

MEMORIAL

Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg



MEMORIAL

Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxembourg

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° 1252

16 juin 2010

SOMMAIRE

Belron S.A.	60092	Green Park Luxembourg Holding 1, S.à r.l.	60088
Benetton Real Estate International S.A.	60082	Guep S.à r.l.	60096
Bergamaux Finance S.A.	60092	Incentre	60094
BHF Lux Immo S.A.	60087	Incentre	60094
Capitole Development S.A.	60091	Into International S.A.	60096
Cargill International Luxembourg 1 S.à r.l.	60089	Jencor S.à.r.l.	60090
CB Lux	60062	Konnexion Sàrl	60088
Chester Investments Holding S.A.	60091	Kouki Baita S.A.	60095
Compagnie Internationale de Trains de Lu- xe	60083	Lux-Euro-Stocks Advisory S.A. Holding ..	60095
D'Amico International S.A.	60091	Mafit	60090
Darcy Strategies S.A.	60092	Mathur	60090
Dresdner Portfolio Management	60062	Minas Argentinas (Barbados) S.à r.l.	60070
Emile Feidt Participations S.A.	60091	N.C.J. Participation	60090
Enerfin S.A.	60093	Nexus International S.A.	60090
EOS Capital S.A.	60094	Novator Biogas II S.à r.l.	60096
Erste Europäische Pfandbrief- und Kom- munalkreditbank Aktiengesellschaft in Luxemburg	60063	Olympe 2 International S.A.	60094
Erste Europäische Pfandbrief- und Kom- munalkreditbank Aktiengesellschaft in Luxemburg	60089	Omnia Luxembourg s.à r.l.	60067
Florea Invest S.A.	60093	Promonova S.A.	60089
Gagfah S.A.	60050	RCG Re II S.A.	60095
Global Diversified Sicav	60093	RTO Finance S.à r.l.	60093
Grainger Luxembourg Germany (No.1) S.à r.l.	60050	RTO Investments S.à r.l.	60093
Grainger Luxembourg Germany (No.2) S.à r.l.	60070	S.E.C. Finance S.A.	60088
Grainger Luxembourg Germany (No.3) S.à r.l.	60067	Senate Holdings S.A.	60096
Grainger Luxembourg Germany (No.4) S.à r.l.	60063	Stanwahr S.à r.l.	60094
Grainger Luxembourg Germany (No.5) S.à r.l.	60055	Store Wampach Gonderange	60089
Grainger Luxembourg Germany (No.8) S.à r.l.	60083	Tasty Strategies S.A.	60092
		TowerView Fund	60092
		Trans-Pisco S.à r.l.	60089
		Trocadero Development S.A.	60091
		Ulran S.A.	60096
		Valauchanrus Sopaneer S.C.A.	60086
		Valsuper Unigret International S.C.A. ...	60087
		Veni s.à r.l.	60084
		Wam S.A.	60095
		Wendigo Sàrl	60095
		World Courier Group S.à r.l.	60055

Grainger Luxembourg Germany (No.1) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.393.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 112.061.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ainsi que les documents qui s'y rapportent, 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.

Münsbach, le 4 mai 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010065513/12.

(100062224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

Gagfah S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 109.526.

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

Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg (Luxembourg).

Was held the extraordinary general meeting of shareholders of Gagfah S.A. (the "Company"), a société anonyme - société de titrisation, having its registered office in Luxembourg, 2-4 rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated by deed of notary Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg) of July 12, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial") of 3 December 2005, Number 1323.

The articles of incorporation of the Company were amended several times and for the last time by deed of Maître Joseph Elvinger of 14 April 2010, not yet published in the Mémorial.

The meeting is declared open with Mr Willaim Brennan, CEO, residing in Dusseldorf, Germany, in the chair, who appointed as secretary Me Karl Pardaens, licencié en droit, professionally residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineers Mr. Nicolai Kuss, Diplomkauffmann, residing in Brechen, Germany, and Mr. René Hoffmann, Diplomubersetzer, residing in Essen, Germany.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:(l) That the purpose of the meeting is to record the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

- Decision to reduce the issued share capital of the Company by a maximum amount of € 70,600,000 by the repurchase and cancellation of a maximum of 56,480,000 shares from existing shareholders during a period ending nine (9) months after the date of the extraordinary general shareholders' meeting within the parameters set forth below and to the extent determined by the Board of Directors, instruction and delegation of power to and authorisation of the Board of Directors to determine the conditions of the purchase(s) of shares, to implement the share purchases, cancellation of shares and reduction of share capital, determine the final amount of the share capital reduction and number of shares to be repurchased and cancelled (if any) within the maximum decided by the general meeting of shareholders, proceed to the payment of the repurchase price, cause the share capital reduction and cancellation of shares and the consequential amendment of the Articles of Incorporation to be recorded by way of notarial deed, and generally to take any steps, actions or formalities as appropriate or useful to implement this decision of the general shareholders' meeting;

Parameters of the decision to reduce the issued share capital of the Company by the repurchase and cancellation of shares (to the extent determined by the Board of Directors):

- maximum amount of capital reduction: € 70,600,000;
- repurchase and cancellation of a maximum of 56,480,000 shares;
- period: period ending on 21st January 2011 at midnight;

- purchase(s) of shares may be made in any manner including without limitation, by tender or other offer(s), buy back program(s), over the stock exchange or in privately negotiated transactions or in any other manner as determined by the Board of Directors including derivative transactions or transaction having the same or similar economic effect than an acquisition, as determined by the Board of Directors;

- purchase price: as determined by the Board of Directors provided that in the case of acquisitions for value:

(i) in the case of acquisitions other than in the circumstances set forth under (ii), for a net purchase price being (x) no less than fifty per cent of the lowest stock price and (y) no more than fifty per cent above the highest stock price, in each case being the closing price on Xetra of the Frankfurt Stock Exchange (or successor system) ("Xetra") over the ten (10) trading days preceding the date of the purchase (or as the case may be the date of the commitment to the transaction);

- (ii) in case of a tender offer (or if deemed appropriate by the Board of Directors, a buy back program),

a. in case of a formal offer being published, for a set net purchase price or a purchase price range, each time within the following parameters: no less than fifty per cent of the lowest stock price and (y) no more than fifty per cent above the highest stock price, in each case being the closing price on Xetra over the ten (10) trading days preceding the publication date, provided however that if the stock exchange price during the offer period fluctuates by more than 10%, the Board of Directors may adjust the offer price or range to such fluctuations;

b. in case of a public request for sell offers is made, a price range may be set (and revised by the Board of Directors as deemed appropriate) provided that acquisitions may be made at a price which is no less than fifty per cent of the lowest stock price and (y) no more than fifty per cent above the highest stock price, in each case being the closing price on Xetra over a period determined by the Board of Directors provided that such period may not start more than five (5) trading days before the sell offer start date of the relevant offer and may not end after the last day of the relevant sell offer period);

(II) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders present, the proxies of the represented shareholders and by the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(III) That the proxies of the represented shareholders, initialled by the bureau and the undersigned notary will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(IV) That the present meeting has been convened by convening notices sent by mail to all holders of record and published on 29 March 2010 and on 7 April 2010 in the Memorial and the Luxemburger Wort as well as on 29 March 2010 in the Frankfurter Allgemeine Zeitung and the elektronische Bundesanzeiger.

(V) That out of the two hundred and twenty-five million nine hundred and twenty-one thousand eight hundred and thirty-eight (225,921,838) shares in issue in the Company, a total number of one hundred and thirty-six million six hundred and sixty-three thousand sixty (136,663,060) shares are represented at the meeting so that more than fifty percent (50%) of the issued share capital is represented at the meeting and the meeting is duly quorated and constituted and able to validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took the following resolution:

Sole resolution

The Meeting resolved at the majorities (being 99.8280 % of all votes casts) set forth below as follows:

The Meeting decided to reduce the issued share capital of the Company by a maximum amount of seventy million six hundred thousand Euro (€ 70,600,000) by the repurchase and cancellation of a maximum of fifty-six million four hundred and eighty thousand (56,480,000) shares from existing shareholders during a period ending nine (9) months after the date of the extraordinary general shareholders' meeting within the parameters set forth below and to the extent determined by the Board of Directors.

The Meeting decided to instruct and delegate power to and authorise the Board of Directors to determine the conditions of the purchase(s) of shares, to implement the share purchases, cancellation of shares and reduction of share capital, to determine the final amount of the share capital reduction and number of shares to be repurchased and cancelled (if any) within the maximum decided by the present general meeting of shareholders, and to proceed to the payment of the repurchase price, to cause the share capital reduction and cancellation of shares and the consequential amendment of the Articles of Incorporation to be recorded by way of notarial deed, and generally to take any steps, actions or formalities as appropriate or useful to implement the present decision of the general shareholders' meeting.

The Meeting decided to approve and authorise to following parameters of the decision to reduce the issued share capital of the Company by the repurchase and cancellation of shares (to the extent determined by the Board of Directors):

- maximum amount of capital reduction: seventy million six hundred thousand Euro (€ 70,600,000);
- repurchase and cancellation of a maximum of fifty-six million four hundred and eighty thousand (56,480,000) shares;
- period: period ending on 21st January 2011 at midnight;
- purchase(s) of shares may be made in any manner including without limitation, by tender or other offer(s), buy back program(s), over the stock exchange or in privately negotiated transactions or in any other manner as determined by the Board of Directors including derivative transactions or transaction having the same or similar economic effect than an acquisition, as determined by the Board of Directors;
- purchase price: as determined by the Board of Directors provided that in the case of acquisitions for value:

(i) in the case of acquisitions other than in the circumstances set forth under (ii), for a net purchase price being (x) no less than fifty per cent of the lowest stock price and (y) no more than fifty per cent above the highest stock price, in each case being the closing price on Xetra of the Frankfurt Stock Exchange (or successor system) ("Xetra") over the ten (10) trading days preceding the date of the purchase (or as the case may be the date of the commitment to the transaction);

(ii) in case of a tender offer (or if deemed appropriate by the Board of Directors, a buy back program),

a. in case of a formal offer being published, for a set net purchase price or a purchase price range, each time within the following parameters: no less than fifty per cent of the lowest stock price and (y) no more than fifty per cent above the highest stock price, in each case being the closing price on Xetra over the ten (10) trading days preceding the

publication date, provided however that if the stock exchange price during the offer period fluctuates by more than 10%, the Board of Directors may adjust the offer price or range to such fluctuations;

b. in case of a public request for sell offers is made, a price range may be set (and revised by the Board of Directors as deemed appropriate) provided that acquisitions may be made at a price which is no less than fifty per cent of the lowest stock price and (y) no more than fifty per cent above the highest stock price, in each case being the closing price on Xetra over a period determined by the Board of Directors provided that such period may not start more than five (5) trading days before the sell offer start date of the relevant offer and may not end after the last day of the relevant sell offer period);

FOR: 136,422,394

AGAINST: 235,090

ABSTENTION: 5,300

There being no further items on the agenda, the Meeting was closed.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its increase of capital are estimated at EUR 4,000.-.

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

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

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

Follows the german translation:

Im Jahr zweitausendundzehn, am einundzwanzigsten April.

Vor uns, Maître Henri Hellinckx, Notar, wohnhaft in Luxemburg (Luxemburg),

Fand eine außerordentliche Generalversammlung der „GAGFAH S.A.“ (die „Gesellschaft“) statt, eine Aktiengesellschaft - Verbriefungsgesellschaft, mit Gesellschaftssitz in 2-4, rue Beck, L-1222 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 109.526, gegründet am 12. Juli 2005 gemäß Urkunde des Notars Jean-Joseph WAGNER, mit Amtssitz in Sanem, die im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations („Memorial“) vom 3. Dezember 2005, Nummer 1323 veröffentlicht wurde.

Die Gesellschaftssatzung wurde mehrere Male geändert, zuletzt durch notarielle Urkunde von Maître Joseph Elvinger am 14. April 2010, die noch nicht im Mémorial veröffentlicht wurde.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn William Brunnan, CEO, wohnhaft in Düsseldorf, Deutschland, welcher Me Karl Pardaens, licencié en droit, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, zum Schriftführer bestimmte.

Die Versammlung wählte Herr Nicolai Kuss, Diplomkauffmann, wohnhaft in Brechen, Deutschland und Herr René Hoffmann, Diplomübersetzer, wohnhaft in Essen, Deutschland als Wahlprüfer.

Nach Bildung des Versammlungsbüros gab der Vorsitzende folgende Erklärungen ab und ersuchte den Notar, folgendes zu beurkunden:

I. Zweck der Versammlung ist die Niederschrift der Beschlüsse, die auf Grundlage der folgenden Tagesordnung zu fassen sind:

Beschluss, das ausgegebene Stammkapital der Gesellschaft um einen Höchstbetrag von € 70.600.000 zu verringern durch Rückkauf und Annullierung einer Höchstzahl von 56.480.000 Aktien von vorhandenen Aktionären, während eines Zeitraumes, der neun (9) Monate nach dem Datum der außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre endet, innerhalb der nachfolgenden Parameter und im vom Verwaltungsrat festgelegten Umfang, Anweisung, Bevollmächtigung und Ermächtigung des Verwaltungsrates, die Bedingungen des/der Aktienrückkaufs/käufe festzulegen, die Aktienrückkäufe, die Annullierung der Aktien sowie die Kapitalherabsetzung auszuführen, den Endbetrag der Kapitalherabsetzung und die Anzahl der zurückzukaufenden und zu annullierenden Aktien (falls vorhanden) innerhalb der von der Generalversammlung der Aktionäre beschlossenen Höchstzahl festzulegen, den Rückkaufpreis zu bezahlen und zu bewirken, dass die Kapitalherabsetzung und die Annullierung der Aktien und die sich daraus ergebende Änderung der Gesellschaftssatzung durch notarielle Urkunde festgehalten werden, und im Allgemeinen alle Schritte, Handlungen und Formalitäten vorzunehmen, die angemessen und notwendig sind, um diesen Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre auszuführen.

