

# 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° 2194

15 octobre 2010

### SOMMAIRE

<b>A3COM S.A.</b> .....	<b>105295</b>	<b>DB Equity S.à r.l.</b> .....	<b>105299</b>
<b>Almadea Production</b> .....	<b>105282</b>	<b>Edens S.A.</b> .....	<b>105301</b>
<b>Andre Design S.à r.l.</b> .....	<b>105282</b>	<b>Ekowood S.A.</b> .....	<b>105301</b>
<b>Ascoma Luxembourg</b> .....	<b>105292</b>	<b>El-Maxi S.A.</b> .....	<b>105300</b>
<b>Astelia S.A.</b> .....	<b>105295</b>	<b>Equity Trust (Luxembourg) S.à r.l.</b> .....	<b>105301</b>
<b>AVANA Investment Management Compa-</b> <b>ny</b> .....	<b>105295</b>	<b>Eridanus Investments S.à r.l.</b> .....	<b>105297</b>
<b>Bazarghani Sattar Aynetchi International</b> <b>S.A.</b> .....	<b>105305</b>	<b>Etalux s.à r.l.</b> .....	<b>105302</b>
<b>BGL BNP Paribas</b> .....	<b>105311</b>	<b>Eurexperts S.A.</b> .....	<b>105300</b>
<b>Cafco International S.A.</b> .....	<b>105295</b>	<b>Europanel Sicav</b> .....	<b>105302</b>
<b>Capfields s.a.</b> .....	<b>105297</b>	<b>European Dredging Company S.A.</b> .....	<b>105302</b>
<b>Carmel Capital II Sàrl</b> .....	<b>105296</b>	<b>Euro Retail S.à r.l.</b> .....	<b>105300</b>
<b>Carmel Capital IV Sàrl</b> .....	<b>105296</b>	<b>Euro Retail S.à r.l.</b> .....	<b>105296</b>
<b>Carmel Capital Sàrl</b> .....	<b>105296</b>	<b>Exchequer Multiflex SICAV-SIF</b> .....	<b>105301</b>
<b>Carmel Capital V S.à r.l.</b> .....	<b>105297</b>	<b>Fidibus S.A.</b> .....	<b>105303</b>
<b>Carraig Investments S.A.</b> .....	<b>105266</b>	<b>Financière Wolf S.A.</b> .....	<b>105303</b>
<b>Carraig Investments S.à r.l.</b> .....	<b>105266</b>	<b>Fin-Contrôle S.A.</b> .....	<b>105302</b>
<b>Cauduma</b> .....	<b>105312</b>	<b>Finicorp S.A.</b> .....	<b>105303</b>
<b>CB-Consult SA</b> .....	<b>105297</b>	<b>Garage Castermans S.à r.l.</b> .....	<b>105304</b>
<b>Centaur Luxco S.à r.l.</b> .....	<b>105304</b>	<b>Garage Nico Castermans S.à r.l.</b> .....	<b>105311</b>
<b>Charlotte Properties S.A.</b> .....	<b>105298</b>	<b>German Real Estate Partners Luxembourg</b> <b>S.A.</b> .....	<b>105311</b>
<b>Cigna S.A.</b> .....	<b>105298</b>	<b>Giuda S.à r.l.</b> .....	<b>105311</b>
<b>Clemenza S.à r.l.</b> .....	<b>105278</b>	<b>Global Investor Solutions I SA</b> .....	<b>105282</b>
<b>Coach, Inc. Luxembourg Branch</b> .....	<b>105305</b>	<b>Global Palaces Investors S.à r.l.</b> .....	<b>105304</b>
<b>Codralux S.A.</b> .....	<b>105298</b>	<b>Global Palaces Management S.à r.l.</b> .....	<b>105304</b>
<b>Comcell Management S.A.</b> .....	<b>105298</b>	<b>Grep Drei S.A.</b> .....	<b>105312</b>
<b>Core Capital Management S.A.</b> .....	<b>105293</b>	<b>National Services</b> .....	<b>105303</b>
<b>Crescent Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>105282</b>	<b>Victorian Linen &amp; Craft s.à r.l.</b> .....	<b>105275</b>
<b>Crystal Aqua S.A.</b> .....	<b>105283</b>	<b>Waterlelie</b> .....	<b>105292</b>

