

MEMORIAL

Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg



MEMORIAL

Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg

RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1259

16 juin 2010

SOMMAIRE

Aberdeen Global	60430	IZD-Beteiligung S.à r.l.	60387
Argentabank Luxembourg S.A.	60397	IZD-Holding S.à r.l.	60398
Asclepius LuxFinco S.A.	60386	Kamina Corporation S.A.	60417
BMG RM Investments Luxembourg S.à r.l.	60412	Kuehne + Nagel S.à r.l.	60417
BNP Paribas Luxembourg	60412	Limoreal S.A.	60413
Building Europe S.A.	60404	MCO Services S.à r.l.	60417
Building Europe S.A.	60404	MEGAMED, société à responsabilité limi- tée	60414
Car Service S.à r.l.	60415	Meter Service Corporation Sàrl	60395
Danieli Capital S.à r.l.	60408	Meter Service Corporation Sàrl	60397
Daritos Sàrl	60403	Meter Service Corporation Sàrl	60395
Dayton European Technologies S.A.	60402	MS Equity Financing Services (Luxem- bourg) S.à r.l.	60397
De Agostini Communications S.A.	60415	Nautifin S.A.	60398
Derfin Finance S.A.	60386	QS Technology S. à r. l.	60416
Duemme International Luxembourg S.A.	60410	Rubus International S.à r.l.	60414
Elifaz S.A.	60408	Rubus International S.à r.l.	60414
Emprou S.à r.l.	60417	Sammarc S.A.	60408
Fishgrane S.A.	60410	Sammarc S.A.	60408
F.R.V. S.à r.l.	60430	Sammichele Sàrl	60405
GBL Finance S.A.	60414	Signet Luxembourg S.à r.l.	60394
HMA-Constructions et Toiture	60412	Sopico S.à r.l.	60409
HMA-Constructions et Toiture	60412	Synapsis S.A.	60415
Hotel & Participations S.A.	60386	Tedma-Bau S.à r.l.	60413
Hypo Pfandbrief Bank International S.A.	60386	Tedma-Bau S.à r.l.	60413
ID25 Finance S.A.	60404	Tedma-Bau S.à r.l.	60413
IND S.à r.l.	60395	Tedma-Bau S.à r.l.	60414
Isiwis S.à r.l.	60410	Wellington Luxembourg S.A.	60386

Hypo Pfandbrief Bank International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 71.104.

Korrigierte Fassung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2009, hinterlegt am 20. April 2010 unter der Referenz L100053899

Die Gesellschaft wurde am 27. Juli 1999 gegründet gemäß Urkunde von Notar Frank Baden, mit Amtssitz in Luxemburg, veröffentlicht im Luxemburger Amtsblatt, Band C, Nr. 799 vom 27. Oktober 1999.

Die korrigierte Fassung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2009 wurde am Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hypo Pfandbrief Bank International S.A.

Référence de publication: 2010063314/14.

(100061897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2010.

Hotel & Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 96.674.

Le bilan au 31/12/2009 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: 2010063321/10.

(100061689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2010.

Wellington Luxembourg S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 37.861.

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.

À Luxembourg, le 3 mai 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010063322/10.

(100061730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2010.

Asclepius LuxFinco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 115.281.

Le Bilan au 31.12.2009 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.

Signatures.

Référence de publication: 2010063325/10.

(100061919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2010.

Derfin Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 138.380.

Le bilan au 31.12.2009 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.

Signatures.

Référence de publication: 2010063326/10.

(100061918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2010.

IZD-Beteiligung S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 150.043.

Im Jahre zweitausendzehn, am zweiundzwanzigsten Tag des Monats April.

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

fand eine außerordentliche Gesellschafterversammlung (die "Versammlung") der Gesellschaft „IZD-Beteiligung S.à r.l.“, eine société à responsabilité limitée (luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung) mit Sitz in 7, Place Clairefontaine, L-1341 Luxembourg, durch notarielle Urkunde, ausgestellt von Maître Emile SCHLESSER, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, vom 8. Dezember 2009 im luxemburgischen Amtsblatt „Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations“ unter Nummer 96 vom 14. Januar 2010 veröffentlicht wurde, gegründet wurde, zuletzt geändert durch eine von Maître Emile SCHLESSER, vorgenannt, ausgestellte notarielle Urkunde vom 28. Januar 2010 und im luxemburgischen Amtsblatt „Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations“ unter der Nummer 366 am 19. Februar 2010 veröffentlicht und eingetragen eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés, Luxemburg (Handelsregister Luxemburg) in Sektion B unter Nummer 150.043 (die "Gesellschaft"), statt.

Die Versammlung wurde um 13.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Jeff FELLER, Angestellter, geschäftsansässig 3, route de Luxembourg, L-6130 Junglinster, eröffnet.

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

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

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

I. Die Tagesordnung der Versammlung umfasst folgende Punkte:

Tagesordnung:

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

2. Schaffung von zwei (2) Kategorien von Anteilen an der Gesellschaft, die gewöhnlichen Anteile des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft (die "gewöhnlichen Anteile"), und die Vorzugsanteile des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft (die "Vorzugsanteile") und Neueinteilung der existierenden fünfundzwanzigtausend (25.000) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je fünfzig Euro-Cent (EUR 0,50), in 24.875 (vierundzwanzigtausendachthundertfünfundsiebzig) gewöhnliche Anteile mit einem Nennwert von je fünfzig Euro-Cent (EUR 0,50) und 125 (einhundertfünfundzwanzig) Vorzugsanteile mit einem Nennwert von je fünfzig Euro-Cent (EUR 0,50);

3. Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft um einen Betrag in Höhe von EUR 500,- (fünfhundert Euro), um es von seinem gegenwärtigen Betrag in Höhe von EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro) auf EUR 13.000,- (dreizehntausend Euro) durch die Ausgabe von 1.000 (eintausend) neuen Anteilen von je EUR 0,5 (fünfzig Euro-Cent) gegen Einbringung einer Bareinlage, zu erhöhen und Artikel 5.1 (Anteilskapital) der Satzung dementsprechend zu ändern;

4. Einführung von neuen Bestimmungen in die Satzung der Gesellschaft, insbesondere (i) in Artikel 5 durch zusätzliche Regelungen in Bezug auf das Rückkaufsrecht der Gesellschaft, (ii) in Artikel 7 in Bezug auf die Übertragung von als Sicherungsvermögen von einer deutschen Versicherungsgesellschaft gehaltenen Anteilen, (iii) in Artikel 12 in Bezug auf den Eingang von Geschäftsbeziehungen mit verbundenen Unternehmen und die Zustimmungsbedürftigkeit bestimmter Aktivitäten der Gesellschaft und (iv) Neufassung des Artikels 14 in Bezug auf die Gewinnverteilungs- bzw. Ausschüttungsregeln;

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

" Art. 3. Zweck.

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

3.2 Im Speziellen kann die Gesellschaft direkt oder indirekt Anteile an der IZD Office Center Errichtungs- und Verwaltungs GmbH, einer nach österreichischem Recht gegründeten und registrierten Gesellschaft, eingetragen im Firmenbuch beim Handelsgericht Wien (Firmenbuchnummer FN 97851z) mit dem Sitz in 1220 Wien, Wagramer Straße 17-19 ("IZD Office") erwerben. IZD Office ist Eigentümerin der Liegenschaft 1220 Wien, Wagramer Straße 17-19, eingetragen unter EZ 377, KG 01669 Kaisermühlen beim BG Donaustadt, Grundstücksnummer 2473/15 (in Folge die "Liegenschaft"). Die Gesellschaft darf mittels Erwerb einer Beteiligung an der IZD Holding S.à r.l. eine indirekte Beteiligung an IZD Office und somit an der Liegenschaft (in Folge das "IZD Investment") mit der Zielsetzung darauf, das IZD Investment innerhalb von 5 Jahren zu veräußern (oder wie sonst von den Gesellschaftern beschlossen zu verwerten), erwerben.

3.3. Ausschließlich in Bezug auf das IZD Investment kann die Gesellschaft jegliche Unterstützung an ihre Tochtergesellschaften oder an Gesellschaften, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält ("Verbundene Gesellschaften") gewähren, sei es im Wege von Krediten, Garantien, Einlagen oder sonst, wobei es wohlverstanden ist, dass die Gesellschaft keine finanzmarktregulierten Aktivitäten entfaltet. Jegliche Kredite oder Beiträge in Bezug auf das IZD Investment durch die Gesellschafter (und mit Ausnahme der Kreditverträge und des Nachrangdarlehens) werden ausschließlich über die Gesellschaft abgewickelt, die wiederum die Verbundenen Gesellschaften finanziell unterstützen soll.

3.4 Ausschließlich in Bezug auf das IZD Investment kann die Gesellschaft alle rechtlichen, kommerziellen, technischen und finanziellen Aktivitäten entfalten und überhaupt allgemein alles unternehmen, was notwendig ist, um dieses Investment durchzuführen und umzusetzen."; und

6. Sonstiges.

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

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

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

Erster Beschluss

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

Zweiter Beschluss

Die Versammlung BESCHLIESST einstimmig die Schaffung von zwei (2) Kategorien von Anteilen an der Gesellschaft und somit die Schaffung einer Kategorie von gewöhnlichen Anteilen des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft (die "gewöhnlichen Anteile") und die Schaffung einer Kategorie von Vorzugsanteilen des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft (die "Vorzugsanteile") und Neueinteilung der existierenden fünfundzwanzigttausend (25.000) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je fünfzig Euro-Cent (EUR 0,50), in 24.875 (vierundzwanzigttausendachthundertfünfsiebzig) gewöhnliche Anteile mit einem Nennwert von je fünfzig Euro-Cent (EUR 0,50), gegenwärtig gehalten von SIGNA-RECAP Germany A.G., Maximiliansplatz 12, 80333 München, Deutschland, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts München, Handelsregisternummer HRB 168914 („Signa Germany“) und 125 (einhundertfünfundzwanzig) Vorzugsanteile mit einem Nennwert von je fünfzig Euro-Cent (EUR 0,50), gegenwärtig gehalten von SIGNA-RECAP Holding AG & Co Alpha Beteiligungs KG, Märzstraße 99/40, 1150 Wien, Österreich, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München, Inhaberin von 125 (einhundertfünfundzwanzig) Gesellschaftsanteilen des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft („Signa Alpha“).

Dritter Beschluss

Die Versammlung BESCHLIESST einstimmig die Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft um einen Betrag in Höhe von EUR 500,- (fünfhundert Euro), um es von seinem gegenwärtigen Betrag in Höhe von EUR 12.500 (zwölftausend fünfhundert Euro) auf EUR 13.000,- (dreizehntausend Euro) durch die Ausgabe von 1.000 (eintausend) neuen Anteilen von je fünfzig Euro-Cent (EUR 0,50) (die „Neuen Anteile“) eingeteilt in 995 (neunhundertfünfundneunzig) gewöhnliche Anteile, die an Signa Germany (die „Zeichnerin 1“) und 5 (fünf) Vorzugsanteile, die an Signa Alpha (die „Zeichnerin 2“) ausgegeben werden und jeweils gegen Einbringung einer Bareinlage von Zeichnerin 1 (die „Einlage 1“) und einer Bareinlage von Zeichnerin 2 (die „Einlage 2“) (zusammen die „Einlage“) bezahlt werden sollen, zu erhöhen.

Vierter Beschluss

Die Versammlung BESCHLIESST einstimmig, die Zeichnungen und die Zahlung der Neuen Anteile durch die Zeichnerin 1 und durch die Zeichnerin 2 zu akzeptieren.

Intervention der Zeichnerinnen - Zeichnung - Zahlung

Als dann interveniert die Zeichnerin 1, vorliegend vertreten durch vorgenannte(n) Alain THILL aufgrund privatrechtlich ausgestellter Vollmacht und die Zeichnerin 2, vorliegend vertreten durch vorgenannte(n) Alain THILL aufgrund privatrechtlich ausgestellter Vollmacht.

Die Zeichnerin 1 erklärt die 995 (neunhundertfünfundneunzig) der Neuen Anteile zu zeichnen und die Zeichnerin 2 erklärt 5 (fünf) der Neuen Anteile zu zeichnen.

995 (neunhundertfünfundneunzig) der Neuen Anteile zu Gunsten von Zeichnerin 1 und 5 (fünf) der Neuen Anteile zu Gunsten von Zeichnerin 2 wurden der Gesellschaft durch eine entsprechende Bareinlage von Zeichnerin 1 und von Zeichnerin 2 vollständig bezahlt.

Nachweis des Bestehens der Einlage

Ein Nachweis der Einlage, erbracht durch eine Bankbestätigung, wurde dem unterzeichnenden Notar überreicht.

Infolge der vorangegangenen Erklärungen und Beschlüsse und der vollständig eingebrachten Einlage BESCHLIESST die Versammlung einstimmig, Artikel 5.1 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, so dass er nunmehr folgenden Wortlaut hat:

" **5.1.** Das Gesellschaftskapital wird auf dreizehntausend Euro (EUR 13.000,-) festgesetzt, eingeteilt in fünfundzwanzigtausendachthundertsiebzig (25.870) Anteile mit einem Nennwert von je einem halben Euro (EUR 0,50) (die "gewöhnlichen Anteile") und einhundertdreißig (130) Vorzugsanteile ("Vorzugsanteile") mit einem Nennbetrag von je einem halben Euro (EUR 0,50) (alle Anteile werden in Folge auch zusammen als "Anteile" bezeichnet). Die Inhaber der gewöhnlichen Anteile werden als "Ordentliche Gesellschafter", die Inhaber der Vorzugsanteile als "VorzugsGesellschafter" und die Inhaber der Anteile gemeinsam als "Gesellschafter" bezeichnet."

Infolge der vorangegangenen Erklärungen und Beschlüsse und der vollständig eingebrachten Einlage, setzt sich die Gesellschaftsstruktur der Gesellschaft nunmehr wie folgt zusammen:

- Die SIGNA-RECAP Germany A.G., vorgenannt, Inhaberin von 25.870 (fünfundzwanzigtausendachthundertsiebzig) gewöhnlichen Anteilen; und
- SIGNA-RECAP Holding AG & Co Alpha Beteiligungs KG, vorgenannt, Inhaberin von 130 (einhundertdreißig) Vorzugsanteilen.

Fünfter Beschluss

Die Versammlung BESCHLIESST einstimmig die Einführung von neuen Bestimmungen in die Satzung der Gesellschaft, insbesondere (i) des Artikels 5 durch zusätzliche Regelungen in Bezug auf das Rückkaufsrecht der Gesellschaft, (ii) des Artikels 7 in Bezug auf die Übertragung von als Sicherungsvermögen von einer deutschen Versicherungsgesellschaft gehaltenen Anteilen, (iii) des Artikels 12 in Bezug auf den Eingang von Geschäftsbeziehungen mit verbundenen Unternehmen und die Zustimmungsbedürftigkeit bestimmter Aktivitäten der Gesellschaft und (iv) Neufassung des Artikels 14 in Bezug auf die Gewinnverteilungs- bzw. Ausschüttungsregeln.

