-1120 Bruxelles, Font Saint Landry 3,

Ici représentée par Annick Braquet, prénommée,

En vertu d'une procuration sous seing privé,

Laquelle société déclare souscrire aux mille deux cents (1.200) actions nouvelles et les libérer intégralement en espèces de sorte que le montant de EUR 150.000.- (cent cinquante mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce qui a été justifié au notaire instrumentant.

Donc, le capital social est fixé à EUR 515.000.- (cinq cent quinze mille euros) représenté par quatre mille cent vingt (4.120) actions d'une valeur nominale de EUR 125.- (cent vingt-cinq euros) chacune.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de réduire le capital social de EUR 385.125.- (trois cent quatre-vingt-cinq mille cent vingt-cinq euros) pour le ramener de EUR 515.000.- (cinq cent quinze mille euros) à EUR 129.875.- (cent vingt-neuf mille huit cent soixante-quinze mille euros) par l'annulation de 3.081 (trois mille quatre-vingt-une) actions et par apurement des pertes reportées, soit EUR 264.334,14, figurant au bilan au 31 décembre 2009, tel qu'approuvé par l'assemblée générale annuelle, et par apurement des pertes de l'exercice de l'année 2009, soit EUR 120.866,35.

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts comme suit:

"Le capital social est fixé à EUR 129.875.- (cent vingt-neuf mille huit cent soixante-quinze mille euros) représenté par mille trente-neuf (1.039) actions d'une valeur nominale de EUR 125.- (cent vingt-cinq euros) chacune."

Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire pour la déplacer au deuxième vendredi du mois de juin de sorte que l'article 16 des statuts aura désormais la teneur suivante:

"L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième vendredi du mois de juin à 9.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations."

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de EUR 2.000.- (deux mille euros).

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 des présentes.

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

Signé: A. BRAQUET, S. WOLTER, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 avril 2010. Relation: LAC/2010/16522. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 29 avril 2010.

Référence de publication: 2010061284/88.

(100060478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2010.

SL2C Distribution S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4384 Ehlerange, Zone Industrielle Z.A.R.E. Ouest.

R.C.S. Luxembourg B 106.430.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugements du 11 mars 2010, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- la société anonyme SL2C DISTRIBUTION S.A., avec le siège social L-4384 Ehlerange, Zone Industrielle Z.A.R.E. Ouest, de fait inconnue à cette adresse, RC no B 106.430.

Ledit jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole KUGENER, juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Arzu AKTAS, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 1^{er} avril 2010 au greffe de la 6^{ème} chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale.

Pour extrait conforme

Maître Arzu AKTAS

Le liquidateur

Référence de publication: 2010058896/20.

(100059628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

The Must Consulting Group S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 100.976.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugements du 11 mars 2010, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- la société anonyme THE MUST CONSULTING GROUP S.A., dont le siège social L-3895 Foetz, rue de l'Industrie, coin des Artisans, a été dénoncé en date du 1^{er} septembre 2005, RC no B 100.976.

Ledit jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole KUGENER, juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Arzu AKTAS, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 1^{er} avril 2010 au greffe de la 6^{ème} chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale.

Pour extrait conforme

Maître Arzu AKTAS

Le liquidateur

Référence de publication: 2010058898/19.

(100059636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 118.501.

Les comptes annuels de la société 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.

Luxembourg, le 29 avril 2010.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010060117/15.

(100059617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Optique Romain Petit S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3850 Schifflange, 14, avenue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 57.030.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugements du 11 mars 2010, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- la société à responsabilité limitée OPTIQUE ROMAIN PETIT S.A.R.L., avec siège social L-3850 Schifflange, 14, avenue de la Libération, de fait inconnue à cette adresse, RC no B 57.030.

Ledit jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole KUGENER, juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Arzu AKTAS, Avocat à la Cour demeurant à Esch-sur-Alzette.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 1^{er} avril 2010 au greffe de la 6^{ème} chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale.

Pour extrait conforme

Maître Arzu AKTAS

Le liquidateur

Référence de publication: 2010058901/20.

(100059639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

F.I.D.E.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4139 Esch-sur-Alzette, 71, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 65.049.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement du 11 mars 2010, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- la société anonyme F.I.D.E.C. S.A., avec siège social à L-4139 Esch-sur-Alzette, 71, avenue de la Gare, de fait inconnue à cette adresse, RC no B 65.049.

Ledit jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole KUGENER, juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Arzu AKTAS, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 1^{er} avril 2010 au greffe de la 6^{ème} chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale.

Pour extrait conforme

Maître Arzu AKTAS

Le liquidateur

Référence de publication: 2010058902/20.

(100059643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

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

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 20, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 133.392.

Extrait de la décision collective prise par les associés en date du 23 avril 2010

Résolution unique

Le siège de la société SKELIA Sàrl est transféré du 11, rue des Trois Cantons, L-8399 Windhof au 20, rue de l'Industrie, ZA Windhaff, L-8399 Windhof à partir du 1^{er} mai 2010.

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Référence de publication: 2010058929/14.

(100059167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

EuroRidge Capital Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 100.736.

—
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 4 mars 2010, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant la société commerciale, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- la société à responsabilité limitée EURORIDGE CAPITAL PARTNERS Sarl, dont le siège social L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, de fait inconnue à cette adresse.

Ledit jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole BESCH juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg et liquidateur Maître Anne BAULER, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 25 mars 2010 au greffe de la 6^{ème} chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale.

Pour extrait conforme

Maître Anne BAULER

Le liquidateur

Référence de publication: 2010058903/20.

(100059594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Templinvest S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 44.521.

—
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 4 mars 2010, le Tribunal d'arrondissements de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant la société commerciale, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- la société anonyme TEMPLINVEST S.A., dont le siège social à L-1212 Luxembourg, 13, rue des Bains, a été dénoncé en date du 28 septembre 1993, inscrite au RCS sous le numéro B 44.521.

Ledit jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole BESH juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg et liquidateur Maître Anne BAULER, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 25 mars 2010 au greffe de la 6^{ème} chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale.

Pour extrait conforme

Maître Anne BAULER

Le liquidateur

Référence de publication: 2010058905/19.

(100059588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Fideuram Bank (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 17A, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 66.380.

—
Les comptes annuels régulièrement approuvés, le rapport de gestion, le rapport de la personne chargée du contrôle des comptes, la proposition d'affectation des résultats et l'affectation des résultats par rapport à l'exercice clos 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.

Jacques DELVAUX

Boîte Postale 320

L-2013 Luxembourg

Notaire

Référence de publication: 2010060157/15.

(100059363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Euraparinance Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2955 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 20.001.

—
LIQUIDATION JUDICIAIRE*Extrait*

Par jugement rendu en date du 15 avril 2010, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel qu'il a été modifié par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation des sociétés:

- la société EURAPARFINANCE HOLDING S.A., avec siège social à L-2955 Luxembourg, 69, route d'Esch, de fait inconnue à cette adresse.

Les mêmes jugements ont nommé juge-commissaire Madame Carole KUGENER, juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Cécilia COUSQUER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances au greffe de la sixième chambre du Tribunal de commerce de et à Luxembourg avant le 6 mai 2010.

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

Pour extrait conforme
Me Cécilia COUSQUER
Le liquidateur

Référence de publication: 2010058906/22.

(100059349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Bocampton International S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 39.676.

—
EXTRAIT

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 mars 2010:

- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de Nationwide Management S.A. ayant son siège social 60 Grand Rue, 1^{er} étage, L-1660 Luxembourg n° RCS Luxembourg B 99.746 comme Administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2016.

- Est acceptée la nomination de Rika Mamdy avec adresse professionnelle 60 Grand Rue, L-1660 Luxembourg en tant que représentant permanent de Nationwide Management S.A. ayant son siège social 60 Grand Rue, 1^{er} étage, L-1660 Luxembourg n° RCS Luxembourg B 99.746.

- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de Tyndall Management S.A. ayant son siège social 60 Grand Rue, 1^{er} étage, L-1660 Luxembourg n° RCS Luxembourg B 99.747 comme Administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2016.

- Est acceptée la nomination de Rika Mamdy avec adresse professionnelle 60 Grand Rue, L-1660 Luxembourg en tant que représentant permanent de Tyndall Management S.A. ayant son siège social 60 Grand Rue, 1^{er} étage, L-1660 Luxembourg n° RCS Luxembourg B 99.747.

- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de Alpmann Management S.A. ayant son siège social 60 Grand Rue, 1^{er} étage, L-1660 Luxembourg n° RCS Luxembourg B 99.739 comme Administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2016.