**Carraig Investments S.A., Société Anonyme,  
(anc. Carraig Investments S.à r.l.).**

**Capital social: GBP 21.018,00.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.  
R.C.S. Luxembourg B 107.747.

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

Before Maître Elvinger Joseph, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

ANDALE, S.à r.l. (“société à responsabilité limitée”), incorporated and existing under the laws of Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 134.126.

hereby represented by Mr Janssen Hubert, jurist, residing professionally at 15, côte d’Eich, L1450 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal. The said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party is the sole shareholder of "Carraig Investments S.A.", a société anonyme, having its registered office 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register (“Registre du Commerce et des Sociétés”) under number B 107.747 (the "Company"), incorporated pursuant to a notarial deed of April 14, 2005, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 926, dated of September 22, 2005. The articles of association have been last amended by a notarial deed of November 28, 2008, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1080, dated of January 6, 2009.

The appearing party, representing the whole corporate capital of the Company and exercising the powers devolved to the general meeting of shareholders, takes the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder decides to change the legal form of the Company in order to transform it from its current form of a société anonyme into a société à responsabilité limitée pursuant to the article 3 of the amended law of August 10, 1915, on commercial companies.

*Second resolution*

Further to the first resolution, the sole shareholder becomes the sole member and decides to change of the name of the Company into "Carraig Investments S.à r.l."

Third resolution: As a consequence of the above resolutions, the sole member decides to fully restate the articles of association of the Company, without altering the corporate object. The articles of incorporation as to read as follows:

**I. Legal form - Name - Object - Registered office - Duration**

**Art. 1. Legal form and corporate denomination.**

1.1 There is a private limited liability company under the name “Carraig Investments” (the “Company”). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the present articles of incorporation and the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (“the Law”), in particular, the amended law of August 10, 1915, on commercial companies.

**Art. 2. Corporate object.**

2.1 The object of the Company is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, option or in any other way.

2.2 The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies in which the Company has a direct or indirect participation and to companies of the group, any assistance including financial assistance, loans, advances or guarantees.

2.3 Without prejudice to the generality of the object of the Company, this latter may do all or any of the following:

- Acquisition, possession, administration, sale, exchange, transfer, trade and investment in and alienation of shares, bonds, funds, notes, evidences of indebtedness and other securities, borrowing of money and issuance of notes therefore, as well as the lending of money;

- Acquisition of income arising from the disposal or licensing of copyrights, patents, designs, secret processes, trademarks or other similar interests;
- Rendering of technical assistance;
- Participation in and management of other companies;
- Borrowing of monies;
- Creation of mortgages and charges over the assets of the Company including over any of its property assets;
- Entering into any ISDA master agreements and generally, entering into any, derivatives and similar transactions.

2.4 The Company may borrow in any form and proceed to the Private issue of bonds, notes, securities, debentures and certificates. In general, the Company may carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

### **Art. 3. Registered office.**

3.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the municipality of Luxembourg by a resolution of the sole manager or of the board of managers (as the case may be).

3.2 The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of members or the sole member (as the case may be), acting in accordance with the legal conditions prescribed for the amendment of the articles of association or in any other country by the general meeting of members or the sole member (as the case may be) unanimity in accordance with the legal conditions prescribed.

3.3 Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the sole manager or of the board of managers (as the case may be). Where the sole manager or of the board of managers (as the case may be) determines that extraordinary political, economic or social issues which may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.

### **Art. 4. Duration.**

4.1 The Company is formed for an unlimited duration.

4.2 The Company is not dissolved by reason of death, suspension of civil rights, bankruptcy, interdiction or insolvency of any member of the Company.

