

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° 1791

2 septembre 2010

SOMMAIRE

All 4 IT Groupe S.A.	85940	D'n'A Involvement Marketing	85957
Arc Advisory Company S.A.	85942	Dz&M S.à r.l.	85957
Archilabel	85945	E.C.T. Europe	85958
Arkley Capital S.à r.l.	85942	Energy Asset Management S.à r.l.	85960
Arnoux International S.A.	85943	e-Novative Solution S.à r.l.	85958
Art & Talents S.A.	85943	Entreprise Giovanni VITTORE S.à.r.l.	85963
Art & Talents S.A.	85944	ERT Luxembourg S.A.	85942
Art & Talents S.A.	85944	Essexway Investments S.à r.l.	85964
Automate Invest Holding S.A.	85953	European Fund Administration	85953
Bartoldi Investissements S.A.	85943	European Fund Administration	85963
Berin Holding S.A.	85944	Europe Finance S.A.	85964
BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	85945	Euro V (BC) S.à r.l.	85963
BR Investissements	85955	Euro VI (BC) S.à r.l.	85964
Calao Holding S.A.	85952	Fininvest Quarta	85963
Car Company Luxembourg S.A.	85952	Fladux S.A.	85968
Caronsard Holding S.A.	85960	Fladux S.A.	85968
Caronsard SPF S.A.	85960	Food Marketing International S.A.	85956
Casino de Jeux du Luxembourg - Mondorf- les-Bains - Luxemburger Spielbank - Bad Mondorf, société anonyme et Cie	85948	Football Cap Index S.A.	85968
Chemical Export Trading S.A.	85953	Gecofet Petroleum S.A.	85940
Chephar S.A.	85944	Les Ardennes Holding	85945
C. Jans Energies S.A.	85948	Madurai S.A.	85922
Claye-Souilly S.à r.l.	85954	Meenie GP S.A.	85954
Collonge Finance S.à r.l.	85954	Nancyan S.A.	85957
Collonge Investments S.à r.l.	85954	Progressio S.A.	85968
Colonnes Investment	85955	Rabbit Euro Lux S.A.	85937
Compagnie d'Investissement Interpubli- cité	85955	SSCP Enviro Holding SCA	85964
Credit Co-Invest II	85948	Swiss Re Europe Holdings S.A.	85923
Curvet Europe S.A.	85956	Swiss Re Treasury (Luxembourg) S.A. ...	85923
Curvet Europe S.A.	85956	Top Up TV Europe S.à r.l.	85948
Da Massimo S.à r.l.	85957	Trans Euro Lux S.A.	85937
Decker, Lammar & Associés Architecture et Urbanisme	85958	Wisley S.A.	85939

Madurai S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 118.193.

L'an deux mille dix, le dix-huit juin.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société «MADURAI S.A.», établie et ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié reçu en date du 4 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1761 du 20 septembre 2006, dont les statuts ont été modifiés suivant acte notarié dressé en date du 2 octobre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2278 du 6 décembre 2006.

L'assemblée est présidée par Madame Laurence BARDELLI, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. KLAPP, employé privé, demeurant professionnellement à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Valérie WESQUY, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Monsieur le président déclare et requiert le notaire d'acter:

I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée «ne varietur» par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

- Modification de l'objet social, et modification en conséquence de l'article 2 des statuts;

IV. Que la présente assemblée représentant la totalité du capital social est régulièrement constituée et pourra valablement délibérer suivant l'ordre du jour.

Après avoir discuté de ces motifs et après avoir dûment délibéré, l'assemblée, à l'unanimité, décide des résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la société pour lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'acquisition par achat ou de toute autre manière, aussi bien que le transfert par vente, échange ou autrement de titres de toutes sortes, l'emprunt, l'avance de fonds sur prêts ainsi que la gestion et le développement de ses participations.

La société pourra participer à la création et au développement de toute société ou entreprise et pourra leur accorder toute assistance. D'une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter toutes opérations qu'elle jugera utiles pour l'accomplissement et le développement de son objet.

La société pourra faire toutes opérations facilitant la gestion de sociétés, y compris l'encaissement ou la conversion de crédits, l'acquisition, la médiation, la cession, pro-soluto ou pro-solvendo des crédits dérivés du commerce.

La société a pour objet l'investissement en matière immobilière, tels que l'achat, la vente, la construction, la mise en valeur, la gérance et la location d'immeubles ainsi que la promotion immobilière, par elle-même ou par l'intermédiaire de ses filiales.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

La société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu'à l'étranger.»

Deuxième résolution

Afin de refléter ladite modification de l'objet social de la Société, l'assemblée générale décide de modifier l'article DEUX (2) des statuts de sorte que cet article DEUX (2) se lira désormais comme suit:

Art. 2. «La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'acquisition par achat ou de toute autre manière, aussi bien que le transfert

par vente, échange ou autrement de titres de toutes sortes, l'emprunt, l'avance de fonds sur prêts ainsi que la gestion et le développement de ses participations.

La société pourra participer à la création et au développement de toute société ou entreprise et pourra leur accorder toute assistance. D'une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter toutes opérations qu'elle jugera utiles pour l'accomplissement et le développement de son objet.

La société pourra faire toutes opérations facilitant la gestion de sociétés, y compris l'encaissement ou la conversion de crédits, l'acquisition, la médiation, la cession, pro-soluto ou pro-solvendo des crédits dérivés du commerce.

La société a pour objet l'investissement en matière immobilière, tels que l'achat, la vente, la construction, la mise en valeur, la gérance et la location d'immeubles ainsi que la promotion immobilière, par elle-même ou par l'intermédiaire de ses filiales.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

La société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu'à l'étranger.»

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

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

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

Signé: L. BARDELLI, B. D. KLAPP, V. WESQUY, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 21 juin 2010. Relation: EAC/2010/7437. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2010090168/77.

(100099959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2010.

**Swiss Re Europe Holdings S.A., Société Anonyme,
(anc. Swiss Re Treasury (Luxembourg) S.A.).**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 72.575.

In the year two thousand and ten, on the twenty-eighth day of June,

before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Swiss Re Treasury (Luxembourg) S.A., a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 2A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg on 16 November 1999, published in the Mémorial C of 12 January 2000 n°35 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 72575 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have last been amended several times and for the last time by a deed of the undersigned notary dated 1 October 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2684, on 4 November 2008.

The meeting was declared open at 6.30 p.m. with Mr Markus SCHAFROTH, licencié HEC, with professional address in Luxembourg, who appointed as secretary Ms Rose-Marie ARCANGER, lawyer, with professional address in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Ms Maya JOSHI, lawyer, with professional address in Luxembourg.

The meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record the following:

(i) That the agenda of the meeting was the following:

Agenda

1 To change the Company's name into "Swiss Re Europe Holdings S.A."

2 To fully amend and restate the articles of incorporation of the Company which restatement next to reflecting the resolution adopted pursuant to item 1 of the agenda of the meeting shall consist inter alia of adopting the following corporate object:

" Art. 4. Object.

4.1 The Company's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any other Luxembourg or foreign companies and enterprises; to manage and to control any such participations which are subsidiaries of the Company; to coordinate all reporting by such participations; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to borrow money from third parties and to issue debentures, to grant to enterprises in which the Company has an interest and to which it is affiliated within a group, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose.

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

4.3 The Company may also establish branches in Luxembourg or abroad and perform all other measures and transactions which are necessary or useful for the attainment and promotion of the Company's purpose."

3 Miscellaneous.

(ii) That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of the shares held by the shareholders are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(iii) That the proxies of the represented shareholders, signed by the proxyholders, the meeting and the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

(iv) That the whole corporate capital was represented at the meeting and all the shareholders present or represented declared that they had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived their right to have the meeting convened with full notice.

(v) That the meeting was consequently properly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.

(vi) That the general meeting of shareholders, each time unanimously, took the following resolutions:

First resolution

The general meeting of shareholders resolved to change the Company's name into: "Swiss Re Europe Holdings S.A." and its object as specified in point 2 of the agenda.

The meeting also resolved to change the date of the annual meeting as specified in Art. 8 hereafter and the representation and signatures rules as specified in Art. 18 hereafter.

Second resolution

The general meeting of shareholders resolved to fully amend and restate the articles of association of the Company to inter alia reflect the above resolutions.

As a consequence the articles of association of the Company will from now on read as follows:

"A. Name - Duration - Registered office - Object

Art. 1. Name.

1.1 There exists among the subscribers and all those who will become owners of the shares mentioned hereafter, a company in the form of a société anonyme, with the name "Swiss Re Europe Holdings S.A." (the "Company").

1.2 The Company may have one or more shareholders.

Art. 2. Duration.

2.1 The Company is established for an unlimited duration.

2.2 The Company may be dissolved at any moment by a resolution of the shareholders voting with the quorum and majority rules set by article 26 of the present articles of association (the "Articles of Association"), without prejudice to any mandatory provisions of the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the "Laws").

Art. 3. Registered office.

3.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg City. Within the same municipality, the registered office of the Company may be transferred by resolution of the board of directors.

3.2 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

Art. 4. Object.

4.1 The Company's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any other Luxembourg or foreign companies and enterprises; to manage and to control any such participations which are subsidiaries of the Company; to coordinate all reporting by such participations; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to borrow money from third parties and to issue debentures, to grant to enterprises in which the Company has an interest and to which it is affiliated within a group, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose.

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

4.3 The Company may also establish branches in Luxembourg or abroad and perform all other measures and transactions which are necessary or useful for the attainment and promotion of the Company's purpose.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share capital.

5.1 The issued share capital is set at one hundred five million one hundred euro (EUR 105,000,100.-) represented by one million fifty thousand and one (1,050,001) shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each, all of which are fully paid up, carrying each one (1) voting right in the general meeting of shareholders. The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles of Association or by the Laws.

5.2 The issued share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these Articles of Association.

5.3 In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

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

Art. 6. Form of the shares, Shareholder's register and Transfer of the shares.

6.1 All the shares are in registered form.

6.2 A shareholder's register will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended (the "1915 Law"). Ownership of registered shares will be established by inscription in said register. Certificates of these recordings shall be issued and signed by two (2) directors, or two (2) persons to whom the daily management of the Company has been delegated, upon request of the relevant shareholder.

6.3 The shares are freely transferable. Any transfer of shares will be registered in the shareholders' register of the Company by two (2) directors or by two (2) persons to whom the daily management of the Company has been delegated.

Art. 7. Stripping of shares.

7.1 The Company will recognise only one (1) holder per share. In case a share is held by more than one (1) person, the persons claiming ownership of the share will have to appoint one (1) sole proxy to represent the share in relation to the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one (1) person has been designated as the sole owner in relation to the Company.

C. General meetings of shareholders

Art. 8. Date and Place of meetings.

8.1 The annual general meeting is held on the second Tuesday of June at 11.00 a.m. at the Company's registered office or at such other place in Luxembourg City as may be specified in the notice of meeting. If such day is a legal holiday the general meeting will be held on the next following business day.

8.2 The other general meetings, whether ordinary or extraordinary, will be called and held at the place and time decided by the board of directors.

Art. 9. Representation, Quorum of presence and Majority.

9.1 Shareholders taking part in a meeting through video-conference, conference call or through other means of communication allowing their identification are deemed to be present for the computation of the quorum and votes. The means of communication must allow all the persons taking part in the meeting to identify one another on a continuous basis and must allow an effective participation of all such persons in the meeting.

9.2 A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient.

9.3 Each shareholder may vote through voting forms sent by post or facsimile or by any other means of communication to the Company's registered office or to the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company, which will be in English and will contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposal submitted to the decision of the meeting, as well as for each proposal three (3) boxes allowing the shareholders to vote in favour of, against, or abstain from voting on each proposed resolution by ticking the appropriate box.

9.4 Voting forms which show neither a vote in favour, nor against the proposed resolution, nor an abstention, are void. The Company will only take into account voting forms received prior to the general meeting which they relate to.

9.5 The quorum for general meetings, other than a general meeting convened for the purpose of amending the Articles of Association of the Company or voting on resolutions whose adoption is according to the Laws subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Association, shall consist of not less than one (1) shareholder present in person, by representative (in the case of a corporate shareholder) or by proxy and entitled to vote. Resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed with a simple majority of the votes validly cast, except otherwise provided by these Articles of Association or by the Laws.

9.6 Where the Company has more than one (1) shareholder, the quorum for any extraordinary general meetings, convened in accordance with the Articles of Association or the Laws, for the purpose of amending the Articles of Association of the Company or voting on resolutions whose adoption is according to the Laws subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Association, shall consist of the presence in person, by representative (in the case of a corporate shareholder) or by proxy of at least one half (1/2) of the issued share capital of the Company. If the said quorum is not present at a first meeting, a second meeting may be convened at which there shall be no quorum requirement. Resolutions at an extraordinary general meeting duly convened will be passed with a majority of the two thirds (2/3) of the votes validly cast, except otherwise provided by the Laws.

9.7 The shareholders may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing their approval in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. The entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

9.8 The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

Art. 10. Calling of meetings, Convening notices, Adjournment, Proceedings and Minutes.

10.1 Subject to paragraph 10.6, the shareholders' meetings are called in by the board of directors or the statutory auditor(s) (if any).

10.2 A shareholders' meeting must be convened following the request of shareholders representing at least ten per cent (10%) of the Company's share capital, such request setting forth the agenda of the meeting.

10.3 If, following a request made by the shareholders pursuant to the second paragraph of this article, the general meeting is not held within one (1) month following such request, the general meeting may be convened by an agent, appointed by the judge presiding over the chamber of the Tribunal d'Arrondissement dealing with commercial matters and sitting as in urgent matters on the application of one or more shareholders who together hold the aforementioned proportion of the capital.

10.4 Shareholders representing at least ten per cent (10%) of the Company's share capital may request the addition of one (1) or several items to the agenda of any general meeting of shareholders. Such request shall be sent to the registered office by registered mail, at least five (5) days prior to holding of the meeting (the date on which the letter has been sent will be conclusive evidence thereof).

10.5 Convening notices for every general meeting shall contain the agenda. The agenda for a general meeting of shareholders shall also, where applicable, describe any proposed changes to the Articles of Association and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company. Notices by mail shall be sent by registered letter eight (8) days before the general meeting of shareholders (the date on which the letter has been sent will be conclusive evidence thereof), and no proof need be given that this formality has been complied with.

10.6 If all the shareholders are present or represented and they acknowledge the agenda, the general meeting may validly take place even if the general meeting has not been called, in compliance with the provisions set out in paragraphs 10.1 through 10.5.

Art. 11. Duties.

11.1 The general meeting of shareholders has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. Inter alia it decides how the net profit is allocated and distributed.

11.2 If the Company has one (1) shareholder, that sole shareholder will assume all powers conferred on the general meeting of shareholders.

D. Board of directors

Art. 12. Composition of the board, Appointment and Revocation of directors, Term of office, Permanent representative and vacancy of office.

12.1 The Company is managed by a board of directors (the "Board of Directors") consisting of at least three (3) members (the "Director(s)") who need not be shareholders of the Company. However, if the Company is incorporated by one (1) sole shareholder or if it is noted at a shareholders' meeting that all the shares issued by the Company are held by one (1) sole shareholder, the Company may be managed by one (1) sole Director until the first annual shareholders' meeting following the moment where the Company has noted that its shares are held by more than one (1) shareholder.

12.2 The Directors shall be elected by the general meeting of shareholders by a simple majority of the votes validly cast. The general meeting shall determine their number and term of office. Any single term of office of a Director may not exceed six (6) years. Directors may be re-elected for successive terms.

12.3 Any Director may be removed at any time with or without cause by the general meeting of shareholders at a simple majority of the votes validly cast.

12.4 If a legal entity is appointed as Director of the Company, such legal entity must designate a permanent representative who shall perform this role in the name of and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity may only remove its permanent representative if it appoints his successor at the same time.

12.5 In the event of a vacancy in the office of a Director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis by a Director, appointed by the Board of Directors by vote of the majority present, until the next general meeting of shareholders which shall ratify such appointment or elect a new member of the Board of Directors instead, by observing the applicable legal provisions.

12.6 The shareholders shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

Art. 13. Calling and Deliberations of Board of Directors' meetings.

If a Board of Directors is formed, the following rules shall apply:

13.1 The Board of Directors shall choose from among its members a chairman (the "Chairman"), and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary (the "Secretary"), who need not be a Director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors.