Sechster Beschluss

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

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

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

Art. 2. Sitz.

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

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

2.3 Die Adresse des Geschäftssitzes der Gesellschaft kann innerhalb der Stadt Luxemburg durch Entscheidung des Vorstandes (wie unten definiert) verlegt werden.

2.4 Sollte eine Lage eintreten oder als drohend erscheinen, sei sie militärisch, politisch, wirtschaftlich oder sozial, welche die normale Tätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz verhindern würde, so kann der Sitz der Gesellschaft zeitweilig ins Ausland verlegt werden, bis sich die Lage normalisiert hat; solche vorübergehenden Maßnahmen beeinträchtigen die Nationalität der Gesellschaft nicht, welche, ungeachtet der vorübergehenden Verlegung des Sitzes, eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Die Entscheidung über die Verlegung des Sitzes ins Ausland erfolgt auf Basis eines Beschlusses der Gesellschafter.

Art. 3. Zweck.

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

3.2 Im Speziellen kann die Gesellschaft direkt oder indirekt Anteile an der IZD Office Center Errichtungs- und Verwaltungs GmbH, einer nach österreichischem Recht gegründeten und registrierten Gesellschaft, eingetragen im Firmenbuch beim Handelsgericht Wien (Firmenbuchnummer FN 97851z) mit dem Sitz in 1220 Wien, Wagramer Straße 17-19 ("IZD Office") erwerben. IZD Office ist Eigentümerin der Liegenschaft 1220 Wien, Wagramer Straße 17-19, eingetragen unter EZ 377, KG 01669 Kaisermühlen beim BG Donaustadt, Grundstücksnummer 2473/15 (in Folge die "Liegenschaft").

Die Gesellschaft darf mittels Erwerb einer Beteiligung an der IZD Holding S.à r.l. eine indirekte Beteiligung an IZD Office und somit an der Liegenschaft (in Folge das "IZD Investment") mit der Zielsetzung darauf, das IZD Investment innerhalb von 5 Jahren zu veräußern (oder wie sonst von den Gesellschaftern beschlossen zu verwerten), erwerben.

3.3. Ausschließlich in Bezug auf das IZD Investment kann die Gesellschaft jegliche Unterstützung an ihre Tochtergesellschaften oder an Gesellschaften, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält ("Verbundene Gesellschaften") gewähren, sei es im Wege von Krediten, Garantien, Einlagen oder sonst, wobei es wohlverstanden ist, dass die Gesellschaft keine finanzmarktregulierten Aktivitäten entfaltet. Jegliche Kredite oder Beiträge in Bezug auf das IZD Investment durch die Gesellschafter (und mit Ausnahme der Kreditverträge und des Nachrangdarlehens) werden ausschließlich über die Gesellschaft abgewickelt, die wiederum die Verbundenen Gesellschaften finanziell unterstützen soll.

3.4 Ausschließlich in Bezug auf das IZD Investment kann die Gesellschaft alle rechtlichen, kommerziellen, technischen und finanziellen Aktivitäten entfalten und überhaupt allgemein alles unternehmen, was notwendig ist, um dieses Investment durchzuführen und umzusetzen.

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

Kapitel II. - Kapital, Anteile

Art. 5. Anteilskapital.

5.1 Das Gesellschaftskapital wird auf dreizehntausend Euro (EUR 13.000,-) festgesetzt, eingeteilt in fünfundzwanzigtausendachthundertsiebzig (25.870) Anteile mit einem Nennwert von je einem halben Euro (EUR 0,50) (die "gewöhnlichen Anteile") und einhundertdreißig (130) Vorzugsanteile ("Vorzugsanteile") mit einem Nennbetrag von je einem halben Euro (EUR 0,50) (alle Anteile werden in Folge auch zusammen als "Anteile" bezeichnet). Die Inhaber der gewöhnlichen Anteile werden als "Ordentliche Gesellschafter", die Inhaber der Vorzugsanteile als "Vorzugsgesellschafter" und die Inhaber der Anteile gemeinsam als "Gesellschafter" bezeichnet.

5.2 Zusätzlich zum Gesellschaftskapital kann ein Agiokonto eingerichtet werden, in welches der auf einen Anteil bezahlte Ausgabeaufschlag eingestellt wird. Der Betrag auf dem genannten Agiokonto steht der Gesellschaft zur freien Verfügung. Zur Klarstellung wird festgehalten, dass jede Verwendung des Geldes vom Agiokonto der Zustimmung der Gesellschafter bedarf.

5.3 Jeder Anteil berechtigt zur Ausübung gleicher Rechte, mit Ausnahme der Gewinnverteilungsregelungen unter Punkt 14 und 15.

5.4 Die Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Anteile zurückkaufen, wobei insbesondere die Vorzugsanteile für den Rückkauf bestimmt sind. Die Gesellschafter entscheiden über den Rückkauf der Vorzugsanteile. Dieser soll auf Verlangen der Vorzugsgesellschafter erfolgen, sobald eine der folgenden Voraussetzungen eingetreten ist. Die Voraussetzungen sind entweder im Falle des Verkaufes der Liegenschaft, daher aller Geschäftsanteile an der IZD Holding S.à r.l. oder aller Geschäftsanteile an einer der Beteiligungsgesellschaften der IZD Holding S.à r.l., oder im Falle, dass die Gesellschaft oder ein Gesellschafter die restlichen Anteile an der IZD Holding S.à r.l. erwirbt, gegeben. Der Rückkauf von solchen Anteilen kann nur aus in der Gesellschaft verfügbaren Geldern erfolgen (inklusive der Gelder am Agiokonto). Anteile, die zurückgekauft werden, werden eingezogen und annulliert. Die Gesellschafter erklären sich mit dieser Vorgangsweise ausdrücklich als einverstanden.

5.5 Der Kaufpreis, der an die Vorzugsgesellschafter bei Rückkauf der Vorzugsanteile zu zahlen ist, wird wie folgt berechnet:

(a) Der Ausgangspreis für den Rückkauf wird vom Vorzugsgesellschafter (gestützt auf eine Bestätigung eines Sachverständigen) berechnet und ist durch die Gesellschafterversammlung zu bestätigen und entspricht dem Ausschüttungsanspruch (wie in Art. 14 vorgesehen) für die zurückgekauften Vorzugsanteile zum Rückkaufstichtag (wobei Ausschüttungen in diesem Falle an die Ordentlichen Gesellschafter nicht zahlbar sind sondern nur berechnet werden). Der Rückkaufpreis ist binnen zwei Wochen nach dem Rückkaufstichtag zahlbar.

(b) Für den Fall, dass die Vorzugsanteile (i) vollständig vor dem endgültigen Abschluss der Veräußerung des IZD Investments zurückgekauft wurden; und/oder (ii) bevor alle relevanten Ansprüche oder Verpflichtungen in Bezug auf eine solche Veräußerung (wie z.B. Depotzahlungen für Gewährleistungsansprüche, Ansprüche für zusätzliche Kaufpreiszahlungen in Form von Earn-outs, etc.) zur Gänze erledigt sind; und/oder (iii) bevor alle Gelder aus einer solchen Veräußerung (direkt oder indirekt) zur Gänze bei der Gesellschaft eingelangt sind, hat der Vorzugsgesellschafter Anspruch auf nachträgliche Geldzahlungen, die innerhalb einer Woche nach Erhalt solcher Gelder bei der Gesellschaft fällig sind, wobei solche Geldzahlungen wiederum vom Vorzugsgesellschafter (gestützt auf die Berechnung des Sachverständigen) zu berechnen sind analog zu dem Ausschüttungsanspruch auf die Vorzugsanteile gemäß Artikel 14, wobei zu diesem Zweck angenommen wird, dass die Vorzugsanteile noch nicht zurückgekauft worden sind.

(c) Der Vorstand ist verpflichtet, dem Vorzugsgesellschafter alle Informationen, die für die Zwecke der vorstehenden Berechnungen notwendig sind, zur Verfügung stellen.

5.6 Die Vorzugsgesellschafter haben ihren Anspruch auf Rückkauf zumindest 14 Tage vor dem verlangten Rückkaufstermin schriftlich eingeschrieben oder mit international anerkanntem Botendienst an die Gesellschaft zu übermitteln. Das Rückkaufverlangen hat die Anzahl der Anteile, die zurückgekauft werden sollen, anzugeben. Der Vorstand ist verpflichtet,

alle zur Umsetzung des Rückkaufverlangens notwendigen Schritte zeitgerecht und im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen zu setzen.

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

Art. 7. Übertragung von Anteilen.

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

7.2 Existieren mehrere Gesellschafter, so können die seitens der Gesellschafter jeweils gehaltenen Anteile in Anwendung der Voraussetzungen von Artikel 189 und 190 des Gesetzes übertragen werden.

7.3 Solange und soweit Anteile eines Gesellschafters von einer deutschen Versicherungsgesellschaft als Sicherungsvermögen (gemäß §66 des deutschen Gesetzes über die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen ("VAG") in der jeweils geltenden Fassung) oder sonstiges gebundenes Vermögen gehalten werden, dürfen diese Anteile eines solchen Gesellschafters nicht ohne vorherige Genehmigung des gemäß §70 VAG in der jeweils geltenden Fassung ernannten Treuhänders des jeweiligen Anteilsinhabers oder seines bevollmächtigten Vertreters veräußert werden.

Vorbehaltlich anderweitig zwischen den Gesellschaftern bestehender privatschriftlicher Vereinbarungen, erfolgt die Übertragung von gewöhnlichen Anteilen gemäß den Vorgaben des Gesetzes.

Kapitel III. - Geschäftsführung

Art. 8. Geschäftsführung.

8.1 Die Gesellschaft wird durch mindestens zwei (2) Geschäftsführer geleitet, die durch einfachen Beschluss der/s Gesellschafter/s ernannt werden, zusammen bilden diese den Vorstand ("conseil de gérance") (der "Vorstand").

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

Art. 9. Befugnisse des Vorstands.

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

9.2 Alle Befugnisse, die nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung der Gesellschafter vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Vorstands.

Art. 10. Vertretung der Gesellschaft. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von jeweils zwei Geschäftsführern der Gesellschaft verpflichtet.

Art. 11. Sitzung des Vorstands.

11.1 Die Sitzungen des Vorstands werden durch jedweden Geschäftsführer einberufen. Der Vorstand kann einen Vorsitzenden ernennen.

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

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

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

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

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

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

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

Kapitel IV. - Hauptversammlung der Gesellschafter

Art. 12. Befugnisse der Hauptversammlung der/s Gesellschafter/s - Stimmen.

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

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

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

12.4 Jeder Gesellschafter kann den Wortlaut der zu verabschiedenden Beschlüsse in Textform erhalten und seine Stimme in Schriftform abgeben.

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

12.6 Gemeinsame Beschlüsse sind nur dann rechtsgültig verabschiedet, sofern sie von Gesellschaftern angenommen werden, die gemeinsam mehr als die Hälfte des Anteilskapitals besitzen. Beschlüsse, welche die Satzung ändern, können allerdings nur durch die (numerische) Mehrheit der Gesellschafter verabschiedet werden, die mindestens drei Viertel des Anteilskapitals der Gesellschaft besitzen, vorbehaltlich jeglicher sonstigen Bestimmungen des Gesetzes. Eine Änderung der Staatszugehörigkeit der Gesellschaft erfordert ebenso Einstimmigkeit wie jeder Gesellschafterbeschluss, der den Zweck gemäß Artikel 3 oder die Vorzugsrechte der Vorzugsgesellschafter gemäß Artikel 5, 14 und 15 betrifft.

12.7 Vorbehaltlich anderweitig zwischen den Gesellschaftern bestehender privatschriftlicher Vereinbarungen, bedürfen die nachstehenden Aktivitäten der Geschäftsführer der einstimmigen Zustimmung der Gesellschafter:

(a) Alle Geschäftsbeziehungen mit Verbundenen Unternehmen die in Übereinstimmung mit allen rechtlichen und steuerlichen Erfordernissen erfolgen, im Besonderen auf eine Art, die einem Drittvergleich standhält, und alle Verträge für Dienstleistungen mit Verbundenen Unternehmen.

(b) Alle Aktivitäten in Bezug auf den speziellen Zweck der Gesellschaft gemäß den Punkten 3.2 bis 3.4, außer den Aktivitäten, die in Bezug auf die ordnungsgemäße Verwaltung der Gesellschaft notwendig sind.

Kapitel V. - Geschäftsjahr, Gewinnausschüttung

Art. 13. Geschäftsjahr

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

13.2 Unabhängig von den Fällen, in denen die gesetzlichen Bestimmungen die Prüfung der Jahresabschlüsse und konsolidierten Jahresabschlüsse durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer vorsehen, wird das Geschäft der Gesellschaft und deren finanzielle Situation, einschließlich der Bücher und Konten durch einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer gemäß des IFRS-Standards geprüft. Der/die Wirtschaftsprüfer wird/werden durch die Gesellschafter ernannt, die ihre Anzahl und die Dauer und die Vergütung ihres Mandats festlegen. Die Wirtschaftsprüfer können wiederernannt werden und können jederzeit, mit oder ohne Grund, durch einen Beschluss der (des) Gesellschafter(s) abberufen werden.

13.3 Jedes Jahr am einunddreißigsten Dezember werden die Konten geschlossen und die Geschäftsführer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind. Der Vorstand hat darüber hinaus den Gesellschaftern den geprüften Jahresbericht gemäß IFRS-Standard, innerhalb von fünfundvierzig (45) Tagen nach Ende des Geschäftsjahres, zur Verfügung zu stellen.

Der Vorstand hat folgende weitere Berichte in Bezug auf die Gesellschaft nach den Bilanzierungs- und Reportingrichtlinien zu erstellen oder erstellen zu lassen und in deutscher Sprache zu den genannten Fälligkeitsterminen den Gesellschaftern zur Verfügung zu stellen:

- geprüfte IFRS-Einzelabschlussberichte als Zwischenabschluss zum 31.10. und 30.4. bis spätestens 15. Arbeitstag nach dem 31.12. und 30.6.

- geprüfte IFRS Reporting Packages zu den Stichtagen 31.10., und 30.4. bis spätestens 10 Arbeitstage nach dem 31.12. und 30.6.

- ungeprüfte IFRS Reporting Packages zu den Stichtagen 31.1. und 31.7. bis spätestens 8 Arbeitstage nach dem 31.3. und 30.9.

- vierteljährliche IFRS-Gewinn und Verlust-Erwartungswertrechnungen zum IFRS-Jahresende per 31.10. bis spätestens 6 Arbeitstage nach Ende des Kalenderquartals.

