

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° 1271

17 juin 2010

SOMMAIRE

Actarus SA	60966	G.M. Aviation Services	60984
Aleamar Investments Corp. S.A.	60964	GoldenTree European Value Lux S.à r.l.	60978
Arias, Fabrega & Fabrega (Luxembourg) S.A.	60968	Groupe A.V. S.à r.l.	60985
ASK Investments S.A.	60968	Habersti SA, SPF	61003
Avenir Construction SA	60969	HHO	60964
Awelu	60964	Hillary S.à r.l.	60984
be2	60962	Irepa Industrial Research & Patents S.A.	60999
Berliner Baukonstruktion AG	60965	Italfortune International Fund	60986
Bidibul Immobilier S.à r.l.	60969	Kerry's S.A.	61008
Birnesto Investments S.A.	60974	Leasinvest Immo Lux Conseil S.A.	60986
Boss Concept IPC Sicav	60977	Lehman Brothers Merchant Banking Asso- ciates IV (Europe) S.à r.l.	60986
BRE/Europe Hotel II Lux Investor S.à r.l.	60975	Levhotel S.A.	60985
BRE/Japan I S.à r.l.	60989	Levhotel S.A.	60987
Cauren S.A.	60975	LSH CO	60987
CLdN ro-ro S.A.	60976	LSH II CO	60988
COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE de NAVIGATION S.A.	60976	MGP Asia Japan TMK 4 Holdings S.à r.l. ..	60980
DE BE Holding S.A.	60978	ML SSG Sàrl	60988
Décoration et Architecture Lux	60981	Neuheim Lux Group Holding V	60989
Delamain S.à r.l.	60981	OP-Invest CHF Management S.A.	61008
De l'Isle S.A.	60980	Penska Management Services S.à r.l.	61000
Dexia Protected	60974	Rhin-Neckar S.A.	61000
Digital S.A.	60989	RR Donnelley Luxembourg S.à r.l.	61001
Domaines AF S.A.	60967	Samsalux S.A.	60983
eRep Online S.à r.l.	60962	Scientific Games (Luxembourg) Invest- ments S.à r.l.	60988
Euroland Properties S.A.	60983	Selected Absolute Strategies	60963
Euro Real Estate Germany II S.à r.l.	60990	Sempre Holding S.A.H.	60965
Falm Investments Sàrl	60966	Topdanmark Holding S.A.	60975
Financière Daunou 9 S.à r.l.	60983	Triton Masterluxco 2 S.à r.l.	60970
FISHING LURES International S.A. Hold- ing	60984	Triton Masterluxco 3 S.à r.l.	61000
GG Europe S.A.	60999	Uniwel S.A.	60981

be2, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 123.206.

La lite des signataires autorisés a été déposée 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: 2010056822/9.

(100071029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 140.217.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de eRep Online S. à r.l., (la «Société»), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, constituée suivant acte reçu par Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 juin 2008, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), numéro 1919 du 5 août 2008.

L'assemblée est présidée par Monsieur Michel LOMZIK, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, qui nomme comme secrétaire Madame Vanessa JULLIEN, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Fabian PEMMERS, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter que:

1 Que les associés représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le mandataire, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Qu'il apparaît de cette liste de présence que toutes les MILLE DEUX CENT CINQUANTE (1.250) parts sociales représentant l'entièreté du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée est régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

- 1.- Décision de prononcer la dissolution de la société.
- 2.- Décision de procéder à la mise en liquidation de la société.
- 3.- Décharge à donner aux Gérants pour la période allant du 1^{er} janvier 2010 jusqu'à la date de la mise en liquidation.
- 4.- Désignation d'un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution:

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L'assemblée accorde pleine et entière décharge aux gérants de la dite société actuellement en fonction pour l'exécution de leurs mandats pour la période allant du 1^{er} janvier 2010 jusqu'à ce jour.

Troisième résolution

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur:

MERLIS S. à r.l., L-1030 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus tels que prévu aux articles 144 à 148 bis de la Loi.

Le Liquidateur peut accomplir tous les actes visés à l'article 145 de la Loi sans demander l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où cette autorisation serait requise.

Le Liquidateur peut exempter le registre des hypothèques de faire une inscription automatique; renoncer à tous les droits réels, droits préférentiels, hypothèques, actions en rescision; enlever les charges, avec ou sans paiement de toutes les inscriptions préférentielles ou hypothécaires, transcriptions, charges, oppositions ou autres empêchements.

Le Liquidateur n'a pas à faire l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

Le Liquidateur pourra, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou spécifiques, déléguer à un ou plusieurs mandataires une partie de ses pouvoirs dans une étendue et pour une durée qu'il fixera.

Le Liquidateur pourra distribuer les actifs de la Société aux actionnaires en numéraire ou en nature selon sa volonté en fonction de leur participation au capital.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

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

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

Signé: M. LOMZIK, V. JULLIEN, F. PEMMERS et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 7 mai 2010. Relation: LAC/2010/20490. Reçu douze euros (12€)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 21 mai 2010.

Référence de publication: 2010056823/64.

(100070990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.

Selected Absolute Strategies, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 63.046.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 28 avril 2010 à Luxembourg

Conseil d'Administration

- Nomination de Madame Edith Magyarics, Chief Operating Officer, ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.

Confirmation du mandat des administrateurs suivants:

- Monsieur Michel Van Elk, Director and Head of Marketing and Sales, ING Investment Management (Europe) bv. The Hague, 15 Prinses Beatrixlaan, 2595 AK The Hague, The Netherlands

- Madame Maaïke van Meer, Head of Legal Services, ING Investment Management (Europe) bv, 15 Prinses Beatrixlaan, 2595 AK The Hague, The Netherlands

- Monsieur Jonathan Attack, Chief Financial and Risk Officer, ING Investment Management (Europe) bv, 15 Prinses Beatrixlaan, 2595 AK The Hague, The Netherlands

- Monsieur David Eckert, Chief Operating Officer, ING Investment Management (Europe) bv, 15 Prinses Beatrixlaan, 2595 AK The Hague, The Netherlands

- Monsieur Jan Straatman, Chief Investment Officer, ING Investment Management (Europe) bv, 15 Prinses Beatrixlaan, 2595 AK The Hague, The Netherlands

- Monsieur Maurice Hannon. Head of Legal, Compliance and Domiciliation, ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, L-2965 Luxembourg

- Monsieur Rik Vandenberghe, Managing Director, ING Luxembourg S.A., 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

Les mandats des administrateurs sont accordés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice arrêté au 31 décembre 2009.

Réviseur d'Entreprises

Reconduction du mandat de la société Ernst & Young, 7, Parc d'Activité Syrdall à L-5365 Munsbach, jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.

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

Luxembourg, le 28 avril 2010.

ING Investment Management Luxembourg SA

Par délégation

Signatures

Référence de publication: 2010066447/35.

(100063043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2010.

Alemar Investments Corp. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 135.713.

—

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 12 mai 2010

- L'Assemblée ratifie la cooptation en tant qu'administrateur de Monsieur Onno Bouwmeister, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Son mandat se terminera lors de l'assemblée qui se tiendra en 2013.

Luxembourg, le 12 mai 2010.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2010056824/15.

(100071199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.

HHO, Société à responsabilité limitée,**(anc. Awelu).**

Enseigne commerciale: Hothairiyone.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 16.380.

—

L'an deux mille dix, le cinq mai.

Par-devant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Monsieur Alain WELTER, indépendant, né à Luxembourg le 16 février 1959, demeurant à L-4975 Bettange-sur-Mess, 25, rue de Dippach.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

Qu'il est l'associé unique de la société à responsabilité limitée «AWELU» établie et ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau, constituée suivant acte reçu par Maître Reginald NEUMAN, notaire alors de résidence à Bascharage, en date du 21 novembre 1978, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 1^{er} février 1979, numéro 23 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Reginald NEUMAN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 janvier 2000, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 15 mars 2000, numéro 209.

En sa qualité d'associé unique, la partie comparante, se constituant en assemblée générale extraordinaire, et renonçant à toute formalité de convocation a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide de changer la dénomination sociale de la société pour lui conférer dorénavant la dénomination de «HHO» et d'exploiter l'enseigne commerciale suivante:

«HOTHAIKYONE»

Par conséquent, il décide de modifier l'article 4 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 4.** La société prend la dénomination de HHO ».

La société exploitera l'enseigne commerciale suivante:

«HOTHAIKYONE»

Deuxième résolution

L'associé unique décide de changer l'objet social de la société. Par conséquent, l'associé unique décide de changer l'article 2 des statuts pour lui conférer dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 2.** La société a pour objet l'activité de productions internet et de consultant aux usagers de l'internet. Elle pourra effectuer toutes les opérations généralement quelconques qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.»

Remarque

L'attention du comparant a été attirée par le notaire instrumentaire sur la nécessité d'obtenir des autorités compétentes les autorisations éventuellement requises afin d'exercer les activités telles que décrites à la deuxième résolution des présentes.

DONT ACTE, fait et passé à Mersch, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: A.WELTER, M. LECUIT. Enregistré à Mersch, le 7 mai 2010. Relation: MER / 2010 / 849. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): A. MULLER.

POUR COPIE CONFORME.

Mersch, le 21 mai 2010.

Référence de publication: 2010056825/49.

(100070952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.

**Berliner Baukonstruktion AG, Société Anonyme Holding,
(anc. Sempre Holding S.A.H.).**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 83.590.

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

Par devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SEMPRE HOLDING S.A.H., établie et ayant son siège à L-2014 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B83.590, constituée suivant acte du notaire Jean-Joseph WAGNER de Sanem en date du 23 juillet 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 171 du 31 janvier 2002.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Charles KAUFHOLD, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Mathieu GROETZINGER, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg. L'assemblée choisit comme scrutateur Emmanuel REVEILLAUD, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg. Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

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

1. Changement de la dénomination de la société et modification subséquente de l'article 1^{er} des statuts.

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du bureau sera annexée au présent acte pour être soumis à la formalité de l'enregistrement.

Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant, resteront également annexés au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour. Tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir renoncé à toutes les formalités de convocation.

Après délibération, l'assemblée prend, chaque fois à l'unanimité, la résolution suivante:

Résolution unique

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société et par conséquent de modifier l'article 1^{er} des statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 1^{er}** . Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme holding, dénommée: BERLINER BAUKONSTRUKTION AG."

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: KAUFHOLD, GROETZINGER, REVEILLAUD, ARRENSDORFF.

Enregistré à Remich, le 3 mai 2010. REM 2010 / 579. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Mondorf-les-Bains, le 21 mai 2010.

Référence de publication: 2010056902/44.

(100071096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.

Falm Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 21.594,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 135.719.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par les associés de la société en date du 30 avril 2010 que:

1. La démission de Monsieur Antonio ZACCHELLO, en tant que gérant est acceptée avec effet immédiat.
2. Est nommé, en remplacement du gérant démissionnaire, Monsieur Patrick MOINET, né le 6 juin 1975 à Bastogne, Belgique et demeurant au 37 rue Alphonse München, L-2172 Luxembourg.
3. Le siège social de la société est transféré au 6 rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21 mai 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010056862/17.

(100070872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.

—
Actarus SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 128.103.

L'an deux mille dix, le sept avril.

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

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de "ACTARUS S.A.", R.C.S. Luxembourg N° B 128103, ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée par acte du notaire instrumentaire, en date du 20 avril 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1401 du 9 juillet 2007.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Michaël ZIANVENI, juriste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Régis GALIOTTO, juriste, domicilié professionnellement au 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Rachel UHL, juriste, domiciliée professionnellement au 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trente et une (31) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:

1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

Deuxième résolution

L'assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, la société LISOLUX S.A.R.L., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations prévues à l'article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée.

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

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

Signé: M. ZIANVENI, R. GALIOTTO, R. UHL, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 08 avril 2010. Relation: LAC/2010/15432. Reçu douze euros (12.- €)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 22 avril 2010.

Référence de publication: 2010056826/48.

(100071099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.

Domaines AF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7737 Colmar-Berg, Zone Industrielle Piret.

R.C.S. Luxembourg B 92.287.

L'an deux mille neuf, le douze août.

Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck.

S'est réunie l'assemblée du conseil d'administration de la société anonyme "DOMAINES AF S.A.", (matricule 2002 2238 133) ayant son siège social à L-7737 Colmar-Berg, Zone Industrielle Piret;

constituée sous la dénomination JEAN ARENDT S.C.I. suivant acte reçu par Maître Marc CRAVATTE, alors notaire de résidence à Ettelbruck, en date du 6 août 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 494 du 20 octobre 1993, ayant été modifiée pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Fernand UNSEN, notaire de résidence à Diekirch en date du 12 avril 2006, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 1292 du 4 juillet 2006,

inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous le numéro B 92.287.

L'assemblée est composée de:

1) Monsieur Jean ARENDT, industriel, demeurant à L-9048 Ettelbruck, 2, rue Dr. Herr, né le 23 septembre 1935 à Ettelbruck;

2) Monsieur Alex ARENDT, industriel, demeurant à L-9956 Hachiville, maison 38, né le 24 février 1960 à Ettelbruck; les deux administrateurs de la société prédésignée, pouvant engager la société aux termes de l'article 9 des statuts de la société et ayant été nommés à ces fonctions en date du 2 décembre 2002.