Parameter der Entscheidung zur Kapitalherabsetzung der Gesellschaft durch Aktienrückkauf und -annullierung (in dem vom Verwaltungsrat festgelegten Umfang):

- Höchstbetrag der Kapitalherabsetzung: € 70.600.000;
- Rückkauf und Annullierung bis zu höchstens 56.480.000 Aktien;
- Zeitraum: Frist endend am 21. Januar 2011 um Mitternacht;

- Aktienrückkauf/käufe können auf jegliche Weise erfolgen, einschließlich, ohne Beschränkung, mittels befristeter Aktienkaufangebote oder anderweitiger Offerte(n), Rücklaufprogrammen, über eine Wertpapierbörse oder durch freiwilligen Verkauf oder auf jede durch den Verwaltungsrat festgelegte Weise, einschließlich Derivatgeschäfte oder Geschäfte, die die gleiche oder ähnliche wirtschaftliche Wirkung wie ein Erwerb haben, wie vom Verwaltungsrat festgelegt;

Kaufpreis: in der vom Verwaltungsrat bestimmten Höhe, vorausgesetzt dass im Falle eines Erwerbs (acquisition for value):

(i) im Falle eines Erwerbs der nicht unter die unter (ii) dargelegten Sachverhalte fällt, in Höhe eines Nettokaufpreises, der (x) nicht weniger als fünfzig Prozent (50%) des niedrigsten Aktienkurses entspricht, und (y) nicht höher als fünfzig Prozent (50%) über dem höchsten Aktienkurs liegt, in jedem Falle aber dem Schlusskurs des Xetra der Frankfurter Börse (oder eines Nachfolgesystems) ("Xetra"), über zehn (10) dem Kaufdatum (oder gegebenenfalls dem Datum der Verpflichtung zum Geschäftsabschluss) vorangehenden Börsentage, entspricht;

(ii) im Falle eines befristeten Aktienkaufangebotes (oder, wenn vom Verwaltungsrat als angebracht befunden, eines Rückkaufprogrammes);

a. im Falle der Veröffentlichung eines offiziellen Angebotes, zu einem festgelegten Nettokaufpreis, oder innerhalb einer Kaufpreisspanne, jedes Mal innerhalb der folgenden Parameter: nicht weniger als fünfzig Prozent (50%) des niedrigsten Aktienkurses und (y) nicht höher als fünfzig Prozent über dem höchsten Aktienkurs, in jedem Falle dem Schlusskurs des Xetra über die zehn (10) dem Veröffentlichungsdatum vorangehenden Börsentage entsprechend, vorausgesetzt jedoch dass, wenn der Börsenkurs innerhalb des Zeitraumes des Angebotes um mehr als zehn Prozent (10%) schwankt, der Verwaltungsrat den angebotenen Preis oder die angebotene Preisspanne den Schwankungen anpassen kann;

b. im Falle einer öffentlichen Anfrage nach einem Verkaufsangebot, kann eine Preisspanne festgelegt (und vom Verwaltungsrat, wenn dieser es für angebracht befindet, überarbeitet) werden, vorausgesetzt dass der Erwerb zu einem Preis erfolgen kann, der nicht weniger als fünfzig Prozent (50%) des niedrigsten Aktienkurses entspricht, und (y) nicht höher als fünfzig Prozent (50%) über dem höchsten Aktienkurs liegt, in jedem Falle aber dem Schlusskurs des Xetra über eine vom Verwaltungsrat festgelegte Zeitspanne entspricht, vorausgesetzt dass jener Zeitraum nicht früher als fünf (5) Börsentage vor dem Datum des Beginns des Verkaufsangebotes beginnen und nicht nach dem letzten Tag des relevanten Verkaufsangebotszeitraums enden darf.

(II) Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, deren Bevollmächtigte sowie die Anzahl ihrer Aktien sind Gegenstand einer Anwesenheitsliste; diese Anwesenheitsliste, unterzeichnet durch die anwesenden Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und die Mitglieder des Verwaltungsbüros bleibt vorliegender Urkunde beigefügt, um mit derselben zur Registrierung eingereicht zu werden.

(III) Die vom Verwaltungsbüro und dem Notar paraphierten Vollmachten der vertretenen Aktionäre bleiben vorliegender Urkunde beigefügt um mit dieser zur gleichen Zeit zur Registrierung eingereicht zu werden.

(IV) Die vorliegende Versammlung ist durch Einberufungsbenachrichtigung einberufen worden, die mittels Brief an alle Eingetragenen geschickt worden ist und am 29. März 2010 und am 7. April 2010 im Mémorial und im Luxemburger Wort, sowie am 29. März 2010 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und dem elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht wurde.

(V) Von den zweihundertfünfundzwanzig Millionen neunhunderteinundzwanzig Tausend achthundertachtunddreißig (225.921.838) ausgegebenen Aktien der Gesellschaft, ist eine Gesamtzahl von einhundertsechsdreißig Millionen sechshundertdreiundsechzig tausend sechzig (136.663.060) Aktien bei dieser Versammlung vertreten so dass mehr als fünfzig Prozent (50%) des ausgegebenen Stammkapitals bei dieser Versammlung vertreten sind und die Versammlung ordnungsgemäß einberufen und zusammengetreten ist und rechtsgültig über alle Tagesordnungspunkte beraten kann.

Daraufhin hat die Generalversammlung im Anschluss an diesbezügliche Beratungen folgende Beschlüsse gefasst:

Einziges Beschlüsse

Die Versammlung hat mit den nachstehend dargelegten Mehrheiten (99,8280 % aller abgegebenen Stimmen) Folgendes beschlossen:

Die Versammlung hat beschlossen, das ausgegebene Stammkapital der Gesellschaft um einen Höchstbetrag von sieben Millionen sechshundert Tausend Euro (€ 70.600.000) zu verringern durch Rückkauf und Annullierung einer Höchstzahl von sechsdreißig Millionen vierhundertachtzig Tausend (56.480.000) Aktien von vorhandenen Aktionären, während eines Zeitraumes, der neun (9) Monate nach dem Datum der außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre endet, innerhalb der nachfolgenden Parameter und in dem vom Verwaltungsrat festgelegten Umfang.

Die Versammlung hat beschlossen, den Verwaltungsrat anzuweisen, ihm die Vollmacht zu erteilen und ihn zu ermächtigen, die Bedingungen des/der Aktienrückkaufs/käufe festzulegen, die Aktienrückkäufe, die Annullierung der Aktien sowie die Kapitalherabsetzung auszuführen, den Endbetrag der Kapitalherabsetzung und die Anzahl der zurückzukaufenden und zu annullierenden Aktien (falls vorhanden) innerhalb der von der jetzigen Generalversammlung der Aktionäre beschlossenen Höchstzahl festzulegen, und den Rückkaufpreis zu bezahlen, zu bewirken, dass die Kapitalherabsetzung und die Annullierung der Aktien und die sich daraus ergebende Änderung der Gesellschaftssatzung durch notarielle Urkunde festgehalten werden, und ihn im Allgemeinen alle Schritte, Handlungen und Formalitäten vorzunehmen, die angemessen und notwendig sind, um diesen Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre auszuführen.

Die Generalversammlung hat beschlossen, die folgenden Parameter der Entscheidung zur Kapitalherabsetzung der Gesellschaft durch Aktienrückkauf und -annullierung (in dem vom Verwaltungsrat festgelegten Umfang) zu genehmigen und zu bewilligen:

- Höchstbetrag der Kapitalherabsetzung: siebzig Millionen sechshundert Tausend Euro (€ 70.600.000);
- Rückkauf und Annullierung bis zu höchstens sechsfünfzig Millionen vierhundertachtzig Tausend (56.480.000) Aktien;
- Zeitraum: Frist endend am 21. Januar 2011 um Mitternacht;
- Aktienrückkauf/käufe können auf jegliche Weise erfolgen, einschließlich, ohne Beschränkung, mittels befristeter Aktienkaufangebote oder anderweitiger Offerte(n), Rückkaufprogrammen, über eine Wertpapierbörse oder durch freihändigen Verkauf oder auf jede durch den Verwaltungsrat, festgelegte Weise, einschließlich Derivatgeschäfte oder Geschäfte, die die gleiche oder ähnliche wirtschaftliche Wirkung wie ein Erwerb haben, wie vom Verwaltungsrat festgelegt;

Kaufpreis: in der vom Verwaltungsrat bestimmten Höhe, vorausgesetzt dass im Falle eines Erwerbs (acquisition for value):

(i) im Falle eines Erwerbs der nicht unter die unter (ii) dargelegten Sachverhalte fällt, in Höhe eines Nettokaufpreises, der (x) nicht weniger als fünfzig Prozent (50%) des niedrigsten Aktienkurses entspricht, und (y) nicht höher als fünfzig Prozent (50%) über dem höchsten Aktienkurs liegt, in jedem Falle aber dem Schlusskurs des Xetra der Frankfurter Börse (oder eines Nachfolgesystems) ("Xetra"), über zehn (10) dem Kaufdatum (oder gegebenenfalls dem Datum der Verpflichtung zum Geschäftsabschluss) vorangehenden Börsentage, entspricht;

(ii) im Falle eines befristeten Aktienkaufangebotes (oder, wenn vom Verwaltungsrat als angebracht befunden, eines Rückkaufprogrammes);

a. im Falle der Veröffentlichung eines offiziellen Angebotes, zu einem festgelegten Nettokaufpreis, oder innerhalb einer Kaufpreisspanne, jedes Mal innerhalb der folgenden Parameter: nicht weniger als fünfzig Prozent (50%) des niedrigsten Aktienkurses und (y) nicht höher als fünfzig Prozent über dem höchsten Aktienkurs, in jedem Falle dem Schlusskurs des Xetra über die zehn (10) dem Veröffentlichungsdatum vorangehenden Börsentage entsprechend, vorausgesetzt jedoch dass, wenn der Börsenkurs innerhalb des Zeitraumes des Angebotes um mehr als zehn Prozent (10%) schwankt, der Verwaltungsrat den angebotenen Preis oder die angebotene Preisspanne den Schwankungen anpassen kann;

b. im Falle einer öffentlichen Anfrage nach einem Verkaufsangebot, kann eine Preisspanne festgelegt (und vom Verwaltungsrat, wenn dieser es für angebracht befindet, überarbeitet) werden, vorausgesetzt dass der Erwerb zu einem Preis erfolgen kann, der nicht weniger als fünfzig Prozent (50%) des niedrigsten Aktienkurses entspricht, und (y) nicht höher als fünfzig Prozent (50%) über dem höchsten Aktienkurs liegt, in jedem Falle aber dem Schlusskurs des Xetra über eine vom Verwaltungsrat festgelegten Zeitspanne entspricht, vorausgesetzt dass jener Zeitraum nicht früher als fünf (5) Börsentage vor dem Datum des Beginns des Verkaufsangebotes beginnen und nicht nach dem letzten Tag des relevanten Verkaufsangebotszeitraums enden darf.

DAFÜR: 136.422.394

DAGEGEN: 235.090

ENTHALTUNG: 5.300

Nachdem kein weiterer Punkt auf der Tagesordnung stand, wurde die Versammlung geschlossen.

Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Gebühren und Lasten jeglicher Form, die von der Gesellschaft getragen werden, werden auf ungefähr EUR 4.000,-.

Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde, auf Ersuchen der erschienenen Partei, in englischer Sprache verfasst wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg am vorgenannten Tag.

Die Urkunde wurde den erschienenen Personen vorgelesen und die vorliegende Originalurkunde ist zusammen mit uns, dem Notar, unterzeichnet worden.

Gezeichnet: W. BRENNAN, K. PARDAENS, N. KUSS, R. HOFFMANN UND H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 avril 2010. Relation: LAC/2010/19174. Reçu douze euros (12,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 18. Mai 2010.

H. HELLINCKX.

Référence de publication: 2010065159/272.

(100080029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2010.

Grainger Luxembourg Germany (No.5) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 9.413.250,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 113.798.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ainsi que les documents qui s'y rapportent 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.

Münsbach, le 4 mai 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010065509/12.

(100062236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

World Courier Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 152.814.

STATUTES

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

Before Us Me Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

THERE APPEARED:

World Courier Group, Inc, a corporation duly incorporated and validly existing under the laws of the State of Delaware, with registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, 19808, United States, registered with the Secretary of State of the State of Delaware, under file number 2213217;

here represented by Mr. Régis Galiotto, notary's clerk, with professional address at 15, cote d'Eich, L-1450 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on April 19th, 2010.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of a private limited liability company:

Art. 1. Corporate form. There is formed a private limited liability company (Société à responsabilité limitée), which shall be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular by the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended (hereafter the "Law"), as well as by the present articles of association (hereafter the "Articles"), which set forth in Articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 and 13 the specific rules applying to sole shareholder companies.

Art. 2. Corporate purpose. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, without a public offer, which may be convertible and to the issuance of debentures.

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

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate or on movable property.

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

Art. 4. Corporate name. The name of this Company shall be: "World Courier Group S.à.r.l.".

Art. 5. Registered office. The registered office of the Company is situated in Luxembourg.

It may be transferred to any other location in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

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

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

Art. 6. Share capital - Shares.

6.1 Subscribed share capital

The share capital amounts to twelve thousand four hundred Euros (EUR 12,400.-) represented by twelve thousand four hundred (12,400) shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a sole shareholder company ("société unipersonnelle") in the meaning of article 179 (2) of the Law.

6.2 Modification of share capital

The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the general shareholders' meeting, in accordance with article 8 of these Articles and within the limits provided for by article 199 of the Law.

6.3 Profit participation

Each share entitles to a fraction of the Company's assets and profits in direct proportion to the number of shares in existence.