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

## **II. Capital - Shares**

### **Art. 5. Capital.**

5.1 The share capital is set at twenty one thousand and eighteen pounds sterling (GBP 21 018), represented by three thousand one hundred (3 100) ordinary Class A shares with no nominal value, by three thousand one hundred (3 100) ordinary Class B shares with no nominal value, by three thousand one hundred (3 100) ordinary Class C shares with no nominal value and by six thousand two hundred (6 200) ordinary Class D shares with no nominal value, having all the same rights and obligations.

Whenever in these articles of incorporation, the words «shares» and «members» are used, they will be understood to include ordinary Class A shares, ordinary Class B shares, ordinary Class C shares, ordinary Class D shares, respectively the members holding Class A shares, the members holding Class B shares, the members holding Class C shares, the members holding Class D shares, unless the contrary is explicitly therein stated.

5.2 The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the general meeting of members or of the sole member (as the case may be), acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the articles of incorporation.

### **Art. 6. Shares.**

6.1 Each share confers an identical voting right and each member has voting rights commensurate to his shareholding.

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

6.3 Shares are freely transferable among members.

Where the Company has a sole member, shares are freely transferable to third parties. Shares may not be transferred inter vivos to non-members unless members representing at least three-quarter of the share capital shall have agreed thereto in a resolution of the general meeting of members.

The provisions of articles 189 and 190 of the amended Law of August 10, 1915 shall apply.

6.4 The Company may redeem its own shares by a resolution of an extraordinary general meeting of the members or of the sole member (as the case may be), adopted under the conditions required for amendment of the articles of incorporation. The redemption may only be decided to the extent that the Company has sufficient distributable reserves for that purpose.

### **III. Management - Representation**

#### **Art. 7. Appointment and removal of managers.**

7.1 The Company is managed by a board of Managers composed of A managers, B managers, C managers, D managers and ordinary managers either member(s) or not, appointed by a resolution of the general meeting of members or the sole member (as the case may be), which sets the term of their office. The board of managers shall have among its members at least one (1) A manager, one (1) B manager, one (1) C manager and one (1) D manager. Two additional ordinary managers may also be appointed if deemed necessary by the members. If several managers are appointed, they constitute the board of managers. Board of managers appoints a chairman and a secretary amongst their members.

7.2 The managers may be removed at any time ad nutum (without cause).

#### **Art. 8. Board of managers.**

##### **8.1 Powers of the board of managers**

8.1.1 All powers not expressly reserved to the sole member or to the general meeting of the members by the Law or the articles of incorporation fall within the competence of the board of managers or of the sole manager, who has all powers to carry out and approve all acts and operations necessary useful to realise the corporate object.

8.1.2 Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents, member or not, by the board of managers.

##### **8.2 Procedure**

8.2.1 The board of managers shall meet as often as the Company's interests so require or upon call of the chairman or two (2) of the managers at the place indicated in the convening notice. The chairman will preside at all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers will appoint another person as chairman pro tempore by vote of the majority in number present in person or by proxy at such meeting.

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

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

8.2.4 A manager may grant a power of attorney to another manager of the Company in order to be represented at any meeting of the board of managers. The proxy shall be given in writing, whether in original, fax, e-mail or any other suitable telecommunication mean.

8.2.5 The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of the board of managers are validly taken by a majority of the votes of the managers. The resolutions of the board of managers are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting.

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

8.2.7 Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, fax, e-mail or any other suitable telecommunication mean.

##### **8.3 Representation**

8.3.1 The Company will be validly bound by the joint signature any two managers, each of a different category, provided however that in all cases, at least one Luxembourg resident manager be one of the two, if a Luxembourg manager has been appointed by the members.

8.3.2 The Company will also be validly bound by the single or joint signature of any such person to whom such signatory power shall have been delegated by the sole manager or the board of managers.

#### **Art. 9. Liability of the managers.**

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

#### **Art. 10. Sole manager.**

10.1 Where the number of manager(s) is set to one (1), the sole manager exercises all powers conferred by the Law and the articles of incorporation to the board of managers.