- Est acceptée la nomination de Rika Mamdy avec adresse professionnelle 60 Grand Rue, L-1660 Luxembourg en tant que représentant permanent de Alpmann Management S.A. ayant son siège social 60 Grand Rue, 1^{er} étage, L-1660 Luxembourg n° RCS Luxembourg B 99.739.

- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de Fiduciary & Accounting Services S.A. ayant son siège social R.G. Hodge Plaza, 1, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, n° IBC 303554 comme le Commissaire aux Comptes jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2016.

Luxembourg, le 31 mars 2010.

Pour Bocampton International S.A.

Référence de publication: 2010059823/32.

(100059744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Access Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 54.117.

—
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 4 mars 2010, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant la société commerciale, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- la société anonyme ACCESS HOLDING SA, dont le siège social L-2449 Luxembourg, 4, Boulevard Royal, de fait inconnue à cette adresse.

Ledit jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole BESCH juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg et liquidateur Maître Anne BAULER, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 25 mars 2010 au greffe de la 6^e chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale.

Pour extrait conforme
Maître Anne BAULER
Le liquidateur

Référence de publication: 2010058908/20.

(100059595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Scalons Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 53.133.

—
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 4 mars 2010, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant la société commerciale, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- la société anonyme SCALONS LUXEMBOURG SA, dont le siège social à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal, de fait inconnue à cette adresse.

Ledit jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole BESCH juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg et liquidateur Maître Anne BAULER, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 25 mars 2010 au greffe de la 6^e chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale.

Pour extrait conforme
Maître Anne BAULER
Le liquidateur

Référence de publication: 2010058910/20.

(100059590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Loftimm S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 83.039.

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 27 avril 2010.

Pour copie conforme
Pour la société
Maître Jean SECKLER
Notaire

Référence de publication: 2010058944/14.

(100059516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Orgemont S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 42.996.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 4 mars 2010, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant la société commerciale, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- la société anonyme ORGEMONT SA, dont le siège social à L-1212 Luxembourg, 14a, rue des Bains, de fait inconnue à cette adresse, inscrite au RCS sous le numéro B 0042996.

Ledit jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole BESCH juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg et liquidateur Maître Anne BAULER, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 25 mars 2010 au greffe de la 6^e chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale.

Pour extrait conforme
Maître Anne BAULER
Le liquidateur

Référence de publication: 2010058911/20.

(100059592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Lancelot Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 29, rue Notre-Dame.
R.C.S. Luxembourg B 63.743.

Extrait de la décision des associés en date du 22 avril 2010

En conformité avec l'article 3 des statuts, les associés décident de transférer le siège social à l'intérieur de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle 83, rue de Hollerich, L-1741 Luxembourg à sa nouvelle adresse: 29, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg.

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

Pour extrait sincère et conforme
LANCELOT CONSULTING S.à r.l.
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2010058912/16.

(100059326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Goal.com (Holdco) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 140.301.

Changement de siège et d'adresse des administrateurs

Suite à une réunion du conseil d'administration en date du 11 février 2010, les modifications suivantes ont été adoptées:

- Changement du siège social: à compter du 1^{er} mars 2010, le siège de la société est au 25B, boulevard Royal, Forum Royal, 4^e étage, L-2449 Luxembourg

- Adresse professionnelle d'un des Administrateurs:

* Monsieur Patrick Houbert, administrateur, demeure professionnellement au nouveau siège de la société à compter du 1^{er} mars 2010.

Pour extrait sincère et conforme
GOAL.COM SA
Patrick Houbert
Administrateur

Référence de publication: 2010058925/18.

(100059039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Lancelot Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 29, rue Notre Dame.

R.C.S. Luxembourg B 65.258.

—
Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 22 avril 2010

Conformément à l'article 1^{er} des statuts de la société, de transférer le siège social à l'intérieur de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle 83, rue de Hollerich, L-1741 Luxembourg à sa nouvelle adresse: 29, rue Notre Dame, L-2240 Luxembourg.

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

Pour extrait sincère et conforme

LANCELOT GROUP S.A.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010058913/16.

(100059323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Sevens Beteiligung S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1341 Luxembourg, 7, place Clairefontaine.

R.C.S. Luxembourg B 152.113.

—
Im Jahre zweitausendzehn, am dreizehnten Tag des Monats April.

Vor Uns, Maître Jean SECKLER, mit Amtssitz in Junglinster, Großherzogtum Luxemburg.

Fand eine außerordentliche Gesellschafterversammlung (die "Versammlung") der Gesellschaft „Sevens Beteiligung S.à r.l.", einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts mit Gesellschaftssitz in 7, Place Clairefontaine, L-1341 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, gegründet durch notarielle Urkunde vom 2. März 2010 aufgenommen durch Maître Emile SCHLESSER, Notar, mit Amtssitz in Luxemburg und noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations und eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 152.113 (die "Gesellschaft"), statt. Der Gesellschaftsvertrag wurde bis dato noch nicht abgeändert.

Die Versammlung wurde um 17.30 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Jeff FELLER, Angestellter, geschäftsansässig 3, route de Luxembourg, L-6130 Junglinster, eröffnet.

Der Vorsitzende ernennt Fräulein Françoise HÜBSCH, Angestellte, geschäftsansässig 3, route de Luxembourg, L-6130 Junglinster, zur Schriftführerin der Versammlung.

Herr Alain THILL, Angestellter, geschäftsansässig 3, route de Luxembourg, L-6130 Junglinster, wird zum Stimmenzähler ernannt.

Der Vorsitzende erklärt und ersucht den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:

I. Die Tagesordnung der Versammlung umfasst folgende Punkte:

Tagesordnung:

1. Änderung der Sprache, in der die Satzung verfasst ist, von derzeit Englisch mit französischer Übersetzung zu ausschließlich Deutsch.

2. Schaffung von zwei (2) Klassen von Gesellschaftsanteilen, die Gesellschaftsanteile der Klasse A (die "Gesellschaftsanteile der Klasse A"), und die Gesellschaftsanteile der Klasse B (die "Gesellschaftsanteile der Klasse B") und Neueinteilung der existierenden fünfundzwanzigtausend (25.000) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je fünfzig Euro-Cent (EUR 0,50), in eine fünfzehntausend (15.000) Gesellschaftsanteile der Klasse A mit einem Nennwert von je fünfzig Euro-Cent (EUR 0,50) und zehntausend (10.000) Gesellschaftsanteile der Klasse B mit einem Nennwert von je fünfzig Euro-Cent (EUR 0,50).

3. Einführung eines neuen Artikels 5A, der die Modalitäten einer weiteren Finanzierung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft durch die Gewährung von weiteren Eigenmitteln durch den Gesellschafter der Geschäftsanteile der Klasse A regelt, und Einführung eines neuen Artikel 8, der ein Mitveräußerungsrecht zugunsten des Gesellschafter der Geschäftsanteile der Klasse A vorsieht;

4. Vollständige Neuformulierung der Gesellschaftssatzung um die oben erwähnten Abänderungen und Neuerungen wiederzugeben und um, inter alia, folgenden neuen Gesellschaftszweck festzulegen:

" Art. 3. Zweck.

3.1 Hauptzweck der Gesellschaft ist der direkte oder indirekte Erwerb, das Halten oder der Verkauf von Beteiligungen und Anteilen an luxemburgischen oder ausländischen juristischen Personen, Körperschaften und Personengesellschaften, in jeder Form gleich welcher Art, und diese Beteiligungen und Anteile zu verwalten, zu entwickeln und ihre Geschäfte zu führen.

3.2 Die Gesellschaft kann grundstückbezogene Investitionen durch direkte oder indirekte Beteiligungen an anderen Unternehmen (die „Tochtergesellschaften“) tätigen, welche diese Investitionen halten und/oder insbesondere (ob direkt oder indirekt, gleich in welcher Form) Grundstücke halten und/oder verwalten.

3.3 Die Gesellschaft kann auch, direkt oder indirekt, in Vermögenswerte, gleich welcher Art investieren, diese erwerben, halten oder über sie verfügen, in jeder Form gleich welcher Art.

3.4 Die Gesellschaft kann auch Unterstützung jedweder Art an ihre Tochtergesellschaften oder an Gesellschaften, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder an Gesellschaften, die direkte oder indirekte Anteilsinhaber der Gesellschaft sind oder zur selben Gruppe wie die Gesellschaft gehören (nachstehend als "Gruppen-Gesellschaften" bezeichnet) gewähren, sei es durch Kredite, Bürgschaften oder in anderer Weise, wobei es sich versteht, dass die Gesellschaft keine Geschäfte tätigen wird, die sie in eine Tätigkeit involvieren würde, die als regulierte Aktivität im Finanzbereich zu betrachten ist.