13.2 The Board of Directors shall meet upon call of the Chairman or upon call of two (2) Directors, at the place indicated in the notice of meeting. The meetings of the Board of Directors shall be held in Luxembourg or at such other place as the Board of Directors may from time to time determine.

13.3 Written notice of any meeting of the Board of Directors must be given to Directors in advance of the meeting in writing, by facsimile or by electronic mail (without electronic signature). Any convening notice shall specify the time and the place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by properly documented consent of each member of the Board of Directors. No convening notice will be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the Board of Directors.

13.4 The Chairman shall preside at all meetings of the Board of Directors, but in his absence, the Board of Directors may appoint another Director as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting. The Chairman shall not have a casting vote in the event of a tie.

13.5 Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing another Director as his proxy in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. Any member of the Board of Directors may represent one (1) or several members of the Board of Directors.

13.6 Any Director may participate in any meeting of the Board of Directors by conference call or video conference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify one another on a continuous basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting. A meeting held through such means of communication is deemed to be held at the registered office of the Company.

13.7 The Board of Directors can deliberate or act validly if at least two (2) Directors are present or represented at a meeting of the Board of Directors.

13.8 Decisions shall be taken with the approval of a majority of the Directors present or represented at the meeting.

13.9 The Board of Directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. Circular resolutions may be taken as well by means of email provided that the technical features allow for proper identification of the originator. The Secretary will collect evidence of resolutions passed by email means and the Secretary or any other person designated by the Board of Directors may sign a record of same.

Art. 14. Remuneration and Indemnification of the Directors.

14.1 The shareholders' meeting may decide to pay a fixed amount (which has to be booked as operating expenditure) to any Director.

14.2 The Board of Directors is empowered to pay an allowance to its members who have special functions (which has to be booked as operating expenditure).

14.3 Subject to the provisions of, and so far as may be permitted by, the Laws, but without prejudice to any indemnity to which the person concerned may be otherwise entitled, every Director, Secretary or other officer of the Company shall be entitled to be indemnified by the Company against all costs, charges, losses, expenses and liabilities incurred by him in the execution and discharge of his duties or the exercise of his power or office, including any liability which may attach to him in respect of any negligence, default, breach of duty or breach of trust in relation to anything done or omitted to be done or alleged to have been done or omitted to be done by him as a Director, Secretary, or other officer of the Company.

14.4 The Board of Directors may purchase and maintain at the cost of the Company insurance cover for or for the benefit of every Director, Secretary or other officer of the Company against any liability which may attach to him in respect of any negligence, default, breach of duty or breach of trust by him in relation to the Company, including anything done or omitted to be done or alleged to have been done or omitted to be done by him as a Director, secretary or other officer of the Company.

14.5 Subject to the provisions of, and so far as may be permitted by, the Laws, the Company shall fund the expenditure of every Director, Secretary or other officer of the Company incurred in or to be incurred in defending any criminal or civil proceeding.

14.6 For the avoidance of doubt, the Company will not indemnify, maintain insurance cover or carry out any similar procedure should the costs, charges, losses, expenses and liabilities described under paragraphs 14.3 to 14.5 above be attached to a Director, Secretary or other officer in respect of wilful misconduct, gross negligence or criminal liability.

Art. 15. Minutes of meetings of the Board of Directors.

15.1 The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the Chairman acting individually or, by any two (2) Directors or jointly by any Director and the Secretary (if any) or any person to whom such signatory power has been delegated by the Board of Directors. Any proxies will remain attached thereto.

15.2 Copies or excerpts of such minutes or of written resolutions, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by any Director or by the Secretary (if any) or by any person to whom such signatory power has been delegated by the Board of Directors each acting individually.

15.3 Any resolutions adopted by a sole Director shall be documented in writing and signed by the sole Director.

Art. 16. Duties and Liabilities.

16.1 The Directors are vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Laws or by the Articles of Association to the general meeting of shareholders or to the auditor(s) fall within the powers of the Directors.

16.2 No Director commits himself, by reason of his functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company. Directors are only liable for the performance of their duties.

16.3 Even after cessation of their mandate or function, any Director, as well as any person who is invited to attend a meeting of the Board of Directors, shall not disclose information on the Company, the disclosure of which may have adverse consequences for the Company, unless such disclosure is required by a legal or regulatory provision applicable to Luxembourg sociétés anonymes or for the public benefit.

Art. 17. Delegations.

17.1 In accordance with Article 60 of the 1915 Law, the daily management of the Company, as well as the representation of the Company concerning this daily management may be delegated to one (1) or more Directors, officers, managers, shareholders or other persons, acting alone or jointly. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the Board of Directors.

17.2 The Board of Directors may also delegate special powers, by notarised proxy or private instruments, or entrust specified permanent or temporary functions to persons or committees chosen by the Board of Directors and determine their responsibilities and remuneration (if any) as well as any other relevant conditions.

Art. 18. Representation and Signatures.

18.1 The Company will be bound towards third parties by, as applicable, the individual signature of the sole Director or by the joint signatures of any two (2) Directors.

18.2. The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or, where the Board of Directors has expressly decided, the single signature of any person to whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures or, where the Board of Directors has expressly decided, the single signature of any person to whom signatory power has been delegated by the Board of Directors, within the limits of such power.

Art. 19. Conflict of interest.

19.1 Agreements or transactions between the Company and other companies cannot be affected or invalidated by the fact that one (1) or more managers or Directors of the Company have a private interest in these other companies or that they are shareholders, directors or employees of these companies.

19.2 A Director of the Company being at the same time shareholder, director or employee of other companies the Company is dealing with or has business relations with, will not be by reason of such affiliation prevented from giving its opinion, voting or acting in the scope of the agreements or transactions.

19.3 Any Director having an interest in a transaction submitted for approval to the Board of Directors conflicting with that of the Company, shall be obliged to advise the Board of Directors thereof and to cause a record of his statement to be included in the minutes of the meeting. He may not take part in these deliberations.

19.4 At the next following general meeting of shareholders, before any other resolution is put to vote, a special report shall be made on any transaction in which any of the Directors may have had an interest conflicting with that of the Company.

19.5 By derogation to paragraphs 19.3 and 19.4, where the Company comprises a single Director, transactions made between the Company and its Director having an interest conflicting with that of the Company need only be mentioned in the decisions register.

19.6 The preceding paragraphs shall not apply where the decision of the Board of Directors or by the single Director relates to transactions entered into under fair market conditions and within the ordinary course of business of the Company.

Art. 20. Legal actions.

20.1 Legal actions, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by at least one (1) member of the Board of Directors, or by the person delegated to this office.

E. Audit of the company**Art. 21. Auditors.**

21.1 Except where required by the Laws, the Company's annual statutory and/or consolidated accounts must be audited by an independent auditor ("réviseur d'entreprises agréé"), the business of the Company and its financial situation, including in particular its books and accounts, shall be reviewed by one or more statutory auditors ("commissaires aux comptes"), who need not be shareholders themselves.

21.2 The statutory or independent auditors will be appointed by the general meeting of shareholders, which will determine the number of such auditors and the duration of their mandate, which may not exceed six (6) years. They are eligible for re-appointment. They may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting of shareholders, save in such cases where the independent auditor may, as a matter of the Laws, only be removed for serious cause.

F. Financial year**Art. 22. Financial year.**

22.1 The Company's financial year begins on 1 January and ends on 31 December.

Art. 23. Financial Statements.

23.1 The Board of Directors shall prepare, for approval by the shareholders, annual statutory and/or consolidated accounts in accordance with the requirements of the Laws and Luxembourg accounting practice.

23.2 The annual statutory and/or consolidated accounts shall be submitted to the general meeting of shareholders for approval.

Art. 24. Distribution of the profits.

24.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued share capital of the Company, as stated in Article 5 hereof or as increased or reduced from time to time, as provided in Article 5 hereof. The legal reserve may not be distributed to the shareholders.

24.2 The general meeting of shareholders, upon recommendation of the Board of Directors, will determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or share premium, to the shareholders, each share entitling to the same proportion in such distributions.

24.3 Interim dividends may be distributed by the Board of Directors by observing the terms and conditions provided for by the Laws and the foregoing provisions.

G. Liquidation**Art. 25. Dissolution, Liquidation.**

25.1 The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Association or, as applicable, by the Laws for any amendment of the Articles of Association.

25.2 In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one (1) or several liquidators, who may be physical persons or legal entities, appointed by the meeting of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

25.3 After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic result as the distribution rules set out for dividend distributions.

H. Amendment of the Articles of Association**Art. 26. Amendment of the Articles of Association.**

26.1 The Articles of Association may be amended by a resolution of the extraordinary general meeting of shareholders adopted under the conditions of quorum of presence and majority provided for in Article 9.6 of the Articles of Association.

I. Final clause - Applicable law**Art. 27. Applicable law.**

27.1 All matters not governed by the Articles of Association shall be determined in accordance with the Laws, in particular the 1915 Law."

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated one thousand euro. There being no other business on the agenda, the meeting was closed at 6.45 p.m.

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

Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

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

Folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes

Im Jahre zweitausendzehn, am achtundzwanzigsten Juni,

vor dem unterzeichneten, Maître Jean-Joseph Wagner, Notar mit Amtssitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg),

sind die Aktionäre der Swiss Re Treasury (Luxembourg) S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) gegründet und bestehend nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg mit Sitz in 2A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter Nr. B 72575 (die „Gesellschaft“), gegründet gemäß Urkunde des Notars Joseph Elvinger mit Amtssitz in Luxemburg, , am 16. November 1999, veröffentlicht im Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations), Nummer 35 vom 12. Januar 2000, zu einer außerordentlichen Generalversammlungzusammengetreten. Die Satzung der Übernehmenden Gesellschaft wurde letztmalig am 1. Oktober 2008 abgeändert durch Urkunde des amtierenden Notars und veröffentlicht im Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations), Nummer 2684 vom 4. November 2008.

Die Versammlung wurde um 18.30 Uhr eröffnet.

Den Vorsitz führte Herr Markus SCHAFROTH, licencié HEC, mit Berufsanschrift in Luxemburg.

Der Vorsitzende ernannte zum Schriftführer, Frau Rose-Marie ARCANGER, Juristin, mit Berufsanschrift in Luxemburg.

Die Versammlung bestellte zum Stimmprüfer, Frau Maya JOSHI, Juristin, mit Berufsanschrift in Luxemburg.

Die Versammlung war somit gebildet und der Vorsitzende bat den Notar um Beurkundung der nachstehenden Erklärungen:

(i) Dass die Tagesordnung der Versammlung folgendermaßen lautet:

Tagesordnung

1. Änderung des Namens der Gesellschaft wie folgt: "Swiss Re Europe Holdings S.A.".

2. Vollständige Änderung und Neufassung der Satzung, welche unter anderem den unter Punkt 1) gefassten Beschluss wiedergeben wird, mit den folgenden Gesellschaftszweck:

" Art. 4. Gesellschaftszweck.

4.1 Zweck der Gesellschaft ist, Beteiligungen zu erwerben, in welcher Form auch immer, in jeglichen luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften und Unternehmen; Beteiligungen, die Tochtergesellschaften sind, zu verwalten und kontrollieren, die Berichte solcher Beteiligungen zu koordinieren; verbrieft Rechte oder Rechte durch Beteiligung, Einlage, Übernahme, Optionen, Verhandlung oder in sonstiger Art und Weise zu erwerben, und insbesondere Patente und Lizenzen zu erwerben, sie zu verwalten und zu entwickeln; Finanzmittel von Dritten zu leihen und Obligationen auszugeben; Unternehmen, in denen die Gesellschaft eine Beteiligung hält oder mit denen es in einer Gruppe verbunden ist, jede Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse oder Garantien zu gewähren; sowie alle Maßnahmen durchzuführen, die direkt oder indirekt mit diesem Zweck zusammenhängen.

4.2 Die Gesellschaft kann alle kaufmännischen, technischen oder finanziellen Operationen durchführen, die direkt oder indirekt mit den vorgenannten Geschäftsfeldern in Zusammenhang stehen, um die Ausführung des Gesellschaftszwecks zu ermöglichen.

4.3 Die Gesellschaft kann Niederlassungen in Luxemburg oder im Ausland errichten, und alle Maßnahmen ergreifen und Transaktionen durchführen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich sind."

3. Sonstiges

(ii) Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und die Stückzahl ihrer Aktien auf einer Anwesenheitsliste eingetragen sind; diese Anwesenheitsliste, welche durch die anwesenden Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, die Versammlung und den unterzeichnenden Notar unterschrieben wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigelegt um mit derselben verwahrt zu werden.

(iii) Dass die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, welche durch die Bevollmächtigten, die Versammlung und den unterzeichnenden Notar unterschrieben wurden, ebenfalls der vorliegenden Urkunde beigefügt werden.

(iv) Dass das gesamte Aktienkapital in der beurkundeten Versammlung vertreten ist und alle Aktionäre, die anwesend oder vertreten sind, erklären, dass sie rechtzeitig im Voraus benachrichtigt und über die Tagesordnung der Versammlung informiert wurden, so dass keine Einberufungsbekanntmachungen erforderlich waren.

(v) Dass die Versammlung ordnungsgemäß konstituiert ist und wirksam über alle Punkte auf der Tagesordnung entscheiden kann.

(vi) Dass die Hauptversammlung der Aktionäre folgende Beschlüsse einstimmig verabschiedete:

Erster Beschluss

Die Hauptversammlung der Aktionäre beschloss die Name der Gesellschaft wie folgt zu ändern: "Swiss Re Europe Holdings S.A." und den Gesellschaftszweck wie in Punkt 2 der Tagesordnung.

Außerdem beschloss die Versammlung das Datum der ordentlichen Hauptversammlung wie in Art. 8 hiernach angegeben und die Zeichnungsbefugnis wie in Art. 18 hiernach angegeben abzuändern.

Zweiter Beschluss

Die Hauptversammlung der Aktionäre beschloss die Satzung der Gesellschaft vollständig zu ändern und neu zu fassen, welche Neufassung unter anderem die vorstehend Beschlüsse wiedergeben wird.

Die Satzung lautet in Zukunft wie folgt:

"A. Name - Dauer - Sitz - Gesellschaftszweck

Art. 1. Name.

1.1 Zwischen den Unterzeichnern sowie allen zukünftigen Inhabern der in dieser Satzung genannten Aktien besteht eine Aktiengesellschaft, welche die Firma "Swiss Re Europe Holdings S.A." führt (die "Gesellschaft").

1.2 Die Gesellschaft kann aus einem Alleingesellschafter oder aus mehreren Aktionären bestehen.

Art. 2. Dauer.

2.1 Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

2.2 Die Gesellschaft kann zu jedem Zeitpunkt durch einen Beschluss der Aktionäre, der mit dem nach Artikel 26 der vorliegenden Satzung (die "Satzung") erforderlichem Quorum und der danach erforderlichen Mehrheit und unbeschadet zwingender Vorschriften der Gesetze des Großherzogtums Luxemburg (die "Gesetze") gefasst wird, aufgelöst werden.

Art. 3. Sitz.

3.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt. Die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft innerhalb derselben Gemeinde erfolgt durch Beschluss des Verwaltungsrates.

3.2 Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können jederzeit Niederlassungen oder Geschäftsstellen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland gegründet werden.

Art. 4. Gesellschaftszweck.

4.1 Zweck der Gesellschaft ist, Beteiligungen zu erwerben, in welcher Form auch immer, in jeglichen luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften und Unternehmen; Beteiligungen, die Tochtergesellschaften sind, zu verwalten und kontrollieren, die Berichte solcher Beteiligungen zu koordinieren; verbrieft Rechte oder Rechte durch Beteiligung, Einlage, Übernahme, Optionen, Verhandlung oder in sonstiger Art und Weise zu erwerben, und insbesondere Patente und Lizenzen zu erwerben, sie zu verwalten und zu entwickeln; Finanzmittel von Dritten zu leihen und Obligationen auszugeben; Unternehmen, in denen die Gesellschaft eine Beteiligung hält oder mit denen es in einer Gruppe verbunden ist, jede Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse oder Garantien zu gewähren; sowie alle Maßnahmen durchzuführen, die direkt oder indirekt mit diesem Zweck zusammenhängen.

4.2 Die Gesellschaft kann alle kaufmännischen, technischen oder finanziellen Operationen durchführen, die direkt oder indirekt mit den vorgenannten Geschäftsfeldern in Zusammenhang stehen, um die Ausführung des Gesellschaftszwecks zu ermöglichen.