Lesdits comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter les constatations et décisions suivantes de leur conseil d'administration:

1. La totalité des actions de la société JEAN ARENDT ET FILS S.A. est détenue par la société anonyme LEAR SA (matricule 2002 2237 331) inscrite au registre de commerce et des Sociétés sous le numéro B 90.980 ayant son siège social à L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy.

2. La société anonyme DOMAINES AF SA, établie et ayant son siège social à L-7737 Colmar-Berg, Zone industrielle Piret, inscrite au registre des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 92.287, dont la totalité des actions est détenue par la société anonyme LEAR SA, précitée, a décidé d'absorber la société anonyme JEAN ARENDT ET FILS S.A., établie et ayant son siège social à L-7737 Colmar-Berg, Zone industrielle Piret, suivant acte passé par-devant le notaire instrumentaire en date du 26 août 2008 enregistré à Diekirch le 28 août 2008, relation: DIE/2008/7663.

3. Le conseil d'administration constate que le projet de fusion et les décisions des conseils d'administration ont été publiées au Mémorial C du 4 octobre 2008 numéro 2451 à la page 117643.

Que donc plus d'un mois s'est écoulé depuis ces publications.

Que la société prédésignée est le seul actionnaire de la société absorbée.

Qu'elle reconnaît qu'elle a eu le droit pendant plus d'un mois de prendre connaissance au siège social de la société du projet de fusion, des comptes annuels et des rapports de gestion des trois dernières années des sociétés qui fusionnent et de l'état comptable (bilan consolidé) arrêté au 30 juin 2008.

4. Le conseil d'administration constate que les décisions concordantes favorables aux fusions projetées sont intervenues et décide donc par les présentes, l'absorption de la société prédésignée et par conséquent l'ensemble du patrimoine tant actif que passif de cette société est transmis à la société absorbante, la société absorbée a cessé d'exister et ses actions sont annulées.

Le notaire soussigné atteste pour les avoir vérifiées l'existence et la légalité des actes et formalités de toutes les sociétés en cause et du projet de fusion.

La présente fusion constitue pour autant que de besoin une opération de restructuration conformément à l'article 6 de la loi du 19 décembre 2008 portant révision du régime applicable à certains actes de société en matière de droits d'enregistrement.

Frais

Les frais des présentes sont solidairement à charge des comparants ès qualités.

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude, date qu'en tête.

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

Signé: J. ARENDT, A. ARENDT, P. PROBST.

Enregistré à Diekirch, le 13 août 2009. DIE/2009/8045. Reçu soixante-quinze euros. EUR 75.-

Le Receveur (signé): J. Tholl.

POUR COPIE CONFORME AUX FINS DE LA PUBLICATION AU MÉMORIAL C.

Ettelbruck, le 4 mai 2010.

Le notaire

Référence de publication: 2010065559/60.

(100063532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2010.

A.F. & F. (Luxembourg) S.A., Arias, Fabrega & Fabrega (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R.C.S. Luxembourg B 42.063.

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 14 mai 2010

L'assemblée a renouvelé pour une période d'un an, le mandat des administrateurs et de l'administrateur délégué.

- Leroy Watson, avocat, demeurant à Calle 81 Este Nr 49 Parque Lefevre Panama City Republic of Panama.

- Gian Enrique Castellero Guiraud, avocat, demeurant à Calle Anastacio Ruiz 1B, Marbella Edif Torea Del, République de Panama.

- Evelyne Jastrow, administrateur et administrateur délégué, demeurant 208, rue des Romains L-8041 Bertrange (Luxembourg).

et du commissaire aux comptes

- SAFILUX S.A., société anonyme, ayant son siège social au 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxembourg.

Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2010056829/18.

(100071051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.

ASK Investments S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 99.111.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Luxembourg au siège social le mercredi 7 avril 2010

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue en date du 7 avril 2010 que:

Le Conseil d'Administration a décidé de nommer en son sein, la société à responsabilité limitée Taxways Wealth Management s.à. r.l. établie et ayant son siège social 9, rue Basse, L-4963 Clemency immatriculée auprès de Registre de Commerce de Luxembourg sous le n° B 144367 représentée par son gérant unique actuellement en fonction à savoir Monsieur Krzysztof Kubala, juriste, demeurant à 27 The Meadows, Flat 35, Triq I-Alka, St Paul's Bay (Malte), à la fonction de Président du Conseil d'Administration.

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

Luxembourg le 08 avril 2010.

Pour extrait conforme

Signatures

Un Mandataire

Référence de publication: 2010056831/19.

(100071067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.

Bidibul Immobilier S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R.C.S. Luxembourg B 147.575.

Suite à une cession de parts sociale en date du 29 avril 2010 entre la société Bidibul Productions SA, et la société Choco Club SA, établie et ayant son siège social à L-2730 Luxembourg, 67 rue Michel Welter, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B152856, il résulte que le capital social est ainsi réparti:

- Bidibul Productions SA: 0 part sociale

- Choco Club SA: 100 parts sociales

Luxembourg, le 29 avril 2010.

Référence de publication: 2010056834/14.

(100070743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.

Avenir Construction SA, Société Anonyme.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 57, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 114.745.

L'an deux mil dix, le onze mai. Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de la société anonyme AVENIR CONSTRUCTION SA, dénommée ci-après «la Société», ayant son siège social à L-5675 Burmerange, 17, rue Jos Kayser, inscrite au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 114745, constituée suivant acte reçu par Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Dudelange, en date du 18 octobre 2005, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1006 du 23 mai 2006, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Marthe THYES-WALCH, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 juin 2006, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1712 du 13 septembre 2006. L'assemblée est présidée par Monsieur François CAUTAERTS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Benoît MARECHAL, avocat, demeurant professionnellement à L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Gilles MARTINEZ, avocat, demeurant professionnellement à L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

Monsieur le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I) Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les éventuelles procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II) Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les trois cent dix (310) actions représentatives de l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

1. Transfert du siège social de la Société de Burmerange à Wasserbillig et fixation d'une nouvelle adresse de la Société.

2. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 3 des statuts comme suit «Le siège social est établi à Mertert-Wasserbillig»

IV) Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci passe à l'ordre du jour.

Après délibération, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social statutaire de la Société de Burmerange à Wasserbillig et de fixer l'adresse de la Société à L-6630 Wasserbillig, 57, Grand-Rue.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 3.** Le siège social est établi à Mertert-Wasserbillig.»

60970

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 en raison des présentes, est estimé sans nul préjudice à la somme de neuf cents euros.

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 de tout ce qui précède, donnée à l'assemblée en langue d'elle connue, les comparants prémentionnés ont signé le présent procès-verbal avec Nous, notaire.

Signé: François CAUTAERTS, Benoît MARECHAL, Gilles MARTINEZ, Carlo WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 mai 2010. LAC/2010/21984. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

- Pour copie conforme -

Luxembourg, le 21 mai 2010.

Référence de publication: 2010056833/56.

(100070911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.

Triton Masterluxco 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 121.037.

In the year two thousand and ten,

on the twenty-ninth day of the month of April.

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

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of TRITON MASTERLUXCO 2 S.à r.l. a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a corporate capital of EUR 70,001.02, with registered office at 43, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the "Company"), incorporated following a deed of the undersigned notary, on 30 October 2006 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2323 of 13 December 2006 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, Section B, under number 121.037. The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time following a deed of Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) acting in replacement of the undersigned notary, on 26 January 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 750 of 10 April 2010.

The extraordinary general meeting is declared open at 6.21 p.m., with Mr Michael JONAS, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair,

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

The extraordinary general meeting elected as scrutineer Ms Jennifer FERRAND, lawyer, residing in Luxembourg.

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

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

Agenda

1. To increase the corporate capital of the Company by an amount of one cent (EUR 0.01) so as to raise it from its present amount of seventy thousand one euro and two cents (EUR 70,001.02) to seventy thousand one euro and three cents (EUR 70,001.03).

2. To issue one (1) new Class 6 Share with a nominal value of one cent (EUR 0.01), having the same rights and privileges as the existing shares.

3. To accept subscription for this newly issued Class 6 Share, together with payment of a share premium of two million seven hundred sixty-one thousand eighty point eight eight one seven one euro (EUR 2,761,080.88171), by Cyril HoldCo S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 43, avenue J.F. Kennedy (3rd Floor), L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B134847 ("Cyril") and to accept payment in full for such newly issued share by a contribution in kind.

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

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

6. Miscellaneous.

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

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

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

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

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

First resolution

The extraordinary general meeting resolves to increase the corporate capital of the Company by an amount of one cent (EUR 0.01) so as to raise it from its present amount of seventy thousand one euro and two cents (EUR 70,001.02) to seventy thousand one euro and three cents (EUR 70,001.03).

Second resolution

The extraordinary general meeting resolves to issue one (1) new Class 6 Share with a nominal value of one cent (EUR 0.01), having the same rights and privileges as the existing shares.

Third resolution
Subscription and Payment

There now appeared Mr Michael JONAS, aforementioned, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of Cyril, by virtue of the aforementioned proxy.

The person appearing declared to subscribe, in the name and on behalf of Cyril, for one (1) new Class 6 Share having a par value of one cent (EUR 0.01), together with a share premium of two million seven hundred sixty-one thousand eighty point eight eight one seven one euro (EUR 2,761,080.88171), and to make payment for such newly issued share by a contribution in kind consisting in receivables as further described in special report (the "Contribution").

Cyril, acting through his attorney-in-fact, stated (i) that the value of the Contribution has been certified in a special report signed by the duly authorised representatives of the Company, (ii) that there subsist no impediments to the free transferability of the Contribution to the Company without any restriction or limitation, and (iii) that instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Contribution to the Company.

Such special report was presented to the general meeting of shareholders. The Contribution represents a net contribution in an aggregate amount of two million seven hundred sixty-one thousand eighty point eight nine one seven one euro (EUR 2,761,080.89171).

Thereupon the extraordinary general meeting resolves to accept said subscription and payment and to allot the one (1) new Class 6 Share to Cyril as fully paid share.

Fourth resolution

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

As a result, article 5, first paragraph of the articles of incorporation shall as from now on read as follows:

Art. 5. Subscribed capital. The subscribed capital of the Company is set at seventy thousand one euro and three cents (EUR 70,001.03) divided into five hundred thousand one hundred (500,100) Class 1 Shares, five hundred thousand (500,000) Class 2 Shares, five hundred thousand (500,000) Class 3 Shares, five hundred thousand (500,000) Class 4 Shares, five hundred thousand (500,000) Class 5 Shares, five hundred thousand and two (500,002) Class 6 Shares, five hundred thousand and one (500,001) Class 7 Shares and three million five hundred thousand (3,500,000) Ordinary Shares (together the "Shares" and each a "Share"), each Share having a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, and being fully paid up"

Fifth resolution

The extraordinary general meeting resolves to confer all and any powers to the Board of Managers in order to implement the above resolutions.

There being no other business, the extraordinary general meeting was closed at 6.40 p.m..

Expenses

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

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix,

le vingt-neuf avril.

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

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société TRITON MASTERLUXCO 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de EUR 70.001,02, avec siège social à 43, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (la « Société »), constituée suivant acte du notaire soussigné, en date du 30 octobre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2323 du 13 décembre 2006 et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 121.037. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte de Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) agissant en remplacement du notaire soussigné, en date du 26 janvier 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 750 du 10 avril 2010.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 18.21 heures sous la présidence de Maître Michael JONAS, avocat, demeurant à Luxembourg,

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

L'assemblée générale extraordinaire choisit comme scrutateur Maître Jennifer FERRAND, avocat, demeurant à Luxembourg.

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

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

Ordre du jour

1 Augmentation du capital social de la Société d'un montant d'un cent (EUR 0,01) afin de le porter de son montant actuel de soixante-dix mille un euros et deux cents (EUR 70.001,02) à soixante-dix mille un euros et trois cents (EUR 70.001,03).

2 Émission d'une (1) nouvelle Part Sociale de Catégorie 6 ayant une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01), ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

3 Acceptation de la souscription de cette Part Sociale de Catégorie 6 nouvellement émise, ensemble avec paiement d'une prime d'émission d'un montant global de deux millions sept cent soixante et un mille quatre-vingt virgule huit huit un sept un euros (EUR 2.761.080,88171), par Cyril HoldCo S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 43, avenue J.F. Kennedy (troisième étage), L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-134847 («Cyril») et acceptation de la libération intégrale de cette nouvelle part par un apport en nature.

4 Modification de l'article 5 premier alinéa des statuts de la Société afin de refléter les résolutions proposées qui précèdent.

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

6 Divers

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

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

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

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

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

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant d'un cent (EUR 0,01) afin de le porter de son montant actuel de soixante-dix mille un euros et deux cents (EUR 70.001,02) à soixante-dix mille un euros et trois cents (EUR 70.001,03).

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide d'émettre une (1) nouvelle Part Sociale de Catégorie 6 ayant une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01), ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

Troisième résolution *Souscription et Paiement*

Intervient alors Maître Michael JONAS, prénommé, agissant en tant que mandataire de Cyril, en vertu de la procuration ci-dessus mentionnée.

Le comparant déclare souscrire, au nom et pour le compte de Cyril, une (1) nouvelle Part Sociale de Catégorie 6 ayant une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01), ensemble avec paiement d'une prime d'émission d'un montant de deux millions sept cent soixante et un mille quatre-vingt virgule huit huit un sept un euros (EUR 2.761.080,88171), et libérer intégralement cette nouvelle part sociale par un apport en nature consistant en des créances, telles que davantage décrites dans un rapport spécial («l'Apport»).