- IFRS-Gewinn und Verlust-Plandaten für die jeweils 3 folgenden IFRS-Geschäftsjahre mit Zeitraum von jeweils 1.11. bis 31.10. bis spätestens 5. Oktober.

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

Art. 14. Gewinnverteilung / Ausschüttungen.

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

14.2 Soweit auf Ebene der Gesellschaft Mittel für nach Gesetz und dieser Satzung zulässige Ausschüttungen an die Gesellschafter/Zahlungen an die Gesellschafter zur Verfügung stehen, insbesondere einschließlich Rückzahlungen und Zinszahlungen auf Gesellschafterdarlehen, Gewinnausschüttungen, der Rückkaufpreis und die Verteilung des Liquidationüberschusses ("Verfügbare Liquidität"), hat der Vorstand die Auszahlung der verfügbaren Barmittel vorzuschlagen.

14.3 Die Entscheidung zur Auszahlung verfügbarer Liquidität wird von den Gesellschaftern gemäß den Bestimmungen von Artikel 12.6 und 14.6 getroffen.

14.4 Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen, kann der Vorstand vor Ablauf eines Geschäftsjahres, auf Grundlage einer Zwischenbilanz, aus der sich die Verfügbarkeit von für die Auszahlung ausreichenden Mitteln ergibt, die Auszahlung von Vorabdividenden an die Gesellschafter beschließen, wobei (i) der auszuschüttende Betrag den Gewinn des letzten vollen Geschäftsjahrs, zuzüglich Gewinnvortrag und auflösungsfähige Rücklagen und abzüglich Verlustvortrag sowie gesetzliche und satzungsmäßige Rücklagen, nicht übersteigen darf; und (ii) ausgezahlte Beträge durch die Gesellschafter zurückzuerstatten sind, soweit entsprechende Gewinne nicht erzielt werden.

14.5 Für die Zwecke dieser Satzung wird die "Internal Rate of Return" oder "IRR" der Ordentlichen Gesellschafter

(a) in Bezug auf die von einem Ordentlicher Gesellschafter einzahlten Beträge (i) auf Basis der Nominalbeträge seiner Kapitalbeiträge (mit Ausnahme des Ankaufspreises), die bei der Gesellschaft tatsächlich eingegangen sind, und auf der Basis desjenigen Tages, an dem diese Beträge von der Gesellschaft dem IZD Investment zugeführt wurden; oder (ii) in Bezug auf den Ankaufspreis auf der Basis der tatsächlich beim Verkäufer eingegangenen Beträge und auf Basis des jeweiligen Tages des Eingangs dieser Beträge beim Verkäufer;

(b) in Bezug auf die von einem Ordentlicher Gesellschafter erhaltenen Beträge (i) auf der Basis aller an den Ordentlichen Gesellschafter ausgeschütteten oder an diesen nach den Bestimmungen dieser Satzung ausschüttungsfähigen Beträge, die der Gesellschaft aus dem IZD Investment zugeflossen sind; sowie (ii) auf der Basis desjenigen Tages an dem diese Beträge bei dem jeweiligen Ordentlichen Gesellschafter eingegangen sind oder - wenn und soweit ausschüttungsfähige Beträge nicht innerhalb von 10 Tagen ab Eintritt der Ausschüttungsfähigkeit an den Ordentlichen Gesellschafter ausgeschüttet werden - des 14. Tages nach demjenigen Tag, an dem solche Beträge hätten ausgeschüttet werden können;

(c) nach Maßgabe der Formel "XINTZINSFUSS" wie von Microsoft Excel (Version 2007) unter Berücksichtigung von cash-flows auf Tagesbasis angewendet;

berechnet.

14.6 Jede Verfügbare Liquidität, die gemäß diesem Punkt 14 an die Gesellschafter ausgeschüttet werden kann, wird wie folgt an die Ordentlichen Gesellschafter und die Vorzugsgesellschafter zugewiesen:

(a) Zunächst wird die Verfügbare Liquidität an die Gesellschafter im Verhältnis ihrer jeweiligen Kapitalbeiträge zueinander verteilt, bis diese einen Betrag erhalten haben, der ihren „Kapitalbeiträgen“, definiert als die Summe (i) aller Beträge, die der Gesellschaft als Eigenkapital zur Verfügung gestellt wurden (egal ob als Stammkapital, Agio, Zahlungen in Kapitalrücklagen oder Gesellschafterdarlehen (ausschließlich maßgeblich sind die Nominalbeträge, Zinsen werden nicht berücksichtigt)) und von der Gesellschaft dem IZD Projekt zugeführt oder zur Deckung der angemessenen Verwaltungskosten (nur externe Kosten) verwendet wurden; sowie (ii) dem "Ankaufspreis", definiert als der Betrag des Nettokaufpreises (einschließlich etwaiger zusätzlichen Kaufpreis-/Earn-out-Zahlungen) den die Ordentlichen Gesellschafter (oder ihre Rechtsvorgänger) gemäß Anteilskaufvertrag zwischen SIGNA RECAP Germany AG als „Verkäufer" und R+V Allgemeine Versicherungs AG und R+V Lebensversicherungs AG als „Käufer" vom [--] 2010, betitelt als „Anteilskaufvertrag betreffend IZD-Beteiligung S.à r.l." als Gegenleistung für den Erwerb ihrer Anteile an der Gesellschaft bezahlt haben.

(b) Zweitens wird jede weitere Verfügbare Liquidität an die Gesellschafter (im Verhältnis ihrer Kapitalbeiträge zueinander) verteilt, bis die Ordentlichen Gesellschafter unter diesem Punkt (b) einen Betrag erhalten haben, der einer IRR in Höhe von 10% p.a. auf ihre Kapitalbeiträge entspricht.

(c) Drittens wird jede weitere Verfügbare Liquidität zu 80% an die Vorzugsgesellschafter (im Verhältnis ihrer Kapitalbeiträge zueinander) und zu 20% an die Gesellschafter (im Verhältnis ihrer Kapitalbeiträge zueinander) ausgeschüttet, bis die Vorzugsgesellschafter 20% des gemäß dem vorstehenden Punkt (b) und diesem Punkt (c) verteilten Gesamtbetrages erhalten haben.

(d) Viertens wird jede weitere Verfügbare Liquidität zu 80 % an die Gesellschafter (im Verhältnis ihrer Kapitalbeiträge zueinander) und zu 20 % an die Vorzugsgesellschafter (im Verhältnis ihrer Kapitalbeiträge zueinander) ausgeschüttet, bis die Ordentlichen Gesellschafter gemäß den Punkten (b) und (c) und diesem Punkt (d) einen Gesamtbetrag erhalten haben, der einer IRR in Höhe von 40% p. a. auf ihre Kapitalbeiträge entspricht.

(e) Schließlich wird jede weitere Verfügbare Liquidität zu 60% an die Gesellschafter (im Verhältnis ihrer Kapitalbeiträge zueinander) und zu 40% an die Vorzugsgesellschafter (im Verhältnis ihrer Kapitalbeiträge zueinander) ausgeschüttet.

14.7 Zur Klarstellung wird festgehalten, dass (i) die Ausschüttungen unter 14.6 auf rollierender Basis erfolgen, d.h. jeder Punkt 14.6 (a) bis (e) ist - jeweils unter Berücksichtigung aller vorangegangener Ausschüttungen - bei jeder Ausschüttung anzuwenden; und (ii) jeder Kapitalbeitrag in Form eines Gesellschafterdarlehens den Regelungen gemäß Punkt

14.6 unterfällt, so dass jede Rückzahlung auf ein Gesellschafterdarlehen und/oder jede Zinszahlung auf ein solches Darlehen durch die Gesellschaft als Ausschüttung im Sinne des Punktes 14.6 zu behandeln ist.

14.8 Soweit nicht einstimmig durch die Gesellschafter etwas anderes beschlossen wird, sind die Gesellschafter verpflichtet, Ausschüttungen im Sinne des Punktes 14. jeweils unverzüglich bei Vorliegen entsprechender Verfügbarer Liquidität zu genehmigen, dies jedoch ohne die Liquiditätssituation bzw. Zahlungsfähigkeit der nächsten 3 Monate der Gesellschaft zu gefährden und ohne eine Rückführung der Liquidität durch die Gesellschafter mittels Zuführungen an die Gesellschaft zu erfordern.

Kapitel VI. - Liquidation

Art. 15. Auflösung und Liquidation.

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

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

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

15.4 Jeglicher Liquidationsüberschuss soll gemäß Pkt. 14.6 direkt an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

Kapitel VII. - Anwendbares Recht

Art. 16. Anwendbares Recht. Im Hinblick auf alle Aspekte, die in dieser Satzung nicht spezifisch geregelt sind, wird auf die relevanten Bestimmungen des Gesetzes verwiesen."

Schätzung der Kosten

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

Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung um 13.15 Uhr geschlossen.

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

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

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

Enregistré à Grevenmacher, le 26 avril 2010. Relation GRE/2010/1425. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Junglinster, le 5 mai 2010.

Référence de publication: 2010064532/427.

(100062650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

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

Capital social: USD 30.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 146.367.

— EXTRAIT

En date du 11 mai 2009, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:

- Terry Lee Burman, 375 Ghent Road, Akron 44333 Ohio, Etats-Unis d'Amérique est élu nouveau gérant de la société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

- Walker Gordon Boyd, 15 Golden Square, W1F 9JG, Londres, Royaume Uni, est élu nouveau gérant de la société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 5 mai 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010064733/16.

(100062781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

Meter Service Corporation Sàrl, Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: EUR 600.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 92.815.

Les comptes annuels arrêtés au 18 mai 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.

Luxembourg, le 3 mai 2010.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010063315/13.

(100061889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2010.

Meter Service Corporation Sàrl, Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: EUR 600.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 92.815.

Les comptes annuels arrêtés au 18 mai 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.

Luxembourg, le 3 mai 2010.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010063316/13.

(100061887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2010.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 90.600.

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

Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Lucien Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée, existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under number R.C.S. Luxembourg B 90.461, represented by its duly appointed manager in fonction Maître Martine Elvinger, maître en droit, residing in Luxembourg. Such appearing party, represented as aforementioned, declared being the sole shareholder of the limited liability company Ind S.à r.l., having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under number R.C.S. Luxembourg B 90.600 (the "Company") incorporated by deed of the undersigned notary on 17th December, 2002 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 146 of 12th February, 2003 and as amended for the last time on 16th July 2009 published in the Mémorial number 1560 on 13th August 2009.

The appearing party requested the undersigned notary to state the following resolutions:

First resolution

The Shareholder decides to increase the issued corporate capital by two hundred thousand Euro (€ 200,000) in order to increase the actual capital from four hundred thousand Euro (€ 400,000) to six hundred thousand Euro (€ 600,000) by the creation and issue of four thousand (4,000) A Shares and four thousand (4,000) B Shares at a par value of twenty-five Euro (€ 25) each.

The eight thousand (8,000) new shares are subscribed and fully paid up by contribution in cash by Lucien Holdings S.à r.l. so that the amount of two hundred thousand Euro (€ 200,000) is at the free disposal of the Company from now on, evidence having been given to the undersigned notary.

Second resolution

Following the preceding capital increase, article 6 of the articles of incorporation will be mended accordingly so as to read:

" **Art. 6.** The share capital is set at six hundred thousand Euro (€ 600,000), divided into twelve thousand (12,000) A Shares (the "A Shares") and twelve thousand (12,000) B Shares (the "B Shares") of a par value of twenty-five Euro (€ 25) each.

A Shares and B Shares shall together be referred to as the "Shares"."

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

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

The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his surname, first name, civil status and residence, the said person appearing signed, together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

En l'année deux mille dix, le vingt et un avril.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire demeurant à Luxembourg.

A comparu:

Lucien Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro R.C.S. Luxembourg B 90.461, représentée par un de ses gérants en fonction Maître Martine Elvinger, maître en droit, résidant à Luxembourg.

La partie présente, représentée tel qu'indiqué, a déclaré être le seul associé de la société à responsabilité limitée Ind S.à r.l., ayant son siège social à 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro R.C.S. Luxembourg B 90.600, (la "Société"), constituée par acte du notaire instrumentant le 17 décembre 2002, publiée dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") le 12 février 2003, numéro 146. Les statuts ont été modifiés par acte notarié pour la dernière fois en date du 16 juillet 2009 publié dans le Mémorial numéro 1560 en date du 13 août 2009.

La partie présente, représentée tel qu'indiqué, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé décide d'augmenter le capital social émis par deux cent mille euros (€ 200.000) de façon à augmenter le capital actuel de quatre cent mille euros (€ 400.000) à six cent mille euros (€ 600.000) par la création et l'émission de quatre mille (4.000) Parts Sociales A et quatre mille (4.000) Parts Sociales B à une valeur nominale de vingt-cinq euros (€ 25) chacune.

Les huit mille (8.000) nouvelles parts sociales sont souscrits et entièrement libérées par une contribution en numéraire par Lucien Holdings S.à r.l de manière à ce que le montant de deux cent mille euros (€ 200.000) est à la libre disposition de la Société à partir de maintenant, preuve ayant été donnée au notaire instrumentant.

Deuxième résolution

A la suite de l'augmentation de capital précédente, l'article 6 des statuts sera modifié conformément de façon à lire:

" **Art. 6.** Le capital social est fixé à six cent mille euros (€ 600.000) représenté par douze mille (12.000) Parts Sociales A (les "Parts Sociales A") et douze mille (12.000) Parts Sociales B (les "Parts Sociales B") d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (€ 25) chacune.

Les Parts Sociales A et les Parts Sociales B seront ensemble désignées comme les "Parts Sociales"."

Le notaire instrumentant qui comprend et parle l'anglais déclare par la présente qu'à la demande de la personne présente, cet acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française; à la demande de la même personne présente et en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, à la suite de quoi le présent acte a été fait à Luxembourg, le jour indiqué en début du document.

Le document ayant été lu à la personne présente, connue par le notaire par son nom, prénom, état civil et résidence, la personne présente a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. ELVINGER, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 avril 2010. Relation: LAC/2010/17774. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.

Luxembourg, le 29 avril 2010.

Référence de publication: 2010063877/82.

(100062757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

Meter Service Corporation Sàrl, Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: EUR 600.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 92.815.

Les comptes annuels arrêtés au 18 mai 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 3 mai 2010.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010063317/13.

(100061885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2010.

Argentabank Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 27, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 35.185.

Le rapport annuel au 31 décembre 2009 comprenant le bilan et l'affectation du résultat 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.

Fait à Luxembourg, le 3 mai 2010.

Pour Argentabank Luxembourg S.A.

Ulrike Jacquin-Becker

Mandataire

Référence de publication: 2010063318/14.

(100061882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2010.