4.3 Die Gesellschaft kann Niederlassungen in Luxemburg oder im Ausland errichten, und alle Maßnahmen ergreifen und Transaktionen durchführen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich sind.

B. Gesellschaftskapital - Aktien

Art. 5. Gesellschaftskapital.

5.1 Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einhundert und fünf Millionen einhundert Euro (EUR 105.000.100,-) und ist eingeteilt in eine Million fünfzigtausendeine (1.050.001) Aktien mit einem Nennwert von einhundert Euro (EUR 100,-), welche alle vollständig eingezahlt sind und welche ein Stimmrecht von je einer (1) Stimme bei den Hauptversammlungen der Aktionäre gewähren. Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen der Satzung oder der Gesetze sind alle Aktien mit denselben Rechten und Pflichten ausgestattet.

5.2 Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, welcher gemäß den Bestimmungen für eine Änderung dieser Satzung gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Zusätzlich zum ausgegebenen Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden, auf dem alle Emissionsaufgelder, die auf einen Anteil eingezahlt werden, verbucht werden. Das Guthaben dieses Aufgeldkontos kann zur Zahlung von Anteilen, die die Gesellschaft von ihrem(n) Aktionär(e) zurückkauft, zum Ausgleich von realisierten Nettoverlusten, zur Auszahlung an den/die Aktionär(e) in Form von Dividenden oder um Mittel zur gesetzlichen Rücklage einzustellen, verwendet werden.

5.4 Die Gesellschaft kann, soweit gesetzlich zulässig und nach den dafür vorgesehenen Bestimmungen, eigene Aktien erwerben.

Art. 6. Art der Aktien, Register der Aktionäre und Übertragung von Aktien.

6.1 Alle Aktien sind Namensaktien.

6.2 Am Gesellschaftssitz, wo es für jeden Aktionär zur Einsicht zur Verfügung steht, wird ein Register der Aktionäre geführt. Dieses Register enthält alle Angaben, welche von Artikel 39 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der aktuellen Fassung (das "1915 Gesetz") vorgesehen sind. Das Eigentum an den Namensaktien wird durch die Eintragung des jeweiligen Aktionärs in dieses Register begründet. Auf Verlangen des entsprechenden Aktionärs werden Auszüge des Registers erstellt, die von zwei (2) Verwaltungsratsmitgliedern oder zwei (2) Personen, denen die laufende Verwaltung der Gesellschaft übertragen worden ist, unterzeichnet werden.

6.3 Die Aktien sind frei übertragbar. Jede Übertragung von Aktien wird im Aktienregister durch zwei (2) Verwaltungsratsmitglieder oder zwei (2) Personen, denen die laufende Verwaltung der Gesellschaft übertragen worden ist, eingetragen.

Art. 7. Die Teilung der Aktien.

7.1 Die Gesellschaft erkennt nur einen (1) Eigentümer pro Aktie an; sollte das Eigentum an einer Aktie von mehr als einer (1) Person gehalten werden, müssen diejenigen, die ein Recht an dieser Aktie geltend machen, einen (1) einzigen Bevollmächtigten ernennen, um die aus der Aktie resultierenden Rechte gegenüber der Gesellschaft geltend zu machen. Die Gesellschaft kann die Ausübung aller Rechte bezüglich solcher Aktien aussetzen, solange nicht eine (1) Person zum Eigentümer der Aktien im Verhältnis zur Gesellschaft benannt worden ist.

C. Hauptversammlung der Aktionäre

Art. 8. Datum und Ort der Versammlung.

8.1 Die jährliche ordentliche Hauptversammlung wird jeweils am zweiten Dienstag des Monats Juni eines jeden Jahres um 11 Uhr am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg-Stadt oder an einem anderen, in der Einladung bestimmten Ort innerhalb der Stadt Luxemburg abgehalten. Wenn dieser Tag auf einen gesetzlichen Feiertag fällt, so findet die ordentliche Hauptversammlung am nächsten darauffolgenden Werktag statt.

8.2 Andere Hauptversammlungen, ob ordentlich oder außerordentlich, können an den in den Einberufungsschreiben vom Verwaltungsrat bestimmten Zeitpunkten und Orten einberufen werden.

Art. 9. Vertretung, Anwesenheit und Mehrheitsverhältnisse.

9.1 Aktionäre, welche an der Versammlung durch Videokonferenz, Telefonkonferenz, oder durch ein anderes Kommunikationsmittel teilnehmen, welches ihre Identifizierung erlaubt, gelten für die Berechnung der Quoren und der Stimmabgaben als anwesend. Die Kommunikationsmittel müssen allen an der Sitzung teilnehmenden Personen erlauben, sich gegenseitig durchgehend zu identifizieren und müssen eine wirksame Beteiligung all dieser Personen an der Versammlung ermöglichen.

9.2 Ein Aktionär kann an jeder Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten teilnehmen, indem er diesem Vollmacht schriftlich, per Fax oder durch andere Kommunikationsmittel erteilt, eine Kopie ist hierbei ausreichend.

9.3 Jeder Aktionär kann durch Stimmformulare abstimmen, die per Post, per Fax oder andere Kommunikationsmittel an den Sitz der Gesellschaft oder an die andere im Einberufungsschreiben angegebene Adresse zu senden sind. Die Aktionäre müssen dabei die von der Gesellschaft ausgestellten Stimmformulare benutzen, die in englischer Sprache abgefasst sind und die mindestens den Ort, das Datum und die Uhrzeit der Versammlung, die Tagesordnung und den der Versammlung zur Abstimmung vorgelegten Beschlussvorschlag enthalten, sowie für jeden Beschlussvorschlag drei (3) Felder, die es den Aktionäre erlauben, durch Ankreuzen des jeweiligen Feldes für oder gegen den Vorschlag zu stimmen oder sich der Stimme zu enthalten.

9.4 Stimmformulare, die weder eine Stimmabgabe für den Vorschlag, gegen den Vorschlag, noch eine Stimmenthaltung enthalten, sind ungültig. Die Gesellschaft nimmt nur Stimmformulare an, die sie vor Beginn der Versammlung erhalten hat, auf die sich das betreffende Stimmformular bezieht.

9.5 Das Quorum für die Hauptversammlung besteht aus mindestens einem (1) persönlich anwesenden Aktionär, einem anwesenden gesetzlichen Vertreter (im Fall einer juristischen Person) oder aus einem anwesenden Bevollmächtigten, der zur Stimmabgabe befugt ist, mit Ausnahme von Hauptversammlungen, die zum Zwecke der Satzungsänderung oder zur Abstimmung über Beschlüsse, deren Annahme in Übereinstimmung mit dem Gesetz den Quorum- oder Mehrheitsanforderungen einer Satzungsänderung unterliegt, einberufen wurden. Beschlüsse auf einer ordnungsgemäß einberufenen

Aktionärsversammlung werden mit einfacher Mehrheit der gültigen abgegebenen Stimmen, sofern nicht diese Satzung oder das Gesetz etwas anderes vorschreiben, gefasst.

9.6 Wenn die Gesellschaft mehrere Aktionäre hat, ist das Quorum für eine außerordentliche Hauptversammlung, die in Übereinstimmung mit der Satzung oder dem Gesetz zum Zwecke der Satzungsänderung oder zur Abstimmung über Beschlüsse, deren Annahme in Übereinstimmung mit dem Gesetz den Quorum- oder Mehrheitserfordernissen einer Satzungsänderung unterliegt, einberufen wurde, erfüllt, wenn mindestens die Hälfte (1/2) des gezeichneten Gesellschaftskapitals entweder durch persönlich anwesende Aktionäre, durch anwesende gesetzliche Vertreter (im Falle von juristischen Personen) oder durch Bevollmächtigte vertreten ist. Ist dieses Quorum bei der ersten Versammlung nicht erreicht, kann eine zweite Versammlung einberufen werden, bei der keine Quoren gelten. Beschlüsse auf einer rechtmäßig einberufenen außerordentlichen Hauptversammlung werden mit einer Zwei-Drittel (2/3) Mehrheit, sofern nicht die Gesetze etwas anderes vorschreiben, gefasst.

9.7 Die Aktionäre können, wenn sie ihre Zustimmung schriftlich per Fax oder mittels eines anderen Kommunikationsmittels abgeben einstimmig Beschlüsse durch Zirkularbeschluss fassen. Eine Kopie ist ausreichend. Die Gesamtheit der vorstehend genannten schriftlichen Dokumente bildet das Protokoll, welches die Beschlussfassung dokumentiert.

9.8 Der Verwaltungsrat ist befugt, alle weiteren Bedingungen festzulegen, die von den Aktionären erfüllt werden müssen, um an Hauptversammlungen teilnehmen zu können.

Art. 10. Einberufung der Hauptversammlung, EinberufungsBekanntmachung, Vertagung, Verfahren und Protokoll.

10.1 Vorbehaltlich der Regelungen in Artikel 10.6 werden die Hauptversammlungen durch den Verwaltungsrat oder (so vorhanden) die statutorische Wirtschaftsprüfer einberufen.

10.2 Eine Hauptversammlung muss einberufen werden, falls Aktionäre, welche wenigstens zehn Prozent (10%) des gezeichneten Kapitals vertreten, einen solchen Antrag unter Angabe der Tagesordnungspunkte stellen.

10.3 Falls nach einem Antrag durch die Aktionäre entsprechend dem zweiten Absatz dieses Artikels, die Hauptversammlung nicht innerhalb eines Monats abgehalten wird, kann die Hauptversammlung durch einen Beauftragten einberufen werden, der durch den Vorsitzenden Richter der Kammer des Bezirksgerichtes die mit gesellschaftsrechtlichen Fragen befasst ist, auf Eilantrag des Aktionärs oder der Aktionäre, die zusammen den zuvor genannten Anteil an dem gezeichneten Kapital halten, ernannt wird.

10.4 Aktionäre, die mindestens zehn Prozent (10%) des gezeichneten Kapitals vertreten, können die Aufnahme von einem (1) oder mehreren Tagesordnungspunkten in die Tagesordnung einer Hauptversammlung verlangen. Dieses Verlangen muss an den Sitz der Gesellschaft per Einschreiben gesandt werden, mindestens fünf (5) Tage vor der Versammlung (das Datum des Poststempels ist für die Fristberechnung maßgebend).

10.5 Die Einberufungsmittelungen einer jeden Hauptversammlung müssen die Tagesordnung enthalten. Die Tagesordnung einer Hauptversammlung muss die gegebenenfalls vorzunehmenden Änderungen in der Satzung beschreiben und, soweit erforderlich, den Wortlaut der Änderungen enthalten, die Auswirkungen auf Gesellschaftszweck oder -form haben. Mitteilungen per Post müssen acht (8) Tage vor der Hauptversammlung per Einschreiben an die Aktionäre erfolgen (das Datum des Poststempels ist für die Fristberechnung maßgebend); es muss kein Beweis darüber erbracht werden, dass dieser Formalität Genüge getan worden ist.

10.6 Wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und die Tagesordnung anerkennen, kann die Hauptversammlung auch dann stattfinden, wenn sie nicht gemäß den Bestimmungen der Artikel 10.1 bis 10.5 einberufen worden ist.

Art. 11. Befugnisse.

11.1 Die Hauptversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse, Maßnahmen zu treffen oder Handlungen zuzustimmen, welche die Gesellschaft betreffen. Unter anderem entscheidet sie, wie der Nettogewinn verteilt wird.

11.2 Hat die Gesellschaft nur einen Alleingesellschafter, so übt dieser die Befugnisse der Hauptversammlung aus.

D. Verwaltungsrat

Art. 12. Zusammensetzung, Ernennung und Abberufung der Verwaltungsratsmitglieder, Amtsdauer, Ständige Vertretung und freigewordene Ämter.

12.1 Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat (der "Verwaltungsrat") verwaltet, welcher aus mindestens drei (3) Mitgliedern (den "Mitgliedern des Verwaltungsrats"), die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen, besteht. Falls die Gesellschaft jedoch durch einen (1) einzigen Aktionär gegründet wird oder falls in einer Hauptversammlung festgestellt wird, dass ein (1) Aktionär sämtliche Aktien der Gesellschaft hält, kann die Gesellschaft durch ein (1) einziges Verwaltungsratsmitglied geführt werden; dies gilt bis zur jährlichen Hauptversammlung, die stattfindet, nachdem die Gesellschaft festgestellt hat, dass ihre Aktien durch mehr als einen (1) Aktionär gehalten werden.

12.2 Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden in der Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen gewählt; ihre Anzahl und die Dauer ihres Mandates werden von der Hauptversammlung festgesetzt. Die Höchstdauer des Mandats darf (6) Jahre nicht überschreiten. Die Mitglieder des Verwaltungsrates können wieder gewählt werden.

12.3 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit ohne Angabe von Gründen von der Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen abberufen werden.

12.4 Für den Fall, dass eine juristische Person als Verwaltungsratsmitglied ernannt wird, muss diese juristische Person einen ständigen Vertreter ernennen, der das Mandat im Namen und im Auftrag der juristischen Person durchführt. Die juristische Person darf ihren ständigen Vertreter nur dann abberufen, wenn sie zur gleichen Zeit einen Nachfolger ernennt.

12.5 Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates durch Tod, Rücktritt oder aus einem sonstigen Grund frei, so kann das freigewordene Amt vorübergehend von einem Verwaltungsratsmitglied, das von der Mehrheit der Anwesenden des Verwaltungsrates ernannt wird, unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen bis zur nächsten Hauptversammlung besetzt werden.

12.6 Die Aktionäre dürfen weder an der Geschäftsführung der Gesellschaft teilnehmen noch in diese eingreifen.

Art. 13. Einberufung und Beratungen des Verwaltungsrates. Wird ein Verwaltungsrat gebildet, finden die folgende Bestimmungen Anwendung.

13.1 Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden (der "Vorsitzende") und kann einen stellvertretenden Vorsitzenden wählen. Er kann auch einen Sekretär (der "Sekretär") bestellen, welcher nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss und welcher für die Protokollführung bei den Sitzungen des Verwaltungsrates verantwortlich ist.

13.2 Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei (2) seiner Mitglieder an den in dem Einberufungsschreiben bestimmten Ort einberufen. Die Verwaltungsratssitzungen finden in Luxemburg oder an jedem anderen Ort, den der Verwaltungsrat hierfür bestimmt hat, statt.

13.3 Jedes Mitglied des Verwaltungsrates erhält vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der Sitzung per Fax oder per E-Mail (ohne elektronische Signatur) ein Einberufungsschreiben. Jedes dieser Einberufungsschreiben soll Ort und Zeit der Sitzung sowie die Tagesordnung und die zu behandelnden Angelegenheiten angeben. Auf das Einberufungsschreiben kann verzichtet werden, wenn alle Mitglieder des Verwaltungsrates hierauf verzichten und dies in angemessener Form dokumentiert wird. Kein Einberufungsschreiben ist erforderlich für Sitzungen des Verwaltungsrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche durch vorherigen Beschluss des Verwaltungsrates festgesetzt wurden.

13.4 Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Sitzung des Verwaltungsrates; in seiner Abwesenheit kann der Verwaltungsrat mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates zum Interimsvorsitzenden ernennen. Bei Stimmgleichheit soll die Stimme des Vorsitzenden nicht entscheiden.

13.5 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates aufgrund einer schriftlich, durch Fax oder durch andere Kommunikationsmittel erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates vertreten lassen. Eine Kopie ist ausreichend. Ein Verwaltungsratsmitglied kann ein (1) oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder vertreten.

13.6 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann durch eine telefonische Konferenzschaltung oder Videokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, welches es allen Teilnehmern an der Sitzung erlaubt, sich gegenseitig ständig zu identifizieren und sich wirksam an der Sitzung zu beteiligen. Eine mit derartigen Kommunikationsmitteln durchgeführte Sitzung wird als am Sitz der Gesellschaft durchgeführt angesehen.

13.7 Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei (2) Mitglieder anwesend oder vertreten sind.

13.8 Beschlüsse werden durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Mitglieder des Verwaltungsrates gefasst.

13.9 Einstimmige Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch durch Zirkularbeschluss mittels einer oder mehrerer schriftlicher, durch Faxübertragung oder durch andere Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) belegter Zustimmungserklärungen gefasst werden. Einstimmige Beschlüsse können auch durch Zirkularbeschluss mittels Emails gefasst werden, wenn die Identifikation des Absenders technisch möglich ist. Der Sekretär führt den Nachweis über Beschlüsse, die per Email gefasst werden und der Sekretär oder jede andere dazu vom Verwaltungsrat bestimmte Person darf solche Nachweise unterzeichnen.