6.4 Indivisibility of shares

Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint-owners shall appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.5 Transfer of shares

In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with the requirements of article 189 and 190 of the Law.

The Company's shares may be stapled to convertible instruments ("CIs") issued or to be issued by the Company in accordance with the Terms and Conditions of such instruments. Any shareholder who transfers, sells, assigns, pledges or otherwise one or more of his shares in the capital of the Company to a third party (or to the Company in the case of a redemption) shall transfer a same proportion of his CIs, if any, to that same third party (or the Company, as applicable), in accordance with the applicable Terms and Conditions of the concerned CIs.

6.6 Registration of shares

All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders' register in accordance with article 185 of the Law.

Art. 7. Management.

7.1 Appointment and removal

The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they shall constitute a board of managers, composed of manager(s) of category A and B.

Upon the appointment of any manager, other than a sole manager, that manager shall be designated by the shareholder (s) as a category A or category B manager.

If at a time when there is a sole manager, a further manager is appointed, the shareholder(s) shall, at a such time, in addition to designating the new managers as category A or B managers, also designate the existing manager, to the extend not already categorised, as a category A or B.

The manager(s) need(s) not to be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed and may be dismissed ad nutum by the shareholder(s) of the Company.

7.2 Representation and signatory power

In dealing with third parties as well as injustice, the manager(s) shall have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's purpose and provided the terms of this article shall have been complied with.

The Company shall be validly committed towards third parties by the sole signature of its manager, and in case of plurality of managers, by the joint signature of a manager of category A and a manager of category B.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine these agents' responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of their agency.

7.3 Powers

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the sole manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may resolve to pay interim dividends under the following conditions:

- Interim accounts are established by the manager or the board of managers showing that sufficient retained profits are available for distribution. If desired, these interim accounts may be reviewed by an independent professional;

- The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

7.4 Procedures

The board of managers can discuss or act validly only if at least a majority of managers of category A and B is present or represented at the meeting of the board of managers.

In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or represented at such meeting, with necessarily a simple majority in each category of managers.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the board of managers' meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

7.5 Liability of managers

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

Art. 8. General shareholders' meeting. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting. The decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn-up in writing. Each contract entered into between the sole shareholder and the Company represented by the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn-up in writing.

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

However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality which requires a unanimous vote, may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three-quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

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

Art. 9. Annual general shareholders' meeting. Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting.

Art. 10. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the company shall be supervised by one or more statutory auditors who need not to be shareholder, in accordance with Article 200 of the Law. If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

Art. 11. Fiscal year - Annual accounts. The Company's accounting year starts on the first of January and ends on the thirty first of December of each year, with the exception of the first accounting year which begins on the date of incorporation of the Company and terminates on the thirty first of December 2010.

Each year, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory, including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account in which the necessary depreciation charges must be made.

Each shareholder may inspect, at the Company's registered office, the above inventory, balance sheet and profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory auditor(s) set-up in accordance with article 200 of the Law.

Art. 12. Distribution of profits. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five percent (5%) of the net profit of the Company shall be allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the Company.

Art. 13. Dissolution - Liquidation. The Company shall not be dissolved - by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 14. Preference to the law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Subscription - Payment

The Articles having thus been established, World Courier Group, Inc aforementioned, declared to subscribe the entire share capital represented by twelve thousand four hundred (12,400) shares of one Euro (EUR 1.-) each.

All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of twelve thousand four hundred Euros (EUR 12,400.-) is at the disposal of the Company, evidence thereof having been given to the notary.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at one thousand four hundred Euros (1,400.- EUR).

Resolution of the sole shareholder

1. The Company will be managed by the following managers:

Category A managers:

- Mr. Wayne Heyland, Executive, born on June 7, 1951 in the United Kingdom with domicile at 19, Red Coat Lane, Greenwich CT (USA);

- Mr. Anthony Willsher, Executive, born on March 14, 1945 in the United Kingdom with domicile at 12, Downesbury Court, Ridgefield CT (USA);

Category B managers:

- Mr. Wim Rits, Company manager, born on June 14, 1970 in Merksem (Belgium) with professional domicile at 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Ms. Johanna van Oort, Company manager, born on February 28, 1967 in Groningen (The Netherlands) with professional domicile at 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

2. The registered office of the Company shall be established at 12 rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Declaration

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Me Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg),

A COMPARU:

World Courier Group, Inc, une société de capitaux soumise au droit du Delaware, Etats-Unis ayant son siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, 19808, Etats-Unis, inscrite auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware, sous le numéro 2213217,

ici représentée par M. Régis Galiotto, clerc de notaire, avec adresse professionnelle au 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 19 avril 2010.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec les autorités d'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle:

Art. 1^{er}. Forme sociale. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après "la Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après "la Loi"), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après "les Statuts"), lesquels spécifient en leurs articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 et 13, les règles particulières qui s'appliquent à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. Objet social. L'objet de la Société consiste en la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription, ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, ainsi que la possession, l'administration, la mise en valeur et la gestion de ces participations.

La Société pourra également détenir des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, et procéder à l'émission d'obligations, sans offre publique, qui pourront être convertibles, et à l'émission de titres d'emprunt.

D'une manière générale, elle pourra prêter assistance à toute société affiliée, prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et exécuter toutes opérations qu'elle estimera utiles dans l'accomplissement et le développement de son objet.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transaction sur des biens mobiliers ou immobiliers.

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

Art. 4. Dénomination. La Société aura la dénomination "World Courier Group S.à r.l."

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

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

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

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Capital social - Parts sociales.

6.1 Capital souscrit et libéré

Le capital social est fixé à douze mille quatre cent Euros (EUR 12.400,-) représenté par douze mille quatre cent (12.400) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un associé unique, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la Loi.

6.2 Modification du capital social

Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés conformément à l'article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l'article 199 de la Loi.

6.3 Participation aux profits

Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

6.4 Indivisibilité des parts sociales

Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire est admis par part sociale. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.5 Transfert de parts sociales

Dans l'hypothèse d'un associé unique, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.

Les parts sociales de la Société peuvent être liées à des instruments convertibles ("ICs") émis ou à émettre par la Société conformément aux Conditions Générales applicables à ces instruments. Tout associé qui transfère, vend, cède, met en gage ou autre, une ou plusieurs de ses parts sociales représentatives du capital social de la Société à un tiers (ou à la Société en cas de remboursement) est obligé de transférer la même proportion de ses ICs, s'il y a lieu, au même tiers (ou la Société le cas échéant), en accord avec les Conditions Générales applicables aux ICs concernés.

6.6 Enregistrement des parts sociales

Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d'une personne déterminée et sont inscrites sur le registre des associés conformément à l'article 185 de la Loi.

Art. 7. Gérance.

7.1 Nomination et révocation

La Société est gérée par un gérant unique ou par plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance, composé de gérant(s) de catégories A et B.

Dès sa nomination, tout gérant autre que le gérant unique devra être désigné par l'associé unique ou les associés comme étant gérant de catégorie A ou B.

Si la Société ne compte qu'un seul gérant au moment où un second gérant est nommé, l'associé unique ou les associés, devra/ont en plus d'indiquer la catégorie à laquelle appartient ce nouveau gérant, indiquer celle du gérant existant.

Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas nécessairement associé(s). Ils sont nommés et susceptibles d'être révoqués ad nutum par le(s) associé(s) de la Société.

7.2 Représentation et signature autorisée

Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, le gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et sous réserve du respect des termes du présent article.

La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et toutes autres conditions pertinentes de ce mandat.

7.3 Pouvoirs

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés relèvent de la compétence du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut décider de payer un acompte sur dividendes sous les conditions suivantes:

- Le gérant ou le conseil de gérance doit établir des comptes intérimaires montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution. Chaque gérant peut demander que les comptes intérimaires soient revus par un auditeur indépendant.

- Le paiement est effectuée une fois que la Société a obtenu l'assurance que les droits des créanciers de la Société ne sont pas en menacés.

7.4 Procédures

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants de catégorie A et des gérants de catégorie B est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu'à la majorité des voix exprimées par les gérants présents ou représentés à ladite réunion, avec obligatoirement une majorité simple dans chaque catégorie de gérants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision prise lors d'une réunion du conseil de gérance. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents distincts.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par "conference call" via téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

7.5 Responsabilité des gérants

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

Art. 8. Assemblée générale des associés. L'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés. Les décisions de l'associé unique sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. Chaque contrat conclu entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre de parts qu'il détient. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

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

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

Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés. Si le nombre d'associés est supérieur à vingt-cinq, une assemblée générale des associés doit être tenue, conformément à l'article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l'assemblée.

Art. 10. Vérification des comptes. Si le nombre d'associés est supérieur à vingt-cinq, les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'article 200 de la Loi, lequel ne requiert pas qu'il(s) soi(en)t associé(s). S'il y a plus d'un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir collégalement et former le conseil des commissaires aux comptes.

Art. 11. Exercice social - Comptes annuels. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année, à l'exception toutefois de la première année qui débute à la date de la formation de la Société et se termine le trente et un décembre 2010.

A la fin de chaque exercice social, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire (indiquant toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporteront les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d'un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des commissaire(s) établi conformément à l'article 200 de la Loi.

Art. 12. Distribution des profits. Les bénéfices bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Il est prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net de la Société pour la constitution de la réserve légale jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué à/aux associé(s) en proportion de sa/leur participation dans le capital de la Société.

Art. 13. Dissolution - Liquidation. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Sauf dans le cas d'une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision adoptée par l'assemblée générale des associés dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Art. 14. Référence à la Loi. Pour tous les points non expressément prévus par les présents Statuts, il est fait référence aux dispositions de la Loi.

Souscription - Libération

Les Statuts ainsi établis, World Courier Group, Inc susmentionnée, déclare souscrire l'entière du capital social représenté par douze mille quatre cent (12.400) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cent Euros (EUR 12.400,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant qui le reconnaît expressément.

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 à raison de sa constitution sont estimés à environ mille quatre cents Euros (1.400.- EUR).

Décisions de l'associé unique

1. La Société est administrée par les gérants suivants:

Gérants de catégorie A:

- Mr. Wayne Heyland, cadre dirigeant, né le 7 juin 1951 au Royaume Uni ayant son domicile au 19, Red Coat Lane, Greenwich, Connecticut (Etats-Unis);

- Mr. Anthony Willsher, cadre dirigeant, né le 14 mars 1945 au Royaume Uni ayant son domicile au 12, Downesbury Court, Ridgefield, Connecticut (Etats-Unis);

Gérants de catégorie B:

- M. Wim Rits, gérant de sociétés, né le 14 juin 1970 à Merksem (Belgique) ayant son domicile professionnel au 12 rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg;

- Mme. Johanna van Oort, gérante de sociétés, née le 28 février 1967 à Groningen (Pays-Bas) ayant son domicile professionnel au 12 rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg;

2. Le siège social de la Société est établi au 12 rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

Déclaration

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

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

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

Signé: R. GALIOTTO, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 28 avril 2010. Relation: LAC/2010/18359. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

Référence de publication: 2010063817/373.

(100062765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

**CB Lux, Société d'Investissement à Capital Variable,
(anc. Dresdner Portfolio Management).**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 41.022.

Im Jahre zweitausend und zehn, am fünfundzwanzigsten März.

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

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft „DRESDNER PORTFOLIO MANAGEMENT“, mit Sitz in 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 41.022, gegründet in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gemäss Urkunde aufgenommen durch Maître Frank Baden, damals Notar mit Amtssitz in Luxemburg, am 5. August 1992, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations No 402 vom 15. September 1992 veröffentlicht wurde, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Satzung der Gesellschaft wurde letztmals abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar André Jean-Joseph Schwachtgen, damals mit dem Amtssitz in Luxemburg, vom 15. Dezember 2006, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations No. 274 vom 1. März 2007 veröffentlicht wurde.

Die Versammlung beginnt unter dem Vorsitz von Herrn Oliver Eis, Privatangestellter, mit Berufsanschrift in 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg.

Derselbe ernennt zur Schriftführerin Frau Ulrike Wilhelm, Privatangestellte, mit Berufsanschrift in 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg.

Zur Stimmzählerin wird ernannt Frau Katharina Brixius, Privatangestellte, mit Berufsanschrift in 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg.

Sodann stellt der Vorsitzende fest:

I.- Dass eine erste ausserordentliche Generalversammlung am 12. Februar 2010 abgehalten werden sollte, um über die gleiche, nachfolgend aufgeführte Tagesordnung abzustimmen. Dass keine der sich am 12. Februar 2010 im Umlauf befindenden Aktien ohne Nennwert auf besagter Generalversammlung vertreten war, so dass diese Versammlung vertagt werden musste und dass beschlossen wurde, sich am heutigen Tag wiedereinzufinden.

II.- Dass die gegenwärtige ausserordentliche Generalversammlung einberufen wurde durch schriftliche Benachrichtigung der registrierten Anteilhaber am 20. Februar 2010 sowie durch Veröffentlichungen:

a) im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No 377 vom 20. Februar 2010 und No 500 vom 9. März 2010; und

b) im "Letzeburger Journal", im "Luxemburger Wort", und in der "Börsenzeitung", vom 20. Februar und 9. März 2010. Die Bescheinigungen der Veröffentlichungen wurden dem Büro der Versammlung vorgelegt.

III.- Dass die Tagesordnung dieser ausserordentlichen Generalversammlung folgenden Punkt umfasst:

1. Umbenennung der Gesellschaft in "CB Lux".

IV.- Dass die anwesenden sowie die vertretenen Aktionäre und deren Bevollmächtigte nebst Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste verzeichnet sind, welche durch das Büro der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden wurde, und welche nach "ne varietur" Unterzeichnung durch die anwesenden Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und das Büro der Versammlung, gegenwärtigem Protokolle zusammen mit den Vollmachten beigefügt bleibt um mit demselben einregistriert zu werden.