3.5 Die Gesellschaft darf insbesondere folgende Geschäfte tätigen, wobei es sich versteht, dass die Gesellschaft keine Geschäfte tätigen wird, die sie in eine Tätigkeit involvieren würde, die als regulierte Aktivität im Finanzbereich zu betrachten ist:

- sich Geld, in welcher Form auch immer, zu leihen oder Kredite, in welcher Form auch immer, zu erhalten und Geld aufzunehmen, insbesondere durch, aber nicht beschränkt auf, die Ausgabe, immer auf privater Basis, von Anleihen, Schuldscheinen, Eigenwechseln und anderen Schuld- oder Kapitalinstrumenten, seien sie konvertibel oder nicht, und durch die Verwendung von Finanzderivaten oder auf andere Art;

- Geld vorzuschießen, auszuleihen oder zu hinterlegen oder Kredit zu vergeben, an oder mit, oder irgendein Schuldinstrument, welches von einer luxemburgischen oder ausländischen juristischen Person, Körperschaften und Personengesellschaften ausgegeben wurde, zu zeichnen oder zu kaufen, unter geeignet erscheinenden Bedingungen, mit oder ohne Sicherheit;

- eine Bürgschaft, Verpfändung oder andere Form von Sicherheit abschließen, sei es durch persönliche Verpflichtung oder durch Hypothek oder Belastung des Unternehmens oder eines Teils davon, von (gegenwärtigen oder künftigen) Vermögenswerten oder durch alle oder eine dieser Methoden, für die Ausführung von Verträgen oder Verpflichtungen der Gesellschaft oder einer ihrer Verbundenen Gesellschaften, innerhalb der Grenzen und im Einklang mit den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts.

3.6 Die Gesellschaft kann alle rechtlichen, geschäftlichen, technischen und finanziellen Investitionen oder Transaktionen vornehmen und allgemein alle Transaktionen tätigen, die notwendig sind, um ihren Gesellschaftszweck zu erfüllen, sowie alle Transaktionen, die in direkter oder indirekter Verbindung zu der Erleichterung der Erfüllung ihres Gesellschaftszwecks in allen oben beschriebenen Bereichen stehen.

3.7 Der Nebenzweck der Gesellschaft besteht darin, Beratungstätigkeiten für ihre Verbundene Unternehmen zu liefern.

Unter "Verbundene Unternehmen" im Sinne dieses Artikels 3.7 sind alle Gesellschaften zu verstehen, in denen die Gesellschaft eine Beteiligung von mindestens 10%, entweder direkt oder indirekt, hält.

Die Gesellschaft berät und unterstützt ihre Verbundenen Unternehmen bei der Auswahl und Überwachung ihrer Immobilienentwickler, Berater und anderer Vertragspartner.

Die Gesellschaft unterstützt ihre Verbundenen Unternehmen bei der Entscheidungsfindung bezüglich An- und Verkauf von Investitionen, bei der Immobilienentwicklung und bei sonstigen Geschäftstätigkeiten der Verbundenen Unternehmen, sowie bei administrativer Arbeit.

Die Gesellschaft überwacht die Leistung und die Entwicklung der Immobilieninvestments, die Geschäftstätigkeiten und die Geschäftsführung ihrer Verbundenen Unternehmen, eventuell auch als Geschäftsführer, bzw. geschäftsführender Gesellschafter, der Verbundenen Unternehmen."

5. Sonstiges.

II. Die Namen der Gesellschafter, sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Anteile sind in einer Anwesenheitsliste aufgeführt, welche von den anwesenden Gesellschaftern, den Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter sowie von den Mitgliedern des Verwaltungsvorstands unterzeichnet wird; die vorgenannte Anwesenheitsliste sowie die jeweiligen Vollmachten bleiben der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt, um mit dieser registriert zu werden.

III. Aus der vorliegenden Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche Gesellschaftsanteile, die das gesamte Gesellschaftskapital repräsentieren, anwesend oder vertreten sind. Die Versammlung ist somit ordnungsgemäß zusammengetreten und kann rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung, über die die anwesenden oder vertretenen Gesellschafter in Kenntnis gesetzt worden sind, abstimmen.

IV. Nach Einführung durch den Vorsitzenden fasst die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Versammlung BESCHLIESST die Änderung der Sprache, in der die Satzung verfasst ist, von derzeit Englisch mit französischer Übersetzung zu ausschließlich Deutsch.

Zweiter Beschluss

Die Versammlung BESCHLIESST die Schaffung von zwei (2) Klassen von Gesellschaftsanteilen, die Gesellschaftsanteile der Klasse A (die "Gesellschaftsanteile der Klasse A"), und die Gesellschaftsanteile der Klasse B (die "Gesellschaftsanteile der Klasse B") und Neueinteilung der existierenden fünfundzwanzigtausend (25.000) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je fünfzig Euro-Cent (EUR 0,50), in fünfzehntausend (15.000) Gesellschaftsanteile der Klasse A mit einem Nennwert von je fünfzig Euro-Cent (EUR 0,50) und zehntausend (10.000) Gesellschaftsanteile der Klasse B mit einem Nennwert von je fünfzig Euro-Cent (EUR 0,50).

Folglich hält:

- SIGNA R.E.C.P. Development "Sevens" S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 7, Place Clairefontaine, L-1341 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 152.099, alle Gesellschaftsanteile der Klasse A,

und

- CENTRUM Beteiligungsgesellschaft mbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf HRB 60497, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts mit Sitz in Kaistraße 8A, D-40221 Düsseldorf, hält alle Gesellschaftsanteile der Klasse B.

Dritter Beschluss

Die Versammlung BESCHLIESST die Einführung eines neuen Artikels 5A, der die Modalitäten einer weiteren Finanzierung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft durch die Gewährung von weiteren Eigenmitteln durch den Gesellschafter der Geschäftsanteile der Klasse A regelt, und Einführung eines neuen Artikel 8, der ein Mitveräußerungsrecht zugunsten des Gesellschafter der Geschäftsanteile der Klasse A vorsieht.

Vierter Beschluss

Die Versammlung BESCHLIESST die vollständige Neuformulierung der Gesellschaftssatzung um, inter alia, die oben erwähnten Abänderungen und Neuerungen wiederzugeben. Der Wortlaut der Gesellschaftssatzung ist fortan folgender:

„Kapitel I. - Form, Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Form - Firma. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Namen "Sevens Beteiligung S.à r.l.", die dem Recht untersteht, das für eine solche juristische Person gilt (nachstehend die "Gesellschaft"), insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der geltenden Fassung (nachstehend das "Gesetz"), und der vorliegenden Satzung (nachstehend die "Satzung").

Art. 2. Sitz.

2.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt (Großherzogtum Luxemburg).

2.2 Er kann durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter, die in der Weise beraten, wie dies für eine Satzungsänderung vorgesehen ist, an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

2.3 Die Adresse des Geschäftssitzes der Gesellschaft kann innerhalb der Stadt Luxemburg durch einfachen Beschluss des Alleinigen Geschäftsführers (wie unten definiert) oder, wenn es mehrere Geschäftsführer gibt, durch Entscheidung des Vorstandes (wie unten definiert) verlegt werden.

2.4 Sollte eine Lage eintreten oder als drohend erscheinen, sei sie militärisch, politisch, wirtschaftlich oder sozial, welche die normale Tätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz verhindern würde, so kann der Sitz der Gesellschaft zeitweilig ins Ausland verlegt werden, bis sich die Lage normalisiert hat; solche vorübergehenden Maßnahmen beeinträchtigen die Nationalität der Gesellschaft nicht, welche, ungeachtet der vorübergehenden Verlegung des Sitzes, eine Luxemburgische Gesellschaft bleibt. Die Entscheidung über die Verlegung des Sitzes ins Ausland erfolgt durch den Alleinigen Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, durch den Vorstand.

2.5 Die Gesellschaft darf im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland Büros und Zweigniederlassungen errichten.

Art. 3. Zweck.

3.1 Hauptzweck der Gesellschaft ist der direkte oder indirekte Erwerb, das Halten oder der Verkauf von Beteiligungen und Anteilen an luxemburgischen oder ausländischen juristischen Personen, Körperschaften und Personengesellschaften, in jeder Form gleich welcher Art, und diese Beteiligungen und Anteile zu verwalten, zu entwickeln und ihre Geschäfte zu führen.

3.2 Die Gesellschaft kann grundstückbezogene Investitionen durch direkte oder indirekte Beteiligungen an anderen Unternehmen (die „Tochtergesellschaften“) tätigen, welche diese Investitionen halten und/oder insbesondere (ob direkt oder indirekt, gleich in welcher Form) Grundstücke halten und/oder verwalten.