Art. 14. Vergütung und Entschädigung der Verwaltungsratsmitglieder.

14.1 Die Hauptversammlung kann beschließen, jeden Verwaltungsratsmitgliedern eine feste Vergütung zu zahlen (welche als Betriebsausgabe gebucht werden muss).

14.2 Der Verwaltungsrat ist berechtigt, an die Mitglieder, die besondere Aufgaben übernehmen, eine Aufwandsentschädigung zu zahlen (welche als Betriebsausgabe gebucht werden muss).

14.3 Vorbehaltlich der Bestimmungen der Gesetze und im danach zulässigen Umfang, und unbeschadet etwaiger Entschädigungen, auf die die betroffene Person ansonsten Anspruch hätte, haben jedes Verwaltungsratsmitglied, jeder Sekretär oder jedes andere Organmitglied der Gesellschaft das Recht, von der Gesellschaft für Kosten, Aufwendungen, Verluste, Ausgaben und Verbindlichkeiten entschädigt zu werden, die bei der Ausübung und Erfüllung ihrer Pflichten oder der Ausübung ihrer Befugnisse und ihrer Ämter anfallen, einschließlich derjenigen Verbindlichkeiten, die sich aus Fahrlässigkeit, Versäumnissen oder Pflicht- oder Vertrauensverletzungen in Verbindung mit dem, was sie als Verwaltungsratsmitglied, Sekretär oder sonstigem Organ der Gesellschaft getan, unterlassen oder angeblich getan oder unterlassen haben.

14.4 Der Verwaltungsrat kann auf Kosten der Gesellschaft Versicherungsschutz für oder zugunsten der Verwaltungsratsmitglieder, Sekretäre und sonstigen Organe der Gesellschaft gegen ihre Inanspruchnahme aufgrund Fahrlässigkeit, Versäumnissen oder Pflicht- oder Vertrauensverletzungen in Verbindung mit dem, was sie als Verwaltungsratsmitglied,

Sekretär oder sonstigem Organ der Gesellschaft getan, unterlassen oder angeblich getan oder unterlassen haben, abschließen und aufrechterhalten.

14.5 Gemäß den Bestimmungen der Gesetze und in dem danach zulässigen Umfang übernimmt die Gesellschaft alle Kosten, für die Verteidigung in einem zivil- oder strafrechtlichen Verfahren für ein Verwaltungsratsmitglied, Sekretär oder sonstiges Organ angefallen sind oder anfallen werden.

14.6 Es wird klargestellt, dass die Gesellschaft weder Entschädigungszahlungen leisten, noch Versicherungsschutz aufrecht erhalten oder ähnliche Verfahren durchführen wird, falls die Kosten, Aufwendungen, Verluste, Ausgaben und Verbindlichkeiten, die in den Artikeln 14.3 bis 14.5 beschrieben sind und ein Verwaltungsratsmitglied, einen Sekretär oder ein anderes Organ betreffen, durch Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit oder strafbare Handlung entstanden sind.

Art. 15. Protokolle der Verwaltungsratssitzungen.

15.1 Die Protokolle aller Sitzungen des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden oder gemeinsam von zwei (2) Verwaltungsratsmitgliedern oder gemeinsam von einem Verwaltungsratsmitglied und (wenn vorhanden) dem Sekretär oder derjenigen Person, denen von dem Verwaltungsrat eine besondere Zeichnungsvollmacht übertragen wurde, unterzeichnet. Jede erteilte Vollmacht bleibt dem Protokoll beigefügt.

15.2 Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom einem Verwaltungsratsmitglied oder (wenn vorhanden) vom Sekretär oder vom derjenigen Person, denen von dem Verwaltungsrat eine besondere Zeichnungsvollmacht übertragen wurde.

15.3 Beschlüsse die durch ein einziges Verwaltungsratsmitglied gefasst werden, müssen schriftlich gefasst und durch das einzige Verwaltungsratsmitglied unterzeichnet werden.

Art. 16. Befugnisse und Haftung.

16.1 Die Verwaltungsratsmitglieder sind befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, welche im Interesse der Gesellschaft sind. Die Verwaltungsratsmitglieder haben sämtliche Befugnisse, welche nicht durch die Gesetze oder durch diese Satzung ausdrücklich der Hauptversammlung oder den Abschlussprüfern vorbehalten sind.

16.2 Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden hinsichtlich der aufgrund ihrer Funktion für die Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen nicht persönlich verpflichtet. Mitglieder des Verwaltungsrates sind nur für die Ausführung ihrer Aufgaben verantwortlich.

16.3 Auch nach Beendigung ihres Mandates oder ihrer Tätigkeit dürfen die Mitglieder des Verwaltungsrates sowie alle Personen, die eingeladen sind, an einer Verwaltungsratssitzung teilzunehmen, Informationen über die Gesellschaft, die nachteilige Folgen für die Gesellschaft haben könnten, nicht offen legen, es sei denn, eine solche Offenlegung ist aufgrund der für Luxemburgischen Aktiengesellschaften geltenden gesetzlichen oder regulatorischen Vorschriften oder aus Gründen des öffentlichen Wohls erforderlich.

Art. 17. Delegation.

17.1 Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung können gemäß Artikel 60 des 1915 Gesetzes auf ein (1) oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates, leitende Angestellte, Geschäftsführer, Agenten, Aktionäre oder andere Personen, allein oder gemeinsam handelnd, übertragen werden. Die Ernennung, die Abberufung und die Festlegung der Befugnisse erfolgen durch Beschlüsse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat muss jährlich der Hauptversammlung über die Vergütungen oder sonstigen Bezügen die den Person(en), denen die laufende Geschäftsführung übertragen wurde gewährt werden, Bericht erstatten.

17.2 Der Verwaltungsrat kann ebenso einer oder mehreren Personen oder Gremien seiner Wahl andere spezielle Befugnisse, durch privatschriftliche oder notariell beglaubigte Vollmacht, übertragen oder diese mit dauernden oder zeitweisen Funktionen ausstatten und deren Befugnisse und gegebenenfalls Vergütung sowie andere Bedingungen festlegen.

Art. 18. Zeichnungsbefugnis.

18.1 Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber je nach Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrats durch die Unterschrift des einzigen Mitglieds des Verwaltungsrates oder durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) Verwaltungsratsmitgliedern vertreten.

18.2 Die Gesellschaft wird außerdem gegenüber Dritten durch die gemeinsame Unterschrift oder, wenn der Verwaltungsrat es ausdrücklich entschieden hat, durch die alleinige Unterschrift derjenigen Person vertreten, der die laufende Verwaltung der Gesellschaft übertragen worden ist, oder durch die gemeinschaftliche oder, wenn der Verwaltungsrat es ausdrücklich entschieden hat, die alleinige Unterschrift derjenigen Person, denen von dem Verwaltungsrat eine besondere Zeichnungsvollmacht übertragen wurde, aber immer nur im Rahmen dieser besonderen Zeichnungsvollmacht.

Art. 19. Interessenkonflikt.

19.1 Verträge und Transaktionen zwischen der Gesellschaft und anderen Gesellschaften sind nicht aufgrund der Tatsache, dass ein (1) oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft an diesen anderen Gesellschaften persönlich beteiligt sind, oder dass sie Gesellschafter, Verwaltungsratsmitglieder oder Angestellte dieser Gesellschaften sind, unwirksam oder anfechtbar.

19.2 Ein Verwaltungsratsmitglied, das zugleich Aktionär, Verwaltungsratsmitglied oder Angestellter einer anderen Gesellschaft ist, mit welcher die Gesellschaft Handel treibt oder in Geschäftsbeziehung steht, ist nicht schon deshalb daran gehindert, im Rahmen des Abschlusses von Verträgen oder Transaktionen seine Meinung kundzutun, abzustimmen oder sonst zu handeln.

19.3 Jedes Verwaltungsratsmitglied, das ein Eigeninteresse an einer Transaktion hat, welche dem Verwaltungsrat zur Zustimmung vorgelegt wurde und im Widerspruch zum Gesellschaftsinteresse steht, muss den Verwaltungsrat darauf hinzuweisen und veranlassen, dass seine Stellungnahme in das Sitzungsprotokoll aufgenommen wird. Er darf an den Beratungen nicht teilnehmen.

19.4 Bei der nächsten darauf folgenden Hauptversammlung, muss, bevor ein anderer Beschluss zur Abstimmung kommt, ein besonderer Bericht über jede Transaktion, an welcher eines der Verwaltungsratsmitglieder ein eigenes, mit dem Gesellschaftsinteresse in Widerspruch stehendes Interesse gehabt haben könnte, erstellt werden.

19.5 Wenn die Gesellschaft abweichend von den Absätzen 19.3 und 19.4 ein einziges Verwaltungsratsmitglied hat, wird die getätigte Transaktion zwischen der Gesellschaft und diesem Verwaltungsratsmitglied bei Interessenkonflikt mit dem Gesellschaftsinteresse lediglich in dem Beschlussregister aufgenommen.

19.6 Die vorstehenden Absätze finden keine Anwendung, wenn der Beschluss des Verwaltungsrates oder des einzigen Verwaltungsratsmitgliedes sich auf Transaktionen bezieht, die unter den üblichen Marktbedingungen abgeschlossen werden und die in den Bereich der ordentlichen Geschäftstätigkeit der Gesellschaft fallen.

Art. 20. Gerichtliche Verfahren.

20.1 Gerichtliche Verfahren, als Kläger ebenso wie als Beklagter, werden im Namen der Gesellschaft von mindestens einem (1) Mitglied des Verwaltungsrates oder von einer zu diesem Amt bevollmächtigten Person betrieben.

E. Prüfung der Gesellschaft

Art. 21. Wirtschaftsprüfer.

21.1 Außer in den Fällen, in denen die gesetzlichen Bestimmungen die Prüfung der Jahresabschlüsse und konsolidierten Jahresabschlüsse durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer ("réviseur d'entreprises agréé") vorsehen, wird das Geschäft der Gesellschaft und dessen finanzielle Situation, einschließlich der Bücher und Konten durch statutorische Wirtschaftsprüfer ("commissaires aux comptes"), welche nicht Gesellschafter zu sein brauchen, geprüft.

21.2 Die statutorischen oder unabhängigen Wirtschaftsprüfer werden durch die Hauptversammlung ernannt, die ihre Anzahl und die Dauer ihres Mandates, welche sechs (6) Jahre nicht überschreiten darf, festlegt. Die Wirtschaftsprüfer können wieder ernannt werden und können jederzeit, mit oder ohne Angabe von Gründen, durch einen Beschluss der Hauptversammlung abberufen werden, außer in Fällen, in denen der unabhängige Wirtschaftsprüfer aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften nur aus schwerwiegendem Grund abberufen werden kann.

F. Geschäftsjahr - Bilanz

Art. 22. Geschäftsjahr.

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

Art. 23. Annahme der Finanzberichte.

23.1 Der Verwaltungsrat bereitet in Übereinstimmung mit den Gesetzen und den luxemburgischen Buchhaltungsvorschriften den Jahresabschluss und/oder den konsolidierten Jahresabschluss zur Feststellung durch die Aktionäre vor.

23.2 Der Jahresabschluss und/oder der konsolidierte Jahresabschluss wird/werden der Hauptversammlung zur Feststellung vorgelegt.

Art. 24. Gewinnverteilung.

24.1 Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlich vorgesehenen Rücklage zugewiesen. Diese Verpflichtung entfällt, sobald die gesetzliche Rücklage die Höhe von zehn Prozent (10%) des in Artikel 5 dieser Satzung vorgesehenen Gesellschaftskapitals, wie gemäß Artikel 5 erhöht oder herabgesetzt, betragen. Die gesetzliche Rücklage kann nicht an die Aktionäre verteilt werden.

24.2 Die Hauptversammlung der Aktionäre bestimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates über die Verwendung des restlichen Betrages des Reingewinns, indem sie diesen vollständige oder teilweise einer Rücklage oder Rückstellung zuweisen, auf das nächste Geschäftsjahr vortragen oder, zusammen mit vorgetragenen Gewinnen, ausschüttbaren Rücklagen oder Ausgabeprämien an die Aktionäre ausschütten, wobei jede Aktie in gleichem Verhältnis zur Teilnahme an einer solchen Ausschüttung berechtigt.

24.3 Der Verwaltungsrat kann im Rahmen der Bestimmungen der Gesetze und unter Berücksichtigung der vorstehenden Bestimmungen Vorschussdividenden ausschütten.

G. Auflösung der Gesellschaft

Art. 25. Auflösung, Liquidation.

25.1 Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung, der in Übereinstimmung mit den nach der Satzung oder den auf eine Satzungsänderung anwendbaren Gesetzen erforderlichen Quorum und Mehrheiten gefasst worden ist, aufgelöst werden.

25.2 Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch einen (1) oder mehrere Liquidatoren, welche natürliche oder juristische Personen sein können, durchgeführt. Die Hauptversammlung ernennt diese Liquidatoren und setzt ihre Befugnisse und Vergütung fest.

25.3 Nach Begleichung aller Schulden und sonstiger gegen die Gesellschaft bestehenden Ansprüche einschließlich der Liquidationskosten wird der Reinerlöse aus der Abwicklung an die Aktionäre so ausgeschüttet, dass das wirtschaftliche Ergebnis den auf die Ausschüttung von Dividenden anwendbaren Regeln entspricht.

H. Satzungsänderung

Art. 26. Satzungsänderung.

26.1 Die gegenwärtige Satzung kann durch einen Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre geändert werden, unter Beachtung der Anwesenheitsquoten und Mehrheitserfordernisse, wie in Artikel 9.6 dieser Satzung vorgesehen.

I. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 27. Anwendbares Recht.

27.1 Sämtliche Fragen, die nicht durch diese Satzung geregelt sind, bestimmen sich nach den Gesetzen, insbesondere nach dem 1915 Gesetz."

Schätzung der Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde entstehen, werden auf eintausend Euro geschätzt.

Da hiermit die Tagesordnung abgehandelt ist, wird die Versammlung um 18.45 Uhr beendet.

Der amtierende Notar, welcher der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der erschienenen Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Auf Ersuchen der erschienenen Parteien ist, im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die englische Fassung maßgebend.

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

Und nach Vorlesung der Urkunde wurde dieselbe von den Erschienenen, die dem unterzeichneten Notar, nach Nachname, Vorname, Personenstand und Wohnort bekannt sind, zusammen mit dem Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: M. SCHAFROTH, R.M. ARCANGER, M. JOSHI, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 30. Juni 2010. Relation: EAC/2010/7851. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75.-EUR).

Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.

Référence de publication: 2010093454/787.

(100103709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Rabbit Euro Lux S.A., Société Anonyme, (anc. Trans Euro Lux S.A.).

Siège social: L-5442 Roedt, 54, rue de Remich.

R.C.S. Luxembourg B 119.035.

L'an deux mille dix, le neuf juin.

Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, 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 "TRANS EURO LUX S.A.", enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 119.035, ayant son siège social à Remich, constituée par acte de Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 25 août 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2019 du 27 octobre 2006.

Les statuts de ladite société ont été modifiés en dernier lieu par un acte du notaire instrumentaire, alors de résidence à Remich, en date du 7 mai 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1949 du 11 septembre 2007.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Philippe ACHIN, commerçant, domicilié professionnellement à Roedt.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Joël Hartnagel, commerçant, domicilié professionnellement à Roedt.

L'assemblée élit comme scrutateur Joël Hartnagel, commerçant, domicilié professionnellement à Roedt.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un (31,-) euros 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 la procuration 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. Changement de la dénomination sociale de la société en «RABBIT EURO LUX S.A.» et modification subséquente de l'article 1^{er} des statuts.

2. Modification de l'article 4 des statuts concernant l'objet social en y ajoutant un nouvel deuxième alinéa. 1^{er}.

3. Acceptation de la démission de l'administrateur et administrateur-délégué Madame Chantal MALGRAS.

- Décharge.

4. Nomination d'un nouvel administrateur Monsieur Joel HARTNAGEL.

5. Nomination d'un nouvel 2^{ème} administrateur-délégué Monsieur Joel HARTNAGEL.

6. Confirmation de Monsieur Philippe ACHIN comme administrateur, démission de son poste de 2^{ème} administrateur-délégué et nomination en tant que 1^{er} administrateur-délégué.