V.- Dass aus dieser Anwesenheitsliste hervorgeht dass von den 2.543.765,05 sich am 25. März 2010 im Umlauf befindenden Aktien ohne Nennwert 1 (eine) Aktie auf der gegenwärtigen ausserordentlichen Generalversammlung gültig vertreten ist. Gemäss Artikel 67-1 (2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften ist die gegenwärtige Generalversammlung somit ordnungsgemäss zusammengestellt und kann gültig über alle Punkte der Tagesordnung abstimmen.

Die Ausführungen des Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Überprüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung, nach vorheriger Beratung, einstimmig folgenden Beschluss:

Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, die Gesellschaft in "CB Lux" umzubenennen.

Infolgedessen wird Artikel 1 der Satzung mit Wirkung vom 1. April 2010 abgeändert und in Zukunft folgenden Wortlaut haben:

" **Art. 1. Name.** Zwischen den Unterzeichnern und denjenigen, die Eigentümer von nachfolgend ausgegebenen Anteilen werden, besteht eine Aktiengesellschaft ("société anonyme") in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital ("société d'investissement à capital variable") unter dem Namen "CB Lux" (nachfolgend die "Gesellschaft")."

Da hiermit die Tagesordnungspunkte erschöpft sind, wurde die Versammlung geschlossen.

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

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

Signé: O. Eis, U. Wilhelm, K. Brixius et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 mars 2010. LAC/2010/14003. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

Le Receveur ff. (signé): Carole Frising.

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

Luxembourg, le 23 avril 2010.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2010063380/68.

(100062243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

Grainger Luxembourg Germany (No.4) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 5.864.250,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 112.084.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ainsi que les documents qui s'y rapportent 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.

Münsbach, le 4 mai 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010065510/12.

(100062234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank Aktiengesellschaft in Luxemburg, Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 25, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 68.470.

Im Jahre zweitausendzehn, am zweiundzwanzigsten April.

Vor Notar Gérard LECUIT, im Amtssitze zu Luxemburg.

Fand die ausserordentliche Generalversammlung statt der Aktionäre der Gesellschaft ERSTE EUROPÄISCHE PFANDBRIEF- UND KOMMUNALKREDITBANK AKTIENGESELLSCHAFT IN LUXEMBURG, mit Sitz in L-2540 Luxembourg, 25, rue Edward Steichen, gegründet gemäss notarieller Urkunde am 16. Februar 1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 146, vom 6. März 1999.

Die Satzung wurde zum letzten Mal umgeändert gemäss notarieller Urkunde aufgenommen am 18. März 2009, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 851, vom 21. April 2009.

Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Gerard Jan BAIS, wohnhaft in Steinsel.

Der Vorsitzende bestimmt zum Schriftführer Herr Reinolf DIBUS, wohnhaft in Igel.

Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herr Richard RÖDLER, wohnhaft in Trier.

Nachdem das Versammlungsbüro also aufgestellt worden war, ersucht der Vorsitzende den Notar folgendes zu beurkunden:

I.- Die Tagesordnung lautet wie folgt:

1. Abänderung von Artikel 2 der Satzung der somit künftig folgenden Wortlaut enthält:

" **Art. 2.** "Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen und Zweigstellen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Innerhalb der Stadt Luxemburg kann der Sitz der Gesellschaft durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates verlegt werden.

Sollte der Verwaltungsrat der Auffassung sein, dass außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Art aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, die die normale Geschäftsführung der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder den Austausch von Informationen mit dem Gesellschaftssitz, beziehungsweise zwischen dem Gesellschaftssitz und dem Ausland beeinträchtigen könnten, so kann die Gesellschaft den Gesellschaftssitz vorübergehend

bis zur völligen Beilegung der außergewöhnlichen Ereignisse ins Ausland verlegen. Diese vorübergehenden Maßnahmen haben keinerlei Auswirkungen auf das Statut der Gesellschaft, welcher trotz der vorübergehenden Verlegung ihres Sitzes weiterhin den luxemburgischen Gesetzen unterliegt. Die genannten vorübergehenden Maßnahmen sind vom Verwaltungsrat zu beschließen und den hiervon betroffenen Dritten mitzuteilen."

2. Abänderung von Artikel 3 der Satzung der somit künftig folgenden Wortlaut enthält:

" **Art. 3.** Der Zweck der Gesellschaft besteht in dem Betreiben aller Geschäfte, die einer Hypothekenbank nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gesetzlich gestattet sind. Zusätzlich zu diesem Zweck kann die Gesellschaft jede Tätigkeit ausüben die für die Erfüllung und Entwicklung ihres Unternehmenszweckes dienlich oder notwendig erscheint."

3. Abänderung von Artikel 16 der Satzung der somit künftig folgenden Wortlaut enthält:

" **Art. 16.** Jedes Mitglied kann sich bei der Sitzung des Verwaltungsrates aufgrund einer Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates vertreten lassen. Die Vollmacht kann auch privatschriftlich, durch Mail oder Telefax erteilt werden."

Ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates können an einer Sitzung mittels einer Telefonkonferenzschaltung, Visiokonferenz oder durch ähnliche, gleichzeitige und gegenseitige Kommunikation zwischen den Teilnehmern sicherstellende Mittel teilnehmen. Diese Teilnahmeform wird der tatsächlichen Anwesenheit in einer Sitzung gleich gestellt. Der Verwaltungsrat kann weitere Regeln in dieser Hinsicht in seiner Geschäftsordnung festlegen."

4. Abänderung von Artikel 19 der Satzung der somit künftig folgenden Wortlaut enthält:

" **Art. 19.** Auf Veranlassung des Vorsitzenden oder, bei dessen Verhinderung, seines Stellvertreters können Beschlüsse auch auf schriftlichem oder fernmündlichem Wege oder per Telefax oder Mail gefasst werden, wenn kein Mitglied des Verwaltungsrates diesem Verfahren widerspricht. Beschlüsse in dieser Form müssen von allen Verwaltungsräten unterzeichnet werden."

5. Abänderung von Artikel 21 der Satzung der somit künftig folgenden Wortlaut enthält:

" **Art. 21.** Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung und die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft auf einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates und auf Personen, die nicht dem Verwaltungsrat angehören, übertragen (Delegierte)."

6. Abänderung von Artikel 22 der Satzung der somit künftig folgenden Wortlaut enthält:

" **Art. 22.** Der Verwaltungsrat hat die Befugnisse, alle Geschäfte zu tätigen, die notwendig oder zweckmäßig sind, um den Gesellschaftszweck zu erfüllen. Außer solchen, die durch Gesetz oder Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind. Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft nach außen. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) Verwaltungsratsmitgliedern vertreten. Im Rahmen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei gemäß Artikel 21 mit der täglichen Geschäftsführung betrauten Delegierten oder entsprechend Bevollmächtigte vertreten, wovon wenigstens einer Verwaltungsratsmitglied sein muss."

7. Abänderung von Artikel 24 der Satzung der somit künftig folgenden Wortlaut enthält:

" **Art. 24.** Die Generalversammlung befindet über alle Angelegenheiten, die laut Gesetz oder Satzung in ihre Zuständigkeit fallen."

Insbesondere sind der Generalversammlung folgende Befugnisse vorbehalten:

- a) die Satzung zu ändern;
- b) Mitglieder des Verwaltungsrates zu bestellen und abzuberufen und ihre Vergütungen festzusetzen;
- c) die Berichte des Verwaltungsrates entgegenzunehmen;
- d) die jährliche Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung zu genehmigen;
- e) die Mitglieder des Verwaltungsrates zu entlasten;
- f) über die Verwendung des Jahresergebnisses zu beschließen;
- g) die Gesellschaft aufzulösen."

8. Abänderung von Artikel 27 der Satzung der somit künftig folgenden Wortlaut enthält:

" **Art. 27.** Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen werden."

9. Abänderung von Artikel 32 der Satzung der somit künftig folgenden Wortlaut enthält:

" **Art. 32.** Jedes Jahr erstellt der Verwaltungsrat ein Inventar mit der Angabe der beweglichen und unbeweglichen Werte und ein Verzeichnis aller Forderungen und Verbindlichkeiten. Außerdem sind die Verbindlichkeiten der Direktoren und der Mitglieder des Verwaltungsrates gegenüber der Gesellschaft anzugeben."

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

Jährlich wird wenigstens ein Zwanzigstel (1/20) des Reingewinns vorweg dem gesetzlichen Rücklagen zugewiesen, bis der Reservefonds den zehnten Teil (1/10) des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Vorbehaltlich der Bestimmungen des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 einschließlich der Änderungsgesetze ist der Verwaltungsrat befugt, Vorauszahlungen auf Dividenden zu beschließen."

10. Abschaffung vom bisher bestehenden Artikel 33 der Satzung.

11. Abänderung von Artikel 36 (ehemalig Artikel 37) der Satzung der somit künftig folgenden Wortlaut enthält:

" **Art. 36.** Ergänzend zu dieser Satzung finden die Bestimmungen des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 einschließlich der Änderungsgesetze Anwendung."

II.- Es ergibt sich aus einer Anwesenheitsliste, auf welcher die anwesenden und/oder vertretenen Aktionäre sowie die Zahl ihrer Aktien vermerkt sind, dass sämtliche Aktien bei dieser Versammlung vorhanden und/oder vertreten sind, so dass diese Versammlung ordnungsgemäss zusammengesetzt ist und ohne vorherige Einberufungen rechtsgültig über die Tagesordnung befinden kann, welche den Aktionären bereits vor dieser Urkunde zur Kenntnis stand, was von den anwesenden Aktionären und den Vollmachtnehmern der vertretenen Aktionären ausdrücklich anerkannt wird.

Diese Anwesenheitsliste wurde von den Aktionären und den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionären, vom Versammlungsbüro und vom amtierenden Notar unterzeichnet und bleibt diesem Protokoll zusammen mit den Vollmachten der vertretenen Aktionären beigelegt.

III.- Nachdem diese Erklärungen von der Versammlung gutgeheissen wurden, geht die Versammlung zur Tagesordnung über und nimmt folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst Artikel 2 der Satzung abzuändern, sodass Artikel 2 künftig folgenden Wortlaut enthält:

" **Art. 2.** "Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen und Zweigstellen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Innerhalb der Stadt Luxemburg kann der Sitz der Gesellschaft durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates verlegt werden.

Sollte der Verwaltungsrat der Auffassung sein, dass außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Art aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, die die normale Geschäftsführung der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder den Austausch von Informationen mit dem Gesellschaftssitz, beziehungsweise zwischen dem Gesellschaftssitz und dem Ausland beeinträchtigen könnten, so kann die Gesellschaft den Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur völligen Beilegung der außergewöhnlichen Ereignisse ins Ausland verlegen. Diese vorübergehenden Maßnahmen haben keinerlei Auswirkungen auf das Statut der Gesellschaft, welcher trotz der vorübergehenden Verlegung ihres Sitzes weiterhin den luxemburgischen Gesetzen unterliegt. Die genannten vorübergehenden Maßnahmen sind vom Verwaltungsrat zu beschließen und den hiervon betroffenen Dritten mitzuteilen."

Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschliesst Artikel 3 der Satzung abzuändern, sodass Artikel 3 künftig folgenden Wortlaut enthält:

" **Art. 3.** Der Zweck der Gesellschaft besteht in dem Betreiben aller Geschäfte, die einer Hypothekenbank nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gesetzlich gestattet sind. Zusätzlich zu diesem Zweck kann die Gesellschaft jede Tätigkeit ausüben die für die Erfüllung und Entwicklung ihres Unternehmenszweckes dienlich oder notwendig erscheint."

Dritter Beschluss

Die Versammlung beschliesst Artikel 16 der Satzung abzuändern, sodass Artikel 16 künftig folgenden Wortlaut enthält:

" **Art. 16.** Jedes Mitglied kann sich bei der Sitzung des Verwaltungsrates aufgrund einer Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates vertreten lassen. Die Vollmacht kann auch privatschriftlich, durch Mail oder Telefax erteilt werden.

Ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates können an einer Sitzung mittels einer Telefonkonferenzschaltung, Visiokonferenz oder durch ähnliche, gleichzeitige und gegenseitige Kommunikation zwischen den Teilnehmern sicherstellende Mittel teilnehmen. Diese Teilnahmeform wird der tatsächlichen Anwesenheit in einer Sitzung gleich gestellt. Der Verwaltungsrat kann weitere Regeln in dieser Hinsicht in seiner Geschäftsordnung festlegen."

Vierter Beschluss

Die Versammlung beschliesst Artikel 19 der Satzung abzuändern. Folglich enthält Artikel 19 somit künftig folgenden Wortlaut:

" **Art. 19.** Auf Veranlassung des Vorsitzenden oder, bei dessen Verhinderung, seines Stellvertreters können Beschlüsse auch auf schriftlichem oder fernmündlichem Wege oder per Telefax oder Mail gefasst werden, wenn kein Mitglied des Verwaltungsrates diesem Verfahren widerspricht. Beschlüsse in dieser Form müssen von allen Verwaltungsräten unterzeichnet werden."

Fünfter Beschluss

Die Versammlung beschliesst Artikel 21 der Satzung abzuändern. Folglich enthält Artikel 21 somit künftig folgenden Wortlaut:

" **Art. 21.** Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung und die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft auf einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates und auf Personen, die nicht dem Verwaltungsrat angehören, übertragen (Delegierte)."