10.2 Any reference in the articles of incorporation to the board of managers is to be read as a reference to such sole manager.

#### IV. Member(s)

##### **Art. 11. Sole member.**

11.1 Where the number of members is reduced to one (1), the sole member exercises all powers conferred by the Law to the General Meeting.

11.2 Any reference in the articles of incorporation to the members and the General Meeting or to members circular resolutions is to be read as a reference to such sole member or the resolutions of the latter, as appropriate.

11.3 The resolutions of the sole member are recorded in minutes or drawn up in writing.

11.4 Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole member and the Company have to be recorded in minutes or evidenced in writing.

##### **Art. 12. General meetings of members and members circular resolutions.**

12.1 Powers and voting rights

12.1.1 Resolutions of the members are adopted at a general meeting of members (the "General Meeting") or by way of circular resolutions.

12.1.2 The holding of a General Meeting is not compulsory as long as the members number is less than twenty-five. In such case, each member shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, transmitted in original, fax, e-mail or any other suitable telecommunication mean. Each member shall vote in writing.

12.1.3 If the members number exceeds twenty-five, the decisions of the members are taken by General Meeting. In such a case one general meeting shall be held at least annually at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg specified in the notice on the 31<sup>st</sup> (Thirty first) of May at 2.00 (two) p.m. If such day is a Saturday, a Sunday or a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. Other General Meetings of members may be held in registered office of the Company or in the Grand Duchy of Luxembourg at any time specified in the notice of the meeting.

12.2 Notices, quorum, majority and voting procedures

12.2.1 The members are convened to General Meeting or consulted in writing at the initiative of any manager or members representing more than one-half of the share capital.

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

12.2.3 Any member may act at any General Meeting by appointing in original, fax, e-mail or any other suitable telecommunication mean another person who need not be member.

12.2.4 Each member can be part of the members General Meeting.

12.2.5 General Meetings are held at the place and time specified in the notices.

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

12.2.7 Resolutions at the meetings of members are valid in so far as they are adopted by member(s) representing more than the half of the share capital of the Company. If this quorum is not formed at a first meeting, the members are immediately convened by registered letter to a second meeting. At this second meeting, decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital may be represented.

12.2.8 The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by a majority of shareholders representing at least two third (2/3) of the capital. The shareholders may change the nationality of the Company by unanimous decision.

#### V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

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

13.1 The financial year begins on the first (1<sup>st</sup>) of January and ends on the thirty-first (31<sup>th</sup>) of December of each year.

13.2 Each year, as of the 31<sup>th</sup> of December, the board of managers or the sole manager prepares an inventory indicating all the movable and immovable assets of and all debts owned to and by the Company, as well as a balance sheet and a profit and loss account in which the necessary depreciation charges must be made.

13.3 Each member may obtain communication at the registered office of the inventory, the balance sheet and the profit and loss accounts. If the members number exceeds twenty-five (25), such inspection shall be permitted only during the fifteen days preceding the annual General Meeting of members.

13.4 The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of members circular resolutions.

**Art. 14. Commissaire.**

14.1 If the members number exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company shall be entrusted to one or more statutory auditor(s) (commissaire), who may or may not be member(s).

**Art. 15. Allocation of profits.**

15.1 Every year, five percent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth (10%) of the issued share capital.

15.2 The sole member or the general meeting of members at the majority vote determined by the Law may decide at any time that the excess be distributed to the member(s) as dividends or be carried forward or transferred as reserve.

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

(i) interim accounts are drawn up by the board of managers or the sole manager (as the case may be) and show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution;

(ii) the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distributable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve.

**VI. Dissolution - Liquidation****Art. 16. Dissolution - Liquidation.**

16.1 The general meeting of members representing more than half of the capital, or the sole member (as the case may be) may agree on the dissolution and the liquidation of the Company.

16.2 The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of members or the sole member (as the case may be) which shall determine their powers and remuneration.