Cyril, agissant par le biais de son mandataire, déclare (i) que la valeur de l'Apport a été certifiée dans un rapport spécial signé par les représentants de la Société, (ii) qu'il ne subsiste aucune restriction au libre transfert de l'Apport à la Société et (iii) que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable de l'Apport à la Société.

Ce rapport spécial a été présenté à l'assemblée générale des associés. La Contribution représente une contribution nette d'un montant total de deux millions sept cent soixante et un mille quatre-vingt virgule huit neuf un sept un euros (EUR 2.761.080,89171).

L'assemblée générale extraordinaire décide alors d'approuver ladite souscription et ledit paiement et d'attribuer la nouvelle Part Sociale de Catégorie 6 à Cyril comme part sociale entièrement libérée.

Quatrième résolution

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

En conséquence, l'article 5 premier alinéa aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 5. Capital social souscrit.** Le capital social souscrit de la Société est fixé à soixante-dix mille un euros et trois cents (EUR 70.001,03) divisé en cinq cent mille cent (500.100) Parts Sociales de Catégorie 1, cinq cent mille (500.000) Parts Sociales de Catégorie 2, cinq cent mille (500.000) Parts Sociales de Catégorie 3, cinq cent mille (500.000) Parts Sociales de Catégorie 4, cinq cent mille (500.000) Parts Sociales de Catégorie 5, cinq cent mille deux (500.002) Parts Sociales de Catégorie 6, cent mille une (500.001) Parts Sociales de Catégorie 7 et trois millions cinq cent mille (3.500.000) Parts Sociales Ordinaires (ensemble les "Parts Sociales" et chacune une "Part Sociale"), chaque Part Sociale ayant une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01), toutes entièrement libérée.»

Cinquième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de conférer tous les pouvoirs au Conseil de Gérance pour mettre en oeuvre les résolutions prises ci-dessus.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18.40 heures.

Évaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à deux mille sept cents euros.

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

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande des même comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

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

Signé: M. JONAS, R. UNVERZAGT, J. FERRAND, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 04 mai 2010. Relation: EAC/2010/5243. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2010059183/200.

(100073046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2010.

Dexia Protected, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 84.728.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, qui s'est tenue extraordinairement en date du 9 avril 2010 a décidé:

- de ratifier la cooptation de Monsieur Rudy Vermeersch, Global Head of Structured Management, Dexia Asset Management Belgium, Place Rogier 11, B-1210 Bruxelles, à la fonction d'administrateur en date du 6 février 2009 suite à la démission de Monsieur Hugo Lasat en date du 31 janvier 2009;

- de prendre note de la démission de Monsieur Luc Hernoux en date du 4 juin 2009;

- de renouveler les mandats d'administrateurs de:

Monsieur Jean-Yves Maldague

136, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

Monsieur Benoît Holzem

69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

Monsieur Alain Peters

136, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

Monsieur Rudy Vermeersch

Place Rogier 11, B-1210 Bruxelles

- de renouveler le mandat de Réviseur d'Entreprises de PricewaterhouseCoopers Sàrl, RCS B 65.477, 400, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Ces mandats sont renouvelés pour une période d'un an jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010 ou jusqu'à la dissolution de la SICAV.

Pour DEXIA PROTECTED

SICAV

RBC Dexia Investor Services Bank S.A.

Société Anonyme

Signatures

Référence de publication: 2010066520/30.

(100063349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2010.

Birnesto Investments S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 127.705.

Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires et par le conseil d'administration en date du 20 mai 2010

- Les mandats d'administrateur de catégorie A et de président du conseil d'administration de M. Eric MAGRINI sont venus à échéance et n'ont pas été renouvelés.

- Le mandat d'administrateur de catégorie B de M. Philippe TOUSSAINT venu à échéance, n'a pas été renouvelé.

- M. David GIANNETTI, administrateur de sociétés, né à Briey (France), le 19 décembre 1970, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur de catégorie A jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.

- 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 comme administrateur de catégorie B jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.

- M. Xavier SOULARD a été reconduit dans son mandat d'administrateur de catégorie B jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.

- M. Xavier SOULARD a été nommé comme président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.

Luxembourg, le 21 mai 2010.

Pour BIRNESTO INVESTMENTS S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2010056835/24.

(100071261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.

BRE/Europe Hotel II Lux Investor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 24.119.850,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 131.504.

—
Transfert de parts

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales signé en date du 23 avril 2010 que BRE/Europe Hotel Holding II S.à r.l. a transféré ses 964.794 parts sociales à

- Le Plaza Basel AG, une société anonyme, constituée et régie selon les lois de la Suisse, ayant son siège social à Messeplatz 25, CH-4021 Bâle, Suisse, enregistrée auprès du Registre du Commerce de Bâle-Ville sous le numéro CH-270.3.001.629-0.

Suite à ce transfert, Le Plaza Basel AG est désormais l'associé unique de la Société.

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

Luxembourg, le 21 mai 2010.

BRE/Europe Hotel II Lux Investor S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2010056837/19.

(100071401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.

Cauren S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 29.619.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 21/04/2010 à Luxembourg

L'Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants, à savoir Messieurs JACQUEMART Laurent, 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, GILLET Etienne, 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, TORDOOR Jacques, 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, en tant qu'administrateurs et la société AUDITEX S.A.R.L. 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg en tant que commissaire aux comptes. Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2015

Pour copie conforme

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010056846/16.

(100071118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.

Topdanmark Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 33.382.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 21 avril 2010

L'assemblée générale ordinaire a décidé de confirmer L'élection de Monsieur Lars Thykier comme nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Poul Almlund, administrateur démissionnaire, faite par le Conseil d'Administration en date du 8 décembre 2009.

L'assemblée générale ordinaire a réélu Madame Pia Laub von Gottberg, Monsieur Lars Thykier et Monsieur Kristian Kristensen comme administrateurs jusqu'à L'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011.

L'assemblée générale ordinaire a élu Deloitte SA comme commissaire aux comptes jusqu'à L'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011.

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

Luxembourg.

Pour Topdanmark Holding S.A.

Signature

Référence de publication: 2010056915/19.

(100071125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.

**CLdN ro-ro S.A., Société Anonyme,
(anc. CLdN S.A., COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE de NAVIGATION S.A.).**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 103.758.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme dénommée "COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE de NAVIGATION S.A.", en abrégé "CLdN S.A.", ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl, constituée sous la dénomination de "CONSEA S.A." aux termes d'un acte reçu par Maître André SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 octobre 2004, publié au Mémorial C numéro 25 du 11 janvier 2005, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 103758.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par Maître Blanche MOUTRIER, pré-qualifiée, en date du 1^{er} octobre 2009, publié au Mémorial C numéro 2048 du 19 octobre 2009.

La séance est ouverte à 10.15 heures sous la présidence de Monsieur Freddy BRACKE, économiste, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Michèle SENSI-BERGAMI, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Marie-Reine BERNARD, employée privée, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Restera pareillement annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée, la procuration émanant de l'actionnaire représenté à la présente assemblée, paraphée "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

Monsieur le Président expose et l'assemblée constate:

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

1. Modification de la dénomination sociale de la société en "CLdN ro-ro S.A."
2. Le transfert du siège social pourra également être décidé par le conseil d'administration.
3. Création de succursales, bureaux au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision de l'Assemblée Générale ou du Conseil d'Administration.
4. Modification afférente de l'article 1 des statuts
5. Nomination de deux administrateurs supplémentaires.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier le nom de la société de "COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE de NAVIGATION S.A." ou en abrégé "CLdN S.A." en "CLdN ro-ro S.A."

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide que l'adresse du siège social pourra également être transféré par le conseil d'administration.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide que soit l'assemblée générale des actionnaires, soit le conseil d'administration pourra créer des succursales, bureaux au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Quatrième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier l'article 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 1^{er}** . Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "CLdN ro-ro S.A."

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires ou du Conseil d'Administration.

Il peut être créé, par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires ou du Conseil d'Administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger; sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts."

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de nommer deux nouveaux administrateurs jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2010 savoir:

- a) Monsieur Gary WALKER, demeurant Oak Close 3 Essex CM9 Maldon (U.K.).
- b) Monsieur Michael GRAY, demeurant Eastcliff, Felixstowe 4 1P119TA Suffolk.

Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu'ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.

Plus rien d'autre ne se trouvant à l'ordre du jour, les comparants ont déclaré close la présente assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: F. Bracke, LM. Sensi-Bergami, M.-R. Bernard, Moutrier Blanche

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 20 mai 2010. Relation: EAC/2010/5982. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): A. Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 20 mai 2010.

Référence de publication: 2010056848/85.

(100070740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.

Boss Concept IPC Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 60.666.

Auszug

Protokoll Ordentliche Generalversammlung

Boss Concept IPC Sicav

Die Ordentliche Generalversammlung der Boss Concept IPC Sicav vom 5. Mai 2010 hat folgende Beschlüsse gefasst:
Für den Zeitraum bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2011 wurden folgende Personen als Verwaltungsratsmitglieder gewählt:

Herr Bernhard Singer, Vorsitzender

Herr Thomas Haselhorst, Mitglied

Herr Wolfgang Steilen, Mitglied

Alle Herren mit Berufsadresse: 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen.

Die Aktionäre beschließen einstimmig PricewaterhouseCoopers S. à r. l. bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2011 als Wirtschaftsprüfer wieder zu wählen.

Luxemburg, den 5. Mai 2010.

Für Boss Concept IPC Sicav

DZ BANK International S.A.

Vera Augsdörfer / Thomas Haselhorst

Référence de publication: 2010066523/23.

(100063177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2010.

DE BE Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 44.767.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 01.04.2010 à Luxembourg

L'Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants, à savoir Messieurs JACQUEMART Laurent, 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, GILLET Etienne, 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, TORDOOR Jacques, 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, en tant qu'administrateurs et la société AUDITEX S.A.R.L., 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, en tant que commissaire aux comptes. Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2016.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010056852/16.

(100071119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.

GoldenTree European Value Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 142.626.

In the year two thousand and nine, on the tenth day of December.

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

There appeared:

GoldenTree European Value Master Fund Ltd., a limited company incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Walkers SPV Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002 Cayman Islands, registered with the Registrar of Companies of the Cayman Islands under number 216139,

duly represented by Mrs Andrea Hoffmann, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 10 December 2009.

This proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to this document in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of GoldenTree European Value Lux S.à r.l., a société à responsabilité limitée having its registered office at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 142.626, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 30 September 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2747, on 12 November 2008 (the "Company").

The Sole Shareholder, representing the entire capital, takes the following resolutions:

First Resolution

In accordance with articles 141-151 of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), the Sole Shareholder resolves to dissolve the Company and to start the liquidation proceedings.

Second Resolution

As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder resolves to appoint as liquidator GoldenTree Asset Management L.P., a limited partnership duly incorporated and existing under the laws of Delaware, having its registered office at c/o National Corporate Research Ltd., 9, East Lockerman Street, Dover, Delaware 19901 (the "Liquidator").

The Liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148bis of the Law. He may accomplish all acts provided for by Article 145 without the authorization of the Sole Shareholder in the cases in which it is requested by law.

The Liquidator may exempt the registrar of mortgages from automatic registration. He may waive all real rights, liens, mortgages, rescissory actions, grant release, with or without payment, of all lien and mortgage registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The Liquidator is exempt from drawing up an inventory and may refer to the accounts of the Company.

The Liquidator may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more attorneys-in-fact such part of his powers he determines and for the period he will fix.

The Liquidator will discharge all liabilities, to the extent they are known to him. The net assets of the Company, after payment of the liabilities, will be distributed in kind and in cash by the Liquidator to the Sole Shareholder.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le dix décembre.

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

A comparu:

GoldenTree European Value Master Fund Ltd., une société régie selon le droit des Iles Caïman, ayant son siège social à Walkers SPV Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002 Iles Caïman, inscrite au Registre des Sociétés des Iles Caïman sous le numéro 216139,

ici représentée par Madame Andrea Hoffmann, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 10 décembre 2009.

La procuration signée "ne varietur" par le mandataire et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante est l'associé unique (l'"Associé Unique") de GoldenTree European Value Lux S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social à 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 142.626, constituée par un acte du notaire soussigné du 30 septembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2747, le 12 novembre 2008 (la "Société").

L'Associé Unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), l'Associé Unique décide de dissoudre la Société et d'entamer la procédure de liquidation.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'Associé Unique décide de nommer comme liquidateur GoldenTree Asset Management L.P., une société constituée et régie selon les lois de Delaware ayant son siège social à c/o National Corporate Research Ltd., 9 East Loockerman Street, Dover, Delaware 19901 (le "Liquidateur").

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la Loi. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'Associé Unique dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office. Il peut renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le Liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Le Liquidateur paiera les dettes. L'actif net après paiement des dettes sera distribué par le liquidateur à l'Associé Unique, en nature et en espèces.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

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

Signé: A. HOFFMANN et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 décembre 2009. Relation: LAC/2009/55770. Reçu douze euros (12,- €).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

Luxembourg, le 11 janvier 2010.

Référence de publication: 2010065835/92.

(100063326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2010.

De l'Isle S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 37.104.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 5 mai 2010

Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2015:

- Monsieur Philippe HOUMAN, avocat, demeurant professionnellement au 6, cours de Rive, CH-1211, Genève, Président;

- Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;

- STRONG MANAGEMENT S.A., sise Suite 21/22 MALUAGA PO. BOX 71 Alofi Niue, représentée par son représentant permanent Madame Céline OPPLIGER, demeurant au 8, Place Sigismond, CH-1227 Carouge.