7. Confirmation de Madame Marlyse ACHIN comme administrateur.

8. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes actuel. - Décharge.

9. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes.

10. 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

La dénomination sociale de la Société est changée en «RABBIT EURO LUX S.A.»

En conséquence, l'article 1^{er} des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

" **Art. 1^{er}** . Il existe une société anonyme sous la dénomination de «RABBIT EURO LUX S.A.».

Deuxième résolution

L'article 4 des statuts concernant l'objet social est modifié en y ajoutant un nouvel deuxième alinéa de la teneur suivante:

" **Art. 4. Nouvel deuxième alinéa.** La société a encore pour objet l'importation et l'exportation de produits manufacturés ou non.»

Troisième résolution

L'assemblée accepte la démission de l'administrateur et 1^{er} administrateur-délégué Madame Chantal MALGRAS.

Par vote spécial, elle lui donne décharge pour ses mandats jusqu'à ce jour.

Quatrième résolution

L'assemblée nomme comme nouvel administrateur Monsieur Joël HARTNAGEL, gérant de société, né le 23 novembre 1966 à Saint Avold, demeurant à 56, rue de Remich, L-5442 Roedt.

Son mandat se terminera lors de l'assemblée générale annuelle de 2012.

Monsieur Joël HARTNAGEL, préqualifié, est par ailleurs nommée en tant que 2^{ème} administrateur-délégué.

Son mandat se terminera lors de l'assemblée générale annuelle de 2012.

Cinquième résolution

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Philippe ACHIN de son poste de 2^{ème} administrateur-délégué.

Par vote spécial, elle lui donne décharge pour son mandat jusqu'à ce jour.

Par ailleurs elle le confirme en tant qu'administrateur et le nomme 1^{er} administrateur-délégué.

Ses mandats se termineront lors de l'assemblée générale annuelle de 2012.

Sixième résolution

L'assemblée accepte la démission du commissaire aux comptes actuel Monsieur Laurent PAUL.
Par vote spécial, elle lui donne décharge pour son mandat jusqu'à ce jour.

Septième résolution

L'assemblée nomme comme nouveau commissaire aux comptes:

- LUX AUDIT S.A., avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, Avenue de la Faiencerie. Son mandats se terminera lors de l'assemblée générale annuelle de 2012.

Avertissement

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

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

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: P. Achin, J. Hartnagel et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 14 juin 2010. Relation: LAC/2010/26130. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 2 juillet 2010.

Référence de publication: 2010090310/88.

(100099881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2010.

Wisley S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 57.649.

Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue de manière anticipative à Luxembourg le 9 avril 2010 à 15:00 heures.

Il résulte dudit procès-verbal que:

- Le mandat de M. Matthijs BOGERS, né le 24 novembre 1966 à Amsterdam, Pays-bas avec adresse professionnelle au 47, Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en tant qu'administrateur et administrateur délégué de la société est reconduit pour une période de 6 ans;

- Le mandat de M. Stéphane HEPINEUZE, né le 18 juillet 1977 à Dieppe, France avec adresse professionnelle au 47, Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en tant qu'administrateur et administrateur délégué de la société est reconduit pour une période de 6 ans;

- Le mandat de M Kemal AKYEL, né le 2 juin 1977 à Beringen, Belgique avec adresse professionnelle au 47, Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en tant qu'administrateur et administrateur délégué de la société est reconduit pour une période de 6 ans;

- La nomination de Audex S.à r.l., Société de Droit Luxembourgeois, avec siège social au 23, Boulevard Docteur Charles Marx, L-2130 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerces et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 64276 en tant que commissaire de la société est acceptée pour une période de 6 ans.

- Les mandats des administrateurs, administrateurs délégués et commissaires arriveront à échéance lors de l'Assemblée Générale annuelle qui se tiendra en 2016.

Luxembourg, le 30 juin 2010.

Wisley S.A.

Représenté par M. Matthijs BOGERS

Administrateur délégué et Président du Conseil

Référence de publication: 2010091670/29.

(100100930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

Gecofet Petroleum S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 62.938.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 09 juillet 2010.

1. L'assemblée générale décide de fixer le siège social au 8, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg.

2. L'assemblée générale décide de nommer comme administrateurs:

- Madame Luisella MORESCHI, demeurant professionnellement au 8, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

- Madame Frédérique Vigneron, demeurant professionnellement au 8, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

- Madame Patricia JUPILLE, demeurant professionnellement au 8, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

Et comme commissaire aux comptes:

- La société Gordale Marketing Limited, avec siège social au Strovolou 77, Strovolos Center Office 204, 2018 Strovolos, Nicosia, CYPRUS.

Leurs mandats se termineront à l'issue de l'assemblée générale de 2015.

Luxembourg, le 09 juillet 2010.

Pour GECOFET PETROLEUM S.A.

Signature

Référence de publication: 2010091007/20.

(100101334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

All 4 IT Groupe S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 85.441.

—
L'an deux mille dix, le quinze juin.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ALL 4 IT GROUPE S.A., ayant son siège social à L-9227 Diekirch, 52, Esplanade, R.C.S. Luxembourg numéro B 85441, constituée suivant acte reçu par Maître Fernand UNSEN, notaire de résidence à Diekirch, en date du 29 mars 2000, publié au Mémorial C numéro 575 du 11 août 2000, et dont les statuts ont été modifiés:

suitant acte reçu par Maître Fernand UNSEN, notaire prénommé, en date du 21 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 497 du 29 mars 2002;

suitant actes reçus par Maître Urbain THOLL, notaire de résidence à Mersch:

- en date du 30 janvier 2004, publié au Mémorial C numéro 372 du 6 avril 2004;

- en date du 24 avril 2006, publié au Mémorial C numéro 1426 du 25 juillet 2006.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Xavier GHYSSENS, demeurant à Assesse (Belgique).

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Benoît MOREAU, demeurant à Bertrange.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que 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 et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de L-9227 Diekirch, 52, Esplanade, à L2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

2.- Modification afférente de l'article 2, alinéa 1^{er}, des statuts.

3.- Nominations statutaires.

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 objets 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 les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-9227 Diekirch, 52, Esplanade, à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède l'assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l'article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 2. (Alinéa 1^{er}).** Le siège social est établi à Luxembourg."

Troisième résolution

L'assemblée décide de révoquer la société anonyme GENERAL INVEST HOLDING S.A. et Monsieur Paul MÜLLER de leur fonction d'administrateurs de la société.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de nommer en remplacement des administrateurs révoqués:

- Monsieur Jean FERNANDEZ, né à Ougrée (Belgique), le 16 février 1962 demeurant à B-5310 Aische en Refail, 163, route de Perwez (Belgique);

- Monsieur Yves ROMAN, né à Renaix (France) le 27 février 1967 demeurant à B-1780 Wemmel, 96, avenue des étangs (Belgique);

comme nouveaux administrateurs de la société.

Leur mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle de l'an 2016.

L'assemblée décide en outre de prolonger le mandat de l'administrateur et administrateur-délégué de la société Monsieur Xavier GHYSSENS pour un terme expirant lors de l'assemblée générale annuelle de l'an 2016.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de révoquer Monsieur Philippe MONCOUSIN de sa fonction de commissaire aux comptes de la société.

Sixième résolution

L'assemblée décide de nommer en remplacement du commissaire aux comptes révoqué:

La société anonyme Arcadia Gestion S.A., ayant son siège social à L1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen, R.C.S. Luxembourg numéro B 114043,

comme nouveau commissaire aux comptes de la société.

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle de l'an 2016.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de neuf cents euros.

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

Dont procès-verbal, passé à Junglinster, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: Y. GHYSSENS, B. MOREAU, J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 28 juin 2010. Relation: GRE 2010/2152. Reçu soixante-quinze euros. 75.- EUR

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 6 juillet 2010.

Référence de publication: 2010090827/79.

(100101504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

Arc Advisory Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 111, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 121.631.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 juillet 2010 que:
Monsieur Alfredo Rossi, employé privé, né à Luxembourg le 30 mai 1968 et demeurant à Luxembourg, 111 avenue de la Faïencerie L-1510, a été nommé administrateur en remplacement de Monsieur Francesco Merletti, démissionnaire.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011.

Luxembourg, le 09 juillet 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010090847/14.

(100101149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 94.249.

—
EXTRAIT

En date du 8 juillet 2010, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:

- La démission de Monsieur Frank Walenta, en tant que gérant, est acceptée avec effet immédiat.
- La démission de Madame Anne Compère, en tant que gérant, est acceptée avec effet immédiat.
- Monsieur Wim Rits, avec adresse professionnelle au "15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg", est élu nouveau gérant de la société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.
- Monsieur Ivo Hemelraad, avec adresse professionnelle au "15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg", est élu nouveau gérant de la société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.
- Le siège social de la société est transféré du "12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg" au "15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg".

Luxembourg, le 8 juillet 2010.

Pour extrait conforme

Marjoleine van Oort

Référence de publication: 2010090849/21.

(100101241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

ERT Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 123.256.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 30 juin 2010

1. L'assemblée prend acte de la démission de:

- Maître Pierre Metzler, demeurant professionnellement au 69 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg
 - Maître François Brouxel, demeurant professionnellement au 69 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg
- de leurs fonctions d'administrateurs avec effet au 30 juin 2010.

2. En remplacement des administrateurs démissionnaires, l'assemblée décide de nommer, avec effet au 30 juin 2010 et jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires devant statuer sur les comptes au 31/12/2009:

- Monsieur Laurent Godineau, administrateur de sociétés, né à Cholet (France) le 17 juin 1973, demeurant professionnellement au 37 rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg,
- Monsieur Nicolas Poncelet, manager, né à Arlon (Belgique) le 16 juin 1979, demeurant professionnellement au 37 rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg,

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

Référence de publication: 2010090979/19.

(100100983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

Art & Talents S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9255 Diekirch, 12, place de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 98.026.

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

Signature.

Référence de publication: 2010090851/10.

(100101166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

Arnoux International S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 117.451.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 11 juin 2010 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Jean-Yves NICOLAS
- Monsieur Marc KOEUNE
- Monsieur Michaël ZIANVENI
- Monsieur Sébastien GRAVIÈRE

Le commissaire aux comptes est CeDerLux-Services S.à r.l.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2016.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010090850/18.

(100101338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

Bartoldi Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 61.671.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue au siège social de la Société le 14 juin 2010.

L'assemblée générale a décidé de transférer le siège social de la Société au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, avec effet immédiat.

L'assemblée générale a accepté la démission de M. Frank Walenta, Mme. Anne Compère et de la société Podium Investments S.A. en tant qu'Administrateurs de la Société avec effet immédiat, ainsi que la démission de Galina Incorporated de sa fonction de Commissaire aux Comptes de la Société également avec effet immédiat.

L'assemblée générale de la Société a décidé de nommer, avec effet immédiat, Mme. Charlotte Lahaije-Hultman, domiciliée professionnellement à 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, M. Christian Valentin, demeurant à 3, drève de la Vannette, B-1410 Waterloo, Belgique et M. Magnus Karle, demeurant à 2, rue Moltert, L-4970 Bettange-sur-Mess, en tant qu'Administrateurs de la Société. Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale annuelle qui aura lieu en 2016.

En outre, M. Christian Valentin a été nommé Administrateur délégué de la Société pouvant représenter la Société par sa seule signature.

L'assemblée générale de la Société a décidé de nommer la société Alter Audit S.à r.l, avec son siège social au 69, rue de la Semois, L-2533 Luxembourg en tant que Commissaire aux Comptes avec effet immédiat. Le mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui aura lieu en 2016.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2010.

Mandataire

Référence de publication: 2010090863/26.

(100100990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

Art & Talents S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9255 Diekirch, 12, place de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 98.026.

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

Signature.

Référence de publication: 2010090852/10.

(100101167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

Art & Talents S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9255 Diekirch, 12, place de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 98.026.

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

Signature.

Référence de publication: 2010090853/10.

(100101168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

Berin Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 27, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 58.617.

CLÔTURE DE LIQUIDATION
ET
DISSOLUTION DÉFINITIVE DE LA SOCIÉTÉ

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue en date du 8 juillet 2010 que:

1. L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, approuve le rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.
2. L'assemblée donne décharge pleine et entière au Liquidateur et au Commissaire à la liquidation, en ce qui concerne l'exécution de leur mandat.
3. L'assemblée a décidé la clôture de la liquidation et constate la dissolution définitive de la société;
4. Les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans au siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui il appartiendra.

Luxembourg, le 8 juillet 2010.

Signature

Le Liquidateur

Référence de publication: 2010090866/22.

(100101327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

Chephar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 47.209.

Le bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Référence de publication: 2010090917/12.

(100101234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

BLACKROCK (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 27.689.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 29 juin 2010

Résolution

L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats d'administrateurs de M. Geoffrey Radcliffe, M. Graham Bamping, et M. Frank Le Feuvre, avec effet immédiat.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011.

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de Deloitte S.A., en tant que réviseur d'entreprise, de la Société avec effet immédiat.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011.

Pour extrait

Pour la Société

Référence de publication: 2010090869/17.

(100101008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

Archilabel, Société Anonyme,

(anc. Les Ardennes Holding).

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

R.C.S. Luxembourg B 71.817.

L'an deux mil dix, le seize juin.

Par-devant Me Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange,

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "LES ARDENNES HOLDING", avec siège social à L-2449 Luxembourg, 25A Boulevard Royal

constituée suivant acte reçu par le notaire Paul DECKER en date du 17 septembre 1999, publiée au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations n° 923 du 3 décembre 1999

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 71.817

L'assemblée est ouverte à 14.45 heures sous la présidence de Madame Isabelle DEHON, employée, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 25 A, boulevard Royal.

Le président élit secrétaire Madame Babsi SINNES, employée, demeurant professionnellement à L-5885 Hesperange, 201, route de Thionville.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Adolf SCHROYENS demeurant à B-8000 Bruges, Hoefijzerlaan 61/1.

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

1.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1.- Modification de la dénomination de la société en "ARCHILABEL" et modification afférente de l'article 1^{er} des statuts.

2.- Renonciation au statut fiscal de société holding au sens de la loi du 31 juillet 1929 et modification des statuts en vue d'une société pleinement imposable, et modification de l'article 4 des statuts comme suit:

" **Art. 4.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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

La société pourra emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission d'obligations ou de billets.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son projet.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et son but."

3.- Modification du nombre d'actions représentatives du capital social avec suppression de la valeur nominale des actions et modification de l'article 5 afférent des statuts.

4.- Modification de l'année sociale et par conséquent de l'article 15 des statuts.

5.- Modification de la date de l'assemblée générale annuelle et par conséquent de l'article 13 des statuts.

6.- Modification des dispositions Générales, article 18 des statuts.

7.- Démission et Nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes

8.- Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés par leur mandataire, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent est indiqué sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, et restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

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

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

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

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

Première résolution

L'Assemblée Générale décide de modifier la dénomination de la société en "ARCHILABEL" et de modifier en conséquence l'article 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 1^{er}. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de "ARCHILABEL"

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide de renoncer au statut fiscal de société holding au sens de la loi du 31 juillet 1929 et de mettre les statuts en conformité d'une société pleinement imposable

L'Assemblée Générale décide de modifier en conséquence l'article 4 des statuts qui auront désormais la teneur suivante:

" **Art. 4.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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

La société pourra emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission d'obligations ou de billets.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son projet.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et son but.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale décide de modifier le nombre d'actions représentatives du capital social et de supprimer la valeur nominale des actions. Par conséquent, l'article 5 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000.-EUR) divisé en huit mille (8.000) actions sans valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

La société peut, dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale décide de modifier l'année sociale pour qu'elle commence au 1^{er} août et finit au 31 juillet de chaque année. Par conséquent, l'article 15 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:

Art. 15. L'année sociale commence le 1^{er} août et finit le 31 juillet de chaque année.

Exceptionnellement, l'exercice en cours comprendra tout le temps à courir jusqu'au 31 juillet 2010.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle au dernier vendredi du mois d'octobre à 14.00 heures. Par conséquent l'article 13 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans la convocation, le dernier vendredi du mois d'octobre à 14.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

D'autres assemblées générales peuvent être tenues aux endroits désignés dans les convocations.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale décide de modifier la teneur de l'article 18 comme suite à la renonciation au statut fiscal de société holding au sens de la loi du 31 juillet 1929. Par conséquent, l'article 18 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:

Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que les modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Septième résolution

L'Assemblée Générale décide de modifier le conseil d'administration de la société. Par conséquent, l'Assemblée accepte les démissions des administrateurs M. Jean-Jacques AXELROUD et la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES & PARTNERS S.A. (en abrégé I .B.S. & PARTNERS S.A.) et leur confère pleine et entière décharge pour l'exercice de leur mandat respectif jusqu'à ce jour.