Sechster Beschluss

Die Versammlung beschliesst Artikel 22 der Satzung abzuändern. Folglich enthält Artikel 22 somit künftig folgenden Wortlaut:

" **Art. 22.** Der Verwaltungsrat hat die Befugnisse, alle Geschäfte zu tätigen, die notwendig oder zweckmäßig sind, um den Gesellschaftszweck zu erfüllen. Außer solchen, die durch Gesetz oder Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind. Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft nach außen. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) Verwaltungsratsmitgliedern vertreten. Im Rahmen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei gemäß Artikel 21 mit der täglichen Geschäftsführung betrauten Delegierten oder entsprechend Bevollmächtigte vertreten, wovon wenigstens einer Verwaltungsratsmitglied sein muss."

Siebter Beschluss

Die Versammlung beschliesst Artikel 19 der Satzung abzuändern. Folglich enthält Artikel 19 somit künftig folgenden Wortlaut:

" **Art. 24.** Die Generalversammlung befindet über alle Angelegenheiten, die laut Gesetz oder Satzung in ihre Zuständigkeit fallen.

Insbesondere sind der Generalversammlung folgende Befugnisse vorbehalten:

- h) die Satzung zu ändern;
- i) Mitglieder des Verwaltungsrates zu bestellen und abuberufen und ihre Vergütungen festzusetzen;
- j) die Berichte des Verwaltungsrates entgegenzunehmen;
- k) die jährliche Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung zu genehmigen;
- l) die Mitglieder des Verwaltungsrates zu entlasten;
- m) über die Verwendung des Jahresergebnisses zu beschließen;
- n) die Gesellschaft aufzulösen."

Achter Beschluss

Die Versammlung beschliesst Artikel 27 der Satzung abzuändern. Folglich enthält Artikel 27 somit künftig folgenden Wortlaut:

" **Art. 27.** Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen werden."

Neunter Beschluss

Die Versammlung beschliesst Artikel 32 der Satzung abzuändern, sodass Artikel 32 künftig folgenden Wortlaut enthält:

" **Art. 32.** Jedes Jahr erstellt der Verwaltungsrat ein Inventar mit der Angabe der beweglichen und unbeweglichen Werte und ein Verzeichnis aller Forderungen und Verbindlichkeiten. Außerdem sind die Verbindlichkeiten der Direktoren und der Mitglieder des Verwaltungsrates gegenüber der Gesellschaft anzugeben.

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

Jährlich wird wenigstens ein Zwanzigstel (1/20) des Reingewinns vorweg dem gesetzlichen Rücklagen zugewiesen, bis der Reservefonds den zehnten Teil (1/10) des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Vorbehaltlich der Bestimmungen des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 einschließlich der Änderungsgesetze ist der Verwaltungsrat befugt, Vorauszahlungen auf Dividenden zu beschließen."

Zehnter Beschluss

Die Versammlung beschliesst den bisher bestehenden Artikel 33 zu streichen und deshalb die folgenden Artikel neu zu numerieren.

Elfter Beschluss

Die Versammlung beschliesst Artikel 36 (ehemalig Artikel 37) der Satzung abzuändern, sodass Artikel 36 künftig folgenden Wortlaut enthält:

" **Art. 36.** Ergänzend zu dieser Satzung finden die Bestimmungen des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 einschließlich der Änderungsgesetze Anwendung."

Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde entstehen, werden geschätzt auf EINTAUSENDDREI-HUNDERT EURO (1.300.- EUR).

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft war und kein Aktionär mehr das Wort ergreifen wollte, wurde die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.

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

Und nach Vorlesung an die Komparenten haben alle mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: G. J. BAIS, R. DIBUS, R. RÖDLER, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 26 avril 2010. Relation: LAC/2010/18089. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, Zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 5. Mai 2010.

Référence de publication: 2010063379/200.

(100062376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

Grainger Luxembourg Germany (No.3) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 568.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 112.072.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ainsi que les documents qui s'y rapportent, 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.

Münsbach, le 4 mai 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010065511/12.

(100062228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

Omnia Luxembourg s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4437 Soleuvre, 78, rue de Differdange.

R.C.S. Luxembourg B 152.822.

STATUTS

L'an deux mille dix, le seize avril.

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

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Luca DEFENDI, étudiant, né à Niederkorn le 30 juillet 1986, demeurant à L-4437 Soleuvre, 80, rue de Differdange.

2.- Monsieur William SARRIAS MATEO, étudiant, né à Niederkorn le 29 mai 1986, demeurant à L-4577 Differdange, 65, Cité Henri Grey.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils vont constituer entre eux.

Art. 1^{er}. La société prend la dénomination de "OMNIA LUXEMBOURG s.à r.l.".

Art. 2. Le siège de la société est établi à Soleuvre; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 3. La société a pour objet la réalisation de tous travaux d'organisation de cours d'appui, de conférences, de séminaires et de congrès, la correction de devoirs en ligne ainsi que toutes prestations diverses aux particuliers.

La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou garanties.

La société pourra effectuer toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en favoriser la réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500.-), divisé en cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (€ 125.-) chacune.

Art. 6. Les parts sociales ne sont cessibles entre vifs à des tiers non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément préalable des propriétaires de parts sociales représentant au moins les trois-quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.

Art. 7. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.

Elle n'est opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément à l'article 1690 du Code Civil.

Art. 8. En cas de décès d'un associé, gérant ou non gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre les associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.

L'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés ne met pas fin à la société.

Art. 9. Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée des associés à la majorité du capital social et pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

L'acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.

Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes légitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine des associés moyennant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délai de préavis fixé par le contrat d'engagement ou d'un délai de préavis de deux mois.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils ont le droit d'ester en justice au nom de la société tant en demandant qu'en défendant.

Art. 11. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers ou ayants-cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.

Art. 12. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.

Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la réception du texte de la résolution proposée.

Art. 13. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n'est valablement prise que pour autant qu'elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si ce quorum n'est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 14. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.

Art. 15. L'exercice social commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Il sera dressé à la fin de l'exercice social un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège social communication desdits inventaire et bilan.

Art. 17. Les produits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges sociales, de tous amortissements de l'actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce qu'il ait atteint le dixième du capital social.

Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.

S'il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu'à concurrence de leurs parts sociales.

Art. 18. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 19. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Souscription et Libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Luca DEFENDI, préqualifié, cinquante parts sociales	50
2) Monsieur William SARRIAS MATEO, préqualifié, cinquante parts sociales	50
Total: cent parts sociales	100

Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (€ 12.500.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice prend cours le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2010.

Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à neuf cent cinquante euros (€ 950.-).

Assemblée générale extraordinaire

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

- 1) Monsieur Luca DEFENDI, préqualifié, est nommé gérant technique de la société pour une durée indéterminée.
- 2) Monsieur William SARRIAS MATEO, préqualifié, est nommé gérant administratif de la société pour une durée indéterminée.
- 3) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif.
- 4) Le siège social est fixé à L-4437 Soleuvre, 78, rue de Differdange.

Le notaire instrumentant a rendu attentifs les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

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

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

Signé: DEFENDI, SARRIAS MATEO, A. WEBER.

Enregistré à Capellen, le 22 avril 2010. Relation: CAP/2010/1377. Reçu soixante-quinze euros (75.-).

Le Receveur (signé): NEU.

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

Bascharage, le 4 mai 2010.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2010066044/125.

(100062970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2010.

Grainger Luxembourg Germany (No.2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 224.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 112.071.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ainsi que les documents qui s'y rapportent, 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.

Münsbach, le 4 mai 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010065512/12.

(100062227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

Minas Argentinas (Barbados) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 152.820.

STATUTES

In the year two thousand and ten, on the twenty-seventh day of April at 4.30 p.m. (Luxembourg time).

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

There appeared:

Yamana Argentina Holdings BV, a company incorporated under the laws of The Netherlands, having its registered office at Prins Bernhardplein 200, 1097 JB, Amsterdam, The Netherlands (the "Sole Shareholder");

Here represented by Mrs Annick Braquet, with professional address at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to this deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxy holder, has requested the undersigned notary to state that it is the sole shareholder of Minas Argentinas (Barbados) Inc., a company incorporated under the laws of Barbados, having its registered office at Braemar Court, Deighton Road, St. Michael, Barbados BB14017, registered with the Barbados trade and companies register under registration number 10159 (the "Company").

The meeting is presided by Mrs. Annick Braquet, with professional address at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Solange Wolter, with professional address at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and the meeting elects as scrutineer Arlette Siebenaler, with professional address at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The Sole Shareholder represented and the number of shares held by It are shown on an attendance list. That list and the proxy, signed by the appearing person and the notary, shall remain here annexed to be registered with this deed.

II.- As it appears from the attendance list, all the 7,000,002 (seven million two) ordinary and preferred shares representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the Sole Shareholder expressly states that it has been duly informed beforehand.

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

1. Waiving of notice right;

2. Acknowledgement of the resolution of the sole shareholder of the Company dated 26 April 2010 resolving to transfer the central administration and effective place of management and control and the registered office of the Company from Barbadian to Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and confirmation of the continuation of the legal personality of the Company both from a Barbados and Luxembourg legal standpoint;

3. Approval of (i) the Luxembourg legal form of a "société à responsabilité limitée" for the purpose of the continuation of the legal personality of the Company in the Grand-Duchy of Luxembourg and (ii) the adoption of the Luxembourg nationality by the Company;

4. Approval of the restatement of the articles of association of the Company;

5. Confirmation of the description and consistency of the assets and liabilities of the Company and of the paid-up issued share capital of the Company;

6. Acknowledgment of the resignation of Mr. Trevor A. Carmichael, Mr. Stephen L. Greaves and Mr. Charles B. Main from their mandate as directors of the Company;

7. Approval of the appointment of Mr. Hugo Froment, Mrs. Denise Miklasz and Mr. Cedric Carnoye as new managers of the Company; and

8. Miscellaneous.

IV.- The meeting was provided with the following documents:

- i) A copy of the current articles of association of the Company;
- ii) A copy of the certificate of incorporation issued by the Barbados trade and companies register regarding the Company;
- iii) A copy of the resolutions of the sole shareholder of the Company passed in Barbados on 26 April 2010;
- iv) An interim balance sheet of the Company and a statement of value, both with value at 26 April 2010.

All the above mentioned documents having been signed "ne varietur" by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

After approval of the above statements, the Sole Shareholder passed the following resolutions:

First resolution:

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

Second resolution:

The Sole Shareholder resolves to acknowledge and confirm the resolution of the sole shareholder of the Company dated 26 April 2010 resolving to transfer the central administration and effective place of management and control and the registered office of the Company from Barbados to the Grand-Duchy of Luxembourg (the "Transfer").

The Sole Shareholder confirms that the registered office and the central administration and effective place of management and control be located at 65, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg effective as from the date and the hour hereof.

The Sole Shareholder further confirms that the Transfer is achieved without interruption of the legal personality of the Company from a Barbados and Luxembourg legal standpoint.

All power is given to the holder of an original of the present deed to (i) fill in any document and to undertake any action necessary required for the due registration of the Company with the Luxembourg trade and company's register and with any relevant authorities and (ii) fill in any document and to undertake any action necessary required for the due deregistration of the Company with the Barbados trade and companies register and any relevant authority.

Third resolution:

The Sole Shareholder resolves that the Company currently incorporated as a Barbadian company, adopts the Luxembourg form of a "société à responsabilité limitée" to be continued in the Grand-Duchy of Luxembourg and to relocate the central administration and effective place of management and control and the registered office of the Company from Barbados to Luxembourg at 65, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, in order to acquire the Luxembourg nationality.

Fourth resolution:

The Sole Shareholder resolves to entirely restate the articles of association of the Company (i) notably to reclassify the 1,000,000 (one million) preferred redeemable shares issued by the Company into common shares and (ii) in order to make them comply with those of a Luxembourg "société à responsabilité limitée" as set out below:

Name - Object - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a "société à responsabilité limitée", limited liability company (the "Company"), governed by these articles of association (the "Articles") and by current Luxembourg laws (the "Law"), in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended in particular by the law of 18 September 1933 and of 28 December 1992 on "sociétés à responsabilité limitée" (the "Commercial Companies Law").

Art. 2. The Company's name is "Minas Argentinas (Barbados) S.à r.l.".

Art. 3. The Company's purpose is:

(1) To take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises;

(2) To acquire through participations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, patents and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit;

(3) Generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same;

(4) To enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions;

(5) To grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company which belong to the same group of companies than the Company (the "Affiliates") any assistance, loans, advances or guarantees (in the latter case, even in favor of a third-party lender of the Affiliates);

(6) To borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; and

(7) Generally to do all such other things as may appear to the Company to be incidental or conducive to the attainment of the above objects or any of them.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose."

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

The registered office may be transferred within the municipality of the City of Luxembourg by decision of the board of managers or the sole manager (as the case may be).

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) adopted under the conditions required for amendment of the Articles.

The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and abroad.

In the event that the board of managers or the sole manager (as the case may be) should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the board of managers or the sole manager (as the case may be) of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the management of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be).

Capital - Share

Art. 8. The Company's share capital is set at USD 56,196,983 (fifty-six million one hundred ninety-six thousand nine hundred eighty-three United States Dollars), represented by 7,000,002 (seven million two) shares without indication of a nominal value.

The amount of the share capital of the Company may be increased or reduced by means of a resolution of the extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) adopted under the conditions required for amendment of the Articles.

Art. 9. Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.

Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarter of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Furthermore, the provisions of Articles 189 and 190 of the Commercial Companies Law shall apply.

The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.

Art. 11. The Company shall have power to redeem its own shares.

Such redemption shall be carried out by means of a resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders or of the sole shareholder (as the case may be), adopted under the conditions required for amendment of the Articles, provided that such redemption has been proposed to each shareholder of the same class in the proportion of the capital or of the class of shares concerned represented by their shares.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that the excess purchase price may not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from

reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law or of the Articles.

Such redeemed shares shall be cancelled by reduction of the share capital.

Management

Art. 12. The Company will be managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholders of the Company.