Le mandat d'administrateur de Monsieur John SEIL n'a pas été renouvelé.

Est nommé Administrateur-Délégué pour une durée de six ans, son mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2015:

- Monsieur Philippe HOUMAN, avocat, demeurant professionnellement au 6, cours de Rive, CH-1211, Genève.

Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans, son mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2015:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 19 mai 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010056853/25.

(100070739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.

MGP Asia Japan TMK 4 Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 137.155.

Extrait des résolutions des associés du 6 mai 2010

Il résulte desdites résolutions que:

1. Luxembourg Corporation Company S.A., une société anonyme ayant son siège social au Carré Bonn, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 37.974 ("LCC") a été nommée comme gérant indépendant pour une durée indéterminée en remplacement de BlackDog S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 25, rue du Schlammetée, L-5770 Weiler-la-Tour et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.793 ("BlackDog") avec effet au 6 mai 2010;

Le conseil de gérance est désormais composé comme suit:

- Luxembourg Corporation Company S.A.

- Joanne Fitzgerald

- Terence Garcia

- Christiaan Brett Straatemeier

- John Russell Saunders

2. Suite à la cession de l'unique part sociale détenue par BlackDog dans la Société à LCC en date du 6 mai 2010, BlackDog a vendu l'unique part sociale détenue dans la Société à LCC, l'assemblée a décidé d'accepter le nouvel associé, LCC, et d'approuver et d'enregistrer la cession de l'unique part sociale dans le registre des associés de la Société.

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

Fait et signé à Luxembourg, le 6 mai 2010.

Terence Garcia / Joanne Fitzgerald

Gérant / Gérante

Référence de publication: 2010066438/29.

(100063470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2010.

Décoration et Architecture Lux, Société Anonyme.

Siège social: L-1311 Luxembourg, 19, boulevard Marcel Cahen.

R.C.S. Luxembourg B 152.261.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 avril 2010

L'assemblée accepté à l'unanimité à la date de ce jour la démission de:

Monsieur Jean-Pierre COIBION demeurant à 48, rue du Bastion à B-4020 LIEGE de son poste d'administrateur.

A. DI LIBERTO / G. DI LIBERTO.

Référence de publication: 2010056854/11.

(100071252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 129.696.

Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale tenue en date du 19 mai 2010

Première résolution

L'Assemblée accepte la démission de M. Luca SAPORITI de son poste de gérant de la société avec effet immédiat.

Deuxième résolution

L'Assemblée nomme M. Alessandro BARACHETTI, né le 17 mars 1973 à Milan (Italie), résidant professionnellement à Royal Damcenter, Dam 7f, 1012 JS Amsterdam, au poste de gérant de la société avec effet immédiat.

Pour extrait

Pour la société

Référence de publication: 2010056855/16.

(100071207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.

Uniwel S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 42.523.

L'an deux mille dix.

Le vingt-neuf avril.

Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme UNIWELL S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 42.523,

constituée sous la dénomination de UNIWELL HOLDING SA, aux termes d'un acte reçu par Maître Marc ELTER, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 28 décembre 1992, publié au Mémorial C numéro 140 du 1^{er} avril 1993,

dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 1^{er} août 2005, publié au Mémorial c numéro 1398 du 16 décembre 2005.

La séance est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant à Differdange.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie HENRYON, employée privée, demeurant à Herserange (France).

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Claudia ROUCKERT, employée privée, demeurant à Rodange.

Madame la Présidente expose ensuite:

1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les CENT DIX MILLE ACTIONS (110.000) d'une valeur nominale de CINQUANTE-ET-UN EUROS SOIXANTE-CINQ CENTS (51,65 €) chacune représentant l'intégralité du capital social de CINQ MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT-UN MILLE VINGT-CINQ EUROS ET QUATRE-VINGT-NEUF CENTS (5.681.025,89 €) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence dûment signée, restera annexée au présent procès-verbal, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

2.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1. Modification de l'article 7, 1^{er} paragraphe des statuts de la Société («les statuts») pour lui donner la teneur suivante:

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six années, par l'assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs seront divisés en administrateurs de Catégorie A et de Catégorie B et engagée vis à vis de tiers par la signature de deux administrateurs, dont une doit être d'un administrateur de Catégorie B et l'autre d'un administrateur de Catégorie A.

2. Démission de la société SGA SERVICES S.A. en tant qu'administrateur.

3. Nomination de Avocato Carlos Martinez Sanseroni, Dott. Marco Garavaglia, Dott. Marco Musso, en tant qu'administrateurs de catégorie A.

4. Nomination de Monsieur Norbert Schmitz et FMS Services S.A., en tant qu'administrateurs de catégorie B.

5. Divers

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 décide de modifier le premier paragraphe de l'article sept (7) des statuts de la Société («les statuts») pour lui donner la teneur suivante:

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six années, par l'assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs seront divisés en administrateurs de Catégorie A et de Catégorie B et engagée vis à vis de tiers par la signature de deux administrateurs, dont une doit être d'un administrateur de Catégorie B et l'autre d'un administrateur de Catégorie A.

Deuxième résolution

L'assemblée accepte la démission de la société SGA SERVICES S.A. en tant qu'administrateur.

Décharge pleine et entière lui est accordée pour l'exercice de son mandat.

Troisième résolution

Sont nommés administrateurs de catégorie A:

a) Avocato Carlos Martinez Sanseroni, né à Madrid (Espagne), le 31 août 1949, demeurant à Calle O'Donnell 56 28007 Madrid ES;

b) Dott. Marco Garavaglia, né à Legnano (Italie), le 02 décembre 1971, demeurant à Via P.Regazzoni 18 Lugano CH

c) Dott. Marco Musso, né à Genova (Italie), le 12 juillet 1958, demeurant à Via Tranquillo Cremona 12 20145 Milano

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2011.

Quatrième résolution

Les administrateurs actuellement en fonction à savoir:

a) Monsieur Norbert SCHMITZ, licencié en sciences commerciales et consulaires, né à Pétange, le 12 mai 1943, avec adresse professionnelle à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur

b) La société anonyme «FMS SERVICES S.A.» ayant son siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, (RCS Luxembourg section B numéro 101.240) est nommé représentant permanent Madame Sophie CHAMPENOIS, employée privée, née à Uccle (Belgique), le 04 septembre 1971, avec adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg,

sont nommés pour le futur administrateurs de catégorie B. Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2011.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Conde, Henryon, Rouckert, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 07 mai 2010. Relation: EAC/2010/5495. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2010059184/81.

(100073042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2010.

Euroland Properties S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 121.422.

Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire Statutaire tenue à Bertrange le 11 mai 2010 à 15 heures

Il résulte dudit procès-verbal que la société MARBLEDEAL LIMITED, 41 Chalton Street, GB-London NW1 1JD, a démissionné de sa fonction de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

La société MARBLEDEAL LUXEMBOURG S.à.r.l., ayant son siège social au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange a été nommée comme nouveau commissaire aux comptes et terminera le mandat de son prédécesseur.

Bertrange, le 11 mai 2010.

Référence de publication: 2010056861/14.

(100070918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.

Financière Daunou 9 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 7.400.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 122.155.

Par résolutions datées du 22 avril 2010, l'associé unique a pris la décision de renouveler le mandat de Pepijn R. Dinandt avec adresse au 94, Pienzenauer Strasse, 81925 München, Allemagne, en tant que gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 17 mai 2010.

Référence de publication: 2010056863/13.

(100071324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.

Samsalux S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 141.005.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue de façon extraordinaire en date du 30 mars 2010 et de la résolution prise par le conseil d'administration en date du 2 avril 2010

Résolutions prises par l'Assemblée Générale

1^{re} Résolution

L'Actionnaire Unique prend acte de la démission avec effet immédiat de Monsieur Romain THILLENS de sa fonction d'Administrateur de la société.

2^e Résolution

L'Actionnaire Unique décide de nommer en son remplacement Monsieur Oriol MESTRE demeurant Les Bordes d'Arans A-4, Arans, AD300 Ordino, Principauté d'Andorre, à la fonction d'Administrateur et ce jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en 2013.

Résolution prise par le Conseil d'Administration

Il est décidé de nommer Monsieur Oriol MESTRE, Administrateur de sociétés, né le 2 octobre 1970, demeurant aux Bordes d'Arans A-4, AD300 Ordino, Principauté d'Andorre, au poste d'administrateur-délégué. Ce dernier assumera

cette fonction pendant toute la durée de son mandat d'Administrateur dans la société, à savoir jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2013.

Monsieur Oriol MESTRE pourra engager la société sous sa signature individuelle dans le cadre de la gestion journalière de la société au sens le plus large, y compris pour toutes les opérations bancaires.

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

Pour SAMSALUX S.A.

Signature

Référence de publication: 2010066439/27.

(100063350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2010.

FISHING LURES International S.A. Holding, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 110.672.

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

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue en date du 26 avril 2010 que:

L'Assemblée a accepté la démission de Madame Renate JOSTEN de ses fonctions d'administrateur et a décidé de nommer en son remplacement la personne suivante:

- Monsieur Jean NAVEAUX, né le 30 avril 1943 à Villers-la-Loue (B), conseiller économique, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 11-13, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte

Le nouvel administrateur termine le mandat de son prédécesseur qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice clôturé le 31 décembre 2010.

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

Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010056865/20.

(100071193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.

G.M. Aviation Services, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 33.610.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 31.03.2010 à Luxembourg

L'Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat du Commissaire sortant, à savoir la société AUDITEX S.A.R.L., 3A, boulevard du Prince Henri, L-1724 LUXEMBOURG en tant que commissaire aux comptes. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2014

Pour copie conforme

Signature

Administrateur

Référence de publication: 2010056866/14.

(100071120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 130.809.

—
EXTRAIT

Il résulte d'un acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 juillet 2009, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2009, LAC/2009/2891, que la composition du conseil de gérance est la suivante:

Gérants A:

- Monsieur David Shaw, demeurant au 5 The North Colonnada, Londres, E14 4BB

- Monsieur Carlos Martinez de Campos Carulla, demeurant Plaza de Colón, 1, 28046 Madrid

Gérant B:

- M. Peter Van Opstal, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Gérants:

- M. Gerard van Hunen, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

- M. Gabriel Masfurroll Lacambra, demeurant Calle Tres Torres, 28-30, 28000 Barcelone, Espagne,

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

Luxembourg, le 21 mai 2010.

Référence de publication: 2010056869/20.

(100071229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.

Groupe A.V. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7553 Mersch, 12B, rue J.B. Neuens.

R.C.S. Luxembourg B 61.147.

L'an deux mil dix, le vingt-sept avril.

Pardevant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,

A comparu:

Monsieur Claude STEINMETZ, gérant de société, demeurant à L-7553 Mersch, 12B, rue Neuens.

Après avoir établi qu'il possède toutes les cinq cents (500) parts de la société à responsabilité limitée GROUPE A.V. s.à r.l., dont le siège social se trouve à L-7735 Colmar-Berg, 31, Cité Morisacker, inscrite au Registre de Commerce à Luxembourg sous le numéro B 61.147,

constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 10 octobre 1997, publié au Mémorial C numéro 30 du 15 janvier 1998,

et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés,

le comparant s'est constitué en assemblée générale extraordinaire et a requis le notaire d'acter comme suit les résolutions suivantes:

Siège social:

Le siège de la société est transféré à L-7553 Mersch, 12b, rue JB Neuens.

La première phrase de l'article 2 des statuts sera désormais libellée comme suit:

«Le siège de la société est établi dans la Commune de Mersch.»

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et résidence, ledit comparant a signé ensemble avec Nous notaire la présente minute.

Signé: C. STEINMETZ, C. MINES.

Enregistré à Capellen, le 30 avril 2010. Relation: CAP/2010/1493. Reçu soixante-quinze euros. 75,-€

Le Receveur (signé): I. Neu.

POUR COPIE CONFORME.

Capellen, le 5 mai 2010.

Référence de publication: 2010056868/31.

(100071203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.

Levhotel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 31-33, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 66.224.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 12 avril 2010

Le siège social est transféré au 31-33 Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.

Pour la société

LEVHOTEL S.A.

Référence de publication: 2010056881/11.

(100070849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.

Lehman Brothers Merchant Banking Associates IV (Europe) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 114.206.

Il résulte des actes de la Société que son gérant Mr Francisco Javier Bañon Treviño, a changé son adresse pour le 35, Portman Square, W1 H 6LR Londres (Royaume-Uni)

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

Luxembourg, le 20 mai 2010.

Pour Lehman Brothers Merchant Banking Associates IV (Europe) S.a r.l.

Société à Responsabilité Limitée

Société Européenne de Banque

Agent domiciliataire

Signatures

Référence de publication: 2010056876/17.

(100070763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.

Leasinvest Immo Lux Conseil S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 17, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 35.769.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 22 avril 2010

En date du 22 avril 2010, l'assemblée générale de la Société a pris les résolutions suivantes:

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

Monsieur Jean-Louis Appelmans

Monsieur Jan Suykens

Monsieur Michel Van Geyte

Madame Micheline Paredis

Madame Sophie Wuyts

De renouveler le mandat de ERNST & YOUNG S.A. en tant que réviseur d'entreprise de la Société avec effet immédiat et à durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2011.

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

Luxembourg, le 20 mai 2010.

LEASINVEST IMMO LUX CONSEIL S.A.