L'Assemblée Générale:

nomme aux fonctions d'administrateurs:

- M. Adolf SCHROYENS, né le 24 juillet 1942 à Malines, demeurant à B-8000 Bruges, Hoefijzerlaan 61/1

- la société SICA INVEST S.A., ayant son siège 507 rue de grand Bigard, Bat 1, B-1082 Bruxelles (numéro d'entreprise 0810604650) représentée par SPRL Alias & Partners ici représentée par M. Adolf SCHROYENS,

renouvelle le mandat de M. Bernard ZIMMER, né à Kinshasa (Congo), le 25 octobre 1952, demeurant professionnellement à 25A boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

nomme aux fonctions de commissaire aux comptes:

- Fiduciaire BEFAC Expertises-Comptables et Fiscales (Luxembourg) S.à.r.l., ayant son siège 25A boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (RCS Luxembourg B 45066)

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice 2015.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15.45 heures.

Evaluation.

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués à environ 1.150-EUR.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Dehon, Schroyens, Sinnes, M.Decker.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 17 juin 2010. Relation: LAC/2010/26865. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Sandt.

POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Hesperange, le 30 juin 2010.

Martine DECKER.

Référence de publication: 2010093732/145.

(100103658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

C. Jans Energies S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9631 Allerborn, Maison 3.

R.C.S. Luxembourg B 125.105.

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

Signature.

Référence de publication: 2010090881/10.

(100101169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

Casino de Jeux du Luxembourg - Mondorf-les-Bains - Luxemburger Spielbank - Bad Mondorf, société anonyme et Cie, Société en Commandite simple.

Siège social: L-5618 Mondorf-les-Bains, rue Flammang.

R.C.S. Luxembourg B 18.193.

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.

Casino de Jeux du Luxembourg - Mondorf-les-Bains - Luxemburger Spielbank
- Bad Mondorf, Société Anonyme et Cie

Signature

Référence de publication: 2010090890/13.

(100101233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

Credit Co-Invest II, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 139.196.

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

Signature.

Référence de publication: 2010090901/10.

(100101218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

Top Up TV Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 5, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 118.964.

In the year two thousand and ten, on the fifth of July.

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg

Was held an Extraordinary General Meeting of the sole partner of the société à responsabilité limitée TOP UP TV EUROPE S.A.R.L. (the "Company"), having its registered office at 5, Rue Goethe, L-1637 Luxembourg, registered at the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 118.964, incorporated pursuant to a deed of Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg, on 21 August 2006, published in the Mémorial Recueil Spécial C N° 1857 of 4 October 2006. The Articles of Incorporation of the Company have been amended at last following a deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, on 11 July 2007, deed published in the Mémorial Recueil Spécial C. N° 2346 of 18 October 2007.

The meeting is declared open with Mrs Sabine PERRIER, private employee, professionally with address at 124, Boulevard de la Pétrusse, L – 2330 Luxembourg, in the Chair

who appointed as secretary Ms. Sylvie DUPONT, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer, Mr. Raymond THILL, "Maître en Droit", residing professionally in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state:

i) It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the 300 (three hundred) shares representing the total issued share capital are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, the sole shareholder having agreed to meet after examination of the agenda.

ii) The attendance list, signed by the sole shareholder represented at the meeting, shall remain attached to the present deed together with the proxy and shall be filed at the same time with the registration authorities.

iii) That the agenda of the meeting is following:

Agenda:

1. to increase the corporate capital by an amount of EUR 17,859,050 (in words Seventeen Million Eight Hundred and Fifty Nine Thousand and Fifty Euro), so as to raise it from its present amount of EUR 15.000 (in words fifteen thousand Euro) to EUR 17,874,050 (in words Seventeen Million Eight Hundred and Fifty Nine Thousand and Fifty Euro);

2. To issue 357,181 (in words Three Thousand Fifty Seven Thousand, One Hundred & Eighty One) new shares without a par value of EUR 50 (in words fifty Euro);

Subscription of 357,181 (in words Three Hundred and Fifty Seven Thousand, One Hundred & Eighty One) new shares with a par value of EUR 50 by the Sole Shareholder TOP UP TV INTERNATIONAL S.A.R.L., with a contribution in kind consisting of EUR 17,859,050 by contribution of part of accordance with the interim accounts of TOP UP TV EUROPE S.A.R.L. to 31 May 2010 corresponding to 357,181 new shares with a par value of EUR 50;

3. Subsequent amendment of Article 6 of the Articles of Incorporation;

4. Miscellaneous

The following documents have been submitted to the meeting:

- copy of the Board Resolutions of the Company having approved the contribution done by TOP UP TV INTERNATIONAL S.A.R.L. to the Company;

- Management report on the contemplated increase of capital; -interim balance of the Company to 31 May 2010 and

- the Sole Member's confirmation to the contemplated contribution.

All above mentioned documents initialled "ne varietur" by the appearing persons and the notary will remain attached to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Then the General Meeting adopted the following resolutions:

First resolution

The General Meeting resolves to increase the corporate capital by an amount of EUR 17,859,050 (in words Seventeen million eight hundred and fifty nine thousand and fifty Euro), so as to raise it from its present amount of EUR 15.000 (in words fifteen thousand Euro) to EUR 17,874,050 (in words Seventeen million eight hundred and seventy-four thousand and fifty Euro).

Second resolution

The General Meeting resolves to issue 357,181 (in words Three hundred and fifty-seven thousand one hundred and eighty-one) new shares with a par value of EUR 50 (in words fifty Euro).

Subscription and Payment

There now appeared, Mrs. Sabine PERRIER, prenamed, acting in her S.A.R.L., a company incorporated under the laws of Luxembourg, with RCS Luxembourg Nr. B 135.957 and whose registered office is 5, rue Goethe, L – 1637 Luxembourg, by virtue of a proxy given on 1 July 2010, which will remain attached to the present deed.

The person appearing declares to subscribe in the name of the aforementioned company to the newly issued shares of the Company as follow:

Name of Subscriber	Number of shares subscribed
TOP UP TV INTERNATIONAL S.A.R.L.	357.181

The said subscriber declares through her duly appointed attorney to make full payment for all such new shares, by a contribution in kind consisting of the conversion of part of the loan facility granted by TOP UP TV INTERNATIONAL S.A.R.L. to the company for an amount of EUR 17,859,050 (in words Seventeen million eight hundred and fifty-nine thousand and fifty Euro), corresponding to the issuance of 357,181 (in words Three hundred and fiftyseven thousand one hundred and eighty-one) new shares with a par value of EUR 50 (fifty Euro).

Evidence of the value of the contribution has been given to the undersigned notary pursuant the interim balance of the Company to 31 May 2010 along with the copies of the minutes of the Board of Managers and the Management report, which documents signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary shall remain attached to this minute, with which it will be registered.

Thereupon, the General Meeting resolves to accept the said subscription by the subscriber and to allot to TOP UP TV INTERNATIONAL S.A.R.L. the 357,181 (in words Three hundred and fifty-seven thousand one hundred and eighty-one) new shares with a par value of EUR 50 (fifty Euro), all fully paid up.

Third resolution

Following the preceding resolutions, the General Meeting resolves to amend Article 6 of the Articles of Incorporation in order to give it henceforth the following wording:

“ **Art. 6.** The Capital of the company is fixed at Seventeen million eight hundred and seventy-four thousand and fifty euros (EUR 17,874,050), divided into three hundred and fifty-seven thousand four hundred and eighty-one (357.481) shares of fifty euros (EUR 50,-) each.”

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 six thousand Euro (EUR 6,000.-).

There being no other business, the meeting was adjourned.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le cinq juillet.

Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire de l'associée unique de la société à responsabilité limitée TOP UP TV EUROPE S.A.R.L., (la «Société»), société régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1637 Luxembourg, 5, rue Goethe, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 118.964, constituée suivant acte de Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, le 21 août 2006, acte publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés & Associations C N° 1857 du 4 octobre 2006. Les Statuts ont été amenés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 11 juillet 2007, acte publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés & Associations C. N° 2346 du 18 octobre 2007.

La séance est ouverte, sous la présidence de Mme Sabine PERRIER, employée privée, demeurant au 5, Chemin du Colombier, 57100 Thionville, France,

qui désigne comme secrétaire Madame Sylvie DUPONT, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Me. Raymond THILL, Maître en Droit, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président a déclaré et prié le notaire d'acter:

i) Qu'il appert de la liste de présence que les 300 (trois cents) parts sociales représentant l'intégralité du capital social émis sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut valablement décider sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'associé unique a été informé préalablement.

ii) Ladite liste de présence, portant signature de l'associée unique représentée, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec la procuration, pour être soumise en même temps aux formalités d'enregistrement.

iii) Que l'ordre du jour de la présente assemblée est comme suit:

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social par un montant de EUR 17.859.050 (dix-sept millions huit cent cinquante-neuf mille cinq cents Euros), afin de le porter de son montant actuel de EUR 15.000 (quinze mille Euros) à EUR 17.874.050 (dix-sept millions huit cent soixante-quatorze mille cinq cents Euros).

2. Emission de 357.181 (trois cent cinquante-sept mille cent quatre-vingt-une) nouvelles parts sociales de valeur nominale EUR 50 (cinquante Euros).

Souscription à 357.181 (trois cent cinquante-sept mille cent quatre-vingt-une) parts sociales de valeur nominale EUR 50 (cinquante Euros) par l'associée unique TOP UP TV INTERNATIONAL S.A.R.L., par un apport en nature constitué d'un apport partiel d'un prêt de TOP UP TV INTERNATIONAL S.A.R.L. à la Société pour un montant de EUR 17.859.050 (dix-sept millions huit cent cinquante-neuf mille cinq cents Euros) selon les comptes intermédiaires de TOP UP TV EUROPE S.A.R.L. au 31 mai 2010 et correspondant à l'émission de 357.181 (trois cent cinquante-sept mille cent quatre-vingt-une) nouvelles parts sociales de valeur nominale EUR 50 (cinquante Euros).

3. Modification subséquente de l'article 6 des Statuts

4. Divers

Les documents suivants ont été soumis à l'assemblée:

- copie des résolutions du Conseil de la Société ayant approuvé les apports de TOP UP INTERNATIONAL S.A.R.L. à la Société;

- Rapport de gérance sur l'augmentation de capital envisagée;

- Balance intérimaire de la Société au 31 mai 2010

et

- la confirmation de l'associée unique à l'apport envisagé.

Tous les documents susmentionnés, après avoir été paraphés «ne varietur» par les comparants et le notaire resteront annexés aux présentes, pour être concomitamment soumis aux formalités d'enregistrement.

Ensuite, l'assemblée générale, après délibération, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée Générale décide d'augmenter le capital social d'un montant de EUR 17.859.050 (dix-sept millions huit cent cinquante-neuf mille cinquante Euros), afin de le porter de son montant actuel de EUR 15.000 (quinze mille Euros) à EUR 17.874.050 (dix-sept millions huit cent soixante-quatorze mille cinquante Euros).

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide d'émettre 357.181 (trois cent cinquante-sept mille cent quatre-vingt-une) nouvelles parts sociales de valeur nominale EUR 50 (cinquante Euros).

Souscription et Paiement

Est intervenue, Mme Sabine PERRIER, prénommée, agissant en sa qualité de mandataire dûment nommée par TOP UP TV INTERNATIONAL S.A.R.L., une société de droit Luxembourgeois, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 135.957 et ayant son siège social au 5, Rue Goethe, L-1637 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 1^{er} juillet 2010, laquelle restera annexée au présent acte.

La comparante déclare souscrire pour le compte de la société ci-avant mentionnée les nouvelles parts sociales émises de la Société comme suit:

Nom du souscripteur	Nombre de parts sociales souscrites
SAPIENT CORPORATION	357.181

Le souscripteur déclare, par sa mandataire, libérer entièrement toutes les nouvelles parts sociales par apport en nature consistant à la conversion partiel du prêt accordé par TOP UP TV INTERNATIONAL S.A.R.L. à la Société pour un montant de EUR 17.859.050 (dix-sept millions huit cent cinquante-neuf mille cinquante Euros) correspondant à la souscription de 357.181 (trois cent cinquante-sept mille cent quatre-vingt-une) nouvelles parts sociales de valeur nominale EUR 50 (cinquante Euros).

La preuve de la valeur de l'apport a été apportée au Notaire soussigné, sur la base d'une balance intérimaire au 31 mai 2010, du rapport de gérance et des résolutions du conseil de gérance, lesquels documents, après signature « ne varietur » par la comparante et le notaire soussigné resteront annexés au présent acte pour être enregistrés concomitamment.

Sur ce, l'Assemblée Générale décide d'accepter ladite souscription et décide d'attribuer à TOP UP TV INTERNATIONAL S.A.R.L. les 357.181 (trois cent cinquante-sept mille cent quatre-vingt-une) nouvelles parts sociales de valeur nominale EUR 50 (cinquante Euros) toutes entièrement libérées.

Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l'Assemblée Générale décide d'amender l'article 6 des Statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital de la Société est fixé à dix-sept millions huit cent soixante-quatorze mille cinquante Euros (EUR 17.874.050) représenté par trois cent cinquante-sept mille quatre cent quatre-vingt-une (357.481) parts sociales de cinquante Euros (EUR 50) chacune.»

Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont évalués à six mille euros (EUR 6.000,-).

Plus rien n'étant 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 version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

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

Signé: S. Perrier, S. Dupont, R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 7 juillet 2010. Relation: LAC/2010/30163. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Référence de publication: 2010093458/193.

(100103884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Calao Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 27, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 84.101.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION
ET
DISSOLUTION DÉFINITIVE DE LA SOCIÉTÉ

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue en date du 8 juillet 2010 que:

1. L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, approuve le rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.
2. L'assemblée donne décharge pleine et entière au Liquidateur et au Commissaire à la liquidation, en ce qui concerne l'exécution de leur mandat.
3. L'assemblée a décidé la clôture de la liquidation et constate la dissolution définitive de la société;
4. Les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans au siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui il appartiendra.

Luxembourg, le 8 juillet 2010.

Signature

Le Liquidateur

Référence de publication: 2010090905/22.

(100101328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

Car Company Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2273 Luxembourg, 24, rue de l'Ouest.

R.C.S. Luxembourg B 46.591.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 3 mai 2010.

3^{ème} Résolution:

L'assemblée décide de renouveler les mandats des administrateurs et de l'administrateur délégué, à savoir:

- Monsieur Willy VAN GORP, administrateur de sociétés, résidant à B-3060 Bertem, BOSSTRAAT 127.

Monsieur Willy VAN GORP est nommé président du conseil d'administration.

- Monsieur Pierre Henriët, administrateur de sociétés, résidant à L-1459 Luxembourg, 4, Ancienne Côte d'Eich.

- Monsieur Jean-Louis RIGAUX, administrateur de sociétés, résidant à L-8147 Bridel, 11, rue des Prés.

Monsieur Jean-Louis RIGAUX est nommé administrateur délégué.

- Monsieur Giovanni ROSSI, administrateur de sociétés, résidant à L-8211 Mamer, 87, route d'Arlon.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les résultats de l'exercice se clôturant au 31.12.2010.

L'assemblée décide de renouveler, à la fonction de commissaire aux comptes et jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les résultats de l'exercice se clôturant au 31.12.2010:

- La société HRT Révision S.A., ayant son siège social au 23, Val Fleuri à L-1526 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 juin 2010.

Pour CAR COMPANY LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Référence de publication: 2010090907/25.

(100101011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

EFA, European Fund Administration, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 56.766.

—
Extrait d'une résolution prise par le Conseil d'Administration du 9 juin 2010

Cooptation de M. Rodolphe Belli comme nouvel administrateur en remplacement de M. Jean-Claude Finck:

«Le Conseil prend note de la décision de M. Jean-Claude Finck, demeurant professionnellement 1, place de Metz, L - 1930 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg, de démissionner et décide à l'unanimité de procéder à son remplacement en cooptant M. Rodolphe Belli, demeurant professionnellement 1, place de Metz, L - 1930 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg, comme nouvel administrateur de la Société. Il est convenu que cette cooptation prenne effet en date du 9 juin 2010 et que la durée du mandat de M. Rodolphe Belli court jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire de EFA qui se tiendra en 2013. Par ailleurs, la nomination de M. Rodolphe Belli comme nouvel administrateur sera validée de façon définitive lors de la prochaine assemblée générale ordinaire de EFA.»