MS Equity Financing Services (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 49.878,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 81.080.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 5 mai 2010

En date du 5 mai 2010, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- de nommer Monsieur Roland ROSINUS, né le 6 mars 1970 à Saarbrücken, Allemagne, ayant comme adresse professionnelle: 6B, Route de Trêves, L-2633 Senningerberg, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée;

- de nommer Madame Laurence MAGLOIRE, née le 29 novembre 1970 à Mons, Belgique, ayant comme adresse professionnelle: 6B, Route de Trêves, L-2633 Senningerberg, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

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

- Monsieur Paul MOUSEL
- Monsieur Jean-Marc UEBERECKEN
- Monsieur Benjamin Jonathan James WALKER
- Monsieur Eugene WONG
- Monsieur Roland ROSINUS
- Madame Laurence MAGLOIRE

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

Luxembourg, le 5 mai 2010.

MS Equity Financing Services (Luxembourg) S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2010064723/27.

(100062714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

Nautifin S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 111.758.

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.

LUXFIDUCIA S.à r.l.

16, rue de Nassau - L-2213 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2010063328/12.

(100061912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2010.

IZD-Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 150.063.

Im Jahre zweitausendzehn, am zweiundzwanzigsten Tag des Monats April.

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

fand eine außerordentliche Gesellschafterversammlung (die "Versammlung") der Gesellschaft „IZD-Holding S.à r.l.", eine société à responsabilité limitée (luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung) mit Sitz in 7, Place Clairefontaine, L-1341 Luxembourg, die durch notarielle Urkunde, ausgestellt von Maître Emile SCHLESSER, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, vom 8. Dezember 2009, im luxemburgischen Amtsblatt "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations" unter Nummer 96 vom 14. Januar 2010 veröffentlicht, gegründet wurde, zuletzt geändert durch eine von Maître Emile SCHLESSER, vorgenannt, ausgestellte notarielle Urkunde vom 28. Januar 2010 und im luxemburgischen Amtsblatt „Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" unter der Nummer 366 am 19. Februar 2010 veröffentlicht und eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg (Handelsregister Luxemburg) in Sektion B unter Nummer 150.063 (die "Gesellschaft"), statt.

Die Versammlung wurde um 13.15 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Jeff FELLER, Angestellter, geschäftsansässig 3, route de Luxembourg, L-6130 Junglinster, eröffnet.

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

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

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

I. Die Tagesordnung der Versammlung umfasst folgende Punkte:

Tagesordnung:

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

2. Einführung neuer Bestimmungen in die Satzung der Gesellschaft, insbesondere in Artikel 8 durch Schaffung der Möglichkeit, eine Geschäftsordnung für den Vorstand der Gesellschaft zu erlassen;

3. Vollständige Neuformulierung der Gesellschaftssatzung, unter anderem um die oben erwähnten Abänderungen und Neuerungen wiederzugeben; und

4. Sonstiges.

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

III. Aus vorgenannter Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche Gesellschaftsanteile, die das gesamte Gesellschaftskapital repräsentieren, anwesend oder vertreten sind. Die Versammlung ist somit ordnungsgemäß zusammenge-

treten und kann rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung, über die die anwesenden oder vertretenen Gesellschafter in Kenntnis gesetzt worden sind, abstimmen.

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

Erster Beschluss

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

Zweiter Beschluss

Die Versammlung BESCHLIESST einstimmig Einführung neuer Bestimmungen in die Satzung der Gesellschaft, insbesondere in Artikel 8 durch Schaffung der Möglichkeit, eine Geschäftsordnung für den Vorstand der Gesellschaft zu erlassen.

Dritter Beschluss

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

"Kapitel I. - Form, Firma, Sitz, Zweck, Dauer

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

Art. 2. Sitz.

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

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

2.3 Die Adresse des Geschäftssitzes der Gesellschaft kann innerhalb der Stadt Luxemburg durch Entscheidung des Vorstandes verlegt werden.

2.4 Sollte eine Lage eintreten oder als drohend erscheinen, sei sie militärisch, politisch, wirtschaftlich oder sozial, welche die normale Tätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz verhindern würde, so kann der Sitz der Gesellschaft zeitweilig ins Ausland verlegt werden, bis sich die Lage normalisiert hat; solche vorübergehenden Maßnahmen beeinträchtigen die Nationalität der Gesellschaft nicht, welche, ungeachtet der vorübergehenden Verlegung des Sitzes, eine Luxemburgische Gesellschaft bleibt. Die Entscheidung über die Verlegung des Sitzes ins Ausland erfolgt auf Basis eines Beschlusses der Gesellschafter.

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

Art. 3. Zweck.

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

3.2 Die Gesellschaft kann grundstückbezogene Investitionen durch direkte oder indirekte Beteiligungen an Tochtergesellschaften der Gesellschaft tätigen, welche diese Investitionen halten.

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

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

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

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

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

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

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

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

Kapitel II. - Kapital, Anteile

Art. 5. Anteilskapital.

5.1 Das Gesellschaftskapital wird auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) festgesetzt, eingeteilt in zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,00) (die „Anteile“).

5.2 Zusätzlich zum Gesellschaftskapital kann ein Agiokonto eingerichtet werden, in welches der auf einen Anteil bezahlte Ausgabeaufschlag eingestellt wird. Der Betrag auf dem genannten Agiokonto steht der Gesellschaft zur freien Verfügung.

5.3 Jeder Anteil berechtigt zur Ausübung gleicher Rechte.

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

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

Art. 7. Übertragung von Anteilen.

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

7.2 Existieren mehrere Gesellschafter, so können die seitens der Gesellschafter jeweils gehaltenen Anteile in Anwendung der Voraussetzungen von Artikel 189 und 190 des Gesetzes übertragen werden.

Kapitel III. - Geschäftsführung

Art. 8. Geschäftsführung.

8.1 Die Gesellschaft wird durch mindestens zwei (2) Geschäftsführer geleitet, die durch einfachen Beschluss der/s Gesellschafter/s ernannt wird/werden, zusammen bilden diese den Vorstand ("conseil de gérance") (der "Vorstand").

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

8.3 Die Gesellschafter haben die Befugnis, eine interne Geschäftsordnung zu erlassen, über die der Vorstand in Kenntnis gesetzt wird und die für diesen jeweils bindend ist.

Art. 9. Befugnisse des Vorstands.

9.1 In seinen Beziehungen mit Dritten hat der Vorstand, die weitgehendsten Befugnisse, unter allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen und Transaktionen auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Einklang stehen, und unter dem Vorbehalt, dass die Bestimmungen dieses Artikels und die der etwaig bestehenden Geschäftsordnung dabei eingehalten werden.

9.2 Alle Befugnisse, die nicht durch das Gesetz, die gegenwärtige Satzung, der Hauptversammlung der Gesellschafter vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Vorstands.

Art. 10. Vertretung der Gesellschaft. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von jeweils zwei Geschäftsführern der Gesellschaft verpflichtet, oder durch die Unterschrift jeglicher Person, der eine entsprechende Befugnis übertragen wird, durch die gemeinsame Unterschrift von jeweils zwei Geschäftsführern der Gesellschaft.

Art. 11. Sitzung des Vorstands.

11.1 Die Sitzungen des Vorstands werden durch jedweden Geschäftsführer einberufen. Der Vorstand kann einen Vorsitzenden ernennen.

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

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

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

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

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

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

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

Kapitel IV. - Hauptversammlung der Gesellschafter

Art. 12. Befugnisse der Hauptversammlung der/s Gesellschafter/s - Stimmen.

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

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

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

12.4 Jeder Gesellschafter kann den Wortlaut der zu verabschiedenden Beschlüsse in Textform erhalten und seine Stimme in Schriftform abgeben.

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

12.7 Gemeinsame Beschlüsse sind nur dann rechtsgültig verabschiedet, sofern sie von Gesellschaftern angenommen werden, die gemeinsam mehr als die Hälfte des Anteilskapitals besitzen. Beschlüsse, welche die Satzung ändern, können allerdings nur durch die (numerische) Mehrheit der Gesellschafter verabschiedet werden, die mindestens drei Viertel des Anteilskapitals der Gesellschaft besitzen, vorbehaltlich jeglicher sonstigen Bestimmungen des Gesetzes. Eine Änderung der Staatszugehörigkeit der Gesellschaft erfordert Einstimmigkeit.

Kapitel V. - Geschäftsjahr, Gewinnausschüttung

Art. 13. Geschäftsjahr.

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

13.2 Unabhängig von den Fällen, in denen die gesetzlichen Bestimmungen die Prüfung der Jahresabschlüsse und konsolidierten Jahresabschlüsse durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer vorsehen, wird das Geschäft der Gesellschaft und deren finanzielle Situation, einschließlich der Bücher und Konten durch einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer gemäß des IFRS-Standards geprüft. Der/die Wirtschaftsprüfer wird/werden durch die Gesellschafter ernannt, die ihre Anzahl und die Dauer und die Vergütung ihres Mandats festlegen. Die Wirtschaftsprüfer können wiederernannt werden und können jederzeit, mit oder ohne Grund, durch einen Beschluss der (des) Gesellschafter(s) abberufen werden.

13.3 Jedes Jahr am einunddreißigsten Dezember werden die Konten geschlossen und die Geschäftsführer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind. Der Vorstand hat darüber hinaus den Gesellschaftern den geprüften Jahresbericht gemäß IFRS-Standard, innerhalb von fünfundvierzig (45) Tagen nach Ende des Geschäftsjahres, zur Verfügung zu stellen.

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

Art. 14. Gewinnausschüttung.

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

14.2 Soweit nach der Zuweisung zur gesetzlichen Rücklage verfügbare Mittel zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, schlägt der Vorstand vor, wie der verbleibende jährliche Reingewinn verteilt werden soll, indem sie diesen vollständig oder teilweise einer Rücklage zuweisen, auf das nächste Geschäftsjahr vortragen oder, zusammen mit vorgetragenen Gewinnen, ausschüttbaren Rücklagen oder Ausgabepremien an die Gesellschafter ausschütten.

14.3 Die Entscheidung zur Ausschüttung und seine Höhe wird von den Gesellschaftern gemäß den Bestimmungen von Artikel 12.7 genommen.

14.4 Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen, kann/können die Gesellschafter/der Gesellschafter, auf Grundlage eines Rechenschaftsberichts der Geschäftsführer, beschließen Vorabdividenden an den/die Gesellschafter vor dem Ende des Geschäftsjahres auszuzahlen, wobei davon ausgegangen wird, dass (i) der auszuschüttende Betrag das seit Ende des letzten Geschäftsjahrs, dessen Jahresabschluss gebilligt worden ist, erzielte Ergebnis, zuzüglich des Gewinnvortrags sowie der Entnahmen aus den zu diesem Zweck verfügbaren Rücklagen und vermindert um den Verlustvortrag sowie aufgrund gesetzlicher und satzungsmäßiger Verpflichtungen in die Rücklagen einzustellender Beträge, nicht übersteigt, und dass (ii) ausgezahlte Beträge, die nicht tatsächlichen Gewinnen entsprechen, durch die Gesellschafter zurückerstattet werden.

Kapitel VI. - Liquidation

Art. 15. Auflösung und Liquidation.

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

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

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

Kapitel VII. - Anwendbares Recht

Art. 16. Anwendbares Recht. Im Hinblick auf alle Aspekte, die in dieser Satzung nicht spezifisch geregelt sind, wird auf die relevanten Bestimmungen des Gesetzes verwiesen."

Schätzung der Kosten

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

Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung um 13.30 Uhr geschlossen.

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

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

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

Enregistré à Grevenmacher, le 26 avril 2010. Relation GRE/2010/1426. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Releveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Junglinster, le 5 mai 2010.

Référence de publication: 2010064533/242.

(100062747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

Dayton European Technologies S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 132.523.

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.

LUXFIDUCIA S.à r.l.

16, rue de Nassau - L-2213 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2010063329/12.

(100061908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2010.

Daritos Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9943 Hautbellain, Maison 34.

R.C.S. Luxembourg B 120.586.

L'an deux mille dix, le seize avril.

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

A COMPARU:

La société Darimad Limited Inc., une société du droit de la République de Panama, avec siège PH Plaza 2000 Building, 50th Street, Panama, République de Panama, ici représentée par Monsieur Tom VERHEYDEN, demeurant à L-9943 Hautbellain, Maison 34, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Qu'elle est le seul associé actuel de la société DARITOS S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-9943 Hautbellain, Maison 34, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 120586, constituée suivant acte notarié en date du 27 septembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2264 du 4 décembre 2006:

- Qu'elle a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de SIX MILLIONS HUIT CENT CINQUANTE-NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS (6.859.500,- EUR) pour le porter son montant actuel de CENT MILLE EUROS (100.000.- EUR) à SIX MILLIONS NEUF CENT CINQUANTE-NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS (6.959.500.- EUR) par l'émission de SOIXANTE-HUIT MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT QUINZE (68.595) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

Souscription - Libération

Ensuite, l'associé unique, Darimad Limited Inc., préqualifiée, représentée comme dit ci-avant, déclare souscrire les SOIXANTE HUIT MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT QUINZE (68.595) parts sociales nouvelles et les libérer intégralement par un apport en nature consistant en 9.268 (neuf mille deux cent soixante-huit) actions de la société en commandite par actions UNIVERSAL PREMIUM FUND SICAV-FIS, (compartiment: Universal Premium Fund - Oil, Gas and Mineral Resources), avec siège social à L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyès, RCS Luxembourg B 148.540, évaluées à USD 999,122 par action représentant une contre-valeur de SEPT CENT QUARANTE VIRGULE TREIZE EURO (740,13 EUR) par action, soit une valeur totale de SIX MILLIONS HUIT CENT CINQUANTE NEUF MILLE CINQ CENT VINGT-QUATRE EUROS et QUATRE-VINGT-QUATRE CENTS (6.859.524,84 EUR) arrondi à SIX MILLIONS HUIT CENT CINQUANTE NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS (6.859.500,- EUR).

La valeur nette des actions apportées a été déterminée sur base des comptes intérimaires au 15 mars 2010 révisés par BDO AUDIT, Luxembourg, en date du 26 mars 2010.

Une copie de ces comptes restera annexée aux présentes.

Cette valeur a été acceptée par le gérant de la société DARITOS S.à r.l. suivant déclaration également ci-annexée.

La valeur de l'apport arrondi total de SIX MILLIONS HUIT CENT CINQUANTE NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS (6.859.500,- EUR) est allouée complètement au capital social.

Deuxième résolution

L'associé unique décide de modifier l'article 5.1. des statuts comme suit:

" **5.1.** Le capital social est fixé à SIX MILLIONS NEUF CENT CINQUANTE-NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS (6.959.500.- EUR), représenté par SOIXANTE-NEUF MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-QUINZE (69.595) parts sociales d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées."