3.3 Die Gesellschaft kann auch, direkt oder indirekt, in Vermögenswerte, gleich welcher Art investieren, diese erwerben, halten oder über sie verfügen, in jeder Form gleich welcher Art.

3.4 Die Gesellschaft kann auch Unterstützung jedweder Art an ihre Tochtergesellschaften oder an Gesellschaften, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder an Gesellschaften, die direkte oder indirekte Anteilhaber der Gesellschaft sind oder zur selben Gruppe wie die Gesellschaft gehören (nachstehend als "Gruppen-Gesellschaften" bezeichnet) gewähren, sei es durch Kredite, Bürgschaften oder in anderer Weise, wobei es sich versteht, dass die Gesellschaft keine Geschäfte tätigen wird, die sie in eine Tätigkeit involvieren würde, die als regulierte Aktivität im Finanzbereich zu betrachten ist.

3.5 Die Gesellschaft darf insbesondere folgende Geschäfte tätigen, wobei es sich versteht, dass die Gesellschaft keine Geschäfte tätigen wird, die sie in eine Tätigkeit involvieren würde, die als regulierte Aktivität im Finanzbereich zu betrachten ist:

- sich Geld, in welcher Form auch immer, zu leihen oder Kredite, in welcher Form auch immer, zu erhalten und Geld aufzunehmen, insbesondere durch, aber nicht beschränkt auf, die Ausgabe, immer auf privater Basis, von Anleihen, Schuldscheinen, Eigenwechseln und anderen Schuld- oder Kapitalinstrumenten, seien sie konvertibel oder nicht, und durch die Verwendung von Finanzderivaten oder auf andere Art;

- Geld vorzuschießen, auszuleihen oder zu hinterlegen oder Kredit zu vergeben, an oder mit, oder irgendein Schuldinstrument, welches von einer luxemburgischen oder ausländischen juristischen Person, Körperschaften und Personengesellschaften ausgegeben wurde, zu zeichnen oder zu kaufen, unter geeignet erscheinenden Bedingungen, mit oder ohne Sicherheit;

- eine Bürgschaft, Verpfändung oder andere Form von Sicherheit abschließen, sei es durch persönliche Verpflichtung oder durch Hypothek oder Belastung des Unternehmens oder eines Teils davon, von (gegenwärtigen oder künftigen) Vermögenswerten oder durch alle oder eine dieser Methoden, für die Ausführung von Verträgen oder Verpflichtungen der Gesellschaft oder einer ihrer Verbundenen Gesellschaften, innerhalb der Grenzen und im Einklang mit den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts.

3.6 Die Gesellschaft kann alle rechtlichen, geschäftlichen, technischen und finanziellen Investitionen oder Transaktionen vornehmen und allgemein alle Transaktionen tätigen, die notwendig sind, um ihren Gesellschaftszweck zu erfüllen, sowie alle Transaktionen, die in direkter oder indirekter Verbindung zu der Erleichterung der Erfüllung ihres Gesellschaftszwecks in allen oben beschriebenen Bereichen stehen.

3.7 Der Nebenzweck der Gesellschaft besteht darin, Beratungstätigkeiten für ihre Verbundene Unternehmen zu liefern.

Unter "Verbundene Unternehmen" im Sinne dieses Artikels 3.7 sind alle Gesellschaften zu verstehen, in denen die Gesellschaft eine Beteiligung von mindestens 10%, entweder direkt oder indirekt, hält.

Die Gesellschaft berät und unterstützt ihre Verbundenen Unternehmen bei der Auswahl und Überwachung ihrer Immobilienentwickler, Berater und anderer Vertragspartner.

Die Gesellschaft unterstützt ihre Verbundenen Unternehmen bei der Entscheidungsfindung bezüglich An- und Verkauf von Investitionen, bei der Immobilienentwicklung und bei sonstigen Geschäftstätigkeiten der Verbundenen Unternehmen, sowie bei administrativer Arbeit.

Die Gesellschaft überwacht die Leistung und die Entwicklung der Immobilieninvestments, die Geschäftstätigkeiten und die Geschäftsführung ihrer Verbundenen Unternehmen, eventuell auch als Geschäftsführer, bzw. geschäftsführender Gesellschafter, der Verbundenen Unternehmen.

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer errichtet.

Kapitel II. - Kapital, Anteile

Art. 5. Anteilkapital.

5.1 Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in

(i) fünfzehntausend (15.000) voll eingezahlte Vorzugsanteile der Klasse A mit einem Nennwert von je fünfzig Eurocents (EUR 0,50) (die „A-Anteile“ und deren Inhaber der „Gesellschafter Klasse A“); und

(ii) zehntausend (10.000) voll eingezahlte Anteile der Klasse B mit einem Nennwert von je fünfzig Eurocents (EUR 0,50) (die „B-Anteile“ und deren Inhaber der „Gesellschafter Klasse B“).

Die A Anteile und die B Anteile werden nachfolgend zusammen als „Anteile“ oder einzeln als „Anteil“ bezeichnet.

5.2 Jeder Anteil berechtigt zur Ausübung einer (1) Stimme.

5.3 Die Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eignen Anteile zurückkaufen.

Art. 5A. Weiteres Eigenkapital, Finanzierung der Verwaltungskosten.

5A.1. Zur weiteren Finanzierung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft wird der Gesellschafter Klasse A die Gesellschaft mit weiteren Eigenmitteln ausstatten, die die Gesellschaft wiederum darlehensweise an ihre Tochtergesellschaften weitergeben/ausreichen wird. Die Nominalbeträge dieser weiteren Eigenmittel, die der Gesellschaft vom Gesellschafter Klasse A zur Verfügung gestellt werden, werden nachfolgend als die „Weiteren Eigenmittel“ und die zwischen der Gesellschaft und ihren Tochtergesellschaften geschlossenen Darlehensverträge als die „Tochterdarlehen“ bezeichnet.

5A.2 Zur Finanzierung der allgemeinen Verwaltungskosten der Gesellschaft werden die Gesellschafter (untereinander anteilig im Verhältnis ihrer Anteile) der Gesellschaft im Wege entsprechender, zinsloser Darlehen weitere Mittel zur Verfügung stellen (die „Overhead-Darlehen“). Hinsichtlich der Rückführung dieser Darlehen an die Gesellschafter wird vereinbart, dass diese jeweils im Verhältnis der zur Verfügung gestellten Overhead-Darlehen zueinander und an Rangstelle nach Artikel 16.2 (ii) und vor Artikel 16.2 (iii) erfolgt, d.h. eine Rückführung erfolgt nur, wenn und soweit ausreichende Mittel zur Bedienung der vorrangigen Gewinnrechte des Gesellschafters Klasse A gemäß Artikel 16.2 (i) und Artikel 16.2 (ii) gewährleistet und sichergestellt ist.

5A.3 Die vorstehenden Regelungen des Art. 5A begründen keinen Anspruch der Gesellschaft auf entsprechende Mittelzuführung. Vielmehr bedürfen entsprechende Mittelzuführungen jeweils eines entsprechenden Beschlusses der Hauptversammlung der Gesellschafter gemäß Artikel 14.7 dieser Satzung.

Art. 6. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind die Anteile der Gesellschaft unteilbar, da nur ein Eigentümer pro Anteil zugelassen ist. Miteigentümer müssen eine einzige Person als ihren Vertreter gegenüber der Gesellschaft bestimmen.

Art. 7. Übertragung von Anteilen.

7.1 Existiert nur ein einziger Gesellschafter, so sind die seitens des einzigen Gesellschafters gehaltenen Anteile der Gesellschaft frei übertragbar.

7.2 Existieren mehrere Gesellschafter, so können die seitens der Gesellschafter jeweils gehaltenen Anteile in Anwendung der Voraussetzungen von Artikel 189 und 190 des Gesetzes übertragen werden und zwar (i) frei zwischen den Gesellschaftern und (ii) mit Ausnahme des drag-along wie vorgesehen in Artikel 8, können die B-Anteile nur mit Zustimmung des Gesellschafters Klasse A veräußert werden.

Die genauen Bedingungen betreffend die Übertragung der Gesellschaftsanteile können schriftlich von den Gesellschaftern festgelegt werden. Alle Übertragungen erfolgen im Einklang mit diesen Bedingungen sowie der Gesellschaftssatzung. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, die Übertragung von Gesellschaftsanteilen zu verweigern, es sei denn, die Übertragung erfolgt im Einklang mit der Gesellschaftssatzung oder anderen vertraglichen Regelungen bezüglich der Übertragung von Gesellschaftsanteilen, zu denen die Gesellschaft eine Partei ist.

Art. 8. Drag-along.