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

*Fourth resolution*

The sole shareholder decides to accept the resignations of the current directors and statutory auditor of the Company and to give them discharge for the exercise of their mandate. The sole shareholder decides to fix the number of managers at four (4) and to appoint, for an unlimited period, the current directors as managers of the Company, the board of managers is therefore composed of the following persons:

- T.C.G. Gestion, S.A., société anonyme, with registered office at 20, rue de la Poste, L2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 67.822, Class A manager; and

- Luxembourg Corporation Company, S.A., société anonyme, with registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 37.974, Class B manager; and

- CMS Management Services, S.A., société anonyme, with registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 81.525, Class C manager; and

- C.A.S. Services, S.A., société anonyme, with registered office at 20, rue de la Poste, L2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 68.168, Class D manager.

*Declaration*

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

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

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

**Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille dix, le treize août,

Par-devant Maître Elvinger Joseph, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

ANDALE, une société à responsabilité limitée, constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe à 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 134.126.

Ici représentée par Monsieur Janssen Hubert, juriste, avec adresse professionnelle au 15, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé à lui délivrée le 9 août 2010.

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

Lequel comparant est le seul actionnaire de la société "Carraig Investments S.A.", une société anonyme, ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 107.747 (la "Société"), constituée suivant acte notarié, en date du 14 avril 2005, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 926, daté du 22 septembre 2005. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte notarié du 28 novembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1080, daté du 6 janvier 2009.

Le comparant, représentant l'intégralité du capital social de la Société et exerçant les pouvoirs attribués à l'assemblée générale des actionnaires, prend les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'actionnaire unique décide de changer la forme légale de la Société et de la transformer de sa forme actuelle de société anonyme en société à responsabilité limitée conformément à l'article 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

#### *Deuxième résolution*

L'actionnaire unique, devenu du fait de la première résolution l'associé unique, décide de changer la dénomination sociale de la Société en "Carraig Investments S.à r.l."

#### *Troisième résolution*

Suite aux résolutions précédentes, l'associé unique décide de procéder à une refonte complète des statuts de la Société sans en modifier l'objet social, de sorte à l'adapter à la nouvelle forme de la Société. Les statuts auront désormais la teneur suivante:

### **I. Forme juridique - Dénomination - Objet - Siège social - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme Juridique - Dénomination.** Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Carraig Investments» (la «Société»). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les présents Statuts et par les lois du Grand-Duché de Luxembourg (la «Loi»), et en particulier la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

#### **Art. 2. Objet social.**

2.1 L'objet de la Société est la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans toute société commerciale, industrielle, financière ou autres, luxembourgeoise ou étrangère; l'acquisition de toutes actions et droits par le biais de participation, apport, option ou tout autre moyen.

2.2 La Société pourra utiliser ses fonds pour investir dans l'immobilier, établir, gérer, développer et disposer de ses actifs dans l'état dans lequel ils se trouveront, entre autre, mais non limité à son portefeuille de titres de quelque origine que ce soit, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir, par le biais d'investissement, de souscription, ou option, titres, et tous droits de propriété intellectuelle, les réaliser par la vente, transfert, échange ou autre, recevoir ou accorder des licences sur des droits de propriété intellectuelle et accorder à ou au profit de sociétés dans lesquelles la Société a une participation directe ou indirecte et à des sociétés du groupe, toute assistance, y compris toute assistance financière, prêts, avances ou garanties.

2.3 Sans préjudice à la généralité de l'objet de la Société, cette dernière pourra faire tout ou partie de ce qui suit:

- Acquisition, possession, administration, vente, échange, transfert, commerce et investissement ou aliénation d'actions, obligations, fonds, notes, titres de créances et autres titres, emprunt de fonds et émission d'emprunt y relatif, ainsi que le prêt;

- Acquisition de revenus provenant de la disposition ou l'exploitation de droits d'auteur, brevet, conceptions, secret de fabrication, marque de fabrique ou autres intérêts similaires;

- Assistance technique;

- Participation et administration dans d'autres sociétés;

- Emprunt d'argent;

- Création d'hypothèques et de sûretés sur les actifs de la Société, y inclus sur toutes les propriétés de la Société;

- Conclusion de tout contrat ISDA master agreement et généralement conclusion de tout instrument dérivatif et transactions similaires.