Signatures

Référence de publication: 2010056880/22.

(100070878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.

Italfortune International Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 8.735.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 27 avril 2010, a décidé:

- de prendre note de la fin du mandat de Damiano PARINI, Officer, Aletti Gestielle SGR, Via Roncaglia 12, I-20146 Milano, en date du 27 avril 2010;

- de renouveler les mandats de Messieurs:

Dario SORINI, Banca Popolare di Lodi S.p.A., Via Polenghi Lombardo 13, I-26900 LODI,

Gianfranco BARP, Banco Popolare Luxembourg S.A., 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

Luigi BINDA, Senior Portfolio Manager, Aletti Gestielle SGR, Via Roncaglia, 12, I-20146 Milano,

Luigi BOSSI, Banca Popolare Soc. Coop., Via Polenghi Lombardo, 13, I-26900 LODI,

Roberto RHO, Banca Popolare Soc. Coop., Via Polenghi Lombardo, 13, I-26900 LODI,

Laurent ROQUES, Directeur Administratif, Banco Popolare Luxembourg S.A., 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

Francesco RIZZUTO, Aletti Gestielle SGR, Via Roncaglia, 12, I-20146 Milano,
en qualité d'administrateurs pour une période d'un an prenant fin à l'Assemblée Générale Ordinaire en 2011;
- de nommer Deloitte S.A., 560, Rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, RCS B 67.895, en qualité de Réviseur d'En-
treprises pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2011.

Pour ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND
Société d'Investissement à Capital Variable
RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2010066522/27.

(100063245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2010.

Levhotel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 31-33, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 66.224.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 11 mai 2010.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance.

Madame Isabel GARCIA LORCA et Monsieur Pablo PINERO IMBERNON sont réélus Administrateurs de catégorie A pour une nouvelle période de 6 ans.

Monsieur Norbert SCHMITZ, demeurant au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, et les sociétés S.G.A. SERVICES S.A. et FMS SERVICES S.A. sont réélus Administrateurs de catégorie B pour une nouvelle période de 6 ans.

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

Monsieur Jordi CATALA, né le 30 août 1976 à Valls (E), adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg est nommé représentant permanent pour la société FMS SERVICES S.A.

Monsieur Eric HERREMANS est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.

Pour la société
LEVHOTEL S.A.

Référence de publication: 2010056882/20.

(100071175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.

LSH CO, Société Anonyme de Titrisation.

Capital social: USD 53.600,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 152.026.

—
EXTRAIT

En date du 30 mars 2010, l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:

- La démission de Jorrit Cromptoets, en tant qu'administrateur A, est acceptée avec effet immédiat.
- Eric Pedde, domicilié au 9835-113 Street, Unit 1507, Edmonton, Alberta, T5K 1N4, Canada est élu nouvel administrateur A de la société avec effet immédiat et ce, jusqu'à l'assemblée générale de 2011.

Luxembourg, le 30 mars 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010056883/15.

(100071226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.

Scientific Games (Luxembourg) Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 145.068.

Extrait de la résolution unique prise lors de l'assemblée générale ordinaire tenue de façon extraordinaire en date du 1^{er} avril 2010

L'Associé Unique décide de nommer, avec effet immédiat, Monsieur Terence John McQueen demeurant 21, Church Lane/Methley, LS26 9HN Leeds, United Kingdom, et Monsieur Mark Wilson Scholey demeurant 11, Millstream Close/Spotbrough, DN5 7YA Doncaster, United Kingdom, à la fonction de gérant au sein de la société, pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 5 mai 2010.

Pour SCIENTIFIC GAMES (Luxembourg) INVESTMENTS S.A.

FIDALUX S.A.

Le domiciliataire

Signature

Référence de publication: 2010066459/19.

(100063545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2010.

LSH II CO, Société Anonyme de Titrisation.

Capital social: USD 53.800,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 152.024.

EXTRAIT

En date du 30 mars 2010, l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:

- La démission de Jorrit Cromptoets, en tant qu'administrateur A, est acceptée avec effet immédiat.
- Eric Pedde, domicilié au 9835-113 Street, Unit 1507, Edmonton, Alberta, T5K 1N4, Canada est élu nouvel administrateur A de la société avec effet immédiat et ce, jusqu'à l'assemblée générale de 2011.

Luxembourg, le 30 mars 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010056884/15.

(100071227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.

ML SSG Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 77.491.

Monsieur Paul BYRNE a démissionné de son poste de gérant de la société ML SSG S.à r.l. avec effet à la fin de la journée ouvrable du 4 janvier 2010.

Monsieur John THORBURN a démissionné de son poste de gérant de la société ML SSG S.a r l. avec effet à la fin de la journée ouvrable du 12 mars 2010.

Dès lors, les gérants sont désormais:

Steen FOLDBERG, Managing Director, né le 11 mai 1959 à Hørshølm, Danemark, avec adresse au 296 avenue G. Diederich, L-1420 Luxembourg;

Marco STAUFFACHER, Bank officer, né le 26 août 1979 à Zurich, Suisse avec adresse à Chilenholzstrasse 11, 8907 Wettswil, Suisse;

Matthew Scott FITCH, Luxembourg Treasurer, né le 9 mars 1974 à Bromborough, Royaume-Uni, avec adresse au 41, rue Siggy vu Letzebuerg, L-1933 Luxembourg;

Douglas Lee HASSMANN, Senior Vice President, né le 25 mars 1966 au Nebraska, Etats-Unis, avec adresse au 8841, Winged Bourne Road, Charlotte, NC 28210, Etats-Unis;

Jonathan Howard Redvers LEE, Chartered Accountant, né le 10 janvier 1966 à Hertfordshire, Royaume-uni avec adresse à 23 East Sheen Avenue, East Sheen, London SW14 SAR, Royaume~Uni.

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

POUR ML SSG S à r.l.

Signature

Référence de publication: 2010056885/25.

(100070746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.

Neuheim Lux Group Holding V, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 18.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 137.498.

En date du 15 avril 2010, l'associé unique, SUN ATMOSPHERE, L.L.C., avec siège social au 1209, Orange Street, 19801 Wilmington, New Castle, Delaware, Etats-Unis a cédé la totalité de ses 18.500 parts ordinaires de catégorie A, à Atmosphere Holdings, LLC avec siège social au 1209, Orange Street, 19801 Wilmington, New Castle, Delaware, Etats-Unis qui les acquiert.

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

Luxembourg, le 18 mai 2010.

Référence de publication: 2010056886/14.

(100071325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.

BRE/Japan I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: JPY 2.100.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 134.643.

Transfert de parts

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales signé en date du 20 mai 2010 que BRE/Asia NQ S.à r.l. a transféré ses 2.100 parts sociales à

- Sakura Master Holding L.P., une société "limited partnership", constituée et régie selon les lois des Iles Caïmans, ayant son siège social au Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Iles Caïmans, enregistrée auprès du "Registrar of exempted limited partnerships of the Cayman Islands" sous le numéro 40924.

Suite à ce transfert, Sakura Master Holding LP. est désormais l'associé unique de la Société.

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

Luxembourg, le 21 mai 2010.

BRE/Japan I S. à r.l.

Signature

Référence de publication: 2010056838/19.

(100071412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.

Digital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 87.113.

Extrait de résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 avril 2010

L'Assemblée a accepté la démission de M. Lennart STENKE de son poste d'administrateur et d'administrateur délégué.

L'Assemblée a nommé en remplacement au poste d'administrateur et administrateur délégué M. Nicolas KRUCHTEN, né le 28/08/1957 à Luxembourg et résidant professionnellement au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg.

Son mandat arrivera à échéance lors de l'assemblée générale qui se réunira en 2014.

Luxembourg, le 19 mai 2010.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2010056857/15.

(100071424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.

Euro Real Estate Germany II S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 152.833.

—
STATUTES

In the year two thousand and ten, on the twenty-seventh day of April,
before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Euro Real Estate Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and organized under the laws of Luxembourg, with registered office at 49, boulevard Prince Henri; L-1724 Luxembourg, which registration with the Luxembourg Trade and Companies register is pending,

here represented by Maren Stadler-Tjan, Rechtsanwältin, with professional address at 18-20, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, by virtue of a power of attorney dated 27 April 2010.

Such power of attorney, after having been signed *ne varietur* by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is "Euro Real Estate Germany II S.à.r.l." (the Company). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

Art. 2. Registered office.

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the municipality by a resolution of the board of managers (the Board). The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.

3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The purpose of the Company is further the acquisition, development and management as well as the sale of real estate in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

3.3. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorisation.

3.4. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.5. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

Art. 4. Duration.

4.1. The Company is formed for an unlimited duration.

4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or several shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.

5.1. The share capital is set at twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500), represented by five hundred (500) shares in registered form, having a par value of twenty-five euro (EUR 25) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.

6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.

6.2. Shares are freely transferable among shareholders.

Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.

Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

The transfer of shares by reason of death to third parties must be approved by the shareholders representing three-quarters of the rights owned by the survivors.

A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.

6.4. The Company may redeem its own shares, provided that the Company has sufficient distributable reserves for that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and removal of managers.

7.1. The Company is managed by several managers including at least one class A and one class B manager appointed by a resolution of the shareholders, which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Board of managers.

8.1. Powers of the board of managers

(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.

8.2. Procedure

(i) The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which, in principle, is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting. Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the Board.

(v) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented. The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

8.3. Representation

(i) The Company is bound with respect to decisions involving amounts of up to ten thousand euro (10,000 Euro) by the single signature of any one manager.

The Company is bound towards third parties in all other matters by the joint signatures of at least one class A manager and one class B manager or by the single signature of any one class B manager.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have been delegated.

Art. 9. Sole manager.

9.1. If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to be read as a reference to such sole manager, as appropriate.

9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.

9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have been delegated.

Art. 10. Liability of the managers. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders circular resolutions.

11.1. Powers and voting rights

(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).

(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent to all the shareholders, in accordance with the Articles.

(iii) Each share entitles to one (1) vote.

11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures

(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.

(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order to be represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions only by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company require the unanimous consent of the shareholders.

Art. 12. Sole shareholder.

12.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred by the Law to the General Meeting.

12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Resolutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.

12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.

13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.

13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts of the manager(s) and shareholders towards the Company.

13.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.

13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Shareholders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.

Art. 14. Allocation of profits.

14.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

14.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is allocated. It may allocate such balance to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward in accordance with applicable legal provisions.

14.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

(i) interim accounts are drawn up by the Board;

(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distributable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the shareholders within two (2) months from the date of the interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company; and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must refund the excess to the Company.

VI. Dissolution - Liquidation

1.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted with the consent of a majority (in numbers) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one (1) or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise the assets and pay the liabilities of the Company.

1.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders in proportion to the shares held by each of them.

VII. General provisions

16.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Shareholders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic communication.

16.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a director in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

16.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of Managers Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board by telephone or video conference and the Shareholders Circular Resolutions, as the case may be, are affixed on one original or on several counterparts of the same document, all of which taken together, constitute one and the same document.

16.4. All matters not expressly governed by the Articles shall be determined in accordance with the law and, subject to any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.

Transitory provision

The first financial year begins on the date of this deed and ends on 31 December 2010.

Subscription and Payment

Euro Real Estate Holding S.à r.l., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for five hundred (500) shares in registered form, with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).

The amount of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500) is at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with this deed are estimated at approximately EUR 1,500.-.

Resolutions of the shareholders

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholder of the Company, representing the entire subscribed capital, has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:

(a) Mr. Gerd Schneider, Tax Adviser, born on 17 November 1965 in Kaiserslautern, Germany, residing at 25, Montée de Clausen; L-1343 Luxembourg, as class A manager;

(b) Mr. Leander Scherer, Accountant, born on 17 December 1961 in Rodenbach, Germany, residing at Bergstrasse 6 in D-67688 Rodenbach, as class A manager; and

(c) Mrs. Nadine Billal, Real Estate Manager, born on 25 May 1978 in Coburg, Germany, residing at Keferloh 1B in D-85630 Grasbrunn, as class B manager.

2. The registered office of the Company is established at 49, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English states that, on the request of the appearing party, this deed is drawn up in English, followed by a German version and, in case of divergences between the English text and the German text, the English text prevails.

WHEREOF this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.

This deed has been read to the representatives of the appearing parties, and signed by the latter with the undersigned notary.

Deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Am siebenundzwanzigsten Tag des Monats April im Jahre zweitausendzehn,
ist vor dem unterzeichnenden Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg,

ERSCHIENEN:

die Euro Real Estate Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und organisiert nach luxemburgischen Recht, mit Gesellschaftssitz in 49, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxemburg, deren Registrierung im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister anhängig ist,

hier vertreten durch Maren Stadler-Tjan, Rechtsanwältin, mit Geschäftsadresse in 18-20, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht welche am 27. April 2010 erteilt wurde.

Besagte Vollmacht, welche von der erschienenen Person und dem unterzeichnenden Notar unterzeichnet wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigelegt, um diese später bei der Registrierungsbehörde einzureichen.

Die erschienene Partei, vertreten wir oben dargestellt, hat den unterzeichnenden Notar ersucht, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), welche hiermit gegründet wird, wie folgt aufzusetzen:

I. Firma - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer

Art. 1. Name. Der Name der Gesellschaft lautet „Euro Real Estate Germany II S.à r.l.“ (die Gesellschaft). Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) und unterliegt den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung (das Gesetz) und der hier vorliegenden Gesellschaftssatzung (die Satzung).