Luxembourg, le 09 juillet 2010.

Extrait certifié sincère et conforme

European Fund Administration

Société Anonyme

Christophe Bécue

Secrétaire du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2010090970/22.

(100101349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

Chemical Export Trading S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 70.443.

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

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

Référence de publication: 2010090916/9.

(100101339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

Automate Invest Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 89.771.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2010

L'assemblée reconduit les mandats d'administrateur de Madame Sabrina COLLETTE, avec adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, et de Monsieur Pierre SCHILL, avec adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, ainsi que celui du commissaire aux comptes, Fiduciaire GLACIS S.à r.l., ayant son siège social au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG.

Elle accepte la démission de Madame Denise VERVAET, avec adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, de ses fonctions d'administrateur et appelle en remplacement Madame Séverine FEITLER, avec adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2010.

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

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2010091418/20.

(100101208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

Claye-Souilly S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 148.561.

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

Signature.

Référence de publication: 2010090923/10.

(100101255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

Collonge Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 128.427.

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

Signature.

Référence de publication: 2010090926/10.

(100101256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 128.241.

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

Signature.

Référence de publication: 2010090927/10.

(100101257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

Meenie GP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 36-38, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 147.630.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale de la Société tenue en date du 11 mai 2010

En date du 11 mai 2010, l'assemblée générale de la Société a pris les résolutions suivantes:

de renouveler les mandats des administrateurs suivants jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2011:

Monsieur Peter A. Mann, administrateur de catégorie A

Monsieur Thomas J. Schulz, administrateur de catégorie A

Monsieur Aldwin Dekkers, administrateur de catégorie A

Monsieur Patrick Fenn, administrateur de catégorie B

Monsieur Gérard Louis-Dreyfus, administrateur de catégorie B

Monsieur Olivier Dorier, administrateur de catégorie B

de remplacer FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA Société à responsabilité limitée en tant que commissaire aux comptes de la Société par PricewaterhouseCoopers, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65477, en tant que réviseur d'entreprise de la Société 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 8 juillet 2010.

Meenie GP S.A.

Signature

Référence de publication: 2010091083/24.

(100101028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

Colonne Investment, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 98.724.

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

Signature.

Référence de publication: 2010090929/10.

(100101258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

Compagnie d'Investissement Interpublicité, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 83.438.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale annuelle tenue extraordinairement en date du 6 juillet 2010

L'assemblée générale annuelle a renouvelé les mandats des administrateurs:

Monsieur Andres BAUMGARTNER, Nüscherstrasse 31, CH - 8021 Zurich, Administrateur de catégorie A, Président

Monsieur Eric LECLERC, 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg, Administrateur de catégorie B

Monsieur Jos HEMMER, 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg, Administrateur de catégorie B

A été élu commissaire aux comptes:

Monsieur Pascal FABECK 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2015.

Pour la société

Un administrateur

Référence de publication: 2010090930/18.

(100101009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

BR Investissements, Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 72.841.

EXTRAIT

L'assemblée générale du 4 juin 2010 a renouvelé les mandats des administrateurs.

- Monsieur Alex BONGRAIN, Administrateur B, Président, administrateur de sociétés, avenue de la Couronne, 8/4e, B-1050 Ixelles, Belgique;

- Monsieur Armand BONGRAIN, Administrateur B, administrateur de sociétés, 65, avenue de Ségur, F-75007 Paris, France;

- Monsieur Alain BONNET DE PAILLERETS, Administrateur B, administrateur de sociétés, 60, rue de Vaugirard, F-75006 Paris, France;

- Monsieur Henri BONPUN, Administrateur R, administrateurs de sociétés, 7, rue de Villersexel, F-75007 Paris, France;

- Monsieur Rachid Mohamed RACHID, Administrateur R, administrateurs de sociétés, 18, El Gabarty Alexandrie, Egypte.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.

L'assemblée générale du 4 juin 2010 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.

- KPMG AUDIT, réviseur d'entreprises, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 103.590

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.

Luxembourg, le 4 juin 2010.

Pour BR INVESTISSEMENTS

Société anonyme

Signature

Référence de publication: 2010091308/26.

(100099941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2010.

Curvet Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 85.204.

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

Référence de publication: 2010090938/9.

(100101340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

Curvet Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 85.204.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 10 juin 2010 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Jean-Yves NICOLAS
- Monsieur Marc KOEUNE
- Madame Nicole THOMMES
- Monsieur Michaël ZIANVENI

Le commissaire aux comptes est CeDerLux-Services S.à r.l.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2016.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010090939/18.

(100101347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

Food Marketing International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 74.471.

EXTRAIT

L'Assemblée générale du 4 juin 2010 a renouvelé les mandats des administrateurs.

- Monsieur Alex BONGRAIN, Administrateur B , administrateur de sociétés , avenue de la Couronne, 8/4e, B-1050 Ixelles, Belgique;
- Monsieur Armand BONGRAIN, Administrateur B, Président, administrateur de sociétés, 65, avenue de Ségur, F-75007 Paris, France;
- Monsieur Alain BONNET DE PAILLERETS, Administrateur B , administrateur de sociétés , 60, rue de Vaugirard, F-75006 Paris, France;
- Monsieur Henri BONPUN, Administrateur R , administrateurs de sociétés , 7, rue de Villersexel, F-75007 Paris, France;
- Monsieur Rachid Mohamed RACHID, Administrateur R , administrateurs de sociétés , 18, El Gabarty Alexandrie, Egypte.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.

L'assemblée générale du 4 juin 2010 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.

- KPMG AUDIT, réviseur d'entreprises, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 103.590

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.

Luxembourg, le 29 juin 2010.

Pour FOOD MARKETING INTERNATIONAL S.A.

Société anonyme

Signature

Référence de publication: 2010091348/27.

(100099927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2010.

D'n'A Involvement Marketing, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4631 Oberkorn, 30, rue des Mines.

R.C.S. Luxembourg B 145.464.

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

Signature.

Référence de publication: 2010090940/10.

(100101346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

Dz&M S.à r.l, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3218 Bettembourg, 8, rue des Cheminots.

R.C.S. Luxembourg B 141.565.

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

Signature.

Référence de publication: 2010090946/10.

(100101348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

Da Massimo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6677 Mertert, 2, rue Sandkaul.

R.C.S. Luxembourg B 142.057.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2010090947/10.

(100101293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

Nancyan S.A., Société Anonyme.**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 143.089.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire le 30 juin 2010

A l'occasion de l'assemblée générale de la Société s'étant tenue en date du 30 juin 2010, les actionnaires ont pris les résolutions suivantes:

- constatation de la démission de Me Eric Sublon de son mandat d'administrateur avec effet au 1^{er} décembre 2009 et décision de ne pas le remplacer;

- renouvellement jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires devant statuer sur les comptes au 31 décembre 2010, des mandats des administrateurs:

* Me Pierre Metzler, administrateur-président,

* Me François Brouxel, administrateur,

* Me Georges Gudenburg, administrateur,

* Me Michel Bulach, administrateur,

* Me Samia Rabia, administrateur.

- renouvellement jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires devant statuer sur les comptes au 31 décembre 2010, du mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Bernard Wirtz.

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

Luxembourg, le 13 juillet 2010.

Référence de publication: 2010092643/24.

(100103472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2010.

Decker, Lammar & Associés Architecture et Urbanisme, Société Anonyme.

Siège social: L-2221 Luxembourg, 287, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 112.870.

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

Signature.

Référence de publication: 2010090949/10.

(100101170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

E.C.T. Europe, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5875 Alzingen, 19, Parc Rothweit.

R.C.S. Luxembourg B 50.551.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 9. Juli 2010.

*Für die Gesellschaft**Der Notar*

Référence de publication: 2010090962/12.

(100101188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

e-Novative Solution S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2335 Luxembourg, 17, rue N.S. Pierret.

R.C.S. Luxembourg B 154.439.

STATUTS

L'an deux mille dix, le seize juillet.

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

A comparu:

Monsieur Umit MISIRLI, gérant de société, demeurant à L-2335 Luxembourg, 17, rue N.S. Pierret, né à Charleroi, Belgique, le 30 octobre 1982.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il déclare constituer par les présentes.

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes par le propriétaire des parts ci-après créées une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet le conseil informatique, la programmation informatique, la gestion d'installations informatiques, toutes autres activités informatiques, l'intermédiaire du commerce en produits divers ainsi que l'activité de marchand de biens immobiliers.

D'une façon générale elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Art. 3. La société prend la dénomination de "e-Novative Solution S.à r.l.".

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

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

Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500.- (douze mille cinq cents euros) représenté par 371 (trois cent soixante-et-onze) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en conformité avec les dispositions légales afférentes.

Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès d'un associé.

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l'assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de leur mandat.

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

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

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

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente-et-un décembre deux mille dix.

Souscription et Libération

Les 371 (trois cent soixante-et-onze) parts sociales sont souscrites par l'associé unique Monsieur Umit MISIRLI, prénommé.

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

Décision de l'associé unique

Ensuite l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

Monsieur Umit MISIRLI, prénommé.

La société est valablement engagée par la signature du gérant unique.

2. Le siège social est fixé à L-2335 Luxembourg, 17, rue N.S. Pierret.

Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l'attention du constituant sur la nécessité d'obtenir des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet social à l'article deux des présents statuts.

Evaluation des frais.

Les parties ont évalué 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 de sa constitution à environ EUR 1.200.-

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

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

Signé: U. MIDIRLI et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 juillet 2010. Relation: LAC/2010/32022. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2010.

Référence de publication: 2010099803/86.

(100112093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2010.

Energy Asset Management S.à r.l., Fonds Commun de Placement.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 114.836.

L'adresse à renseigner pour les publications au registre du commerce concernant M. Manuel Hauser, gérant de la société, est désormais son adresse professionnelle soit:

8A, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

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

Le 6 juillet 2010.

Energy Asset Management S.à r.l.

Référence de publication: 2010090965/13.

(100101138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

**Caronsard SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,
(anc. Caronsard Holding S.A.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 98.631.

L'an deux mille dix,

Le quinze juin,

Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "CARONSARD HOLDING S.A.", avec siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 19 décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 282 du 10 mars 2004, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 22 décembre 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 665 du 31 mars 2006, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 98.631.

L'assemblée est présidée par Monsieur Kevin DE WILDE, employé privé, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

qui désigne comme secrétaire Monsieur Aurélien GARCIE, employé privé, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Ahcène BOULHAIS, employé privé, professionnellement à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

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

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

1. Adoption du statut de société de gestion de patrimoine familial, changement de la dénomination de la société de «CARONSARD HOLDING S.A.» en «CARONSARD SPF S.A.» et conséquente modification du premier paragraphe de l'article premier des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Il est formé une société anonyme gouvernée par les Lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée par la loi du 11 mai 2007 relative aux «Sociétés de Gestion de Patrimoine Familial» («loi relative aux SPF»), et par les présents statuts dont la dénomination est:

«CARONSARD SPF S.A.»

2. Modification de l'objet social et de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.

Les actifs financiers selon la loi du 5 août 2005 sur les contrats financiers de garantie consistent en (a) tous les titres cessibles comprenant, en particulier, des parts et autres titres équivalents aux parts, les parts de fond d'investissement collectif, les bonds et les obligations et n'importe quelle autre forme de preuve de dette, les certificats de dépôt, et les lettres de change; (b) valeurs conférant le droit d'acquiescer des parts, des bonds et des obligations par voie de souscription, achat ou échange; (c) instruments d'escompte et valeurs conférant le droit à un règlement comptant (excepté des instruments de paiement); y compris l'instrument de marché monétaire; (d) tout autre titre représentant des droits de propriété, des créances ou des titres cessibles; (e) tout instrument fondamental (soient ils indexés, les matières premières, les métaux précieux, les produits alimentaires, les métaux, les produits ou d'autres marchandises ou risques); (f) toute créance connexe aux articles énumérés sous (a) à (e) et tout droit y relatifs ou liés à eux, que ces instruments soient matérialisés ou dématérialisés, transmissible par crédit sur un compte ou par cession, titres au porteur ou des titres nominatifs, endossable ou pas, et indépendamment de la loi applicable.

Elle réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.

Elle ne pourra pas s'immiscer dans la gestion d'une société dans laquelle elle détient une participation.

Les titres qu'elle émettra ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de valeurs.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF».)»

3. Modification de l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à EUR 600.000,- (six cent mille euros), représenté 600 (six cents actions) actions de EUR 1.000,- (mille euros) chacune.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire. Le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous formes d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi. Les actions sont librement cessibles à condition d'être transférées à des investisseurs éligibles au sens de l'article 3 de la loi relative aux SPF.»

4. Modification de l'article 15 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures ainsi que la loi relative aux SPF trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.»

5. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution:

L'assemblée générale décide de transformer la société d'une société holding en une société de gestion de patrimoine familial.

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la société de «CARONSARD HOLDING S.A.» en «CARONSARD SPF S.A.», et, en conséquence, de modifier le premier paragraphe de l'article premier des statuts de la société, lequel aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 1^{er}. (Paragraphe un).** Il est formé une société anonyme gouvernée par les Lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée par la loi du 11 mai 2007 relative aux «Sociétés de Gestion de Patrimoine Familial» («loi relative aux SPF»), et par les présents statuts dont la dénomination est: «CARONSARD SPF S.A.» "

Deuxième résolution:

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la société et en conséquence l'article deux des statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante:

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

Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.

Les actifs financiers selon la loi du 5 août 2005 sur les contrats financiers de garantie consistent en (a) tous les titres cessibles comprenant, en particulier, des parts et autres titres équivalents aux parts, les parts de fond d'investissement collectif, les bonds et les obligations et n'importe quelle autre forme de preuve de dette, les certificats de dépôt, et les lettres de change; (b) valeurs conférant le droit d'acquérir des parts, des bonds et des obligations par voie de souscription, achat ou échange; (c) instruments d'escompte et valeurs conférant le droit à un règlement comptant (excepté des instruments de paiement); y compris l'instrument de marché monétaire; (d) tout autre titre représentant des droits de propriété, des créances ou des titres cessibles; (e) tout instrument fondamental (soient ils indexés, les matières premières, les métaux précieux, les produits alimentaires, les métaux, les produits ou d'autres marchandises ou risques); (f) toute créance connexe aux articles énumérés sous (a) à (e) et tout droit y relatifs ou liés à eux, que ces instruments soient matérialisés ou dématérialisés, transmissible par crédit sur un compte ou par cession, titres au porteur ou des titres nominatifs, endossable ou pas, et indépendamment de la loi applicable.

Elle réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.

Elle ne pourra pas s'immiscer dans la gestion d'une société dans laquelle elle détient une participation.

Les titres qu'elle émettra ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de valeurs.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

Troisième résolution:

L'assemblée générale décide de modifier l'article trois des statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 3.** Le capital social est fixé à EUR 600.000,- (six cent mille euros), représenté 600 (six cents actions) actions de EUR 1.000,- (mille euros) chacune.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire. Le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous formes d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi. Les actions sont librement cessibles à condition d'être transférées à des investisseurs éligibles au sens de l'article 3 de la loi relative aux SPF."

Quatrième résolution:

L'assemblée générale décide de modifier l'article quinze des statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 15.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures ainsi que la loi relative aux SPF trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts."

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: K. De Wilde, A. Garcia, A. Boulhais, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 16 juin 2010. Relation: LAC / 2010 / 26707. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour copie conforme.

Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Référence de publication: 2010093244/149.

(100104262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Entreprise Giovanni VITTORE S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3249 Bettembourg, 107, rue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 80.683.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2010090966/10.

(100101355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

Euro V (BC) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 144.168.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2010090967/10.

(100101220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

EFA, European Fund Administration, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 56.766.

Extrait d'une résolution prise par le Conseil d'Administration du 9 juin 2010

Nomination nouveau membre du comité de direction

«Considérant que M. Jean-Paul Thomas, demeurant professionnellement au 2, rue d'Alsace, L-1122 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg, mettra fin à ses fonctions de directeur de la production VNI et de membre du comité de direction au sein de la Société avec effet en date du 1^{er} juillet 2010, le Conseil décide à l'unanimité de désigner M. Frédéric Bilas, demeurant professionnellement au 2, rue d'Alsace, L-1122 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg, comme nouveau directeur de la production VNI et membre du comité de direction avec effet en date 1^{er} juillet 2010.