The manager(s) shall be appointed, and his/their remuneration determined, by a resolution of the general meeting of shareholders taken by simple majority of the votes cast, or of the sole shareholder (as the case may be). The remuneration of the manager(s) can be modified by a resolution taken at the same majority conditions.

The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and ad nutum, remove and replace any manager.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers, or of the sole manager (as the case may be).

In dealing with third parties, the manager, or, in case of plurality of managers, the board of managers, will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object, provided the terms of these Articles shall have been complied with.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two managers.

The board of managers or the sole manager (as the case may be), may from time to time sub-delegate its/his powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company.

The board of managers, or the sole manager (as the case may be) will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

Art. 13. In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers.

The board of managers shall appoint from among its members a chairman which in case of tie vote, shall not have a casting vote. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers. In case of absence of the chairman, the board of managers shall be chaired by a manager present and appointed for that purpose. It may also appoint a secretary, who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers or for such other matter as may be specified by the board of managers.

The board of managers shall meet when convened by one manager.

Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least two (2) days in advance of the time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting.

Any convening notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.

Convening notices can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable communication means.

The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable communication means, of each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.

No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or electronic means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one manager.

The managers may participate in a board of managers meeting by phone, videoconference, or any other suitable telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time, provided that a majority of the managers shall never attend the meeting while being located in the same foreign jurisdiction.

Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.

The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Decisions of the board of managers are adopted by a majority of the managers participating to the meeting or duly represented thereto.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman or two managers. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman or two managers.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a managers' meeting.

In such cases, written resolutions can either be documented in a single document or in several separate documents having the same content.

Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, fax, cable, telegram, telex, electronic means, or any other suitable telecommunication means.

Art. 14. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company, he is only responsible for the execution of his mandate.

General meetings of shareholders

Art. 15. In case of plurality of shareholders, decisions of the shareholders are taken as follows:

The holding of a shareholders meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five. In such case, each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, transmitted in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or any other suitable telecommunication means. Each shareholder shall vote in writing.

If the shareholders number exceeds twenty-five, the decisions of the shareholders are taken by meetings of the shareholders. In such a case one general meeting shall be held at least annually in Luxembourg within six months of the closing of the last financial year. Other general meetings of shareholders may be held in the Grand-Duchy of Luxembourg at any time specified in the notice of the meeting.

Art. 16. General meetings of shareholders are convened and written shareholders resolutions are proposed by the board of managers, or the sole manager (as the case may be), failing which by shareholders representing more than the half of the share capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall be sent to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, except for the annual general meeting for which the notice shall be sent at least 21 (twenty-one) days prior to the date of the meeting.

All notices must specify the time and place of the meeting.

If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed of the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable telecommunication means another person who needs not be shareholder.

Each shareholder may participate in general meetings of shareholders.

Resolutions at the meetings of shareholders or resolutions proposed in writing to the shareholders are validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more than the half of the share capital of the Company.

If this quorum is not formed at a first meeting or at the first consultation, the shareholders are immediately convened or consulted a second time by registered letter and resolutions will be taken at the majority of the vote cast, regardless of the portion of capital represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of shareholders, at a majority of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the Law.

Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole shareholder and the Company have to be recorded in minutes or drawn-up in writing.

Financial year - Balance sheet

Art. 17. The Company's financial year begins on 1st January and closes on 31 December.

Art. 18. Each year, as of 31 December, the board of managers, or the sole manager (as the case may be) will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s), statutory auditor(s) (if any) and shareholder(s) toward the Company.

At the same time the board of managers or the sole manager (as the case may be) will prepare a profit and loss account, which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.

Art. 19. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

If the shareholders number exceeds twenty-five, such inspection shall be permitted only during the fifteen days preceding the annual general meeting of shareholders.

Supervision of the company

Art. 20. If the shareholders number exceeds twenty-five, the supervision of the Company shall be entrusted to one or more statutory auditor(s) (commissaire), who may or may not be shareholder(s).

Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following their appointment dealing with the approval of the annual accounts.

At the end of this period and of each subsequent period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) until the holding of the next annual general meeting dealing with the approval of the annual accounts.

Where the thresholds of article 35 of the law of 19 December 2002 on the Luxembourg Trade and Companies Register are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditors (réviseurs d'entreprises) appointed by the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) amongst the members of the "Institut des réviseurs d'entreprises".

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditor may be appointed by resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the terms and conditions of his/their mandate.

Dividend - Reserves

Art. 21. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued share capital, as decreased or increased from time to time, but shall again become compulsory if the statutory reserve falls below such one tenth.

The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law or the sole shareholder (as the case may be) may decide at any time that the excess be distributed to the shareholder(s) proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Art. 22. Notwithstanding the provisions of the preceding article, the general meeting of shareholders of the Company, or the sole shareholder (as the case may be) upon proposal of the board of managers or the sole manager (as the case may be), may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by the board of managers or the sole manager (as the case may be), and showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.

Winding-up - Liquidation

Art. 23. The general meeting of shareholders under the conditions required for amendment of the Articles, or the sole shareholder (as the case may be) may resolve the dissolution of the Company.

Art. 24. The general meeting of shareholders with the consent of at least half of the shareholders holding three quarters of the share capital shall appoint one or more liquidator(s), physical or legal person(s) and determine the method of liquidation, the powers of the liquidator(s) and their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the liquidation proceeds of the Company will be allocated to the shareholders proportionally to the shares they hold.

Applicable law

Art. 25. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.

Fifth resolution:

The Sole Shareholder records that the description and consistency of the assets and liabilities of the Company result from an interim balance sheet and a supporting statement of value which have been delivered to the notary on the date hereof.

A copy of the interim balance sheet, signed "ne varietur" by the proxy holder of the Sole Shareholder and the under-signed notary will remain annexed to this deed to be filed at the same time.

The Sole Shareholder states that all the assets and liabilities of the Company, without limitation, remain the ownership in their entirety of the Company which continues to own all the assets and continues to be obliged by all the liabilities and commitments.

The Sole Shareholder states that the total value of all assets and liabilities of the Company is at least equal to USD 56,016,371 (fifty-six million sixteen thousand three hundred seventy-one United States Dollars).

Sixth resolution:

The Sole Shareholder resolves to acknowledge the resignation of (i) Mr. Trevor A. Carmichael, (ii) Mr. Stephen L. Greaves and (iii) Mr. Charles B. Main from their mandate of managers of the Company with effect as of the date hereof

and to give them full discharge for the accomplishment of their mandate as managers of the Company as from their appointment until the date hereof.

Seventh resolution:

The Sole Shareholder resolves to approve the appointment of (i) Mr. Hugo Froment, (ii) Mrs. Denise Miklasz and (iii) Mr. Cedric Carnoye as new managers of the Company with effect as from the date hereof and for an undetermined duration.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about EUR 7,000.-

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed.

In faith of which, we, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the beginning of the document.

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

The documents having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

Suit la traduction française

L'an deux mil dix, le vingt-sept avril à 16H30 (heure de Luxembourg).

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire public de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, sous-signé.

Comparaît:

Yamana Argentina Holdings BV, une société constituée selon le droit des Pays-Bas, ayant son siège social sis au Prins Bernhardplein 200, 1097 JB, Amsterdam, Pays-Bas (L'"Associé Unique");

Ici représentée par Madame Annick Braquet, ayant son adresse professionnelle au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par la personne comparante et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, par l'intermédiaire de son mandataire, a requis le notaire instrumentant de déclarer qu'il est l'associé unique de Minas Argentinas (Barbados) Inc., une société régie par le droit de la Barbade ayant son siège social sis Braemer Court, Deighton Road, St. Michael, La Barbade BB14017, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés de La Barbade sous le numéro 10159 (la "Société").

L'assemblée est présidée par Mme Annick Braquet ayant son adresse professionnelle au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le président nomme comme secrétaire Mme Solange Wolter, ayant son adresse professionnelle au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et l'assemblée élit comme scrutateur Mme Ariette Siebenaler, ayant son adresse professionnelle au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le président requiert le notaire d'acter que:

I.- L'Associé Unique représenté et le nombre de parts qu'il détient sont indiqués sur la liste de présence. Cette liste ainsi que la procuration, signée par la partie comparante et le notaire, devront demeurer annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 7.000.002 (sept millions deux) parts sociales ordinaires et préférentielles représentant l'entière du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'Associé Unique déclare expressément avoir été dûment et préalablement informé.

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

1. Renonciation au droit de convocation;

2. Prise de connaissance de la résolution de l'Associé Unique de la Société en date du 26 avril 2010 décidant de transférer l'administration centrale et le siège effectif de direction et de contrôle et le siège social de la Société de la Barbade vers Luxembourg, au Grand-Duché de Luxembourg et la confirmation de la continuité de la personnalité juridique de la Société d'un point de vue légal barbadien et luxembourgeois;

3. Approbation de (i) la forme juridique luxembourgeoise de société à responsabilité limitée dans le but d'assurer la continuité de la personnalité juridique de la Société au Grand-Duché du Luxembourg et (ii) l'adoption de la nationalité luxembourgeoise par la Société;

4. Approbation de la refonte des statuts de la Société;

5. Confirmation de la description et de la consistance du patrimoine de la Société et du capital social de la Société souscrit et libéré;

6. Prise de connaissance de la démission de M. Trevor A. Carmichael, M. Stephen L. Greaves et M. Charles B. Main de leurs mandats de gérants de la Société;

7. Approbation de la nomination de M. Hugo Froment, Mme Denise Miklasz et M. Cedric Carnoye en tant que nouveaux gérants de la Société; et

8. Divers.

IV.- Les documents suivants ont été fournis à l'assemblée:

i) Une copie des statuts actuels de la Société;

ii) Une copie du certificat de constitution émis par le registre du commerce et des sociétés de la Barbade concernant la Société;

iii) Une copie des résolutions de l'associé unique de la Société prises à la Barbade le 26 avril 2010;

iv) Un bilan intérimaire de la Société et une déclaration de valeur, tous deux datés du 26 avril 2010.

Tous les documents ci-dessus mentionnés ont été paraphés "ne varietur" par le mandataire au nom de la partie comparante et le notaire instrumentant demeureront annexés au présent acte pour être soumis avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

Après approbation de ce qui précède, l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution:

L'Associé Unique décide de renoncer à son droit de convocation à la présente réunion; L'Associé Unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et se considère valablement convoqué et par conséquent accepte de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation produite à l'Assemblée a été mise à la disposition de l'Associé Unique endéans un délai suffisant lui permettant un examen attentif de chacun de ces documents.

Seconde résolution:

L'Associé Unique décide de reconnaître et confirmer la résolution de l'Associé Unique de la Société en date du 26 avril 2010 décidant de transférer l'administration centrale et le siège effectif de direction et de contrôle et le siège social de la Société de la Barbade vers le Grand-Duché du Luxembourg (le "Transfert").

L'Associé Unique de la Société confirme que le siège social et l'administration centrale et le siège effectif de direction et de contrôle sera situé 65 Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg avec effet à la date et heure du présent acte.

L'Associé Unique confirme ensuite que le Transfert est effectué sans interruption de la personnalité juridique de la Société d'un point de vue légal barbadien et luxembourgeois.

Tout pouvoir est donné au détenteur d'un original du présent acte pour (i) remplir tout document et entreprendre toute action nécessaire requise pour l'enregistrement de la Société auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg et auprès de toute autorité concernée et (ii) remplir tout document et entreprendre toute action nécessaire requise pour l'enregistrement de la Société auprès du registre du commerce et des sociétés de La Barbade et auprès de toute autorité concernée.

Troisième résolution:

L'Associé Unique décide que la Société actuellement constituée en tant que société barbadienne, adopte la forme luxembourgeoise de société à responsabilité limitée pour être continuée au Grand-Duché du Luxembourg et de déplacer l'administration centrale et le siège effectif de direction et de contrôle et le siège social de la Société de La Barbade vers le Luxembourg au 65, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, afin d'acquérir la nationalité luxembourgeoise.

Quatrième résolution:

L'Associé Unique décide de refondre entièrement les statuts de la Société (i) notamment reclassifier les 1.000.000 (un million) de parts sociales privilégiées rachetables émises par la Société en parts sociales ordinaires et (ii) afin de les rendre conformes avec ceux d'une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, tels que définis ci-dessous

Dénomination - Objet - Siège - Durée.

Art. 1^{er}. Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée (la "Société"), régie par les présents statuts (les "Statuts") et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur (la "Loi"), en particulier par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée en particulier par les lois du 18 septembre 1933 et du 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée (la "Loi sur les Sociétés Commerciales").

Art. 2. La dénomination de la société est "Minas Argentinas (Barbados) S.à r.l."

Art. 3. L'objet de la Société est:

(1) De prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères;

(2) D'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière tous titres, droits, valeurs, brevets et licences et autres droits réels, droits personnels et Intérêts, comme la Société le jugera utile;

(3) De manière générale de les détenir, les gérer, les mettre en valeur et les céder en tout ou en partie, pour le prix que la société jurera adapté et en particulier contre les parts ou titres de toute Société les acquérant;

(4) De conclure, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres;

(5) D'octroyer à toute société holding, filiale ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou toute société appartenant au même groupe de sociétés (les "Sociétés Affiliées"), tout concours, prêts, avances ou garanties (dans ce dernier cas, même en faveur d'un prêteur tiers de Sociétés Affiliées);

(6) D'emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; et

(7) De manière générale faire toute chose apparaissant à la Société comme étant favorable à l'accomplissement de l'objet de la Société, tel que susmentionné.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les secteurs pré-décrits et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

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

Le siège social pourra être transféré dans la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas).

Le siège social de la Société pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé unique (selon le cas) adoptée selon les conditions requises pour la modification des Statuts.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales (sous forme d'établissement permanent ou non) tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille mesure provisoire sera prise et portée à la connaissance de toutes parties intéressées par le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) de la Société.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront, pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées ou de l'associé unique (selon le cas).