8.1. Wenn der Gesellschafter Klasse A (der „veräußernde Gesellschafter“), seine A-Anteile (ganz oder teilweise) an einen Dritten (der „Käufer“) veräußern und abtreten möchte, kann der veräußernde Gesellschafter vom Gesellschafter Klasse B (der „aufgeforderte Gesellschafter“), unter Einhaltung der Bestimmungen dieses Artikels 8 verlangen, dass dieser gleichzeitig B-Anteile an den Käufer veräußert und abtritt, und zwar dergestalt, dass (bezogen auf die 100% der Anteile, die an einen Dritten veräußert und abgetreten werden) an den Dritten 60% A-Anteile und 40% B-Anteile veräußert und abgetreten werden, und der aufgeforderte Gesellschafter stimmt hiermit zu, auf dann eventuell bestehende Vorkaufs- oder Vetorechte bezüglich eines solchen Verkaufs zu verzichten (die „drag-along-Option“).

8.2. Der veräußernde Gesellschafter kann seine drag-along-Option mittels einer entsprechenden Mitteilung (die „drag-along-Mitteilung“) jederzeit vor Übertragung der A-Anteile an den Käufer ausüben. Die drag-along-Mitteilung enthält:

- den Hinweis, dass der aufgeforderte Gesellschafter die B-Anteile unter Einhaltung der Bestimmungen dieses Artikels 8 zu übertragen gehalten ist;

- die genaue Bezeichnung der Person bzw. der Gesellschaft, an die die B-Anteile übertragen werden sollen;

- die Anzahl an B-Anteilen, die veräußert und übertragen werden sollen;

und

- das vorgesehene Datum für die Übertragung.

8.3. Veräußerung und Abtretung der A-Anteile und B-Anteile nach diesem Artikel 8 sollen in einem einheitlichen Veräußerungs- und Abtretungsvertrag mit dem Dritten erfolgen und zu einem Gesamtkaufpreis für alle an den Dritten veräußerten und abgetretenen A-Anteile und B-Anteile. Dieser Gesamtkaufpreis ist dann zwischen dem Gesellschafter Klasse A und dem Gesellschafter Klasse B in entsprechender Anwendung der Artikel 16.2 und 16.3 aufzuteilen, d.h. die Gesellschafter erhalten als Kaufpreis für die von Ihnen veräußerten A-Anteile bzw. B-Anteile denjenigen Teilbetrag des Gesamtkaufpreises, der im Falle seiner Verteilung auf Ebene der Gesellschaft auf die jeweiligen A-Anteile und B-Anteile entfiel, wobei eine Anteilsveräußerung nach diesem Artikel 8 als Exit im Sinne des Artikels 16.2 (iii) und Artikels 16.3 (ii) gilt, wobei sich der Exitvorab zu Gunsten des Gesellschafters Klasse A jedoch - insoweit in Abweichung zu Artikel 16.3 (iii) - der Höhe nach auf 4% des Gesamtkaufpreises beläuft.

8.4 Die einmal erbrachte drag-along-Mitteilung ist unwiderruflich. Jedoch wird die drag-along-Mitteilung hinfällig, wenn der veräußernde Gesellschafter, aus welchem Grund auch immer, die Anteile nicht an den Käufer innerhalb von 60 (sechzig) Geschäftstagen nach Aufgabe per Post der drag-along-Mitteilung verkauft hat. Der veräußernde Gesellschafter kann beliebig weitere drag-along-Mitteilungen nach dem Verfall einer bestimmten drag-along-Mitteilung machen.

8.5. Die drag-along-Mitteilung darf den aufgeforderten Gesellschafter nicht dazu anhalten, andere Bedingungen als die in diesem Artikel 8 spezifisch vorgesehenen zu akzeptieren.

8.6. Der Abschluss des Verkaufs der mitverkauften B-Anteile findet am Abschlusstermin statt. Abschlusstermin ist der Tag, der für den Abschluss des Verkaufs der A Anteile anberaumt wurde, außer der aufgeforderte Gesellschafter und der

veräußernde Gesellschafter verständigen sich auf einen anderen Abschlusstermin, in welchem Fall der Abschlusstermin schriftlich vereinbart werden muss.

8.7. Innerhalb von 30 (dreißig) Geschäftstagen nach dem Abschlusstermin, können der veräußernde Gesellschafter und der aufgeforderte Gesellschafter die Gesellschaft anweisen, dass Gesellschafterregister entsprechend der Anteilsveräußerung zu aktualisieren.

Kapitel III. - Geschäftsführung

Art. 9. Geschäftsführung.

9.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet, der/die durch einfachen Beschluss der/s Gesellschafter/s ernannt wird/werden. Existiert nur ein einziger Geschäftsführer, so wird dieser als "Alleiniger Geschäftsführer" bezeichnet. Existieren mehrere Geschäftsführer, so bilden diese den Vorstand ("conseil de gérance") (nachstehend der "Vorstand").

9.2 Die Geschäftsführer brauchen keine Gesellschafter zu sein. Die Geschäftsführer können jederzeit mit oder ohne Grund durch Beschluss der/s Gesellschafter/s abberufen werden.

Art. 10. Befugnisse des Alleinigen Geschäftsführers oder des Vorstands.

10.1 In seinen Beziehungen mit Dritten hat der Alleinige Geschäftsführer oder, bei Existenz mehrerer Geschäftsführer, der Vorstand, die weitgehendsten Befugnisse, unter allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen und Transaktionen auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Einklang stehen, und unter dem Vorbehalt, dass die Bestimmungen dieses Artikels dabei eingehalten werden.

10.2 Die Gesellschafter haben die Befugnis, eine interne Geschäftsordnung zu erlassen, über die der Alleinige Geschäftsführer bzw. der Vorstand in Kenntnis gesetzt werden und die für diese jeweils bindend ist.

10.3 Alle Befugnisse, die nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung der Gesellschafter vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Alleinigen Geschäftsführers oder, bei Existenz mehrerer Geschäftsführer, des Vorstands.

Art. 11. Vertretung der Gesellschaft. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft bei Existenz eines Alleinigen Geschäftsführers durch die alleinige Unterschrift des Alleinigen Geschäftsführers gebunden, oder, bei Existenz mehrerer Geschäftsführer, durch die gemeinsame Unterschrift von jeweils zwei Geschäftsführern der Gesellschaft, oder durch die Unterschrift jeglicher Person, der eine entsprechende Befugnis übertragen wird, bei Existenz eines Alleinigen Geschäftsführers durch den Alleinigen Geschäftsführer, oder, bei Existenz mehrerer Geschäftsführer, durch die gemeinsame Unterschrift von jeweils zwei Geschäftsführern der Gesellschaft.

Art. 12. Delegation und Beauftragter des Alleinigen Geschäftsführers oder des Vorstands.

12.1 Der Alleinige Geschäftsführer oder, bei Existenz mehrerer Geschäftsführer, der Vorstand, kann seine Befugnisse für spezifische Aufgaben an einen oder mehrere Ad-hoc-Beauftragte/n delegieren.

12.2 Der Alleinige Geschäftsführer oder, bei Existenz mehrerer Geschäftsführer, jeder Geschäftsführer, wird die Verantwortlichkeiten und gegebenenfalls die Vergütung des entsprechenden Beauftragten, die Dauer des Vertretungszeitraums sowie jegliche sonstigen relevanten Bedingungen von dessen Beauftragung festlegen.

Art. 13. Sitzung des Vorstands.

13.1 Bei Existenz mehrerer Geschäftsführer werden die Sitzungen des Vorstands durch jedweden Geschäftsführer einberufen. Der Vorstand kann einen Vorsitzenden ernennen.

13.2 Der Vorstand kann ohne vorherige Benachrichtigung wirksam beraten und beschließen, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und auf die Voraussetzungen und Formvorschriften für die Einberufung verzichtet haben.

13.3 Jeder Geschäftsführer kann bei jeder Sitzung des Vorstands durch die Ernennung, die schriftlich oder per Telegramm oder Telefax oder Brief erfolgen kann, eines anderen Verwalters als sein Vertreter, handeln. Ein Geschäftsführer kann auch einen anderen Geschäftsführer per Telefon als seinen Vertreter ernennen, wobei dies zu einem späteren Zeitpunkt schriftlich zu bestätigen ist.

13.4 Der Vorstand kann nur dann wirksam beraten und beschließen, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Mehrheit angenommen.

13.5 Der Einsatz von Videokonferenzanlagen und Telefonkonferenzen ist gestattet, sofern jeder teilnehmende Geschäftsführer alle anderen teilnehmenden Geschäftsführer hören kann und von allen anderen teilnehmenden Geschäftsführern gehört werden kann, unabhängig davon, ob dabei diese Technologie verwendet wird oder nicht, und jeder teilnehmende Geschäftsführer gilt als anwesend und ist befugt, per Video oder Telefon abzustimmen.