Version anglaise de l'article 5.1. des statuts:

" **5.1.** The Company's corporate capital is fixed at SIX MILLION NINE HUNDRED AND FIFTY-NINE THOUSAND FIVE HUNDRED EUROS (6,959,500.- EUR) represented by SIXTY-NINE THOUSAND FIVE HUNDRED AND NINETY-FIVE (69,595) shares in registered form with a par value of ONE HUNDRED EUROS (EUR 100.-) each, all subscribed and fully paid-up."

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

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ EUR 3.800,-.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: T. VERHEYDEN et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 avril 2010. Relation: LAC/2010/17848. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 5 mai 2010.

Référence de publication: 2010065558/67.

(100063565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2010.

Building Europe S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 115.884.

—
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.

LUXFIDUCIA S.à r.l.

16, rue de Nassau - L-2213 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2010063330/12.

(100061907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2010.

ID25 Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 129.417.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 23 avril 2010 que:

1. La démission de la société BF CONSULTING S.à r.l., en tant que commissaire est acceptée.

2. Est élu en remplacement du commissaire démissionnaire, la société:

- REVICONSULT S. à r.l., sise au 16 rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg et inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B139013.

Le mandat du nouveau commissaire prendra fin lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2011.

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

Luxembourg, le 28 avril 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010064715/18.

(100062446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

Building Europe S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 115.884.

—
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.

LUXFIDUCIA S.à r.l.
16, rue de Nassau - L-2213 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2010063331/12.

(100061905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2010.

Sammichele Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 21, rue Emile Mayrisch.

R.C.S. Luxembourg B 47.814.

L'an deux mille dix, le vingt avril.

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

A COMPARU:

Monsieur Dionisio SICOLI, restaurateur, né à Sammichele di Bari (Italie), le 10 février 1959, demeurant à L-4240 Esch-sur-Alzette, 21, rue Emile Mayrisch.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter qu'il est le seul et unique associé actuel (l'"Associé Unique") de la société à responsabilité limitée "SAMMICHELE S.à r.l.", (la "Société"), établie et ayant son siège social à L-4580 Differdange, 66, rue de Hussigny, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 47.814, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 16 mai 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 381 du 6 octobre 1994,

et qu'il a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique constate qu'en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion du capital social en euro le capital de la Société s'élève actuellement à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (12.394,68 EUR) et décide:

- de supprimer la valeur nominale des 100 parts sociales représentatives du capital social;
- d'augmenter le capital social à concurrence de 43.605,32 EUR, pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 EUR à 60.000,00 EUR, sans création de parts sociales nouvelles;
- de réaliser la prédite augmentation de capital moyennant apport en nature de cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de deux cent cinquante euros (250,- EUR) chacune, faisant 100% du capital social de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois "LA DUCHESSA", établie et ayant son siège social à L-1899 Kockelscheuer, 20, rue de Bettembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 34.372, cet apport étant évalué à 43.605,32 EUR;
- de remplacer les 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale par 100 parts sociales d'une valeur nominale de 600,- EUR chacune.

Preuve de l'existence de l'apport

Preuve de l'existence de l'apport a été donnée au notaire instrumentant par la copie des statuts et des documents sociaux de la société "LA DUCHESSA", attestant le nombre actuel de parts sociales et leur appartenance actuelle dans le chef de Monsieur Dionisio SICOLI.

Réalisation effective de l'apport

Monsieur Dionisio SICOLI, préqualifié, en sa qualité d'apporteur, déclare:

- que toutes les parts sociales apportées sont entièrement libérées, libres de toutes charges et gages;
- qu'il est le seul propriétaire de ces parts sociales et possède les pouvoirs d'en disposer; et
- que lesdites parts sociales sont librement transmissibles.

Constatacion

Le notaire soussigné constate expressément, sur base des documents produits et lui soumis, que le souscripteur est propriétaire des parts sociales dont apport en société.

Par ailleurs, le notaire instrumentant rend attentif l'Associé Unique que lesdites parts sociales apportées devront être inscrites auprès du Registre de Commerce et des Sociétés au nom de la Société.

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide:

- de changer la dénomination sociale en "SAMMICHELE SARL",
- de transférer le siège social de Differdange à L-4240 Esch-sur-Alzette, 21, rue Emile Mayrisch, et

- de modifier l'objet social et de lui donner dorénavant la teneur suivante:

"La Société pourra effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.

Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise. Cette énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acception la plus large.

La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social."

Troisième résolution

L'Associé Unique décide de procéder à une refonte complète des statuts comme suit:

"Titre I^{er} . - Dénomination - Objet - Durée - Siège social

Art. 1^{er}. Il existe une société à responsabilité limitée dénommée "SAMMICHELE SARL", (ci-après la "Société"), régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Art. 2. La Société pourra effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.

Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise. Cette énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acception la plus large.

La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.

Art. 3. La durée de la Société est illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à soixante mille euros (60.000,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales de six cents euros (600,- EUR) chacune, intégralement libérées.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 7. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre recommandée à ses co-associés.

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

Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la Société.

Titre III. - Administration et Gérance

Art. 9. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux Statuts doivent réunir la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 12. Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les Statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

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

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 16. Les produits de la Société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des charges, amortissements et impôts, constituent le résultat de l'exercice.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 19. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les Statuts."

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge, à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille euros.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: SICOLI - J.SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 22 avril 2010. Relation GRE/2010/1387. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Junglinster, le 5 mai 2010.

Référence de publication: 2010063880/159.

(100062610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

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

Capital social: EUR 33.512.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 111.456.

—
Rectificatif de la mention déposée le 11/06/2008 sous la référence L080083291.04

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

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

Ivo Hemelraad.

Référence de publication: 2010063332/12.

(100061682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2010.

Elifaz S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 137.146.

—
Les comptes 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.

ELIFAZ S.A.

Mohammed KARA / Angelo DE BERNARDI

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010063333/12.

(100061535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2010.

Sammarc S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 119.729.

—
Les comptes 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.

SAMMARC S.A.

Jean-Marc HEITZ / Louis VEGAS-PIERONI

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010063334/12.

(100061550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2010.

Sammarc S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 119.729.

—
Les comptes 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.

SAMMARC S.A.

Jean-Marc HEITZ / Louis VEGAS-PIERONI

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010063335/12.

(100061555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2010.

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

Siège social: L-5771 Weiler-la-Tour, 5, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 36.345.

L'an deux mille dix, le quatorze avril.

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

ONT COMPARU:

1. Monsieur Joseph CIPRIANO, demeurant à F-57130 Ars-sur-Moselle, 7 Le Clos de la Mance, ici représentée par Mademoiselle Alida MUHOVIC, employée privée, demeurant à Pétange, en vertu d'un pouvoir sous seing-privé lui délivré à Peppange, le 1^{er} avril 2010 lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes aux fins de formalisation.

2. Monsieur Julien CIPRIANO, demeurant à F-57130 Ars-sur-Moselle, 81-83 rue du Bois le Prêtre, ici représentée par Mademoiselle Alida MUHOVIC, prédite, en vertu d'un pouvoir sous seing-privé lui délivré à Peppange, le 1^{er} avril 2010 lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes aux fins de formalisation.

3. Mademoiselle Patricia WILLAMOWSKI, demeurant à F-57130 Ars-sur-Moselle, 81-83, rue du Bois le Prêtre, ici représentée par Mademoiselle Alida MUHOVIC, prédite, en vertu d'un pouvoir sous seing privé lui délivré à Peppange, le 1^{er} avril 2010 lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes aux fins de formalisation.

Lesquels comparants, représentés comme il vient d'être dit, déclarent qu'ils sont les seuls associés Monsieur Joseph CIPRIANO, prédit, de soixante-treize parts sociales (73), Monsieur Julien CIPRIANO, prédit, de vingt-deux parts sociales (22), et Mademoiselle Patricia WILLAMOWSKI, prédite, de cinq parts sociales (5) de la société à responsabilité limitée Sopico S.à r.l. avec siège social à L-3378 Livange, Z.I "le 2000" route de Bettembourg, constituée originellement sous la dénomination de "SOCIMEX S.à r.l." suivant acte reçu par le notaire Tom METZLER, de résidence à Luxembourg, en date du 5 mars 1991, publié au Mémorial C numéro 319 en date du 22 août 1991, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Jacques DELVAUX, de résidence à Luxembourg, en date du 4 mai 2009, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1556 du 12 août 2009.

Ceci exposé, les associés, représentés comme il vient d'être dit, représentant l'intégralité du capital social, ont déclaré vouloir se considérer comme dûment convoqués en assemblée générale extraordinaire et, sur ordre du jour conforme dont ils reconnaissent avoir eu connaissance parfaite dès avant ce jour, ont pris à l'unanimité des voix, la résolution suivante sur l'ordre du jour suivant:

- Transfert du siège social et modification du premier alinéa de l'article deux des statuts.

Résolution unique

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de Livange à Weiler-la-Tour et de modifier par conséquent le premier alinéa de l'article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 2. (Premier alinéa). Le siège social est établi à Weiler-la-Tour.

(Le reste sans changement).

L'adresse du siège est fixée à L-5771 Weiler-la-Tour, 5 route de Thionville.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, sont évalués approximativement à SIX CENTS EUROS (600.- EUR).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société.

Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la présente assemblée à été clôturée.

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

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

Signé: Muhovic, Biel A.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 avril 2010. Relation: EAC/2010/4641. Reçu soixante-quinze euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Esch-sur-Alzette, le 3 mai 2010.

Référence de publication: 2010065552/55.

(100063184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2010.

Fishgrane S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 62.565.

Les comptes 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.

FISHGRANE S.A.

Régis DONATI / Robert REGGIORI

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010063336/12.

(100061562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2010.

Duemme International Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 138.740.

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.

Pour DUEMME INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A.

BAUMANN & PARTNERS S.A.

Georges GUDENBURG / Lorenzo GIANELLO

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010063337/13.

(100061602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2010.

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

Capital social: EUR 125.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 151.200.

L'an deux mille dix, le dix-neuf avril.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'associé de ISIWIS S.à r.l., ("l'Assemblée"), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 5, Rue Guillaume Kroll, L- 1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151.200 (ci-après la "société"). La société a été constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 26 janvier 2010, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 582 du 18 mars 2010. Les statuts de la société n'ont pas été modifiés depuis (ci-après, les "Statuts"):

L'Assemblée est présidée par Annick Braquet, demeurant professionnellement à Luxembourg. Le président désigne comme secrétaire Solange Wolter, demeurant professionnellement à Luxembourg et l'Assemblée désigne comme scrutateur Ariette Siebenaler, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I. L'associé et le nombre de parts qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et la procuration, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II. Il ressort de la liste de présence que les 125.000 (cent vingt-cinq mille) parts sociales de EUR 1 (un euro) chacune, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'Assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'associé a été préalablement informé.

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

1. Renonciation aux formalités de convocations;
2. Modification de l'article 2 des Statuts afin de préciser l'objet social;
3. Modification de l'article 11 des Statuts afin de refléter le fait que la société aura au moins deux gérants;

4. Insertion d'un nouvel article 17 dans les Statuts afin de refléter le fait que la surveillance de la société sera confiée à un réviseur d'entreprise;

5 Modification de la numérotation des anciens articles 17 et 18 des Statuts de la société consécutive à l'insertion du nouvel article 17;

6. Démission de Madame Yannick Poos de son mandat de gérante de la Société;

7. Nomination de Monsieur Xavier Pauwels en tant que gérant de la Société; 8 Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, l'associé décide ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

L'entièreté du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l'associé renonce aux formalités de convocation, l'associé présent se considérant dûment convoqué et déclare avoir parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été rendu disponible au préalable.

Deuxième résolution

L'associé décide de modifier l'article 2 des Statuts comme suit:

"La société aura pour objet la fourniture de services en tant qu'opérateur de systèmes informatiques secondaires et de réseaux de communication au sens de l'article 29-4 de la loi du 5 avril 1993 telle qu'amendée, sur le secteur financier, notamment la fourniture de services intégrés et sécurisés de gestion électronique et physique de documents tels que scanning, téléchargement, organisation, indexation, catégorisation, conservation, stockage, accès, partage, archivage, et tous services annexes.

La société pourra réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités pré décrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet."

Troisième résolution

L'associé décide de modifier l'article 11 des Statuts comme suit:

"La société est administrée par au moins deux gérants, qui sont nommés par l'assemblée des associés, laquelle fixe la durée de leur mandat. Ils constituent un conseil de gérance.

A moins que l'assemblée des associés n'en dispose autrement, les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

La société est engagée par la signature individuelle d'un de ses gérants.

Les gérants sont autorisés à nommer "Directeurs" certains membres du personnel. Ces Directeurs pourront engager la société de la manière et dans les limites fixées dans l'acte de leur nomination."

Quatrième résolution

L'associé décide d'insérer un nouvel article 17 dans les Statuts qui sera libellé comme suit:

Surveillance

"La surveillance de la société est confiée à un réviseur d'entreprises. Il est nommé par le conseil de gérance pour un terme d'un an renouvelable".

Cinquième résolution

En conséquence de la quatrième résolution, l'associé décide de modifier la numérotation des anciens articles 17 et 18 des Statuts. Lesdits articles deviendront les articles 18 et 19 des Statuts.

Sixième résolution

L'associé prend acte de la démission de Madame Yannick Poos comme gérante de la Société en date du 15 avril 2010. L'associé accorde pleine et entière décharge à Madame Yannick Poos pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

Septième résolution

L'associé décide de nommer pour une durée indéterminée Monsieur Xavier Pauwels, né à Bruxelles, le 21 décembre 1971, demeurant professionnellement à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, en tant que gérant de la Société en remplacement de Madame Yannick Poos.

L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est clôturée.

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

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

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

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 avril 2010. Relation: LAC/2010/18972. 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: 2010066040/83.

(100063209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2010.

HMA-Constructions et Toiture, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3831 Schifflange, 2, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 120.773.

Les comptes annuels au 31.12.2006 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.

FISOGEST S.A.
55-57, avenue Pasteur
L-2311 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2010063338/13.

(100061792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2010.

HMA-Constructions et Toiture, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3831 Schifflange, 2, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 120.773.

Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FISOGEST S.A.
55-57, avenue Pasteur
L-2311 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2010063339/13.

(100061794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2010.

BNP Paribas Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 6.754.

Les comptes annuels révisés 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 30 avril 2010.

Ambroise de WAZIERES / Daniel POSTAL
Conseiller Juridique / Responsable des Affaires Juridiques

Référence de publication: 2010063340/13.

(100061817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2010.

BMG RM Investments Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 63, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 146.948.

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: 2010063346/10.

(100061791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2010.

Tedma-Bau S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4141 Esch-sur-Alzette, 69, rue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 79.479.

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

La Gérance

Référence de publication: 2010063341/11.

(100061503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2010.

Tedma-Bau S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4141 Esch-sur-Alzette, 69, rue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 79.479.