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à 56.196.983 USD (cinquante-six millions cent quatre-vingt-seize mille neuf cent quatre-vingt-trois Dollars américains), représenté par 7.000.002 (sept millions deux) parts sociales sans indication d'une valeur nominale.

Le montant du capital de la Société peut être augmenté ou réduit au moyen d'une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé unique (selon le cas) prise dans les formes requises pour la modification des Statuts.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions et chaque associé a un nombre de droits de vote proportionnel au nombres de parts qu'il détient.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi sur les Sociétés Commerciales.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

Art. 11. La Société est autorisée à racheter ses propres parts sociales.

Un tel rachat sera décidé au moyen d'une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé unique (selon le cas) dans les conditions requises pour la modification des Statuts, sous condition de proposer ce rachat

à chaque associé de même classe en proportion de leur pourcentage de participation dans le capital social ou dans la classe de parts sociales concernée.

Cependant, si le prix de rachat excède la valeur nominale des parts sociales rachetées, le rachat ne pourra être décidé que dans la mesure où le supplément du prix d'achat n'excède pas le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfiques reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

Les parts sociales rachetées seront annulées par réduction du capital social.

Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été nommés, ils constituent un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas obligatoirement associés.

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) et sa/leur rémunération est fixée par résolution de l'assemblée générale des associés prise à la majorité simple des voix ou par décision de l'associé unique (selon le cas). La rémunération du/des gérant(s) peut être modifiée par résolution prise dans les mêmes conditions de majorité.

L'assemblée générale des associés ou l'associé unique (selon le cas) peut, à tout moment et ad nutum, révoquer et remplacer n'importe quel gérant.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés ou l'associé unique (selon le cas) par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas).

Vis-à-vis des tiers, le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, aura tous pouvoirs pour agir en toutes circonstances au nom de la Société et de réaliser et approuver tous actes et opérations en relation avec l'objet social dans la mesure où les termes de ces Statuts auront été respectés.

La Société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux des gérants.

Le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) peut subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agent(s) ad hoc le(s)quel(s) n'est/ne sont pas nécessairement Associé(s) ou gérant(s) de la Société.

Le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) détermine les pouvoirs, les devoirs et la rémunération (s'il y a lieu) de son/ses agent(s), la durée de son/leur mandat ainsi que toutes autres conditions de son/leur mandat.

Art. 13. En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance.

Le conseil de gérance désignera parmi ses membres un président qui en cas d'égalité de voix, n'aura pas de voix prépondérante. Le président pourra présider toutes les réunions du conseil de gérance. En cas d'absence du président, le conseil de gérance pourra être présidé par un gérant présent et nommé à cette occasion. Il peut également choisir un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement gérant, qui sera responsable de la conservation des procès verbaux des réunions du conseil de gérance ou de l'exécution de toute autre tâche spécifiée par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira à la suite de la convocation faite par un gérant.

Pour chaque conseil de gérance, des convocations devront être établies et envoyées à chaque gérant au moins deux (2) jours avant la réunion sauf en cas d'urgence, la nature de cette urgence devant être déterminée dans le procès verbal de la réunion du conseil de gérance.

Toutes les convocations devront spécifier l'heure et le lieu de la réunion et la nature des activités à entreprendre.

Les convocations peuvent être faites aux gérants oralement, par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.

Chaque gérant peut renoncer à cette convocation par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.

Les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement sans convocation si tous les gérants sont présents ou représentés.

Une convocation séparée n'est pas requise pour les réunions du conseil de gérance tenues à l'heure et au lieu précisés précédemment lors d'une résolution du conseil de gérance.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex ou moyens électroniques un autre gérant pour le représenter.

Un gérant peut représenter plusieurs autres gérants.

Les gérants du conseil de gérance peuvent assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen de télécommunication approprié permettant à l'ensemble des personnes présentes lors de cette réunion de communiquer entre eux à un même moment, à condition qu'à aucun moment une majorité des gérants participant à la réunion ne soit localisée dans le même pays étranger.

Une telle participation à une réunion du conseil de gérance est réputée équivalente à une présence physique à la réunion.

Le conseil de gérance peut valablement délibérer et agir seulement si une majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou valablement représentés à l'assemblée.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président ou par deux gérants.

Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par le président ou par deux gérants.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en conseil de gérance.

Dans un tel cas, les résolutions peuvent soit être documentées dans un seul document ou dans plusieurs documents ayant le même contenu.

Les résolutions écrites peuvent être transmises par courrier ordinaire téléfax, câble, télégramme, moyens électroniques ou tout autre moyen de communication approprié.

Art. 14. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Assemblées générales des associés

Art. 15. En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises comme suit:

La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq. Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, transmis par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié. Chaque associé émettra son vote par écrit.

Si le nombre des associés excède vingt-cinq, les décisions des associés sont prises en assemblée générale des associés. Dans ce cas une assemblée générale annuelle est tenue à Luxembourg endéans six mois de la clôture du dernier exercice social. Toute autre assemblée générale des associés se tient au Grand-Duché de Luxembourg à l'heure et au jour fixé dans la convocation à l'assemblée.

Art. 16. Les assemblées générales des associés sont convoquées et des résolutions écrites des associés sont proposées par le conseil de gérance ou par le gérant unique (selon le cas) ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la Loi et est adressée à chaque associé au moins 8 (huit) jours avant l'assemblée, sauf pour l'assemblée générale annuelle pour laquelle la convocation sera envoyée au moins 21 (vingt-et-un) jours avant la date de l'assemblée.

Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l'assemblée générale.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un tiers qui peut ne pas être associé.

Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.

Les résolutions des assemblées des associés ou les résolutions proposées par écrit aux associés ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée générale ou de la première consultation, les associés sont immédiatement convoqués ou consultés une seconde fois par lettre recommandée et les résolutions seront adoptées à la majorité des votes exprimés quelle que soit la portion du capital représentée.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'en assemblée générale extraordinaire des associés, à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.

Excepté en cas d'opérations courantes conclues dans des conditions normales, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société doivent être inscrits dans un procès verbal ou établis par écrit.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 17. L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 18. Chaque année, à partir du 31 décembre, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes avec une annexe contenant le résumé de tous ses engagements, ainsi que les dettes du/des gérant(s), du/des commissaire(s) aux comptes (s'il en existe) et du/des associé(s) envers la Société.

Dans le même temps, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée générale des associés avec le bilan.

Art. 19. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

Si le nombre des associés excède vingt-cinq, une telle communication ne sera autorisée que pendant les quinze jours précédant l'assemblée générale annuelle des associés.

Surveillance de la société

Art. 20. Si le nombre des associés excède vingt-cinq, la surveillance de la Société sera confiée à un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, associé(s) ou non.

Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de la prochaine assemblée générale annuelle des associés suivant leur nomination relative à l'approbation des comptes annuels.

A l'expiration de cette période et de chaque période subséquente, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique (selon le cas) jusqu'à la tenue de l'assemblée générale annuelle suivante relative à l'approbation des comptes annuels.

Lorsque les seuils de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 sur le Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des associés ou par l'associé unique (selon le cas) parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Nonobstant les seuils ci-dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises peuvent être nommés par résolution de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique (selon le cas) qui décide des termes et conditions de son/leurs mandat(s).

Dividendes - Réserves

Art. 21. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social tel qu'augmenté ou réduit le cas échéant, mais devront être repris si la réserve légale est inférieure à ce seuil de dix pour cent.

L'assemblée générale des associés, à la majorité prévue par la Loi ou l'associé unique (selon le cas) peuvent décider à tout moment qu'après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera distribué entre les associés au titre de dividendes au pro rata de leur participation dans le capital de la Société ou reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Art. 22. Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'assemblée générale des associés de la Société ou l'associé unique (selon le cas) peut, sur proposition du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas), décider de payer des acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable préparé par le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas), desquels il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

Dissolution - Liquidation

Art. 23. L'assemblée générale des associés, statuant sous les conditions requises pour la modification des statuts, ou l'associé unique (selon le cas), peuvent décider la dissolution anticipée de la Société.

Art. 24. L'assemblée générale des associés avec l'approbation d'au moins la moitié des associés représentant les trois quarts du capital social, devra nommer un ou plusieurs liquidateur(s) personne(s) physique ou morale et déterminer les mesures de liquidation, les pouvoirs du/des liquidateurs ainsi que leur rémunération.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au prorata de leur participation dans le capital de la Société.

Loi applicable

Art. 25. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents Statuts ne contiennent aucune disposition spécifique.

Cinquième résolution:

L'Associé Unique prend note que la description et la consistance du patrimoine de la Société résulte d'un bilan provisoire appuyé par une déclaration de valeur qui ont été produits devant le notaire à la date du présent acte.

Une copie du bilan provisoire, signée "ne varietur" par le représentant de l'Associé Unique et le notaire instrumentant demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

L'Associé Unique déclare que tout le patrimoine de la Société, sans limitation, demeure la propriété dans son entièreté de la Société, laquelle continue d'être propriétaire de tout l'actif et continue d'être tenu par tous ses engagements et ses responsabilités.

L'Associé Unique déclare que la valeur totale du patrimoine de la Société est au moins égale à 56.016.371 USD (cinquante-six millions seize mille trois cent soixante-et-onze Dollars américains).

Sixième résolution:

L'Associé Unique décide de reconnaître la démission de M. Trevor A. Carmichael, M. Stephen L. Greaves et M. Charles B. Main de leur mandat de gérant de la Société avec effet à compter de la date du présent acte et de les décharger complètement de l'accomplissement de leur mandat de gérant de la Société à compter de leur nomination jusqu'à la date du présent acte.

Septième résolution:

L'Associé Unique décide d'approuver la nomination de (i) M. Hugo Froment, (ii) Mme Denise Miklasz et (iii) M. Cedric Carnoye en tant que nouveaux gérants de la Société avec effet à compter de la date du présent acte et pour une durée indéterminée.

Estimation des coûts

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge relativement au présent acte sont estimés à environ EUR 7.000.-

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne souhaitant prendre la parole, l'assemblée a été clôturée.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la requête des personnes comparantes le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes, et en cas de divergence entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Lecture ayant été faite de ce document au porteur de procurations, cette personne a signé avec nous, le Notaire, le présent acte notarié.

Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 avril 2010. Relation: LAC/2010/19196. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 5 mai 2010.

Référence de publication: 2010066386/673.

(100062850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2010.

Benetton Real Estate International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes.

R.C.S. Luxembourg B 79.876.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2009, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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 3 mai 2010.

ATOZ SA

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Sennigerberg

Signature

Référence de publication: 2010065447/16.

(100062165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

Grainger Luxembourg Germany (No.8) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 265.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 113.800.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ainsi que les documents qui s'y rapportent, 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.

Münsbach, le 4 mai 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010065506/12.

(100062244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

Compagnie Internationale de Trains de Luxe, Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 127.597.

DISSOLUTION

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

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg

A comparu:

RA CONCEPT, établie et ayant son siège social au 2, Heuken, B-1640 Rhode-Saint-Genèse, représenté par Monsieur Stéphane JAUMOT,

ici représentée par Madame Ludivine ROCKENS, employée privée, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt,

en vertu d'une procuration datée du 15 avril 2010.

Laquelle procuration après avoir été signée "ne varietur" par la comparante agissant en sa dite qualité et le notaire instrumentant demeurera annexée aux présentes pour être soumises ensemble aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme indiquée ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que la société anonyme Compagnie Internationale de Trains de Luxe, établie et ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 127597, a été constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 avril 2007, publié au Mémorial C n° 1288 du 27 juin 2007.

II. - Que le capital social de la société anonyme Compagnie Internationale de Trains de Luxe, pré-qualifiée, s'élève actuellement à TRENTE ET UN MILLE EUROS (€ 31.000,-), représenté par CENT (100) actions de TROIS CENT DIX EUROS (€ 310,-) chacune, intégralement libéré.

III.- Que la comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, en sa qualité d'actionnaire unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société anonyme Compagnie Internationale de Trains de Luxe.

IV.- Que la comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, est devenue propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu'en tant actionnaire unique, elle déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que la comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu'elle prend à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'elle répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Que décharge pleine et entière est accordée aux organes sociaux de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

VII.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires, le tout en présence du notaire instrumentant.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. Rockens, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 5 mai 2010. Relation: EAC/2010/5310. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Releveur (signé): A. Santioni.

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

Esch-sur-Alzette, le 6 mai 2010.

Référence de publication: 2010065554/50.

(100062941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2010.

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

Siège social: L-3653 Kayl, 4, rue Michel Junckel.

R.C.S. Luxembourg B 152.823.

— STATUTS

L'an deux mille dix, le vingt avril.

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

A COMPARU:

Madame Caterina CIUFERRI, vendeuse, née à Esch-sur-Alzette le 3 avril 1962, demeurant à L-3653 Kayl, 4, rue Michel Junckel.

Laquelle comparante a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'elle va constituer.

Titre I^{er} . Raison sociale, Objet, Siège, Durée

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, par la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'un commerce d'articles de librairie et de papeterie, de tabac et de confiserie.

La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou garanties.

La société pourra enfin procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet.

Art. 3. La société prend la dénomination de "VENI s.à r.l."

Art. 4. Le siège social est établi à Kayl.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 5. La durée de la société est illimitée.

Titre II. Capital social, Apports, Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500.-), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (€ 125.-) chacune.

Lorsque, et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont réunies entre les mains d'un seul associé, la société sera considérée comme une société à responsabilité limitée unipersonnelle conformément à l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2 de la même loi sont d'application.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés; elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.

Elle n'est opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément à l'article 1690 du Code Civil.

Art. 9. En cas de décès d'un associé, gérant ou non gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre les associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.

L'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés ne met pas fin à la société.