13.6 Ein schriftlicher Beschluss, der von allen Geschäftsführern unterzeichnet ist, ist ordnungsgemäß und wirksam, als ob er bei einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Sitzung des Vorstands angenommen worden wäre. Ein entsprechender Beschluss kann in einem einzigen Dokument oder in mehreren separaten Dokumenten festgehalten werden, die den gleichen Inhalt haben und von allen Mitgliedern des Vorstands unterzeichnet sind.

13.7 Das Protokoll einer Sitzung des Vorstands wird von allen bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet.

13.8 Auszüge werden von jedwedem Geschäftsführer beglaubigt, oder von jedweder Person, die durch jedweden Geschäftsführer oder bei einer Sitzung des Vorstands ernannt wurde.

Kapitel IV. - Hauptversammlung der Gesellschafter

Art. 14. Befugnisse der Hauptversammlung der/s Gesellschafter/s - Stimmen.

14.1 Existiert nur ein Gesellschafter, so vereint jener einzige Gesellschafter alle Befugnisse auf sich, die der Hauptversammlung der Gesellschafter übertragen wurden, und fasst die Beschlüsse in Schriftform.

14.2 Existieren mehrere Gesellschafter, so kann jeder Gesellschafter unabhängig von der Anzahl der in seinem Eigentum befindlichen Anteile an gemeinsamen Beschlüssen teilhaben. Jeder Gesellschafter hat seinem Anteilseigentum entsprechende Stimmrechte. Alle Anteile gewähren die gleichen Stimmrechte.

14.3 Sind alle Gesellschafter anwesend oder vertreten, so können sie auf jegliche Formvorschriften für die Einberufung verzichten, und die Versammlung kann ohne vorherige Benachrichtigung wirksam abgehalten werden.

14.4 Existieren mehr als fünfundzwanzig Gesellschafter, so müssen die Beschlüsse der Gesellschafter in Versammlungen verabschiedet werden, die im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften einberufen werden müssen.

14.5 Existieren weniger als fünfundzwanzig Gesellschafter, so kann jeder Gesellschafter den Wortlaut der zu verabschiedenden Beschlüsse in Textform erhalten und seine Stimme in Schriftform abgeben.

14.6 Ein Gesellschafter kann bei einer Gesellschafterversammlung durch einen Bevollmächtigten, der schriftlich zu ernennen ist (oder per Fax oder E-Mail oder jegliches ähnliche Medium), vertreten werden. Der Bevollmächtigte muss kein Gesellschafter sein.

14.7 Gemeinsame Beschlüsse sind - vorbehaltlich jeglicher sonstigen Bestimmungen des Gesetzes - nur dann rechtsgültig verabschiedet, sofern sie von Gesellschaftern angenommen werden, die gemeinsam mehr als 61% des Anteilskapitals besitzen, ausgenommen jedoch

(i) Beschlüsse, welche die Satzung ändern, die einer (numerischen) Mehrheit der Gesellschafter bedürfen, die mindestens drei Viertel des Anteilskapitals der Gesellschaft beträgt; und

(ii) ein Beschluss über die Änderung der Staatszugehörigkeit der Gesellschaft, der Einstimmigkeit erfordert; und

(iii) Beschlüsse über eine Mittelzuführung gemäß Artikel 5A an die Gesellschaft, die grundsätzlich ebenfalls der Einstimmigkeit bedürfen, abweichend hiervon jedoch lediglich einer einfachen Mehrheit für den Fall, dass die Mittelzuführung zur Abwendung der Insolvenz der Gesellschaft oder einer Tochtergesellschaft erforderlich oder aus anderen Gründen dringend geboten ist.

Kapitel V. - Geschäftsjahr

Art. 15. Geschäftsjahr.

15.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember.

15.2 Jedes Jahr am einunddreißigsten Dezember werden die Konten geschlossen und stellt/en der/die Geschäftsführer ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.

15.3. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 16. Gewinnausschüttung.

16.1 Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent (5%) der gesetzlich vorgesehenen Rücklage zugewiesen. Diese Verpflichtung entfällt sobald und solange diese Rücklage die Höhe von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht.

16.2 Nach der Zuweisung zur gesetzlichen Rücklage gemäß Artikel 16.1., bestimmen die Gesellschafter wie der verbleibende jährliche Reingewinn verteilt werden soll indem sie diesen vollständig oder teilweise einer Rücklage zuweisen, auf das nächste Geschäftsjahr vortragen oder, zusammen mit vorgetragenen Gewinnen, ausschüttbaren Rücklagen oder Ausgabepremien an die Gesellschafter ausschütten. Hierzu vereinbaren die Gesellschafter, dass alle anfallenden, auszahlungs-, bzw. ausschüttbaren Beträge, nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen dieses Artikels 16.2 zu verteilen sind:

(i) Zunächst erhält der Gesellschafter Klasse A einen Betrag, der der Höhe nach den fälligen Zinsen aus den Tochterdarlehen entspricht, und zwar unabhängig davon, ob diese Zinsen von der Gesellschaft vereinnahmt sind oder nicht;

(ii) Sodann erhält der Gesellschafter Klasse A einen Betrag, der der Höhe nach der Summe der Nominalbeträge der vorhandenen Tochterdarlehen entspricht und zwar unabhängig davon, ob diese Nominalbeträge von der Gesellschaft vereinnahmt sind oder nicht, jedoch nur wenn und soweit die Darlehensnominalen der Tochterdarlehen zur Rückzahlung an die Gesellschaft fällig sind und ohne etwaige Vorfälligkeitsentschädigung;

(iii) Für den Fall, dass Tochterdarlehen und/oder die Beteiligung der Gesellschaft an einer Tochtergesellschaft (jeweils ganz oder teilweise) an einen/mehrere Dritte veräußert werden (der „Exit“), erhält der Gesellschafter Klasse A einen Betrag in Höhe von 4% des von dem/den Dritterwerbenden jeweils zu zahlenden Kaufpreises (der „Exit-Vorab“). Klarstellend wird festgehalten, dass diese Regelung nur Anwendung findet, wenn ein Exit stattfindet;

(iv) Sodann erhält der Gesellschafter Klasse A denjenigen Betrag, den er der Gesellschaft als Weiteres Eigenkapital zur Verfügung gestellt hat (die „Vorabauschüttung“);

(v) Sodann erfolgen Verteilungen solange ausschließlich an den Gesellschafter Klasse B, bis dieser einen Betrag erhalten hat, der 40% des nach diesem Punkt (v) und dem vorstehenden Punkt (iv) insgesamt verteilten Betrages entspricht (der „Catch-up“);

(vi) Zuletzt werden weitere Beträge zwischen dem Gesellschafter Klasse A und dem Gesellschafter Klasse B im Verhältnis ihrer Anteile zueinander verteilt, also zu 60% an den Gesellschafter Klasse A und zu 40% an den Gesellschafter Klasse B.

16.3 Hinsichtlich Art. 16.2 wird klarstellend folgendes festgehalten:

(i) Die vorstehenden Regelungen des Art. 16.2 sind auf rollierender Basis anzuwenden, d.h. bei jeder Verteilung sind alle vorangegangenen Verteilungen zu berücksichtigen.

(ii) Im Falle des Exit gilt das jeweils betroffene Tochterdarlehen als fällig, d.h. wenn (nur) ein Tochterdarlehen veräußert wird dieses Tochterdarlehen, wenn (nur) die Beteiligung an einer Tochtergesellschaft veräußert, das dieser Tochtergesellschaft gestellte Tochterdarlehen.

Kapitel VI. - Liquidation

Art. 17. Auflösung und Liquidation.

17.1 Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Tod, die Aufhebung der Bürgerrechte, die Zahlungsunfähigkeit oder den Konkurs des einzigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter.

17.2 Die Liquidation der Gesellschaft wird durch die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften beschlossen.

17.3 Die Liquidation wird durch einen oder mehrere durch die Gesellschafter ernannte Liquidatoren durchgeführt, die Gesellschafter oder andere (natürliche oder juristische) Personen sein können und deren Befugnisse und Vergütung durch die Gesellschafter festgelegt werden.

17.4 Nach Begleichung aller Schulden und sonstiger gegen die Gesellschaft bestehenden Ansprüche, einschließlich der Liquidationskosten, wird der Reinerlös aus der Liquidation an die Gesellschafter in entsprechender Anwendung der Art. 16 und 5A verteilt.

Kapitel VII. - Anwendbares Recht

Art. 18. Anwendbares Recht. Im Hinblick auf alle Aspekte, die in dieser Satzung nicht spezifisch geregelt sind, wird auf die relevanten Bestimmungen des Gesetzes verwiesen."