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

Signature

La Gérance

Référence de publication: 2010063342/11.

(100061501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2010.

Tedma-Bau S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4141 Esch-sur-Alzette, 69, rue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 79.479.

Les comptes annuels au 31 décembre 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

La Gérance

Référence de publication: 2010063343/11.

(100061499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2010.

Limoreal S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 104.512.

Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires tenue extraordinairement en date du 5 mai 2010

1. Le mandat d'administrateur de M. Eric MAGRINI n'a pas été renouvelé.
2. Le mandat d'administrateur de M. Philippe TOUSSAINT n'a pas été renouvelé.
3. M. Xavier SOULARD, administrateur de sociétés, né à Châteauroux (France), le 14 août 1980, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2015.
4. M. Vincent TUCCI, administrateur de sociétés, né à Moyeuve-Grande (France), le 26 juillet 1968, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2015.
5. M. Christoph LANGENAUER a été reconduit dans ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration.
6. Le mandat de commissaire aux comptes de la société à responsabilité limitée INTERAUDIT n'a pas été renouvelé.
7. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58 545, avec siège social à L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2015.

Luxembourg, le 5 mai 2010.

Pour extrait sincère et conforme

Pour LIMOREAL S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2010064718/26.

(100062723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

Tedma-Bau S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4141 Esch-sur-Alzette, 69, rue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 79.479.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 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

La Gérance

Référence de publication: 2010063344/11.

(100061496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2010.

Rubus International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 117.513.

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

Signature.

Référence de publication: 2010063347/10.

(100061789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2010.

Rubus International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 117.513.

Le bilan consolidé 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.

Signature.

Référence de publication: 2010063348/10.

(100061787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2010.

GBL Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.

R.C.S. Luxembourg B 18.507.

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.

GBL FINANCE S.A.

Signature

Référence de publication: 2010063349/11.

(100061783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2010.

MEGAMED, société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5326 Contern, 14, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 32.147.

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.

Contern, le 4 mai 2010.

MEGAMED

Patrice REGER

Référence de publication: 2010063354/12.

(100061569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2010.

De Agostini Communications S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 102.335.

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: 2010063350/10.

(100061782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2010.

Synapsis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 92.726.

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.

Luxembourg, le 3 mai 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010063351/10.

(100061324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2010.

Car Service S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 152.703.

DISSOLUTION

L'an deux mille dix, le six avril.

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

A COMPARU:

S. Alessandro Fiduciaria S.p.A., une société de droit italien ayant son siège social à Piazza San Alessandro 4, CAP 20123, Milan, Italie ("la partie comparante"),

ici représentée par Monsieur François GEORGES, expert comptable, avec adresse professionnelle à L-1330 Luxembourg, 34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte (le "Mandataire"),

en vertu d'une procuration sous seing privé qui lui a été délivrée le 31 mars 2010,

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

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit ses déclarations et constatations:

a) Que la société à responsabilité limitée "Car Service S.à r.l.", (ci-après la "Société"), établie et ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été constituée suivant acte reçu par Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 avril 2010.

b) Que le capital social de la Société a été fixé lors de la constitution à 180.000 EUR (cent quatre vingt mille euros) divisé en 11.600 (onze mille six cents) parts sociales sans valeur nominale.

c) Que la comparante précitée, est le seul propriétaire des parts sociales dont il s'agit, (l'"Associé Unique"), et prononce par les présentes la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat et sa mise en liquidation et désigne "S. ALESSANDRO FIDUCIARIA S.p.A.", société de droit italien ayant son siège social à Piazza San Alessandro 4, CAP 20123, Milan, Italie, en qualité de liquidateur.

d) Que l'Associé Unique déclare fixer à tout de suite la deuxième et troisième assemblée conformément à l'article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les tenir immédiatement l'une après l'autre.

e) Que l'Associé Unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société et requiert au notaire instrumentant d'acter qu'il déclare que tout le passif restant de la Société sera réglé et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné; en outre, il déclare que par rapport à d'éventuels

passifs de la Société actuellement inconnus et non payés à l'heure actuelle, il assume irrévocablement l'obligation de payer tout ce passif éventuel; qu'en conséquence tout le passif de la Société est réglé et que l'actif restant éventuel est réparti à l'Associé Unique.

Après avoir pris connaissance du rapport du liquidateur, l'Associé Unique approuve ledit rapport, qui, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire soussigné, restera annexé au présent acte avec lequel il sera enregistré.

L'Associé Unique, nomme en qualité de commissaire à la liquidation la société à responsabilité limitée "Georges & Associés S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 107.572, et lui confie la mission de faire le rapport sur la situation comptable.

Après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, l'Associé Unique en adopte les conclusions, approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction audit commissaire à la liquidation, pour ses travaux de contrôle effectués ce jour.

Le rapport du commissaire à la liquidation, après avoir été signée "ne varietur" par le Mandataire et le notaire soussigné, est annexé au présent acte pour être enregistré avec lui.

L'Associé Unique, se constitue en troisième assemblée, prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d'exister.

f) Que décharge pleine et entière est donnée aux gérants et au liquidateur.

g) Que les livres et documents de la Société dissoute, seront conservés pendant cinq ans au moins au siège social de la société "Car Service S.à r.l." à L-1330 Luxembourg, 34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de mille cinq cents euros et la partie comparante, en tant qu'associé unique, s'y engage personnellement.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au Mandataire, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: F. Georges, C. Wersandt.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 avril 2010. LAC/2010/15515. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour copie conforme.

Luxembourg, le 5 mai 2010.

Référence de publication: 2010064521/65.

(100062633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

QS Technology S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 141.966.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 18 janvier 2010

Il ressort des résolutions prises par l'associé unique en date du 18 janvier 2010 que:

Il est décidé de nommer en tant que gérant de catégorie B:

- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

en remplacement de Monsieur Claude ZIMMER, gérant de catégorie B démissionnaire en date du 18 janvier 2010

Le mandat de Monsieur Guy HORNICK est établi pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 5 mai 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010064726/17.

(100062758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

MCO Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8210 Mamer, 90, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 103.779.

Le bilan au 31/12/2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010063355/9.
(100061563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2010.

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

Siège social: L-5814 Fentange, 18, rue Pierre Capésius.
R.C.S. Luxembourg B 104.975.

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: 2010063369/10.

(100061666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2010.

Kuehne + Nagel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5326 Contern, 1, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 9.085.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été enregistrés et déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2010063373/10.

(100061903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2010.

Kamina Corporation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 152.805.

STATUTES

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

Before Us M^e Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

is held an extraordinary general meeting of the shareholders of "Kamina Corporation N.V.", (the "Company"), a company incorporated and governed under the laws of the Netherlands Antilles, established and having its registered office in Curaçao, Pareraweg 45, P.O. Box 4914 (Netherlands Antilles), inscribed in the Trade Registry of Curaçao under the number 73196, incorporated pursuant to a deed of the notary Gerard Christoffel Antonius SMEETS, residing in Curaçao (Netherlands Antilles), on the 25th of April 1996.

The meeting is presided by Mrs. Sandrine ANTONELLI, company's director, residing professionally in L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

The Chairman appoints as secretary Mrs. Catherine BORTOLOTTI, private employee, residing professionally in L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

The meeting elects as scrutineer Mr Philippe MASSON, private employee, residing professionally in L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

All the officers of the meeting having thus been nominated and appointed, the Chairman stated as follows, requesting the officiating notary formally to record the same:

(A) that the agenda of the said extraordinary general meeting is as follows:

Agenda

1. Confirmation and ratification of the decision adopted on September 22nd, 2009 in Curacao (Netherlands Antilles) by the shareholders of the Company, whereby they decided to transfer the Company's registered office, principal establishment and central administration from the Netherlands Antilles to the Grand Duchy of Luxembourg, and the consequent adoption of Luxembourg nationality, with effect from the date of signature of the present deed, in accordance with the provisions of Luxembourg law and the rules concerning legal personality;

2. Adoption of the corporate form of a public limited company ("société anonyme") governed by Luxembourg law and of the name "KAMINA CORPORATION S.A.";

3. Changing the currency in which the Company's capital is denominated from USD to EUR and determination of the amount of such capital in the sum of thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR), represented by three hundred and ten (310) shares each having a nominal value of one hundred Euros (100.- EUR);

4. Decision to adopt the following wording as a statement of the Company's object:

"The Company may carry out all or any operations relating directly or indirectly to the acquisition of holdings, in whatever form, in any business or enterprise, and may engage in the administration, management, control and development of such holdings.

In particular, it may use its funds for the creation, management, development, exploitation and liquidation of a portfolio composed of securities of any kind and patents of any origin, and may participate in the setting-up, development and control of any business or enterprise, acquire securities and patents of all kinds by way of contribution, subscription, underwriting, purchase option or howsoever otherwise, realise the same by way of sale, assignment, transfer, exchange or otherwise and procure the exploitation of such assets and patents.

It may take out loans in any form whatsoever.

Within the limits laid down by the Law of 10 August 1915, it may grant and afford to any company within the group, or to any shareholder, assistance, loans, advances or guarantees of any kind.

Within the context of its activities, the Company may mortgage its assets, take out secured or unsecured loans or stand surety for other legal or natural persons, subject to the relevant legal rules.

The Company may acquire and hold, by any legal means, interests in any businesses, enterprises or companies having the same object or an analogous or connected object or which may benefit the development of its own business. This list is enunciative only and not exhaustive, and is to be interpreted in the widest possible sense.

The Company may carry out any and all operations generally, whether of a commercial, industrial or financial nature, and whether relating to moveable or immovable property, which relate directly or indirectly to its corporate object."

5. Adoption by the Company of:

- the calendar year as the basis for its financial year;
- 05.00 p.m. on the second Monday in the month of June as the date and time when the annual general meeting is to take place;
- a regime providing for documents to be signed jointly, pursuant to the articles of association, by two directors.

6. Complete recasting of the articles of association, in order to adapt them and bring them into line with Luxembourg law;

7. Fixing the duration of the Company's first accounting period (financial year) under Luxembourg law;

8. Determination of the location of the Company's registered office; and

9. Fixing at three (3) the number of directors and decision to elect the following persons as directors of the Company:

(a) Mrs. Sandrine ANTONELLI, company's director, born in Savigny-sur-Orge (France), on the 6th of March 1969, residing professionally in L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon;

(b) Mrs. Claudine BOULAIN, company's director, born in Moyeuvre-Grande (France), on the 2nd of June 1971, residing professionally in L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon;

(c) "ADVISA S.A.", a public limited company, established and having its registered office in L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 114252;

10. Fixing at one (1) the number of auditors and decision to appoint "TRUSTAUDIT S.à r.l.", a private limited liability company, established and having its registered office in L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 73125, to act as the Company's auditor;

11. Determination of the Company's reference accounting situation and confirmation of the accomplishment of its transfer from the Netherlands Antilles to the Grand Duchy of Luxembourg with the requisite unbroken continuity as regards the ownership of its assets and its legal personality;

12. Miscellaneous.

(B) that the shareholders present or represented, together with the number of shares held by them, are enumerated on a presence list; that presence list was signed by the shareholders present or the duly authorised agents representing them, the officers of the meeting and the officiating notary;

(C) that the proxies given by the shareholders represented, signed "ne varietur" by the officers of the meeting and by the officiating notary, are to remain annexed to this deed for the purposes of being lodged with it for formal registration;

(D) that all of the Company's capital being present or represented and the shareholders present or represented declaring that they had been given due notice of the meeting and advised of the agenda in advance thereof, and waiving the normal formalities for convoking the said meeting, no further convocation or notice calling the same was necessary;

(E) that the present meeting, bringing together all the Company's capital, was properly constituted and composed of a sufficient quorum enabling it validly to deliberate upon the items on the agenda;

(F) that the following documents were submitted to the meeting:

- copy of a recent extract of the entry in respect of the Company in the Commercial Registry of the Netherlands Antilles;
- a copy of the decisions adopted by the Company's shareholders in Curaçao (Netherlands Antilles) on September 22nd, 2009;
- a copy of the articles of association of the Company prior to the transfer;
- a copy of the Company's annual accounts for the financial year 2009, together with an intermediate report on the situation concerning those accounts dated February 28th, 2010.

All the aforesaid documents were subsequently signed "ne varietur" by the persons present and by the officiating notary, with a view to their being annexed unto the deed for the purposes of being registered with it.

The composition of the totality of the Company's assets and liabilities is apparent from the aforementioned report on its financial situation.

A report issued by the independent auditor "Audit Conseil Services Sàrl", in abbreviation "ACSE", duly represented by Mr. Alain BLONDLET, residing professionally in L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri, concludes as follows:

Conclusion

"Based on our work and given the market condition and other circumstances prevailing at the date of this report, nothing came to our attention that causes us to believe that the net asset value of the assets and liabilities to be transferred and contributed are not at least equal to the value of the shares to be issued in consideration."

The said report, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The meeting then proceeded to deal with the matters on the agenda and, having deliberated thereon, unanimously adopted the following resolutions.

First resolution

The meeting confirms and ratifies the resolution adopted by the Company's shareholders in Curaçao (Netherlands Antilles) on September 22nd, 2009, concerning the transfer of the Company's registered office, principal establishment and central administration from the Netherlands Antilles to Luxembourg City in the Grand Duchy of Luxembourg, and the consequent adoption of Luxembourg nationality with effect from the date hereof, in accordance with the provisions of Luxembourg law and the rules concerning the status of the Company's legal personality.

Second resolution

The meeting decides that the Company will exist in the form of a "société anonyme" [public limited-liability company] and that it will adopt the name "KAMINA CORPORATION S.A.".

Third resolution

The meeting decides to convert the currency in which the Company's capital is denominated, currently US dollars (USD), and henceforth to express the same in Euros (EUR), at the rate of February 28th, 2010 (1.- USD = 0.73692 EUR), and to convert the current capital of six thousand dollars (6,000.- USD) into four thousand four hundred and twenty-one point fifty-two Euros (4,421.52 EUR).

The meeting decides:

- to increase the corporate capital by an amount of 26,578.48 EUR, so as to raise it from its present amount, after conversion, of 4,421.52 EUR to 31,000.- EUR, by means of incorporation of existing reserves up to 26,578.48 EUR into the corporate capital; and
- to replace the 6,000 existing shares by 310 shares of a par value of 100.- EUR each.

The evidence of existence of such reserves has been proved to the undersigned notary by accounting documents of the Company.

All powers are conferred to the management of the Company in order to implement the necessary bookkeeping amendments.

Fourth resolution

The meeting decides:

- to adopt for the Company the corporate object set out in item 4 of the agenda;
- to adopt the calendar year as the basis for its financial year;
- to adopt 5.00 p.m. on the second Monday in the month of June as the date and time when the annual general meeting is to take place;

- to adopt a regime whereby the Company is to be bound, pursuant to the articles of association, by the joint signatures of two directors.