Art. 10. Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Titre III. Gérance

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée des associés à la majorité du capital social et pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

L'acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.

Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes légitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine des associés moyennant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délai de préavis fixé par le contrat d'engagement ou d'un délai de préavis de deux mois.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils ont le droit d'ester en justice au nom de la société tant en demandant qu'en défendant.

Art. 12. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers ou ayants-cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.

Titre IV. Décisions et Assemblées générales

Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.

Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la réception du texte de la résolution proposée.

Art. 14. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n'est valablement prise que pour autant qu'elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si ce quorum n'est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

Si la société ne compte qu'un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.

Art. 15. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.

Titre V. Exercice social, Inventaires, Répartition des bénéfices

Art. 16. L'exercice social commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 17. Il sera dressé à la fin de l'exercice social un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège social communication desdits inventaire et bilan.

Art. 18. Les produits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges sociales, de tous amortissements de l'actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce qu'il ait atteint le dixième du capital social.

Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.

S'il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu'à concurrence de leurs parts sociales.

Titre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 19. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 20. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice social commence en date de ce jour et finit le 31 décembre 2010.

Souscription et Libération

Les cent (100) parts sociales sont toutes souscrites par l'associée unique Madame Caterina CIUFERRI, préqualifiée.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (€ 12.500.-) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à neuf cent cinquante euros (€ 950.-).

Assemblée générale extraordinaire

La comparante ci-avant désignée, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

- 1.- Madame Caterina CIUFERRI, préqualifiée, est nommée gérante unique de la société pour une durée indéterminée.
- 2.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature de la gérante unique.
- 3.- Le siège social est établi à L-3653 Kayl, 4, rue Michel Junckel.

Le notaire instrumentant a rendu attentive la comparante au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: CIUFERRI, A. WEBER.

Enregistré à Capellen, le 22 avril 2010. Relation: CAP/2010/1381. Reçu douze euros (12.-).

Le Receveur (signé): NEU.

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

Bascharage, le 4 mai 2010.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2010066045/125.

(100062976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2010.

Valauchanrus Sopaneer S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 140.847.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue le 9 avril 2010 au siège social

Lors de l'assemblée générale ordinaire de la Société tenue le 9 avril 2010, les résolutions suivantes ont été adoptées:

- L'Assemblée a reconduit dans leurs fonctions de commissaires jusqu'à l'issue de l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice 2010 les personnes suivantes:

* Monsieur Benoît LHEUREUX, né le 3 janvier 1956 à Lille, France, directeur des ressources humaines du groupe AUCHAN, demeurant professionnellement à L-2721 Luxembourg, rue Alphonse Weicker, 5;

* Monsieur Thierry LECONTE, né le 17 juin 1962 à Paris, France, directeur administratif et financier AUCHAN en Russie, demeurant professionnellement à 3A, rue Verhnyaya Krasnoselskaya, 6^e étage, 107140 Moscou, Russie.

- L'Assemblée a mis fin aux fonctions de commissaire de la personne suivante:

* Monsieur Francis SALEMBIER, né le 30 décembre 1947 à Roubaix, France, Responsable de l'actionnariat salarié du groupe AUCHAN, demeurant à F-59170 Croix, avenue de Flandre, 40, démissionnaire.

- L'Assemblée a nommé aux fonctions de commissaire la personne suivante:

* Madame Monique HUYGUE, née le 1^{er} juillet 1955 à Violaines, France, Responsable de l'actionnariat salarié du groupe AUCHAN, demeurant professionnellement à F-59170 Croix, avenue de Flandre, 40.

- L'Assemblée a reconduit le mandat de la société KPMG AUDIT S.à r.l. au poste de réviseur externe de la société jusqu'à l'issue de l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice 2010.

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

Luxembourg, le 22 avril 2010.

Pour extrait conforme

Pour la Société

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2010066504/29.

(100063530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2010.

Valsuper Unigret International S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 63.940.

Lors de l'assemblée générale ordinaire de la Société tenue le 9 avril 2010, les résolutions suivantes ont été adoptées:

- L'assemblée a reconduit dans leurs fonctions de commissaire jusqu'à l'issue de l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice 2010 les personnes suivantes:

* Monsieur Benoit LHEUREUX, né le 3 janvier 1956 à Lille, France, Directeur des ressources humaines du groupe AUCHAN, demeurant professionnellement à L-2721 Luxembourg, rue Alphonse Weicker, 5;

* Madame Patricia SABOYA, née le 21 mai 1974 à Huesca, Espagne, Responsable de l'actionnariat du personnel au sein de la société SUPERMERCADOS, demeurant professionnellement à L-2721 Luxembourg, rue Alphonse Weicker, 5.

- L'assemblée a mis fin aux fonctions de commissaire de la personne suivante:

* Monsieur Francis SALEMBIER, né le 30 décembre 1947 à Roubaix, France, Responsable de l'actionnariat salarié du groupe AUCHAN, demeurant à F-59170 Croix, avenue de Flandre, 40, démissionnaire.

- L'assemblée nommé à la fonction de commissaire jusqu'à l'issue de l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice 2010 la personne suivante:

* Madame Monique HUYGHE, née le 1^{er} juillet 1955 à Violaines, France, Responsable de l'actionnariat salarié du groupe AUCHAN, demeurant professionnellement à F-59170 Croix, avenue de Flandre, 40.

- L'assemblée a reconduit le mandat de la société KPMG AUDIT S.à.r.l., au poste de réviseur externe de la société jusqu'à l'issue de l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice 2010.

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

Luxembourg, le 22 avril 2010.

Pour extrait conforme

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010066505/29.

(100063523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2010.

BHF Lux Immo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 74.444.

Der Jahresabschluss zum 30.06.2007 der UTA S.A. wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 28. April 2010.

Thilo Schiering / Roland Steies

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010065531/13.

(100062494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

S.E.C. Finance S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

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

R.C.S. Luxembourg B 104.730.

—
Extrait des résolutions de l'assemblée générale des actionnaires de "S.E.C. FINANCE S.A." ("la société") prises à l'unanimité le 27 avril 2010 à 14 heures au siège social

Résolution

L'Assemblée Générale DECIDE de renommer comme administrateurs de la Société:

1. M. Francesco D'Angelo, né le 17 décembre 1968 à Levico Terme, Italie et demeurant à Luxembourg, 40, rue Rollingergrund à L-2440 Luxembourg;

2. Mr Lars Nilsson, né le 24 décembre 1956 à Hassleby, Suède et demeurant à Vattugatan 15, à S - 111 52 Stockholm; et

3. Mme. Asa Bladin, née le 12 septembre 1967 à Nyköping, Suède et demeurant à Östermalmsgatan 97, S - 114 59 Stockholm

Leur mandat sera renouvelé lors de l'assemblée des actionnaires de 2011.

Résolution

L'Assemblée Générale DECIDE de renouveler le mandat du commissaire aux comptes:

FIDUCIAIRE DES P.M.E. Soc/été Anonyme, R.C.S. Luxembourg N° B 10.734, 58, rue Glesener, L - 1630 Luxembourg

Le mandat du commissaire sera renouvelé lors de l'assemblée des actionnaires de 2011.

Pour extrait sincère et conforme

Pour S.E.C. FINANCE S.A.

Etude d'Avocats S. LE GOUEFF.

Le mandataire

Référence de publication: 2010064730/26.

(100062118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

Konnexion Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8447 Steinfort, 1, rue des Eglantiers.

R.C.S. Luxembourg B 107.214.

—
Les comptes annuels au 31. Dezember 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010065523/10.

(100062317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

Green Park Luxembourg Holding 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 7.970.475,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 115.469.

—
La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 mars 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°1209 du 21 juin 2006.

Comptes annuels rectifiés au 31 décembre 2008, déposés en date du 30 octobre 2009 sous la référence L090167173

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

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

Green Park Luxembourg Holding 1, S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2010065450/16.

(100062571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunkreditbank Aktiengesellschaft in Luxemburg, Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 25, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 68.470.

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 5 mai 2010.

Référence de publication: 2010064747/11.

(100062683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

Cargill International Luxembourg 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 107.887.955,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 150.964.

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 5 mai 2010.

Référence de publication: 2010064749/11.

(100062762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

Promonova S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4940 Bascharage, 87, avenue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 99.667.

Les statuts coordonnés de la prédite 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.

Aloyse BIEL

Notaire

Référence de publication: 2010064754/11.

(100062454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

Trans-Pisco S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4662 Differdange, 33A, rue Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 141.582.

Les statuts coordonnés de la prédite 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.

Aloyse BIEL

Notaire

Référence de publication: 2010064755/11.

(100062456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

Store Wampach Gonderange, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6182 Gonderange, 13, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 69.256.

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

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

Esch-sur-Alzette, le 05/05/2010.

Signature.

Référence de publication: 2010065320/10.

(100062583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

Mathur, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 46.760.

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

Signature.

Référence de publication: 2010065342/10.

(100062770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

Nexus International S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 87.491.

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

Pour NEXUS INTERNATIONAL S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2010065339/11.

(100062219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

N.C.J. Participation, Société Anonyme.

Siège social: L-8437 Steinfort, 62, rue de Koerich.

R.C.S. Luxembourg B 86.774.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg conformément à l'art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.

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

Mandataire.

Référence de publication: 2010065341/11.

(100062111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

Mafit, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 500.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 35.379.

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

Signature.

Référence de publication: 2010065343/11.

(100062196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

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

Capital social: EUR 9.080.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 90.281.

Les comptes annuels au 28 février 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 26 avril 2010.

Référence de publication: 2010065344/11.

(100062729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

Emile Feidt Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7227 Bereldange, 41, rue de la Forêt.

R.C.S. Luxembourg B 95.112.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

EMILE FEIDT PARTICIPATIONS SA.

Référence de publication: 2010065357/10.

(100062490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

D'Amico International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 29.027.

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

Signature.

Référence de publication: 2010065365/10.

(100062112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

Trocadero Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 95.098.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 avril 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010065430/10.

(100062365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

Capitole Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 106.466.

Le Bilan au 30 juin 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 avril 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010065432/10.

(100062363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

Chester Investments Holding S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 24.113.

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

Luxembourg, le 3 mai 2010.

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Gabriele Schneider / Nicolas Schaeffer jr.

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010065366/13.

(100062641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

Belron S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 71.639.

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

Signature.

Référence de publication: 2010065427/10.

(100062667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

Darcy Strategies S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 132.614.

Le Bilan au 30 juin 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 avril 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010065433/10.

(100062360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

Tasty Strategies S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 131.985.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 avril 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010065435/10.

(100062357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

Bergamaux Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 132.615.

Le Bilan au 30 juin 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 avril 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010065436/10.

(100062354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

TowerView Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

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

R.C.S. Luxembourg B 138.239.

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

Luxembourg, le 5 mai 2010.

Pour le Conseil d'Administrateur

Marie-Cécile MAHY-DUBOURG

Fondé de Pouvoir

Référence de publication: 2010065317/13.

(100062532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

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

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 97.310.

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

Signature.

Référence de publication: 2010065438/10.

(100062351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

RTO Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 97.299.

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

Signature.

Référence de publication: 2010065440/10.

(100062349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

Enerfin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 45.952.

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

Signature.

Référence de publication: 2010065442/10.

(100062182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

Florea Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 29.369.

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

Signature.

Référence de publication: 2010065443/10.

(100062181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

Global Diversified Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 80.775.

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

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT

LUXEMBOURG

Service Investment Funds

Signatures

Référence de publication: 2010065448/13.

(100062578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

Incentre, Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 127.920.

Les comptes annuels au 30 novembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010065455/10.

(100062560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

Incentre, Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 127.920.

Les comptes annuels au 30 novembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010065456/10.

(100062558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

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

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 34.354.

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

Signatures.

Référence de publication: 2010065457/10.

(100062388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

EOS Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3253 Bettembourg, 35, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 147.423.

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

Signature.

Référence de publication: 2010065466/10.

(100062417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

Olympe 2 International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R.C.S. Luxembourg B 136.996.

EXTRAIT

Le conseil d'administration tenu en date du 5 mai 2010 a approuvé la résolution suivante:

- Grant Thornton Lux Audit S.A., ayant son siège social à 83 Pafebruch, L-8308 Capellen, est élu nouveau Réviseur d'entreprises de la société avec effet immédiat et ce jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de l'année 2010.

Luxembourg, le 5 mai 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010064724/13.

(100062517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

Wam S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 24.259.

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

Signature.

Référence de publication: 2010065444/10.

(100062179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

RCG Re II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 97, rue Jean-Pierre Michels.
R.C.S. Luxembourg B 42.294.

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

Signature.

Référence de publication: 2010065335/10.

(100062405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

Wendigo Sarl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 136.771.

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

Signatures.

Référence de publication: 2010065452/10.

(100062568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

Kouki Baita S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 99.081.

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

Signature.

Référence de publication: 2010065486/10.

(100062664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

Lux-Euro-Stocks Advisory S.A. Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.
R.C.S. Luxembourg B 64.175.

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

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT
LUXEMBOURG
Service Investment Funds
Signatures

Référence de publication: 2010065449/13.

(100062575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

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

Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 138.058.

Les statuts coordonnés de la prédite 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.

Aloyse BIEL
Notaire

Référence de publication: 2010064759/11.

(100062460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

Senate Holdings S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 92.229.

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

Pour SENATE HOLDINGS S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2010065323/11.

(100062696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

Novator Biogas II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.
R.C.S. Luxembourg B 136.573.

Le bilan 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 4 mai 2010.

Référence de publication: 2010065338/11.

(100062395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

Into International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 32.903.

Les comptes annuels pour la période du 1^{er} mars 2009 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 22 Avril 2010.

Référence de publication: 2010065346/11.

(100062728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

Ulran S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 10.563.

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

Signature.

Référence de publication: 2010065488/10.

(100062663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.