Schätzung der Kosten

Die Höhe der Auslagen, Kosten, Aufwendungen und Lasten jeglicher Art, die der Gesellschaft aufgrund vorliegender Urkunde entstehen, wird auf ungefähr eintausendeinhundertfünfzig Euro geschätzt.

Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung um 17.45 Uhr geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten erschienenen Parteien vorgelesen worden ist, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns, dem Notar, unterzeichnet.

Signé: FELLER - HÜBSCH - THILL - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 22 avril 2010. Relation GRE/2010/1352. Reçu Soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Junglinster, le 29 avril 2010.

Référence de publication: 2010061283/416.

(100059952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2010.

M.A.C.M. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 73.367.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 avril 2010

L'assemblée décide de:

1) Transférer le siège social du L-1225 Luxembourg, 4, rue Béatrix de Bourbon au L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon, avec effet immédiat.

2) Démission de Maître Pierrot SCHILTZ, né le 15 juillet 1959 à LUXEMBOURG, demeurant professionnellement à L-1225 Luxembourg, 4, rue Béatrix de Bourbon, avec effet immédiat.

3) Nomination de Monsieur Claude ZIMMER, licencié en droit, maître en sciences économiques, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon, aux fonctions d'administrateurs, avec effet immédiat.

4) Démission de Mademoiselle Fabienne FEIEREISEN, née le 21 décembre 1976 à ESCH/ALZETTE, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon, avec effet immédiat.

5) Nomination de Docteur Reinhard KRAFFT, né le 21 juillet 1964 à Athènes (Grèce), conseiller économiste, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon, aux fonctions d'administrateurs, avec effet immédiat.

6) Démission de Madame Sylvie SIBENALER, née le 2 février 1969 à Arlon (Belgique), demeurant professionnellement à L-1225 Luxembourg, 4, rue Béatrix de Bourbon, de ses fonctions de commissaire aux comptes, avec effet immédiat.

7) Nomination de la société à responsabilité ZIMMER & PARTNERS Sàrl, établie à L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce sous le numéro B 151.507, aux fonctions de commissaire aux comptes, avec effet immédiat.

8) Divers.

Luxembourg, le 13 avril 2010.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2010058919/31.

(100059439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Patron GP III Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 147.441.

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.

Luxembourg, le 28 avril 2010.

Référence de publication: 2010058959/11.

(100059004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

La Piémontaise S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 24.403.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 avril 2010

L'assemblée décide de:

1) Transférer le siège social du L-1225 Luxembourg, 4, rue Béatrix de Bourbon au L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon, avec effet immédiat.

2) Démission de Monsieur Pierrot SCHILTZ, né le 15 juillet 1959, demeurant professionnellement à L-1225 Luxembourg, 4, rue Béatrix de Bourbon, de ses fonctions d'administrateur, avec effet immédiat.

3) Nomination de Monsieur Claude ZIMMER, licencié en droit, maître en sciences économiques, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon, aux fonctions d'administrateurs, avec effet immédiat.

4) Démission de Madame Sylvie SIBENALER, née le 2 février 1969 à Arlon (Belgique), demeurant professionnellement à L-1225 Luxembourg, 4, rue Béatrix de Bourbon, de ses fonctions d'administrateur, avec effet immédiat.

5) Nomination du Dr Reinhard KRAFFT, né le 21 juillet 1964, conseiller économiste, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon, aux fonctions d'administrateur, avec effet immédiat.

6) Divers.

Luxembourg, le 29 mars 2010.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2010058922/25.

(100059432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Glencoy Overseas Investment S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 74.558.

Par la présente, nous dénonçons le siège social de votre société avec effet immédiat.

FIDUCIAIRE SOFIDEC S.à.r.l.
SOFIDEC SARL
B.P. 2632
L-1026 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2010058924/12.

(100059067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Riverside Finance S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 66.164.

Suite à une réunion du conseil d'administration en date du 12 février 2010, les modifications suivantes ont été adoptées:

- Changement du siège social: à compter du 1^{er} mars 2010, le siège de la société est au 25B, boulevard Royal, Forum Royal, 4^e étage, L-2449 Luxembourg
- Adresse professionnelle des Administrateurs:
 - * Monsieur Patrick Meunier, administrateur, demeure professionnellement au nouveau siège de la société à compter du 1^{er} mars 2010.

Pour extrait sincère et conforme
RIVERSIDE FINANCE SA
Patrick MEUNIER
Administrateur

Référence de publication: 2010058928/17.

(100059021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Goal.Com S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 125.599.

Changement de siège et d'adresse des administrateurs

Suite à une réunion du conseil d'administration en date du 18 février 2010, les modifications suivantes ont été adoptées:

- Changement du siège social: à compter du 1^{er} mars 2010, le siège de la société est au 25B, boulevard Royal, Forum Royal, 4^e étage, L-2449 Luxembourg
- Adresse professionnelle des Administrateurs:
 - * Monsieur Patrick Meunier, administrateur, demeure professionnellement au nouveau siège de la société à compter du 1^{er} mars 2010,
 - * Monsieur Patrick Houbert, administrateur, demeure professionnellement au nouveau siège de la société à compter du 1^{er} mars 2010.
 - * Madame Anna Meunier De Meis, administrateur, demeure professionnellement au nouveau siège de la société à compter du 1^{er} mars 2010.
- Adresse professionnelle de l'Administrateur Délégué:
 - * Monsieur Patrick Houbert, administrateur délégué, demeure professionnellement au nouveau siège de la société à compter du 1^{er} mars 2010.

Pour extrait sincère et conforme
GOAL.COM SA
Patrick Houbert
Administrateur délégué

Référence de publication: 2010058926/25.

(100059038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Preline Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 142.970.

Changement de siège et d'adresse des administrateurs

Suite à un réunion du conseil d'administration en date du 9 février 2010, les modifications suivantes ont été adoptées:

- Changement du siège social: à compter du 1^{er} mars 2010, le siège de la société est au 25B, boulevard Royal, Forum Royal, 4^e étage, L-2449 Luxembourg

- Adresse professionnelle des Administrateurs:

* Monsieur Patrick Meunier, administrateur, demeure professionnellement au nouveau siège de la société à compter du 1^{er} mars 2010,

* Madame Anna De Meis, administrateur, demeure professionnellement au nouveau siège de la société à compter du 1^{er} mars 2010,

* Monsieur Patrick Houbert, administrateur, demeure professionnellement au nouveau siège de la société à compter du 1^{er} mars 2010.

Pour extrait sincère et conforme

PRELINE PROPERTIES SA

Patrick Houbert

Administrateur

Référence de publication: 2010058927/22.

(100059020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

AQUA Gastro S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7572 Mersch, 14, rue de la Piscine.

R.C.S. Luxembourg B 152.751.

STATUTEN

Im Jahre zwei tausend und zehn, den sieben und zwanzigsten April.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtszitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.

Sind erschienen:

1.- Herr Franco PRESTI, Gastronom, geboren in Völklingen (Deutschland), am 7. Oktober 1968, wohnhaft in L-1410 Luxembourg, 14, avenue de la Faïencerie;

2.- Herr Daniele LAURETTA, Gastronom, geboren in Vittoria/Ragusa (Sizilien/Italien), am 11. März 1972, wohnhaft in L-4141 Esch/Alzette, 81, rue Victor Hugo;

3.- Herr Henrik JAMROS, Gastronom, geboren in Trier (Deutschland), am 11. Juni 1985, wohnhaft in L-6454 Echternach, 7, rue des Lilas.

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchten, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche sie hiermit gründen, zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche der gegenwärtigen Satzung sowie den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Restaurants mit Brasserie und dem damit verbundenen Ausschank von alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränken.

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.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Der Name der Gesellschaft ist AQUA Gastro S.à r.l..

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Mersch.

Er kann an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden durch Kollektivbeschluss der Gesellschafter.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend fünf hundert Euro (12.500,- EUR), aufgeteilt in ein hundert (100) Anteile von jeweils ein hundert fünf und zwanzig Euro (125,- EUR).

Art. 7. Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199 des Gesellschaftsrechts festgelegt ist.

Art. 8. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsvermögen sowie am Gewinn.

Art. 9. Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar.

Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafter an Nichtgesellschafter, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter.

Die übrigen Gesellschafter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen 30 Tagen ausgeübt werden muss.

Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der Wert der Anteile gemäß Abschnitt 5 und 6 von Artikel 189 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafter.

Es ist den Erben und Gläubigern der Gesellschafter in jedem Falle untersagt, die Gesellschaftsgüter und Dokumente pfänden zu lassen oder irgendwelche Massnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschränken könnten.

Art. 11. Die Gesellschaft wird vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen, und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche sie ernennt, abberufen werden können.