- consequently, to amend the Company's articles of association to the extent necessary in order to adapt them to the legislation of Luxembourg, so that they will be worded as follows:

I. Name, Duration, Object and Registered office

Art. 1. A public limited company ("société anonyme") exists under the name of "KAMINA CORPORATION S.A." (the "Company"), governed by these articles of association (the "Articles") and by the laws respectively applicable, in particular the law of August 10th, 1915 on commercial companies ("the Law").

Art. 2. The Company shall exist for an unlimited period of time.

Art. 3. The Company may carry out all or any operations relating directly or indirectly to the acquisition of holdings, in whatever form, in any business or enterprise, and may engage in the administration, management, control and development of such holdings.

In particular, it may use its funds for the creation, management, development, exploitation and liquidation of a portfolio composed of securities of any kind and patents of any origin, and may participate in the setting-up, development and control of any business or enterprise, acquire securities and patents of all kinds by way of contribution, subscription, underwriting, purchase option or howsoever otherwise, realise the same by way of sale, assignment, transfer, exchange or otherwise and procure the exploitation of such assets and patents.

It may take out loans in any form whatsoever.

Within the limits laid down by the Law of 10 August 1915, it may grant and afford to any company within the group, or to any shareholder, assistance, loans, advances or guarantees of any kind.

Within the context of its activities, the Company may mortgage its assets, take out secured or unsecured loans or stand surety for other legal or natural persons, subject to the relevant legal rules.

The Company may acquire and hold, by any legal means, interests in any businesses, enterprises or companies having the same object or an analogous or connected object or which may benefit the development of its own business. This list is enunciative only and not exhaustive, and is to be interpreted in the widest possible sense.

The Company may carry out any and all operations generally, whether of a commercial, industrial or financial nature, and whether relating to moveable or immoveable property, which relate directly or indirectly to its corporate object.

Art. 4. The registered office of the Company shall be established in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

The Company's registered office may be transferred to any other location within the same municipality as that in which it is situated, by ordinary decision of the board of directors.

The Company may, by ordinary decision of the board of directors, set up subsidiaries, branches, agencies or administrative headquarters both within the Grand Duchy of Luxembourg and elsewhere.

The registered office may be transferred to any other location within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the meeting of shareholders.

II. Share capital - Shares

Art. 5. The share capital is fixed in the sum of thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR), represented by three hundred and ten (310) shares each having a nominal value of one hundred Euros (100.- EUR), fully paid up.

The share capital may be increased or reduced by decision of the general meeting of shareholders adopted following the same procedure as that applicable to amendment of the Articles.

The Company may purchase its own shares, on the terms and conditions laid down by the Law.

Art. 6. The Company's shares shall be registered shares or bearer shares, or in part registered shares and in part bearer shares, at the shareholders' option, save in so far as the Law may otherwise provide.

A register of the registered shares shall be kept at the registered office; it shall be open to inspection by any shareholder and shall contain the details prescribed in Article 39 of the Law. Ownership of registered shares shall be established by entry in the said register.

Certificates recording such entries in the register shall be issued, signed by two directors or, if the Company has only one director, by that director.

Bearer share certificates shall be signed by two directors or, if the Company has only one director, by that director. The signatures may be either written in manuscript, or printed, or appended by means of a signature stamp.

However, one of the signatures may be appended by a person delegated for that purpose by the board of directors. In that event, it must be in manuscript. A certified true copy of the instrument conferring powers by way of delegation on a person who is not a member of the board of directors must be lodged in advance in accordance with Article 9, §§ 1 and 2 of the Law.

The Company shall recognise only one owner per share; if a given share is jointly owned or if its ownership is split up or disputed, persons invoking a right in respect of the share in question shall be required to designate a single agent to

represent the share vis-à-vis the Company. The Company shall be empowered to suspend the exercise of all rights attaching thereto until such time as a single person has been designated as the owner thereof vis-à-vis the Company.

III. General meetings of shareholders Decisions of a single shareholder

Art. 7. The meeting of the shareholders of the Company, duly constituted, shall represent all the shareholders of the Company. It shall have the widest possible powers to order, do or ratify all acts relating to the operations of the Company. Where the Company has only one shareholder, that shareholder shall exercised the powers devolved to the general meeting.

General meetings of shareholders shall be called by the board of directors. They may also be called at the request of shareholders representing not less than one tenth of the Company's share capital.

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held at 5.00 p.m. on the second Monday in the month of June at the Company's registered office or in such other place as may be specified in the notice calling the meeting.

If that day is a statutory holiday, the annual general meeting shall be held on the first working day thereafter.

Other shareholders' meetings may be held at the time and place specified in the notices calling the same.

Notices calling meetings of the Company's shareholders, and the conduct of such meetings, shall be governed by the rules prescribed by the Law in respect of the quorum required and the time-limits to be observed, save in so far as may be otherwise provided for in these Articles.

Each share shall entitle its holder to one vote. Any shareholder may participate in shareholders' meetings by designating another person, by letter, fax, electronic mail or any other means of communication, to act as his authorised agent.

Save in so far as may be otherwise prescribed by the Law or by these Articles, the decisions of any duly convened meeting of shareholders shall be adopted by a simple majority of the votes of the shareholders present or represented.

The board of directors may determine any other conditions to be met by shareholders in order to be able to participate in any shareholders' meeting.

If all the shareholders are present or represented at a shareholders' meeting, and if they declare that they have been advised of the agenda, the meeting may take place without any prior notice convening the same.

Decisions adopted at the meeting shall be recorded in minutes to be signed by the officers of the meeting and by any shareholders who so request. Where the Company has only one shareholder, decisions of that shareholder shall likewise be recorded in a minute.

Any shareholder may participate in a general meeting by videoconference or by means of telecommunication which enable him to be identified. Those means must satisfy requirements in terms of technical characteristics ensuring effective participation in the meeting, with the proceedings and deliberations of the meeting being transmitted on a continuous basis. Participation in a meeting by those means shall be equivalent to presence in person at such meeting.

IV. Board of directors

Art. 9. The Company shall be administered by a board of directors composed of at least three members, who shall not be required to hold shares in the Company. However, where the Company has only one shareholder or where, at a general meeting of the shareholders, it is established that the Company no longer has more than one shareholder, the composition of the board of directors may be limited to one (1) member until the next ordinary general meeting following the establishment of the existence of more than one shareholder.

The directors shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall fix their number, their emoluments and the duration of their term of office. The directors shall be elected for a term not exceeding six (6) years, pending the election of their successors.

The directors shall be elected by a majority of the votes of the shareholders present or represented.

Any director may at any time be removed from office, with or without a statement of reasons, by decision of the general meeting of shareholders.

In the event that the office of a director falls vacant as a result of death, resignation or otherwise, that vacancy may be temporarily filled pending the next general meeting, on the conditions prescribed by the Law.

Art. 10. The board of directors shall choose a chairman from amongst its number, and may also choose a vice-chairman from amongst its members. In addition, it may choose a secretary, who need not be a director and who will be responsible for keeping the minutes of meetings of the board of directors and of general meetings of the shareholders.

Meetings of the board of directors shall take place upon being convened by the chairman or by two directors, at the place specified in the notice calling the meeting.

The chairman shall preside over all general meetings of shareholders and meetings of the board of directors; in his absence, the general meeting or the board of directors may designate, by a majority of the persons present at the meeting in question, another director to chair such meetings on a pro tempore basis.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty four hours before the date proposed for the meeting, save in urgent cases, in which event the nature and grounds of the urgency shall be

stated in the notice calling the meeting. The giving of such notice may be dispensed with if this is consented to by each director by letter, fax, electronic mail or any other similar means of communication. No special notice shall be required of any meeting of the board of directors to be held at a time and place determined in a resolution previously adopted by the board.

Any director may arrange to be represented at any meeting of the board of directors by designating another director by letter, fax, electronic mail or any other means of communication to act as his authorised agent.

A single director may represent more than one of his colleagues.

Any director may participate in a meeting of the board of directors by videoconference or by means of telecommunication which enable him to be identified. Those means must satisfy requirements in terms of technical characteristics ensuring effective participation in the board meeting, with the proceedings and deliberations of that meeting being transmitted on a continuous basis. Participation in a meeting by those means shall be equivalent to presence in person at such meeting. Any meeting held by means of such "distance communication" technology shall be deemed to take place at the Company's registered office.

The board of directors may deliberate or act validly only if at least half of the directors are present or represented at the board meeting.

Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at the meeting in question. In the event of a tie in the voting, the chairman of the board of directors shall have a casting vote.

The board of directors may unanimously adopt resolutions on a circular basis, by expressing its approval by means of one or more documents in writing, by letter, electronic mail or fax, or by any other similar means of communication, such approval being confirmed where necessary by letter and the whole of such documentation constituting the minutes evidencing the decision taken.

Art. 11. The minutes of all meetings of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two directors. Copies of the minutes or extracts therefrom which are to be used in legal proceedings or for other purposes shall be signed by the chairman or by two directors. Where the board of directors is composed of a single member, the latter shall sign.

Art. 12. The board of directors shall have the widest possible powers to do all administrative acts and to effect disposals in the interests of the Company.

All powers which are not expressly reserved by the Law or by these Articles to the general meeting of shareholders shall be within the competence of the board of directors.

Where the Company has only one director, he shall exercise the powers devolved unto the board of directors.

The day-to-day management of the Company and the representation of the Company as regards such management may be delegated, in accordance with Article 60 of the Law, to one or more directors, executives, managers or other agents, who need not be shareholders and who may act either alone or jointly with others. Their appointment, their dismissal and their remit shall be settled by a decision of the board of directors. Delegation to a member of the board of directors shall impose upon the board an obligation to account annually to the ordinary general meeting of shareholders for the remuneration, emoluments and benefits, of whatever kind, paid or granted to the delegate.

The Company may also confer any special power of attorney by notarial instrument or by private document.

Art. 13. The Company shall be validly bound in all circumstances by the joint signatures of two (2) directors.

Where the board of directors is composed of only one (1) member, the Company shall be bound by the sole signature of that director.

V. Supervision of the Company

Art. 14. The Company's operations shall be supervised and monitored by one (1) or more auditors who need not be shareholders.

The general meeting of shareholders shall designate the auditors and shall determine the number thereof, their remuneration and the length of their term of office, which may not exceed six (6) years.

VI. Financial year - Accounts

Art. 15. The Company's financial year shall commence on the first day of January in each year and shall end on the thirty first day of December in the same year.

Art. 16. Out of the net annual profit of the Company, five per cent (5%) shall be deducted for the purposes of setting up the statutory reserve fund; that deduction shall cease to be obligatory once, and for as long as, the reserve reaches ten per cent (10%) of the share capital as provided for in Article 5 of these Articles or as increased or reduced pursuant to the said article 5.

The general meeting of shareholders shall determine, on a proposal from the board of directors, the way in which the balance of the net annual profit is to be disposed of.

Interim dividends may be paid out in accordance with the conditions prescribed by the Law.

VII. Liquidation

Art. 17. In the event that the Company is dissolved, the liquidation shall be carried out by one or more liquidators (who may be natural or legal persons) appointed by the general meeting of shareholders, which shall determine their powers and their remuneration.

VIII. Amendment of the articles of association

Art. 18. The Articles may be amended by a general meeting of shareholders acting in accordance with the conditions regarding the requisite quorum and majority as laid down by Article 67-1 of the Law.

IX. Final provisions - Applicable law

Art. 19. As regards any matter which are not governed and regulated by these Articles, the parties refer to the provisions of the Law.

Fifth resolution

The meeting established:

- that the first accounting period (financial year) under Luxembourg law will commence on today's date and end on December 31st, 2010, and
- that the first annual general meeting under the Luxembourg legal regime will take place in 2011.

Sixth resolution

The meeting decided to establish its registered office at 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Seventh resolution

The meeting fixed the number of directors at three (3) and decided to elect the following persons as directors of the Company:

(a) Mrs. Sandrine ANTONELLI, company's director, born in Savigny-sur-Orge (France), on the 6th of March 1969, residing professionally in L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon;

(b) Mrs. Claudine BOULAIN, company's director, born in Moyeuve-Grande (France), on the 2nd of June 1971, residing professionally in L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon;

(c) "ADVISA S.A.", a public limited company, established and having its registered office in L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 114252;

The terms of office of the directors thus appointed shall end at the close of the 2015 annual general meeting.

In accordance with Article 51bis of the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the meeting appointed Ms. Claire SABATUCCI, company manager, residing professionally in L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, as permanent representative of the director referred to under (c) above.

Eighth resolution

The meeting fixed the number of auditors at one (1) and decided to appoint "TRUSTAUDIT S.à r.l.", a private limited liability company, established and having its registered office in L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 73125, L-1150 Luxembourg, registered in Section B of the Luxembourg Commercial and Companies Registry under number 73125, to act as the Company's auditor; its term of office shall end at the close of the 2015 annual general meeting.

Ninth resolution

The meeting decided to state expressly that the audited situation serving as the basis for the transfer of the registered office and the resulting change in the Company's nationality, corresponds in its entirety to the financial state of affairs as at the time of the Company's arrival in the Grand Duchy of Luxembourg.

The Company is transferred together with all of its assets and liabilities, without any reservation whatsoever, without any fresh contribution or distribution of any kind being made, and with the requisite unbroken continuity as regards the ownership of its assets and its legal personality.

There being no further business on the agenda, the Chairman adjourned the meeting.

Verification

The officiating notary verifies that the conditions prescribed in article 26 of the modified law of August 10th, 1915 on commercial companies have been fulfilled.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at one thousand six hundred Euros.

Statement

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme constituée sous et régie par les lois des Antilles Néerlandaises "Kamina Corporation N.V.", (la "Société"), établie et ayant son siège social à Curaçao, Pareraweg 45, P.O. Box 4914 (Antilles Néerlandaises), inscrite au Registre de Commerce de Curaçao sous le numéro 73196, constituée suivant acte reçu par le notaire Gerard Christoffel Antonius SMEETS, demeurant à Curaçao (Antilles Néerlandaises), le 25 avril 1996.

L'assemblée est présidée par Madame Sandrine ANTONELLI, gestionnaire de sociétés, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Catherine BORTOLOTTA, employée privée, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Philippe MASSON, employé privé, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour

1. Confirmation et ratification de la décision adoptée à Curaçao (Antilles Néerlandaises), le 22 septembre 2009 prise par les actionnaires de la Société décidant de transférer le siège social, le principal établissement et l'administration centrale de la Société des Antilles Néerlandaises au Grand-Duché de Luxembourg et l'adoption consécutive de la nationalité luxembourgeoise, avec effet à la date de la signature du présent acte, conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise et aux règles concernant le statut de la personnalité juridique;

2. Adoption de la forme d'une société anonyme régie par le droit luxembourgeois et de la dénomination sociale de "KAMINA CORPORATION S.A.";

3. Modification de la devise du capital social de USD à EUR et détermination de celui-ci à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune;

4. Décision d'adopter pour l'objet de la Société la teneur suivante:

"La Société pourra effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.

Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise. Cette énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acception la plus large.

La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social."

5. Adoption par la Société:

- de l'année civile comme exercice social;

- du 2^e lundi du mois de juin à 17.00 heures comme date d'assemblée générale annuelle; et

- d'un régime de signature statutaire conjoint à deux administrateurs.
- 6. Refonte complète des statuts afin de les adapter à la loi luxembourgeoise;
- 7. Fixation du terme de la première année de l'exercice financier sous le droit luxembourgeois;
- 8. Détermination du siège social de la Société; et
- 9. Fixation du nombre des administrateurs à trois (3) et décision d'élire les personnes suivantes comme administrateurs de la Société:

a) Madame Sandrine ANTONELLI, directrice de société, née à Savigny-sur-Orge (France), le 6 mars 1969, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon;

b) Madame Claudine BOULAIN, directrice de société, née à Moyeuve-Grande (France), le 2 juin 1971, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon;

c) la société anonyme "ADVISA S.A.", établie et ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 114252;

10. Fixation du nombre des commissaires aux comptes à un (1) et décision de nommer la société "TRUSTAUDIT S.à r.l.", une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 73125, à la fonction de commissaire aux comptes la Société;

11. Détermination de la situation comptable de référence de la Société et confirmation de la réalisation du transfert des Antilles Néerlandaises au Grand-Duché de Luxembourg dans une nécessaire et parfaite continuité patrimoniale et juridique.

12. Divers.

B) Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils possèdent, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présente ou les mandataires qui les représentent, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires présents ou représentés, déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

F) Que les documents suivants sont soumis à l'assemblée:

- une copie d'un extrait récent de la Société du Registre de Commerce des Antilles Néerlandaises;
- une copie des décisions des actionnaires de la Société adoptées à Curaçao, Antilles Néerlandaises, le 22 septembre 2009;

- une copie des statuts de la Société avant le transfert;

- une copie des comptes annuels de la Société concernant l'exercice financier de 2009, ensemble avec une situation intermédiaire de ces comptes datée du 28 février 2010.

Tous les documents précités seront signés "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant pour être annexés à l'acte et enregistrés avec lui.

La composition de l'universalité des actifs et passifs de la Société ressort de la situation financière précitée.

Un rapport d'évaluation émis par le réviseur d'entreprises indépendant Audit Conseil Services Sàrl", en abrégé "ACSE", dûment représentée par Monsieur Alain BLONDLET, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri, présente la conclusion suivante:

"Conclusion

"Based on our work and given the market condition and other circumstances prevailing at the date of this report, nothing came to our attention that causes us to believe that the net asset value of the assets and liabilities to be transferred and contributed are not at least equal to the value of the shares to be issued in consideration."

Ledit rapport restera, après avoir été signé "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, annexé aux présentes pour être formalisé avec elles.

Ensuite, l'assemblée aborde l'ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes.

Première résolution

L'assemblée confirme et ratifie la résolution prise par les actionnaires de la Société adoptée le 22 septembre 2009 à Curaçao (Antilles Néerlandaises), concernant le transfert du siège social, du principal établissement et de l'administration centrale de la Société des Antilles Néerlandaises à Luxembourg-Ville au Grand-Duché de Luxembourg, et l'adoption consécutive de la nationalité luxembourgeoise, avec effet à compter de ce jour, conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise et aux règles concernant le statut de la personnalité juridique de la Société.

Deuxième résolution

L'assemblée décide que la Société existera sous la forme d'une société anonyme et qu'elle adoptera la dénomination sociale de "KAMINA CORPORATION S.A."

Troisième résolution

L'assemblée décide de convertir la devise d'expression du capital social de la société, actuellement en dollars US (USD), pour l'exprimer dorénavant en euros (EUR), au cours du 28 février 2010 (1,-USD=0,73692 EUR) et de convertir le capital actuel de six mille dollars US (6.000,- USD) en quatre mille quatre cent vingt et un virgule cinquante-deux euros (4.421,52 EUR).

L'assemblée décide:

- d'augmenter le capital social à concurrence de 26.578,48 EUR, pour le porter de son montant actuel, après conversion, de 4.421,52 EUR à 31.000,- EUR, moyennant incorporation de réserves existantes à concurrence de 26.578,48 EUR au capital social; et
- de remplacer les 6.000 actions existantes par 310 actions d'une valeur nominale de 100,- EUR chacune.

La justification de l'existence de ces réserves a été rapportée au notaire instrumentant par des documents comptables.

Tous pouvoirs sont conférés à l'organe administratif pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent.

Quatrième résolution

L'assemblée décide:

- d'adopter pour la Société l'objet social repris sous le point 4) de l'ordre du jour;
- d'adopter l'année civile comme exercice social;
- d'adopter le 2^e lundi du mois de juin à 17.00 heures comme date d'assemblée générale annuelle;
- d'adopter un régime de signature statutaire conjoint à deux administrateurs; et
- de modifier en conséquence les statuts de la Société dans la mesure nécessaire à leur adaptation à la législation luxembourgeoise, et de leur donner la teneur suivante:

I. Nom, Durée, Objet, Siège social

Art. 1^{er}. Il existera une société anonyme sous la dénomination de "KAMINA CORPORATION S.A.", (la "Société"), régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi").

Art. 2. La durée de la Société est illimitée.

Art. 3. La Société pourra effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.

Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise. Cette énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acception la plus large.

La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple décision du conseil d'administration.

Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée des actionnaires.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration. En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

III. Assemblées générales des actionnaires Décisions de l'actionnaire unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le 2^e lundi du mois de juin à 17.00 heures au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents Statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les Statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans un procès-verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

IV. Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du

conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou ces Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) administrateurs.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

V. Surveillance de la Société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces Statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi.

Cinquième résolution

L'assemblée constate:

- que le 1^{er} exercice social sous le droit luxembourgeois commence en date de ce jour et se termine le 31 décembre 2010, et
- que la première assemblée générale annuelle sous le régime légal luxembourgeois se tiendra en 2011.

Sixième résolution

L'assemblée décide de fixer le siège social au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg.

Septième résolution

L'assemblée fixe le nombre des administrateurs à trois (3) et décide d'élire les personnes suivantes comme administrateurs de la Société:

- a) Madame Sandrine ANTONELLI, directrice de société, née à Savigny-sur-Orge (France), le 6 mars 1969, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon;
- b) Madame Claudine BOULAIN, directrice de société, née à Moyeuve-Grande (France), le 2 juin 1971, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon;
- c) "ADVISA S.A.", une société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 114252.

Les mandats des administrateurs ainsi nommés prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2015.

Conformément à l'article 51bis de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée nomme Mademoiselle Claire SABBATUCCI, gestionnaire de sociétés, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, comme représentante permanente de l'administratrice mentionnée ci-avant sub c).

Huitième résolution

L'assemblée fixe le nombre des commissaires aux comptes à un (1) et décide de nommer la société "TRUSTAUDIT S.à r.l.", une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 73125, à la fonction de commissaire aux comptes la Société, son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2015.

Neuvième résolution

L'assemblée décide de spécifier que la situation auditée, ayant servi de base au transfert du siège social et au changement de nationalité qui en résulte, correspond dans son intégralité au bilan d'arrivée au Grand-Duché de Luxembourg.

La Société est transférée avec l'intégralité de ses actifs et passifs, sans aucune réserve, sans intervention de nouvel apport ou distribution d'aucune sorte, dans une parfaite continuité patrimoniale et juridique.

En l'absence d'autres points à l'ordre du jour, la Président ajourne l'assemblée.

Vérification

Le notaire instrumentant a vérifié que les conditions exigées par l'article 26 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille six cents euros.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des comparants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: ANTONELLI - BORTOLOTTI - MASSON - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 28 avril 2010. Relation GRE/2010/1481. Reçu sSoixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 5 mai 2010.

Référence de publication: 2010063829/710.

(100062524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

F.R.V. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 74, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 111.655.

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.

Référence de publication: 2010065538/9.

(100062561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.

Aberdeen Global, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2B, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 27.471.

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

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

was held an extraordinary general meeting of shareholders of ABERDEEN GLOBAL (hereafter referred to as the "Company"), a société d'investissement à capital variable having its registered office at 2B, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, incorporated in Luxembourg by notarial deed under the name of "The Aetna International Umbrella Fund" on 25th February 1988, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial C") in 1988, number 92, page 4370. The articles of incorporation of the Company (the "Articles") were amended for the last time by notarial deed of the undersigned notary, on 10 April 2007, published in the Mémorial C on 10 July 2007, number 1411.

The meeting was opened by Mrs Victoria BROWN, employee, professionally residing at 2B, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, as chairman.

The chairman appointed as secretary Mrs Viola STROTZ, employee, professionally residing at 2B, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg,

The meeting elected as scrutineer Mrs Nadine EISENBERG, employee, professionally residing at 2B, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:

I. That the agenda of the meeting is the following:

Amendment of the sixth paragraph of article 21 of the Articles by removing the requirement of a special report of an independent auditor as such report is not mandatory in each case.

II. The extraordinary general meeting convened for 11th March 2010 could not validly deliberate and vote on the proposed agenda due to lack of quorum. The present meeting was convened by notices containing the agenda published on 30 March 2010 and 6 April 2010 in the "Luxemburger Wort", on 27 March 2010 and 3 April 2010 in the Mémorial C and by notices containing the agenda sent to every registered shareholder by mail on 24 February 2010.

III. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list signed by the present shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the members of the bureau and the notary. The said list and proxies initialled "ne varietur" by the members of the bureau will be annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

IV. That the item on the agenda of the meeting does not require any quorum and the resolution will be validly taken if approved by a majority of two thirds of the votes cast.

V. As a result of the foregoing, the meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the item of the agenda.

VI. The undersigned notary informed the Appearers of the fact, that the present extraordinary general meeting has not been convened pursuant to the dispositions of Article 67-1 (2) of the law of August 10th, 1915 on commercial companies.

After approval of the statement of the Chairman, the meeting after deliberation, stated that the non respect of the period of fifteen (15) days between the publications and the date of this extraordinary general meeting, was the result of a material mistake and resolved sovereignly to examine the agenda and to pass the following resolutions.

Sole resolution

The meeting resolves by 212,654,068.27 votes in favour, 30,875,253.95 votes against and 751,310.36 abstentions to amend the sixth paragraph of article 21 of the Articles to read as follows:

"The Company shall have the right, if the board of directors so determines, to satisfy payment of the redemption price to any shareholder requesting redemption of any of his shares (but subject to the consent of the shareholder) in specie by allocating to the holder investments from the portfolio of the relevant Fund equal in value (calculated in the manner described in Article 23 hereof) to the value of the holding to be redeemed. The nature and type of assets to be transferred in such case shall be determined on a fair and reasonable basis and without prejudicing the interests of the other holders of shares in the relevant Fund."

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

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

The document having been read to the persons appearing all known by the notary by their names, first names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil dix, le douzième jour du mois d'avril.

Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société ABERDEEN GLOBAL (ci-après la "Société"), une société d'investissement à capital variable ayant son siège social au 2B, rue Albert Borschette, à L-1246 Luxembourg, constituée au Luxembourg par acte notarié sous le nom de "The Aetna International Umbrella Fund" le 25 février 1988, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial C") en 1988, numéro 93, page 4370. Les statuts de la Société (les "Statuts") ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié du notaire soussigné, en date du 10 avril 2007 publié au Mémorial C du 10 juillet 2007, numéro 1411.

L'assemblée est ouverte par Madame Victoria BROWN, employée, demeurant professionnellement au 2B, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, en tant que présidente.

La présidente a désigné comme secrétaire Madame Viola STROTZ, employée, demeurant professionnellement au 2B, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

L'assemblée a élu aux fonctions de scrutateur Madame Nadine EISENBERG, employée, demeurant professionnellement au 2B, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, la présidente expose et prie le notaire d'acter:

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

Modification du sixième paragraphe de l'article 21 des Statuts en supprimant l'exigence du rapport spécial d'un expert indépendant comme un tel rapport n'est pas toujours obligatoire.

II. L'assemblée générale extraordinaire convoquée pour le 11 mars 2010 n'a pas pu délibérer et voter valablement sur l'ordre du jour proposé dû à un défaut de quorum. La présente assemblée a été convoquée par avis de convocation contenant l'ordre du jour publié le 30 mars 2010 et le 6 avril 2010 au "Luxemburger Wort", le 27 mars 2010 et le 3 avril 2010 au Mémorial C et par avis de convocation contenant l'ordre du jour envoyé par courrier le 24 février 2010 aux actionnaires nominatifs.

III. Que les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre des actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire. Ladite liste et les procurations paraphées "ne varietur" resteront annexées au présent procès-verbal pour être soumises avec lui aux autorités de l'enregistrement.

IV. Le point sur l'ordre du jour de l'Assemblée ne requiert pas de quorum et la résolution peut être prise valablement si approuvée par une majorité de deux tiers des votes émis.

V. Il résulte de ce qui précède que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur le point de l'ordre du jour.

VI. Le notaire instrumentant a rendu les comparants attentifs au fait que la présente assemblée générale extraordinaire n'a pas été convoquée suivant les dispositions de l'article 67-1 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Après avoir approuvé l'exposé de la Présidente, l'Assemblée, après avoir délibéré, a constaté que le non-respect du délai de quinze (15) jours d'intervalle entre les publications et la date de la présente assemblée générale extraordinaire était due à une erreur matérielle et en conséquence décide souverainement d'aborder l'ordre du jour et de prendre la résolution suivante:

Unique résolution

L'assemblée décide par 212,654,068.27 voix pour, 30,875,253.95 voix contre et avec 751,310.36 abstentions de modifier le sixième paragraphe de l'article 21 des Statuts afin qu'il se lise comme suit:

- "La Société a le droit, si le conseil d'administration en décide ainsi, d'effectuer le remboursement du prix de rachat à un actionnaire demandant le rachat de n'importe quelles de ses actions (sous réserve que l'approbation par les actionnaires sera requis) en l'espèce par un paiement en nature au moyen d'une attribution à l'actionnaire de valeurs du portefeuille du Fonds concerné dont la contre-valeur (décrite à l'article 23) correspond à celle des actions à racheter. La nature et le type d'actifs à transférer dans ce cas seront déterminés sur une base raisonnable et juste et sans préjudicier les intérêts des autres détenteurs d'actions du Fonds concerné."

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, reconnaît par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes comparants et en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: V. BROWN, V. STROTZ, N. EISENBERG et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 22 avril 2010. Relation: LAC/2010/17580. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

Luxembourg, le 3 mai 2010.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2010064524/116.

(100062370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2010.