Art. 2. Gesellschaftssitz.

2.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg Stadt, im Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführungsrates der Gesellschaft (der Rat) an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über die Satzungsänderung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

2.2. Filialen, Zweigniederlassungen und andere Geschäftsräume können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch einen Beschluss des Rates errichtet werden. Sollte der Rat feststellen, dass außergewöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder vorauszusehen sind und dass diese Entwicklungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Verbindung zwischen diesem Gesellschaftssitz und Personen außerhalb behindern können, kann der Sitz bis zur vollständigen Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Derartige vorübergehende Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet einer vorübergehenden Verlegung des Gesellschaftssitzes eine in Luxemburg gegründete Gesellschaft bleibt.

Art. 3. Gesellschaftszweck.

3.1. Zweck der Gesellschaft ist die Akquisition von Beteiligungen an in- oder ausländischen Gesellschaften oder Unternehmen jeder Art, sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und andere Wertpapiere, Anleihen, ungesicherte Obligationen, Einlagezertifikate und andere Schuldtitel durch Zeichnung, Kauf oder Tausch oder auf andere Weise erwerben und im Allgemeinen alle Wertpapiere und Finanzinstrumente, die von öffentlichen oder privaten Rechtspersonlichkeiten jeder Art ausgegeben werden. Die Gesellschaft kann sich an der Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht einer jeden Gesellschaft oder eines jeden Unternehmens beteiligen. Des Weiteren kann sie in den Erwerb und die Verwaltung eines Patentbestandes oder anderer geistiger Eigentumsrechte jeder Art oder jeden Ursprungs investieren.

3.2. Zweck der Gesellschaft ist zudem der Erwerb, die Entwicklung und Verwaltung sowie der Verkauf von Immobilien sowohl im Großherzogtum Luxemburg, als auch im Ausland.

3.3. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen, ausgenommen im Wege eines öffentlichen Angebots. Sie kann, jedoch nur durch Privatplatzierungen, Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von Schuldtitel und Dividendenpapiere ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt die Erträge aus Kreditverbindlichkeiten, an ihre Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und andere Gesellschaft verleihen. Des Weiteren kann die Gesellschaft in Bezug auf ihr gesamtes oder nur einen Teil ihres Vermögens Sicherheiten leisten, verpfänden, übertragen, belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und solchen anderer Gesellschaften nachzukommen und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder anderen Gesellschaft oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt, ohne die erforderliche Genehmigung, reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.

3.4. Die Gesellschaft, ist befugt sich jeglicher Verfahren und Mittel zu bedienen, um ihre Investitionen effizient zu verwalten und um sich gegen Kredit-, Wechsel-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.

3.5. Die Gesellschaft ist befugt, jede gewerbliche, finanzielle oder industrielle Tätigkeit und Transaktion in Bezug auf Immobilien und bewegliches Vermögen durchzuführen, welche sich mittelbar oder unmittelbar auf den Gesellschaftszweck beziehen lässt oder der Förderung des Gesellschaftszweckes zu dienen bestimmt sind.

Art. 4. Dauer.

4.1. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

4.2. Die Gesellschaft wird nicht aufgrund eines Todesfalles, der Aufhebung von Bürgerrechten, Rechtsunfähigkeit, Insolvenz, Konkurs oder einem ähnlichen Vorkommnis, welches einen oder mehrere Gesellschafter betrifft, aufgelöst.

II. Kapital - Gesellschaftsanteile

Art. 5. Kapital.

5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500), bestehend aus fünfhundert (500) Gesellschaftsanteilen mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25); die Gesellschaftsanteile wurden gezeichnet und voll eingezahlt.

5.2. Das Stammkapital der Gesellschaft kann einmalig oder mehrfach durch Beschluss der Gesellschafter in Übereinstimmung mit den vorgeschriebenen Bedingungen für Satzungsänderungen erhöht oder vermindert werden.

Art. 6. Gesellschaftsanteile.

6.1. Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar und die Gesellschaft lässt nur einen (1) Eigentümer pro Gesellschaftsanteil zu.

6.2. Die Gesellschaftsanteile sind im Verhältnis der Gesellschafter untereinander frei übertragbar.

Hat die Gesellschaft nur einen Alleingesellschafter, so sind die Gesellschaftsanteile an Dritte frei übertragbar.

Hat die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter, bedarf die Übertragung von Gesellschaftsanteilen (inter vivos) an Dritte der vorherigen Zustimmung der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft vertreten müssen.

Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen aufgrund eines Todesfalles an Dritte bedarf der Zustimmung der anderen Gesellschafter, welche drei Viertel der Rechte der Hinterbliebenen vertreten.

Eine Anteilsübertragung ist gegenüber der Gesellschaft oder Dritten nur wirksam, wenn eine solche gemäß Artikel 1690 des luxemburgischen Bürgerlichen Gesetzbuches gegenüber der Gesellschaft angezeigt oder von dieser anerkannt wurde.

6.3. Am Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterregister geführt, welches auf Anfrage von jedem Gesellschafter eingesehen werden kann.

6.4. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Gesellschaftsanteile zurückkaufen, vorausgesetzt, die Gesellschaft verfügt über ausreichende ausschüttbare Reserven oder falls der Rückkauf aufgrund einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals beruht.

III. Verwaltung - Stellvertretung

Art. 7. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern.

7.1. Die Gesellschaft wird von mehreren Geschäftsführern, bestehend aus mindestens einem Klasse A und einem Klasse B Geschäftsführer, verwaltet. Diese werden durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt, welcher auch ihre Amtszeit festlegt. Die Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter der Gesellschaft sein.

7.2. Die Geschäftsführer können zu jedem Zeitpunkt (mit oder ohne Grund) von der Hauptversammlung abberufen werden.

Art. 8. Geschäftsführungsrat.

8.1. Befugnisse des Geschäftsführungsrates

(i) Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Rates, welchem die Befugnis zusteht, jegliche Handlungen und Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang sind.

(ii) Besondere und eingeschränkte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere Handlungsbevollmächtigte des Rates übertragen werden.

8.2. Verfahren

(i) Auf Wunsch eines jeden Geschäftsführers findet eine Versammlung des Rates, an einem in der Ankündigung genannten Ort, grundsätzlich aber in Luxemburg, statt.

(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jeden Versammlung des Rates geht allen Geschäftsführern spätestens vierundzwanzig (24) Stunden vor der Versammlung zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankündigung darzulegen ist.

(iii) Eine Ankündigung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Rates bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind und erklären, dass ihnen die Tagesordnung der Versammlung vollständig bekannt ist. Auf eine Ankündigung kann ein Geschäftsführer zudem entweder vor oder nach der Sitzung freiwillig verzichten. Gesonderte schriftliche Ankündigungen sind nicht erforderlich, wenn es sich um eine Versammlung handelt, welche örtlich und zeitlich im Voraus in einem Terminplan angekündigt wurde, welcher durch den Rat verabschiedet wurde.

(iv) Ein Geschäftsführer kann einem anderen Geschäftsführer eine Vollmacht erteilen, um sich bei Versammlung des Rates vertreten zu lassen.

(v) Der Rat ist nur tagungs- und beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Rates sind wirksam, wenn sie von der Mehrheit der Stimmen der anwesenden und vertretenen Geschäftsführer gefasst werden. Die Beschlüsse des Rates werden in Sitzungsprotokollen festgehalten, welche vom Vorsitzenden der Versammlung oder, wenn kein Vorsitzender bestimmt wurde, von allen bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet werden müssen.

(vi) Jeder Geschäftsführer kann per Telefon- oder Videokonferenz oder durch jedes andere, vergleichbare Kommunikationsmittel an einer Versammlung des Rates teilnehmen, welches es allen Teilnehmern der Versammlung ermöglicht, einander zu identifizieren, zu hören und miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme ist einer persönlichen Teilnahme an einer ordnungsgemäß einberufenen und gehaltenen Versammlung gleichzusetzen.

(vii) Beschlüsse in Textform, welche von allen Geschäftsführern unterzeichnet sind (die Zirkularbeschlüsse der Geschäftsführer), sind genauso gültig und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Versammlung des Rates gefasst wurde und tragen das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift.

8.3. Vertretung

(i) Die Gesellschaft wird in Angelegenheiten bis zu einem Betrag in Höhe von zehntausend Euro (10.000 Euro) durch die alleinige Unterschrift eines Geschäftsführers gebunden.

In allen übrigen Angelegenheiten wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die gemeinschaftliche Unterschrift von mindestens einem Klasse A Geschäftsführers sowie mindestens eines Klasse B Geschäftsführers oder durch die alleinige Unterschrift mindestens eines Klasse B Geschäftsführers gebunden.

(ii) Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterzeichnung der mit Spezialvollmachten ausgestatteten Personen gebunden.

Art. 9. Alleiniger Geschäftsführer.

9.1. Wird die Gesellschaft von einem alleinigen Geschäftsführer verwaltet, sind die oben genannten Bestimmungen, welche für den Rat oder für die Geschäftsführer gelten, auch auf den alleinigen Geschäftsführer sinngemäß anzuwenden.

9.2. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers verpflichtet.

9.3. Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterschrift der mit Spezialvollmachten ausgestatteten Personen gebunden.

Art. 10. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer sind aufgrund ihres Amtes nicht persönlich haftbar für Verbindlichkeiten, die sie im Namen der Gesellschaft wirksam eingegangen sind, vorausgesetzt, dass solche Verbindlichkeiten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung sowie den gesetzlichen Vorschriften stehen.

IV. Gesellschafter

Art. 11. Hauptversammlung und Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter.

11.1. Vollmachten und Stimmrechte

(i) Beschlüsse der Gesellschafter werden in einer Versammlung der Gesellschafter (die Hauptversammlung) oder durch Zirkularbeschlüsse (die Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter) gefasst.

(ii) Werden Beschlüsse im Wege der Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt der Beschlüsse gemäß den Bestimmungen der Satzung an alle Gesellschafter übersandt.

(iii) Je ein Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.

11.2. Ankündigung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit der Stimmen und Wahlverfahren

(i) Auf Initiative eines Geschäftsführers oder der Gesellschafter, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, werden die Gesellschafter zur Hauptversammlung einberufen oder schriftlich zur Entscheidung gebeten.

(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jede Hauptversammlung geht allen Gesellschaftern spätestens acht (8) Tage im Voraus zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankündigung dazulegen ist.

(iii) Die Hauptversammlungen finden an dem in der Ankündigung genannten Ort, zur in der Ankündigung genannten Zeit statt.

(iv) Die Hauptversammlung kann ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden, wenn alle anwesenden oder vertretenen Gesellschafter erklären, dass ihnen die Tagesordnung im Voraus bekannt gegeben wurde und sich selbst als ordnungsgemäß einberufen betrachten.

(v) Ein Gesellschafter kann einer anderen Person, bei welcher es sich nicht um einen Gesellschafter handeln muss, eine schriftliche Vollmacht erteilen, um von dieser bei der Hauptversammlung vertreten zu werden.

(vi) Die in den Hauptversammlungen oder in Form von Zirkularbeschlüssen der Gesellschafter zu fassenden Beschlüsse werden von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Wird eine solche Mehrheit bei der ersten Hauptversammlung oder den ersten Beschluss in Textform nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu einer zweiten Hauptversammlung geladen oder erneut zur schriftlichen Entscheidung gebeten und die Beschlüsse oder die Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter werden sodann nur aufgrund der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Quote des vertretenen Gesellschaftskapitals.

(vii) Die Satzung kann mit Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, welche drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert werden.

(viii) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft und jede Erhöhung der Verpflichtungen eines Gesellschafters gegenüber der Gesellschaft erfordert die einstimmige Zustimmung aller Gesellschafter.

Art. 12. Alleingesellschafter.

12.1. Sofern die Gesellschaft auf einen (1) Gesellschafter reduziert wird, übt dieser alle Befugnisse aus, welche auch der Hauptversammlung durch das Gesetz verliehen wurden.

12.2. Bezugnahmen auf die Gesellschafter und die Hauptversammlung oder den Zirkularbeschluss der Gesellschafter innerhalb dieser Satzung gelten entsprechend für den Alleingesellschafter oder die von ihm gefassten Beschlüsse.

12.3. Die von dem Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse sind schriftlich zu verfassen.

V. Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Aufsicht

Art. 13. Geschäftsjahr und Genehmigung des Jahresabschlusses.

13.1. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1) Januar und endet am einunddreißigsten (31) Dezember eines jeden Jahres.

13.2. Der Rat erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten der Gesellschaft sowie eine Bestandsliste, welche die Aktiva und Passiva der Gesellschaft darstellt und einen Anhang welcher alle Verpflichtungen der Gesellschaft, die Verbindlichkeiten der Geschäftsführer und der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft zusammenfasst.

13.3. Jeder Gesellschafter kann die Bestandsliste und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.

13.4. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten werden in der jährlichen Hauptversammlung oder im Wege eines Zirkularbeschlusses der Gesellschafter innerhalb von sechs (6) Monaten nach Beendigung des Geschäftsjahres genehmigt.

Art. 14. Gewinnausschüttung.

14.1. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklagezahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des Stammkapitals der Gesellschaft erreicht hat.

14.2. Die Gesellschafter entscheiden auf welche Art und Weise über den Überschuss des jährlichen Nettogewinns zu verfügen ist. Sie können, in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Regelungen, mit dem Überschuss eine Dividendenausschüttung vornehmen, diesen auf ein Rücklagenkonto einzahlen oder als Gewinn vortragen.