Art. 12. Die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche Verpflichtung ein.

Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar.

Art. 13. Jeder Gesellschafter kann an den Abstimmungen teilnehmen.

Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteile. Er kann sich auch durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.

Art. 14. Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von Gesellschaftern, welche mehr als die Hälfte der Anteile vertreten, akzeptiert werden.

Beschlüsse welche eine Satzungsänderung betreffen werden durch die Mehrheit der Gesellschafter gefasst, welche mindestens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals darstellen.

Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, werden alle Befugnisse, welche laut Gesetz oder Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, durch den Einzelgesellschafter ausgeübt.

Entscheidungen welche auf Grund dieser Befugnisse durch den alleinigen Gesellschafter gefasst werden, müssen in ein Protokoll verzeichnet werden oder schriftlich festgehalten werden.

Desgleichen müssen Verträge zwischen dem alleinigen Gesellschafter und der Gesellschaft durch Letzteren vertreten in ein Protokoll eingetragen werden oder in Schriftform verfasst werden.

Diese Verfügung entfällt für laufende Geschäfte, welche unter normalen Bedingungen abgeschlossen wurden.

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 16. Jedes Jahr am letzten Tag des Monats Dezember wird die Bilanz von den Geschäftsführern erstellt.

Art. 17. Die Bilanz steht den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.

Art. 18. Fünf Prozent des Reingewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rücklage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellt.

Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Abwicklung von einem Liquidator ausgeführt welcher kein Gesellschafter sein muss und der von den Gesellschaftern ernannt wird, welche seine Befugnisse und seine Entschädigung festlegen.

Art. 20. Für alle in diesen Statuten nicht vorgesehenen Punkten, berufen und beziehen sich die Gesellschafter auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, und dessen Abänderungen, betreffend die Handelsgesellschaften.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2010.

Gründungskosten

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Entgelte oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft zufallen werden, beläuft sich auf ungefähr neun hundert fünfzig Euro.

Zeichnung und Einzahlung der Anteile

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, dass die Anteile wie folgt gezeichnet wurden:

1.- Herr Franco PRESTI, vorgeannt, zehn Anteile;	10
2.- Herr Daniele LAURETTA, vorgeannt, fünf und vierzig Anteile;	45
3.- Herr Henrik JAMROS, vorgeannt, fünf und vierzig Anteile;	45
Total: ein hundert Anteile;	100

Alle vorgeannten Anteile wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Kapital von zwölf tausend fünf hundert Euro (12.500,- EUR) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Ausserordentliche Generalversammlung

Anschließend haben sich die Komparenten zu einer außerordentlichen Generalversammlung eingefunden, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären, und folgende Beschlüsse gefasst:

- 1.- Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-7572 Mersch, 14, rue de la Piscine.
- 2.- Zu Geschäftsführern werden ernannt:

Geschäftsführer für den Bereich Ausschank (Brasserie):

Herr Daniele LAURETTA, Gastronom, geboren in Vittoria/Ragusa (Sizilien/Italien), am 11. März 1972, wohnhaft in L-4141 Esch/Alzette, 81, rue Victor Hugo;

Geschäftsführer für den Bereich Küche (Restaurant):

Herr Alain GAUPP, Koch, geboren in Phalsbourg (Frankreich), am 10. Mai 1973, wohnhaft in L-9167 Mertzig, 25, rue de Vichten.

3.- Die Geschäftsführer haben die weitestgehenden Befugnisse um die Gesellschaft durch ihre gemeinsame Unterschrift zu verpflichten.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Junglinster, Am Datum wie eingangs erwähnt.

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

Signé: PRESTI - LAURETTA - JAMROS - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 29 avril 2010. Relation GRE/2010/1494. Reçu Soixante-quinze euros 75,- €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Junglinster, le 30 avril 2010.

Référence de publication: 2010060817/115.

(100060437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2010.

Skoed S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 142.992.

Changement de siège et d'adresse des administrateurs

Suite à une réunion d'administration en date du 19 février 2010, les modifications suivantes ont été adoptées:

- Changement du siège social: à compter du 1^{er} mars 2010, le siège de la société est au 25B, boulevard Royal, Forum Royal, 4^e étage, L-2449 Luxembourg

- Adresse professionnelle des Administrateurs:

- Monsieur Patrick Meunier, administrateur, demeure professionnellement au nouveau siège de la société à compter du 1^{er} mars 2010,

- Monsieur Patrick Houbert, administrateur, demeure professionnellement au nouveau siège de la société à compter du 1^{er} mars 2010.

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

Pour extrait sincère et conforme

SKOED SA

Patrick Houbert

Administrateur

Référence de publication: 2010058931/21.

(100058998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

**NDG S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. DFI Nord S.à r.l.).**

Siège social: L-9053 Ettelbruck, 33, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 118.029.

L'an deux mille dix, le seize avril.

Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck,

a comparu:

Monsieur Andy GOEDERT, associé-gérant, né à Esch-sur-Alzette, le 9 septembre 1977, demeurant à L-9188 Vichten, 5, rue Nolstein,

Le comparant, agissant en sa qualité d'associé unique représentant l'intégralité du capital social, de la société à responsabilité limitée "DFI NORD, S.à r.l." (matr. 2006 2426 676), avec siège social à L-9053 Ettelbruck, 33, avenue J.F. Kennedy,

constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 7 juillet 2006, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1752 du 20 septembre 2006,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro B 118.029,

requiert le notaire d'acter la résolution suivante:

Unique résolution

L'associé unique décide de modifier la dénomination sociale de la société en "NDG S.à r.l." et en conséquence décide de modifier le premier alinéa de l'article 2 statuts comme suit:

" **Art. 2.** La société prend la dénomination de "NDG S.à r.l." "

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Andy GOEDERT, P. PROBST.

Enregistré à Diekirch, le 21 avril 2010. DIE/2010/3646. Reçu soixante-quinze euros EUR 75.-

Le Receveur (signé): J. Tholl.

POUR COPIE CONFORME AUX FINS DE PUBLICATION AU MEMORIAL C.

Ettelbruck, le 30 avril 2010.

Le notaire

Référence de publication: 2010061281/33.

(100060221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2010.

LSF5 Hayate Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 122.578.

Les statuts coordonnés de la société 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 29 avril 2010.

Référence de publication: 2010058940/10.

(100059524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

SO.DE.CO. Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 1, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 42.347.

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.

Rambrouch, le 21 avril 2010.

Référence de publication: 2010058947/10.

(100059681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

Pensionnat Notre-Dame (Sainte Sophie), Fondation.

Siège social: L-1269 Luxembourg, 4, rue Marguerite de Busbach.

R.C.S. Luxembourg G 160.

Bilan au 31/12/2009

Bilan au 31 décembre 2009 en euros

ACTIF		PASSIF	
Actif immobilisé	1 999 724.44	Fonds associatifs	2 231 041.72
Actif circulant	460 167.91	Perte reportée	-7 279 068.33
Comptes de régularisation actif	4 299 220.90	Perte nette constatée en 2008	-154 326.42
		Subventions d'investissement	1 342 533.44
		Provision pour Risques	15 500.00
		Dettes	6 101 291.24
		Comptes de régularisation passif	3 456 635.11
		Fonds dédiés	1 045 506.49
TOTAL	6 759 113.25	TOTAL	6 759 113.25

Compte de pertes et profits pour 2009 en euros

CHARGES		PRODUITS	
Frais de fonctionnement	1 117 204.50	Chiffre d'affaires	1 511 252.83
Frais de personnel	5 780 005.48	Autres produits d'exploitation	5 354 182.44
Corrections de valeur	167 711.82	Produits financiers	4 182.77
Autres charges d'exploitation	14 147.81	Produits exceptionnels	126 296.25
Charges financières	64 980.13	Perte de l'exercice	154 326.42
Autres charges	6 190.97		
TOTAL	7 150 240.71	TOTAL	7 150 240.71

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Monsieur Albert Hansen, président

Monsieur le Vicaire Général Mathias Schiltz, vice-président

Madame Bernadette Reuter, secrétaire

Sœur Jean-Marie Becker, administrateur

Sœur Elisabeth Mootz, administrateur

Sœur Nicole Reille, administrateur

Monsieur Mathis Hengel, administrateur

Luxembourg, le 1^{er} avril 2010.

Albert Hansen

Président

Référence de publication: 2010059377/39.

(100059247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.

P. Sc., Poly-Science International, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5431 Lenningen, 44, rue des Vignes.

R.C.S. Luxembourg B 16.673.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 27. April 2010.

Für gleichlautende Abschrift

Für die Gesellschaft

Maître Jean SECKLER

Notar

Référence de publication: 2010058956/14.

(100059481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2010.