Conformément à l'article 15 des statuts, le Conseil d'Administration délègue au membre du comité de direction précité la gestion journalière de la Société et sa représentation en ce qui concerne cette gestion journalière, l'investissant de tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de ses fonctions.»

Luxembourg, le 09 juillet 2010.

Extrait certifié sincère et conforme

European Fund Administration

Société Anonyme

Christophe Bécue

Secrétaire du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2010090971/23.

(100101349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

Fininvest Quarta, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 32.541.

Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Référence de publication: 2010090994/11.

(100101071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 100.113.

Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2010090980/10.

(100101259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

Euro VI (BC) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 141.345.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2010090982/10.

(100101219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

Europe Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 119.329.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2010090983/10.

(100101294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

SSCP Enviro Holding SCA, Société en Commandite par Actions.

Capital social: EUR 8.031.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 153.728.

In the year two thousand and ten, on the twenty-ninth of June.

Before US Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

1. Introduction.

1.1 A meeting of the shareholders of the Company as defined below was held.

1.2 The "Company" is SSCP Enviro Holding S.C.A., a société en commandite par actions, incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 9A, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 153.728 and whose articles of association (the "Articles") have not yet been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and have not been amended since.

2. Appointment of Chairman, Secretary and Scrutineer.

2.1 Mr Raymond THILL, whose professional address is in Luxembourg, acted as Chairman of the meeting with the consent of the meeting.

2.2 The Chairman appointed Mrs Sylvie DUPONT, whose professional address is in Luxembourg, to act as Secretary.

2.3 The meeting elected Mrs Germaine SCHWACHTGEN, whose professional address is in Luxembourg, to act as Scrutineer.

3. Declaration by Chairman. These appointments having been made, the Chairman declared that:

3.1 The names of the shareholders present at the meeting or represented at the meeting by proxies (together the "Appearing Shareholders") and the number of shares held by them are shown on an attendance list. This attendance list, signed by or on behalf of the Appearing Shareholders, the Notary, the Chairman, Scrutineer and Secretary, together with the proxy forms, signed *ne varietur* by the shareholders represented at the meeting by proxyholders, the Notary and the Chairman, Scrutineer and Secretary, shall remain annexed to the present deed and shall be registered with it.

3.2 The attendance list shows that shareholders holding three thousand one hundred (3,100) Unlimited Shares and twenty-nine thousand seven hundred (27,900) Limited Shares representing the whole share capital of the Company are present at the meeting or represented at the meeting by proxies. All the Appearing Shareholders have declared that they have been sufficiently informed of the agenda of the meeting beforehand and have waived all convening requirements and formalities. The meeting is therefore properly constituted and can validly consider all items of the agenda.

3.3 The agenda of the meeting is the following:

Agenda

(A) To increase the issued share capital of the Company by an aggregate total amount of eight million Euro (EUR 8,000,000.-) in order to raise it from its present amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) to eight million and thirty-one thousand Euro (EUR 8,031,000.-), by creating and issuing eight million (8,000,000.-) new shares of Limited Shareholder having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the "New Limited Shares"), having the same rights, terms and conditions as the existing Limited Shares and to be issued fully paid up by way of contribution in cash.

Subscription and payment for the New Limited Shares.

(B) To amend the Articles to reflect the capital increase referred to above.

(C) Miscellaneous.

4. Resolutions. After due and careful deliberation, the following resolutions were taken unanimously:

4.1 First resolution

The meeting of shareholders resolved to increase the issued share capital of the Company by an aggregate total amount of eight million Euro (EUR 8,000,000.-) in order to raise it from its present amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) to eight million and thirty-one thousand Euro (EUR 8,031,000.-), by creating and issuing eight million (8,000,000.-) new shares of Limited Shareholder having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the "New Limited Shares"), having the same rights, terms and conditions as the existing Limited Shares and to be issued fully paid up, to be subscribed and issued as follows:

Subscription and Payment

i. Stirling Square Capital Partners Second Fund Limited Partnership, a limited partnership registered in England (No. LP012516) whose principal place of business is at 11-15 Seaton Place, St Helier, Jersey JE4 0QH, acting by Stirling Square Capital Partners Jersey Management Limited, a Jersey limited company (No. 98943) whose principal place of business is at 11-15 Seaton Place, St Helier, Jersey JE4 0QH (the "Subscriber 1"), represented by a proxyholder as stated above, subscribes for seven million four hundred and sixteen thousand nine hundred and sixty-four (7,416,964) New Limited Shares of one Euro (EUR 1.-) each in the Company to be issued for a total issue price of seven million four hundred and sixteen thousand nine hundred and sixty-four Euro (EUR 7,416,964.-) paid by it through a contribution in cash; proof that the amount of seven million four hundred and sixteen thousand nine hundred and sixty-four Euro (EUR 7,416,964.-) in respect of this cash contribution is at the disposal of the Company has been given to the Notary, who expressly acknowledges receipt of the proof of payment.

ii. Stirling Square Capital Partners Second Fund (VCO) Limited Partnership, a limited partnership registered in England (No. LP012517) whose principal place of business is at 11-15 Seaton Place, St Helier, Jersey JE4 0QH, acting by Stirling Square Capital Partners Jersey Management Limited, a Jersey limited company (No. 98943) whose principal place of business is at 11-15 Seaton Place, St Helier, Jersey JE4 0QH (the "Subscriber 2"), represented by a proxyholder as stated above, subscribes for five hundred eighty-three thousand and thirty-six (583,036) New Limited Shares of one Euro (EUR 1.-) each in the Company to be issued for a total issue price of five hundred eighty-three thousand and thirty-six Euro (EUR 583,036.-) paid by it through a contribution in cash; proof that the amount of five hundred eighty-three thousand and thirty-six Euro (EUR 583,036.-) in respect of this cash contribution is at the disposal of the Company has been given to the Notary, who expressly acknowledges receipt of the proof of payment

4.2 Second resolution

The meeting of shareholders resolved to amend article 5.1 of the Articles to reflect the decisions taken under the preceding resolution so it shall now read as follows:

" **5.1.** The subscribed capital is fixed at eight million and thirty-one thousand Euro (EUR 8,031,000.-), represented by three thousand one hundred (3,100) shares of Unlimited Shareholders ("actions de commandité", herein defined as "Unlimited Shares") and eight million twenty-seven thousand nine hundred (8,027,900) shares of Limited Shareholders ("actions de commanditaire", herein defined as "Limited Shares"; together, with the Unlimited Shares, herein as the "Shares"), with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each."

5. Costs, Conclusion of meeting and Notarial deed.

5.1 The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are four thousand four hundred Euro (EUR 4,400.-).

5.2 Nothing else being on the agenda and nobody raising any further points for discussion by the meeting, the meeting closed.

5.3 The Notary, who understands and speaks English, states that the present deed is written in English, followed by a French version, and that at the request of the Appearing Shareholders, in case of divergence between the English and the French texts, the English version will prevail.

5.4 This notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.

5.5 This document having been read to the Appearing Shareholders (or, as appropriate, their proxyholders), who are known to the Notary by their names, first names, civil status and residence, the Appearing Shareholders (or, as appropriate, their proxyholders), the Notary, the Chairman, the Secretary and the Scrutineer have together signed this deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille dix, le vingt-neuf juin.

Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

1. Introduction.

1.1 Une assemblée des actionnaires de la Société ainsi que définie ci-dessous s'est tenue.

1.2 La "Société" est SSCP Enviro Holding S.C.A, une société en commandite par actions de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 9A, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B.153.728 et dont les statuts (les "Statuts") n'ont pas encore été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations et n'ont pas été modifiés depuis.

2. Nomination des Président, Secrétaire et Scrutateur.

2.1 Monsieur Raymond THILL, dont l'adresse professionnelle est à Luxembourg, a agi en tant que Président de l'assemblée avec l'accord de l'assemblée.

2.2 Le Président a nommé Madame Sylvie DUPONT, dont l'adresse professionnelle est à Luxembourg, pour agir en tant que Secrétaire.

2.3 L'assemblée a élu Madame Germaine SCHWACHTGEN, dont l'adresse professionnelle est à Luxembourg, pour agir en tant que Scrutateur.

3. Déclaration du Président.

Ces nominations ayant été effectuées, le Président a déclaré que:

3.1 Les noms des actionnaires présents et de ceux représentés à l'assemblée (ensemble définis comme les "Actionnaires Comparants") et le nombre d'actions détenues par eux sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, signée par et au nom des Actionnaires Comparants, le Notaire, le Président, le Scrutateur et le Secrétaire, ensemble avec les formulaires de procuration, signés ne varietur par les actionnaires représentés à l'assemblée par des mandataires, le Notaire et le Président, le Scrutateur et le Secrétaire, devront rester annexés au présent acte et devront être enregistrés avec cet acte.

3.2 Il ressort de la liste de présence que les actionnaires détenant trois mille cent (3.100) Actions de Commandité et vingt-sept mille neuf cents (27.900) Actions de Commanditaire représentant la totalité du capital social de la Société sont présents à l'assemblée ou représentés à l'assemblée par des mandataires. Tous les Actionnaires Comparants ont déclaré avoir été préalablement correctement informés de l'ordre du jour de l'assemblée et ont renoncé aux formalités de convocation. L'assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points inscrits à l'ordre du jour.

3.3 L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour

A. Augmenter le capital social de la Société d'un montant total de huit millions d'Euro (8.000.000,-) afin de le porter de son montant actuel de trente-et-un mille Euro (31.000,-EUR) à huit millions trente-et-un mille Euro (8.031.000,-EUR), par l'émission et la création de huit millions (8.000.000) nouvelles actions d'Actionnaire Commanditaire d'une valeur nominale d'un Euro (1,-EUR) chacune (les "Nouvelles Actions de Commanditaire"), ayant les mêmes droits, termes et conditions que les Actions de Commanditaire existantes et devant être émises entièrement payées par voie de contribution en numéraire.

Souscription et Paiement des Nouvelles Actions de Commanditaire.

B. Modifier les Statuts afin de refléter l'augmentation de capital ci-dessus mentionnée.

C. Divers

4. Résolutions. Après délibération attentive, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:

4.1 Première résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide d'augmenter le capital social émis de la Société d'un montant total de huit millions d'Euro (8.000.000,-) afin de le porter de son montant actuel de trente-et-un mille Euro (31.000,-EUR) à huit millions trente-et-un mille Euro (8.031.000,-EUR), par l'émission et la création de huit millions (8.000.000) nouvelles actions d'Actionnaire Commanditaire d'une valeur nominale d'un Euro (1,-EUR) chacune (les "Nouvelles Actions de Commanditaire"), ayant les mêmes droits, termes et conditions que les Actions de Commanditaire existantes et devant être émises entièrement payées par voie de contribution en numéraire, devant être souscrit et émis comme suit:

Souscription et Paiement

i. Stirling Square Capital Partners Second Fund Limited Partnership, une entité de droit anglais immatriculée en Angleterre (N° LP012516), dont le siège principal d'administration est à 11-15 Seaton Place, St. Helier, Jersey JE4 0QH, agissant à travers Stirling Square capital Partners Jersey Management Limited, un société de Jersey (N° 98943) dont dont le siège principal d'administration est à 11-15 Seaton Place, St. Helier, Jersey JE4 0QH (le "Souscripteur 1"), représenté par une procuration comme décrit ci-dessus, souscrit à sept millions quatre cent seize mille neuf cent soixante-quatre (7.416.964) Nouvelles Actions de Commanditaire d'un Euro (1,-EUR) chacune dans la Société émises pour un prix d'émission total de sept millions quatre cent seize mille neuf cent soixante-quatre Euro (7.416.964,-EUR) payé par voie de contribution en numéraire; la preuve du paiement de la somme de sept millions quatre cent seize mille neuf cent soixante-quatre Euro (7.416.964,-EUR) pour l'apport en numéraire est à la disposition de la Société, qui reconnaît avoir reçu la preuve de ce paiement.

ii. Stirling Square Capital Partners Second Fund (VCOC) Limited Partnership, une entité de droit anglais immatriculée en Angleterre (N° LP012517), dont le siège principal d'administration est à 11-15 Seaton Place, St. Helier, Jersey JE4 0QH, agissant à travers Stirling Square capital Partners Jersey Management Limited, un société de Jersey (N° 98943) dont dont le siège principal d'administration est à 11-15 Seaton Place, St. Helier, Jersey JE4 0QH (le "Souscripteur 1"), représenté par une procuration comme décrit ci-dessus, souscrit à cinq cent quatre-vingt-trois mille trente-six (583.036) Nouvelles Actions de Commanditaire d'un Euro (1,-EUR) chacune dans la Société émises pour un prix d'émission total de cinq cent quatre-vingt-trois mille trente-six Euro (583.036,-EUR) payé par voie de contribution en numéraire; la preuve du paiement de la somme de cinq cent quatre-vingt-trois mille trente-six Euro (583.036,-EUR) pour l'apport en numéraire est à la disposition de la Société, qui reconnaît avoir reçu la preuve de ce paiement.

4.2 Deuxième Résolution

L'assemblée des actionnaires décide de modifier l'article 5.1 des Statuts afin de refléter la décision prise au paragraphe précédent, afin qu'il soit dorénavant lu comme suit:

" **5.1.** Le capital social est fixé à huit millions trente et un mille Euro (8.031.000,-EUR) représenté par trois mille cent (3.100) actions de commandité (ci-après "Actions de Commandité") et huit millions vingt-sept mille neuf cents (8.027.900) actions de commanditaire (ci-après "Actions de Commanditaire", ensemble avec les Actions de Commandité, ci-après les "Actions"), chacune d'une valeur nominale d'un Euro (1,-EUR)."

5. Frais, Conclusion de l'assemblée et Acte notarié.

5.1 Les frais, dépenses et rémunérations ou charges de quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société comme résultant du présent acte s'élèvent à quatre mille quatre cents euros (EUR 4.400,-).

5.2 Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne n'ayant soulevé d'autres points pour discussion par l'assemblée, l'assemblée est close.

5.3 Le Notaire, qui comprend et parle l'anglais, déclare que le présent acte est rédigé en anglais suivi par une version française, et qu'à la demande des Actionnaires Comparants, en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fera foi.

5.4 Cet acte notarié a été préparé à Luxembourg, le jour mentionné en haut de ce document.

5.5 Ce document ayant été lu aux Actionnaires Comparants (ou, selon le cas à leurs mandataires), qui sont connus par le Notaire par leurs noms de famille, prénoms, état civil et résidence, les Actionnaires Comparants (ou, selon le cas leurs mandataires), le Notaire, le Président, le Secrétaire et le Scrutateur ont ensemble signé cet acte.

Signé: R. Thill, S. Dupont, G. Schwachtgen et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 juillet 2010. LAC/2010/29373. Reçu soixante-quinze euros (75,-€)

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Référence de publication: 2010093449/186.

(100104114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Fladux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 101.192.

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

Signature.

Référence de publication: 2010090995/10.

(100101171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

Fladux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 101.192.

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

Signature.

Référence de publication: 2010090996/10.

(100101172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

Football Cap Index S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 153.444.

EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 28 juin 2010, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. L'assemblée a pris acte de la démission des administrateurs Messieurs Michaël Zianveni et Jean-Yves Nicolas par lettres en date du 25 juin 2010 adressées à la société;
2. L'assemblée a nommé comme nouvel administrateur de la société Monsieur Christopher Farley, né à Tunbridge Wells (Royaume-Uni) le 23 décembre 1969, de nationalité britannique, domicilié professionnellement à 6900 Lugano, Via Bossi 6 (Suisse). Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2015.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2010090997/16.

(100100907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.

Progressio S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5441 Remerschen, 19, rue des Prés.

R.C.S. Luxembourg B 115.543.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Société tenue en date du 31 mars 2010

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société Progressio S.A. tenue le 31 mars 2010, que:

L'assemblée accepte la démission de:

- Monsieur Werner Feltes, de ses postes d'Administrateur et Administrateurs-délégué

L'assemblée décide de nommer:

- Monsieur François Valentiny, né le 13 mars 1953 à Remerschen, Architecte, demeurant 15, rue des Prés L-5441 Remerschen comme Administrateur et Administrateur et Administrateur-délégué.

Le mandat s'achèvera lors de l'assemblée générale qui aura lieu en 2015.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2010091158/18.

(100101251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2010.