14.3. Abschlagsdividenden können jederzeit unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:

(i) ein Zwischenabschluss wird vom Rat angefertigt;

(ii) dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven (inklusive Aktienagio) zur Ausschüttung zur Verfügung stehen; es wird allgemein angenommen, dass der auszuschüttende Betrag, die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne für welches die Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermindert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf;

(iii) die Entscheidung zur Ausschüttung der Abschlagsdividenden muss durch die Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Monaten ab dem Tag des Zwischenabschlusses getroffen werden;

(iv) es wird eine Zusicherung abgegeben, dass die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft durch die Zwischenausschüttung nicht gefährdet werden; und

(v) übersteigen die gezahlten Abschlagsdividenden den ausschüttungsfähigen Gewinn am Ende des Geschäftsjahres, so müssen die Gesellschafter der Gesellschaft den ausgeschütteten Betrag zurückerstatten.

VI. Auflösung - Liquidation

15.1. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen genehmigenden Beschluss der Mehrheit (in Zahlen) der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, aufgelöst werden. Die Gesellschafter ernennen einen (1) oder mehrere Liquidatoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und bestimmen ihre Anzahl, Befugnisse und Vergütung. Vorbehaltlich anderweitiger Entscheidungen durch die Gesellschafter, haben die Liquidatoren die Befugnis, die Aktiva der Gesellschaft zu veräußern und die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu erfüllen.

15.2. Der Mehrwert nach der Veräußerung der Aktiva und Erfüllung der Verbindlichkeiten wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen aufgeteilt.

VII. Allgemeine Bestimmungen

16.1 Mitteilungen und Benachrichtigungen können angefertigt oder es kann darauf verzichtet werden und Zirkularbeschlüsse der Geschäftsführer und Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter werden schriftlich, durch Telegramm, Telefax, E-Mail oder im Wege anderer elektronischer Kommunikationsmittel dokumentiert.

16.2 Vollmachten können in der oben beschriebenen Weise erteilt werden. Vollmachten im Zusammenhang mit einer Versammlung des Rates können von einem Geschäftsführer, in Übereinstimmung mit den vom Rat genehmigten Bedingungen, erteilt werden.

16.3 Unterschriften können handschriftlich oder aber in elektronischer Form geleistet werden, vorausgesetzt es werden alle gesetzlichen Erfordernisse für handschriftliche Unterschriften entsprechend erfüllt. Unterschriften auf Zirkularbeschlüssen der Geschäftsführer oder der Gesellschafter oder Beschlüsse die in einer Telefon- oder Videokonferenz gefasst werden, müssen auf dem Original abgegeben werden oder auf mehreren Ausfertigungen desselben Dokuments, welche zusammen ein und dasselbe Dokument bilden.

16.4 Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprechenden Regelungen des Gesetzes und, vorbehaltlich einer jeden unabdingbaren Regelung des Gesetzes, jeder Vereinbarung die die Gesellschafter in der Zwischenzeit eingehen.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung dieser Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2010.

Zeichnung und Zahlung

Euro Real Estate Holding S.à r.l., wie vorstehend vertreten, zeichnet fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25) und erklärt die vollständige Bareinlage dieser Gesellschaftsanteile in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500).

Die Aktien wurden vollständig in Bar eingezahlt, so dass der Betrag von EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro) jetzt der Gesellschaft frei zur Verfügung steht. Ein Beleg hierfür liegt dem unterzeichnenden Notar vor.

Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Urkunde entstehen, werden ungefähr EUR 1.500,- betragen.

Beschlüsse des Gesellschafters

Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, hat der Gesellschafter, welcher die Gesamtheit der gezeichneten Gesellschaftsanteile vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Folgende Personen werden für einen unbeschränkten Zeitraum zu Geschäftsführern der Gesellschaft ernannt:

(a) Herr Gerd Schneider, Steuerberater, geboren am 17. November 1965 in Kaiserslautern, Deutschland, geschäftsansässig in der 25, Montée de Clausen, L-1343 Luxemburg, als Klasse A Geschäftsführer;

(b) Herr Leander Scherer, Buchhalter, geboren am 17. Dezember 1961 in Rodenbach, Deutschland, wohnhaft in der Bergstrasse 6 in D-67688 Rodenbach, als Klasse A Geschäftsführer; und

(c) Frau Nadine Billal, Real Estate Manager, geboren am 25. Mai 1978 in Coburg, Deutschland, geschäftsansässig in Keferloh 1B in D-85630 Grasbrunn, als Klasse B Geschäftsführer.

2. Sitz der Gesellschaft ist in 49, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxemburg.

Erklärung

Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache im Verständnis und im Sprachgebrauch mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der erschienenen Partei die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, verfasst wurde, und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und deutschen Text, die englische Fassung maßgeblich sein soll.

Um dieses zu beurkunden wurde diese notarielle Urkunde am vorgenannten Tag in Luxemburg aufgenommen.

Sie wurde dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen und von der letzteren und dem unterzeichnenden Notar unterschrieben.

Gezeichnet: M. STADLER-TJAN und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 mai 2010. Relation: LAC/2010/19758. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 6. Mai 2010.

Référence de publication: 2010066381/506.

(100063237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2010.

GG Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 137.643.

Lors de la réunion du Conseil d'administration tenue au siège social le 13 avril 2010 il a été décidé de transférer, avec effet au 1^{er} avril 2010, le siège social de la société de son adresse actuelle du 1, rue Nicolas Simmer, L-2538 Luxembourg vers le 5, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

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

GG EUROPE S.A

Salvatore DESIDERIO / Alain TIRCHER

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010056867/14.

(100071402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.

Irepa Industrial Research & Patents S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 51.579.

Extrait de Résolution prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 avril 2010

L'Assemblée a renouvelé le mandat d'administrateur de Me René FALTZ, né le 17/08/1953 à Luxembourg et résidant professionnellement au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui se réunira en 2016.

L'Assemblée a renouvelé le mandat d'administrateur de Me Tom FELGEN, né le 14/12/1971 à Luxembourg et résidant professionnellement au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui se réunira en 2016.

L'Assemblée a renouvelé le mandat d'administrateur de M. Nicolas KRUCHTEN, né le 28/08/1957 à Luxembourg et résidant professionnellement au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui se réunira en 2016.

L'Assemblée a renouvelé le mandat de Commissaire aux comptes de la société Luxembourg Offshore Management Company S.A. (en abrégé L.O.M.A.C. S.A.), B 22 206, ayant son siège au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui se réunira en 2016.

Luxembourg, le 19 mai 2010.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2010056871/23.

(100071425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.

Penska Management Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8308 Capellen, 38, Parc d'Activités de Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 25.076.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

En date du 16 février 2010, COMMERCIAL UNION INTERNATIONAL LIFE S.A., associé unique de la Société, a procédé à une fusion par absorption d'ALTRAPLAN LUXEMBOURG S.A. et a changé sa dénomination en ALTRAPLAN LUXEMBOURG S.A.

L'associé unique de la Société est donc désormais ALTRAPLAN LUXEMBOURG S.A. détenant 800 parts.

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

Luxembourg, le 20 mai 2010.

Penska Management Services S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2010056889/17.

(100070856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.

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

Capital social: EUR 12.500,03.

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

R.C.S. Luxembourg B 143.926.

- Modification de la dénomination sociale de la société "Triton III No. 1 S.à r.l.", une société de droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 43, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, enregistrée sous le numéro B 143.929 et actionnaire de la Société, en "Druster HoldCo S.à r.l."

Cette modification a été décidée à l'assemblée générale extraordinaire du 16 juillet 2009 des associés de la société "Druster HoldCo S.à r.l." (anciennement Triton III No. 1 S.à r.l.).

- Modification de la dénomination sociale de la société "Triton III No. 2 S.à r.l.", une société de droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 43, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, enregistrée sous le numéro B 143.934 et actionnaire de la Société, en "Enton 2 S.à r.l."

Cette modification a été décidée à l'assemblée générale extraordinaire du 22 février 2010 des associés de la société "Enton 2 S.à r.l." (anciennement Triton III No. 2 S.à r.l.).

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

Pour Triton Masterluxco 3 S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2010066435/21.

(100062884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2010.

Rhin-Neckar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 55.707.

Im Jahre zweitausendzehn, am einundzwanzigsten April.

Vor Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz in Luxemburg.

Traten zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der Aktiengesellschaft RHIN-NECKAR S.A., mit Sitz in Luxemburg, die gegründet wurde gemäß notarieller Urkunde vom 22. Juli 1996, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Special C, Nummer 529 vom 18. Oktober 1996. Die Satzung wurde zuletzt abgeändert gemäss privatschriftlicher Urkunde vom 3. März 1999, veröffentlicht im Memorial C, Nummer 25 vom 8. Januar 2000.

Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Arlette Siebenaler, Privatangestellte, beruflich wohnhaft in Luxemburg.

Zur Schriftführerin wird bestimmt Frau Solange Wolter, Privatangestellte, beruflich wohnhaft in Luxemburg.

Die Versammlung wählt zur Stimmzählerin Frau Renate THILL-PINGEL, Geschäftsführerin, beruflich wohnhaft in Münsbach.

Sodann stellt der Vorsitzende gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern folgendes fest:

I.- Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter beigegeben. Diese Liste wurde von den Gesellschafter, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von der Vorsitzenden, dem Sekretär, dem Stimmzähler und dem Notar unterzeichnet.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden ebenfalls gegenwärtiger Urkunde ne varietur paraphiert, beigegeben und mitformalisiert.

III.- Da sämtliche 125 (einhundertfünfundzwanzig) Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, ist die Versammlung demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung abstimmen, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.

IV.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

Tagesordnung:

- 1.- Sitzverlegung der Gesellschaft nach L-5365 Münsbach, 1C, Parc d'Activité Syrdall.
- 2.- Dementsprechende Abänderung von Artikel 4, Satz 1 und Artikel 8, Absatz 1 der Satzung.

Nach Beratung traf die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss:

Die Generalversammlung beschließt den Sitz der Gesellschaft von L-5365 Münsbach, 1C, Parc d'Activité Syrdall, zu verlegen.

Zweiter Beschluss:

Die Generalversammlung beschließt den ersten Satz von Artikel vier abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

„ **Art. 4. Satz 1.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Münsbach.“

Artikel 8, Absatz 1, wird wie folgt abgeändert:

„ **Art. 8. Absatz 1.** Die ordentliche Hauptversammlung findet einmal jährlich am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einladung bestimmten Ort jeweils um 11.00 Uhr am ersten Mittwoch des Monats März eines jeden Jahres oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am nächsten darauffolgenden Werktag in Luxemburg statt.“

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen.

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

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. SIEBENALER, S. WOLTER, R. THILL-PINGEL und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 avril 2010. Relation: LAC/2010/18492. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 5. Mai 2010.

Référence de publication: 2010066431/51.

(100063192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2010.

RR Donnelley Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 86.112.

In the year twenty ten, on the twenty second of April.

before Us, Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette.

THERE APPEARED:

RR DONNELLEY HOLDINGS B.V., a company incorporated under the laws of The Netherlands, having its registered office at Ebbehout 26, 1507 EA Zaandam, The Netherlands,

represented by Me Frédéric LEMOINE, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal,

which proxy shall be initialled ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The proxyholder requests the notary to act that:

1. RR Donnelley Holdings B.V. is the sole shareholder of RR DONNELLEY LUXEMBOURG S.à r.l., a company incorporated in Luxembourg, having its registered office at L-3372 Leudelange, Zone Industrielle Am Bahn, registered with the Luxembourg trade and companies register section B, number 86112, incorporated by a deed of the notary Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, on January 31, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 827, on May 31, 2002 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have for the last time been amended by deed of the notary Jean-Joseph Wagner of November 19, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under N°263, dated March 23nd, 2005.

2. The agenda of the meeting is the following:

Agenda

1. Decision to transfer the registered office of the Company to L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau;
2. Decision to amend Article 5 of the articles of association of the Company to reflect the transfer of the registered office of the Company; and
3. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the participants, the following resolutions have been taken:

First resolution

The sole shareholder resolved to transfer the registered office of the Company from L-3372 Leudelange, Zone Industrielle Am Bahn to L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

The sole shareholder further resolved that the transfer of the registered office shall be effective immediately.

Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the sole shareholder resolved to amend article 5 of the articles of association of the Company to read as follows:

“ **Art. 5. Registered Office.** The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by decision of the management.

The management may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad.”

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

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand euro (€ 1,000.-).

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

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

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

Follows the french version

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

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A COMPARU:

RR DONNELLEY HOLDINGS B.V., une société de droit néerlandais ayant son siège social à Ebbehout 26, 1507 EA Zaandam, Pays-Bas

représentée par Me Frédéric LEMOINE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Lequel comparant prie le notaire d'acter que:

1. RR Donnelley Holdings B.V est l'associé unique de la société RR DONNELLEY LUXEMBOURG S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au L3372 Leudelange, Zone Industrielle Am Bahn, enregistrée au Registre du commerce et des sociétés, Luxembourg, sous le numéro B 86112, constituée par acte du notaire Jean-Joseph Wagner, de résidence à Sanem, Grand Duché du Luxembourg, le 31 janvier 2002, publié dans le Mémorial C N° 827 du 31 mai

2002 (la "Société"). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire Jean-Joseph Wagner en date 19 novembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N°263, en date du 23 mars 2005.

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

Ordre du jour

1. Décision de transférer le siège social de la Société au L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau;
2. Décision de modifier l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter le transfert de siège social de la Société; et
3. Divers.

L'ordre du jour ayant été approuvé par les associés, les résolutions suivantes ont été prises:

Première résolution

L'associé unique a décidé de transférer le siège social de la société du L-3372 Leudelange, Zone Industrielle Am Bahn au L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

L'associé unique a décidé de plus que ce transfert est effectif immédiatement.

Seconde résolution

En conséquence de ce qui précède, l'associé unique a décidé de modifier l'article 5 des statuts de la Société comme suit:

“ **Art. 5. Siège social.** Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg en vertu d'une décision de la gérance.

La gérance pourra établir des filiales et des succursales au Luxembourg ou à l'étranger, où la gérance le jugera utile.”

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

Frais

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais constate par la présente qu'à la demande de la personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. À la demande de cette même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite au comparant, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: Lemoine, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 26 avril 2010. Relation: EAC/2010/4803. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2010056895/101.

(100071045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.

Habersti SA, SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 152.841.

—
STATUTEN

Im Jahre zweitausendundzehn, den achten April.

Vor Uns Notar Roger ARRENSDORFF, im Amtssitz zu Bad-Mondorf (Großherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

FIIF International S.A. (B 64.653), mit Sitz in L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II,
vertreten durch seinen Verwaltungsratsvorsitzenden, Wolfram Otto VOEGELE, Rechtsanwalt, wohnhaft zu L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II,

er selbst hier vertreten durch Katrin Julia DUKIC, Dipl. Rechtspflegerin, wohnhaft zu D-54290 Trier, Weidegasse, 1, auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 6. April 2010,

welche Vollmacht nach ne varietur Unterzeichnung durch den Komparenten und den amtierenden Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

Vorbenannte Person ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihr zu gründenden Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung "HABERSTI SA, SPF" gegründet.

Art. 2. Die Gesellschaft wird gegründet für eine unbestimmte Dauer von heute angerechnet. Sie kann frühzeitig aufgelöst werden durch Entscheid der Aktionäre, entscheidend so, wie im Falle einer Statutenänderung.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse militärischer, politischer, ökonomischer oder sozialer Natur die normale Aktivität der Gesellschaft behindern oder bedrohen, so kann der Sitz der Gesellschaft durch einfache Entscheidung des Verwaltungsrates in eine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg oder sogar ins Ausland verlegt werden und zwar so lange bis zur Wiederherstellung normaler Verhältnisse.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und Halten sowie die Verwaltung und Veräußerung von finanziellen Vermögenswerten im Sinne des Gesetzes vom 5. August 2005.

Die Gesellschaft kann Guthaben jeglicher Art, welche auf einem Konto geführt werden können halten, verwalten und veräußern.

Die Gesellschaft kann keinerlei kommerzielle Aktivität ausüben und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft betreiben.

Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Maßnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen, welche ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern. Sie wird ihre Geschäfte im Rahmen des Gesetzes vom 11. Mai 2007 über die Gesellschaft für die Verwaltung von Familienvermögen abwickeln.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt EINUNDREISSIGTAUSEND EURO (31.000.- €), eingeteilt in DREIHUNDERTZEHN (310) Aktien mit einem Nominalwert von je HUNDERT EURO (100.- €), welche eine jede Anrecht gibt auf eine Stimme in den Generalversammlungen.

Die Aktien, je nach Wahl des Eigentümers, sind Inhaberaktien oder lauten auf Namen.

Die Aktien können, auf Wunsch des Besitzers, aus Einzelaktien oder aus Aktienzertifikaten für zwei oder mehr Aktien bestehen.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluß der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

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

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus drei Personen bestehen muss, welcher aus seinen Reihen einen Vorsitzenden wählt und bei einer Einpersonenkntiengesellschaft aus einem Mitglied bestehen kann. Sie werden ernannt für eine Dauer die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Der Vorsitzende kann auch durch die Generalversammlung ernannt werden.

Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die vorliegende Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Vorauszahlungen auf Dividenden zu machen, im Rahmen der Bedingungen und gemäß den Bestimmungen welche durch das Gesetz festgelegt sind.

Der Verwaltungsrat oder die Generalversammlung kann die ganze oder teilweise tägliche Geschäftsführung, sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend diese Geschäftsführung, an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder Agenten übertragen, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Die Gesellschaft wird verpflichtet sei es durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die alleinige Unterschrift des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieds oder des Verwaltungsratsvorsitzenden oder des alleinigen Verwaltungsratsmitglieds.

Art. 8. Die Gesellschaft wird bei Gericht als Klägerin oder als Beklagte durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch die hierzu speziell bestellte Person rechtsgültig vertreten.

Art. 9. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht.

Sie werden ernannt für eine Dauer, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember.

Art. 11. Die jährliche Generalversammlung tritt am Gesellschaftssitz oder an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am 4. Donnerstag des Monats Mai jeden Jahres um 12.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 12. Um der Generalversammlung beiwohnen zu können, müssen die Besitzer von Inhaberaktien fünf volle Tage vor dem festgesetzten Datum ihre Aktien hinterlegen. Jeder Aktionär hat das Recht selbst zu wählen oder einen Mandatar zu bestellen. Letzterer muß nicht unbedingt Aktionär sein.

Art. 13. Die Generalversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse um alle Akte, welche die Gesellschaft interessieren zu tätigen oder gutzuheißen. Sie entscheidet über die Zuweisung und über die Aufteilung des Nettogewinns.

Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Art. 14. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf dessen spätere Änderungen.

Übergangsbestimmungen

- 1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2010.
- 2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet statt im Jahre 2011.

Kapitalzeichnung

Die Aktien wurden durch den einzigen Aktieninhaber gezeichnet.

Das gezeichnete Kapital wurde bar in voller Höhe eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von EINUNDREISSIGTAUSEND EURO (31.000.- €) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wird.

Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf ungefähr NEUNHUNDERTFÜNFZIG EURO (950.- €).

Außerordentliche Generalversammlung

Sodann hat der Erschienene in einer außerordentlichen Generalversammlung folgende Beschlüsse gefaßt:

Erster Beschluß

Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf einen (1) festgelegt und die der Kommissare auf einen (1).

Zum einzigen Verwaltungsratsmitglied wird ernannt:

- Wolfram Otto VOEGELE, Rechtsanwalt, wohnhaft zu L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

Zweiter Beschluß

Zum Kommissar wird ernannt:

- LCG International A.G. (B 86.354), mit Sitz in L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

Dritter Beschluß

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder, des Kommissars und des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieds enden am Tage der Generalversammlung welche über das Geschäftsjahr 2015 befindet.

Vierter Beschluß

Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt die Anschrift der Gesellschaft abzuändern innerhalb der Gemeinde in der sich der statutarische Gesellschaftssitz befindet.

Fünfter Beschluß

Gemäß den Bestimmungen des Artikels 60 des Gesetzes über die Gesellschaften und Artikel 7 der gegenwärtigen Satzung, ist der Verwaltungsrat ermächtigt unter seinen Mitgliedern ein oder mehrere geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder welche befugt sind die Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift zu verpflichten für alles was die tägliche Geschäftsführung anbelangt (administrateur-délégué) zu bezeichnen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg.

Der unterzeichnete Notar, welcher der deutschen Sprache mächtig ist, bestätigt hiermit, daß der Text der vorliegenden Urkunde auf Wunsch der Parteien in deutsch abgefaßt ist, gefolgt von einer englischen Übersetzung; er bestätigt weiterhin, daß es der Wunsch der Parteien ist, daß im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text der deutsche Text Vorrang hat.

Und nach Vorlesung und Erklärung an den Erschienenen hat derselbe Uns Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Follows the English translation:

In the year two thousand ten, on the eighth april.

Before Us Maître Roger ARRENSDORFF, notary residing in Mondorf-les-Bains (Grand Duchy of Luxembourg).

Has appeared:

FIIF International S.A. (B 64.653), having its registered office in L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II, represented by the president of the Board of Directors, Wolfram Otto VOEGELE, lawyer, residing in L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II,

himself here represented by Katrin Julia DUKIC, Dipl. Rechtspflegerin, residing in D-54290 Trier, Weidegasse, 1, by virtue of a proxy given under private seal on the 6th of April 2010,

which initialed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party has requested the notary to draw up the following Articles of Incorporation of a société anonyme which he declared to organize among himself.

Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter, a société anonyme is hereby formed under the title "HABERSTI SA, SPF".

Art. 2. The Corporation is established for an unlimited period from the date thereof. The Corporation may be dissolved prior by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 3. The Head Office of the Company is in Luxembourg.

Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the Head Office of the Company, the Head Office of the Company may be transferred by decision of the board of directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, until such time as the situation becomes normalised.

Art. 4. The object of the corporation is the acquisition and holding, management and disposal of financial assets within the meaning of the law of August 5, 2005. The corporation may hold, manage and dispose of cash and assets of whatever nature held in a bank account.

The corporation shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.

In general, the corporation may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the accomplishment and development of its purposes, remaining always, however, within the limits established by the Law of May 11, 2007 on the corporation for the management of family assets.

Art. 5. The subscribed capital is set at THIRTY ONE THOUSAND EURO (31.000.- €) represented by THREE HUNDRED TEN (310) shares with a par value of HUNDRED EURO (100.- €) each, carrying one voting right in the general assembly.

All the shares are, at the owner's option, in bearer or nominative form.

The corporation's shares may be created, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or more shares.

The subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of Incorporation.

The company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.

Art. 6. The company is administrated by a Board comprising at least three members. It can be administrated by one director in case of unipersonal company. Their mandate may not exceed six years. The chairman is elected by the General Meeting.

Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take all actions of disposal and administration which are in line with the object of the Company, and anything which is not a matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its competence.

The Board of Directors is authorized to proceed to the payment of a provision of dividend within the bounds laid down by the law.

The General Assemblée or the Board of Directors may delegate all or part of the powers of the Board of Directors concerning the daily management of the Company's business, either to one or more directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not have to be shareholders of the Company.

All acts binding the company must be signed by two directors or by the sole signature of the managing director or by the president of the Board of Directors, or by the sole director.

Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of the Board of Directors, or by the person delegated to this office.

Art. 9. The Company's operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.

Art. 10. The Company's business year begins on the first of January to the thirty-first of December of each year.

Art. 11. The annual General Meeting is held on the fourth Thursday of the month of May at 12.00 o'clock at the Company's Head Office, or at another place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday, the General Meeting will be held on the next following business day.

Art. 12. To be admitted to the General Meeting, the owner of bearer shares must deposit them five full days before the date fixed for the meeting; any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not be a shareholder himself.

Art. 13. The General Assembly has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It decides how the net profit is allocated and distributed.

The General Assembly may decide that profits and distributable reserves are assigned to the redemption of the stock, without reduction of the registered capital.

Art. 14. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August 10, 1915 and of the modifying Acts.

Transitory dispositions

- 1) The first accounting year will begin today and will end on December 31, 2010.
- 2) The first annual general meeting of shareholders will be held in 2011.

Subscription

The capital has been subscribed by the sole shareholder.

All these shares have been paid up in cash to the extent of one hundred per cent, and therefore the amount of THIRTY ONE THOUSAND EURO (31.000.- €) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

Statement

The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in Article 26 of the commercial companies act and states explicitly that these conditions are fulfilled.

Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company, or charged to it for its formation, amount to about NINE HUNDRED AND FIFTY EURO (950.- €).

Extraordinary General Meeting

The appearing person takes the following resolutions in an extraordinary general meeting:

First resolved

The number of Directors is set at one (1) and that of the auditors at one (1).

The following one is appointed Directors:

- Wolfram Otto VOEGELE, lawyer, residing in L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

Second resolved

Is elected as auditor:

- LCG International A.G. (B 86.354), with registered office at L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

Third resolved

Their terms of office will expire after the annual meeting which will approve the financial statements of the year 2015.

Fourth resolved

The address of the company is fixed at: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

The Board of Directors is authorized to change the address of the company inside the municipality of the company's corporate seat.

Persuant to article 60 of the company law and article 7 of these Articles of Incorporation, the Board of Directors is authorized to elect one or more managing director(s) of the Company with such powers as are necessary to bind the Company with his (theirs) sole signature for the day-to-day management.

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

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.

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

Gezeichnet: DUKIC, ARRENSDORFF.

Enregistré à Remich, le 20 avril 2010. REM/2010/509. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Mondorf-les-Bains, le 6 mai 2010.

Référence de publication: 2010066378/234.

(100063556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2010.

Kerry's S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 17.250.

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

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

Signatures.

Référence de publication: 2010066932/10.

(100063437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2010.

OP-Invest CHF Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 52.935.

Die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre hat mit Wirkung vom 1. Januar 2010 die Herren Rolf Aklin sowie Daniel Wanner zu den Verwaltungsratsmitgliedern bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2013 gewählt. Die Berufsanschrift für sämtliche vorgenannte Verwaltungsratsmitglieder lautet: 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

Mit Wirkung zum 31. Dezember 2009 sind die Herren Adrian Scherer sowie Josef Ulrich aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden und mit Wirkung zum 1. Januar 2010 ist der Herr Dr. Maurizio Genoni aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden.

Mit Wirkung vom 8. April 2010 wurde KPMG Audit als Wirtschaftsprüfer für die Dauer eines Jahres bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2011 gewählt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, im Mai 2010.

OP-INVEST CHT Management S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2010066436/20.

(100062869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2010.