2.4 La Société pourra contracter des emprunts sous toute forme et émettre des obligations, notes, valeurs mobilières, reconnaissance de dette et certificats, dans le cadre d'émissions privées. D'une manière générale, la Société est autorisée à faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.

#### **Art. 3. Siège social.**

3.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré dans la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas).

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

3.3 La Société pourra ouvrir des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas). Lorsque le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économiques ou sociaux de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

#### **Art. 4. Durée.**

4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

4.2 Le décès, la suspension des droits civils, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture d'un des associés ne met pas fin à la Société. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront, pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux états financiers et aux décisions des assemblées générales des associés ou l'associé unique (selon le cas).

## **II. Capital - Parts sociales**

#### **Art. 5. Capital.**

5.1 Le capital social de la Société est fixé à vingt et un mille dix-huit livres sterling (21 018 GBP) représenté par trois mille cent (3 100) parts sociales ordinaires de la Classe A sans désignation de valeur nominale, trois mille cent (3 100) parts sociales ordinaires de la Classe B sans désignation de valeur nominale, trois mille cent (3 100) parts sociales ordinaires de la Classe C sans désignation de valeur nominale, six mille deux cents (6 200) parts sociales ordinaires de la Classe D sans désignation de valeur nominale, ayant les mêmes droits et obligations.

Toutes les fois que les mots «parts sociales» et «associés» sont employés dans les statuts de la Société, on entendra qu'ils incluent les parts sociales ordinaires de la Classe A, les parts sociales ordinaires de la Classe B, les parts sociales ordinaires de la Classe C et les parts sociales ordinaires de la Classe D, respectivement les associés détenant les parts sociales ordinaires de la Classe A, les associés détenant les parts sociales ordinaires de la Classe B, les associés détenant les parts sociales ordinaires de la Classe C et les associés détenant les parts sociales ordinaires de la Classe D, à moins que le contraire ne soit explicitement indiqué.

5.2 Le montant du capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution de l'assemblée générale des associés ou l'associé unique (selon le cas), prise dans les formes requises pour la modification des Statuts.

#### **Art. 6. Parts sociales.**

6.1 Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé a un nombre de droit de vote proportionnel aux nombres de parts qu'il détient.

6.2 Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire pour chacune d'elle.

6.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers. Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les dispositions des articles 189 et 190 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales s'appliquent.

6.4 La Société est autorisée à racheter ses propres parts sociales par une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou l'associé unique (selon le cas), adoptée dans les conditions requises pour la modification des Statuts. Le rachat ne pourra être décidé que dans la mesure où la Société dispose de réserves distribuables suffisantes à cet effet.

## **III. Gestion - Représentation**

#### **Art. 7. Nomination et révocation des gérants.**

7.1 La Société est gérée par un conseil de gérance composé de gérants A, de gérants B, de gérants C, de gérants D et le cas échéant de gérants ordinaires nommés par une résolution de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique (selon le cas), qui fixe la durée de leur mandat. Le(s) gérant(s) ne sont pas nécessairement associé(s). Le conseil de gérance aura parmi ses membres au moins un (1) gérant A, un (1) gérant B, un (1) gérant C et un (1) gérant D. Deux gérants ordinaires additionnels pourront également être nommés si ceci est considéré nécessaire par les associés. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le conseil de gérance nomme un président et un secrétaire parmi ses membres.

7.2 Les gérants sont révocables à tout moment ad nutum (sans motif).

## **Art. 8. Conseil de gérance.**

### **8.1 Pouvoirs du conseil de gérance**

8.1.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés ou l'associé unique (selon le cas) par la Loi ou les présents Statuts sont de la compétence du conseil de gérance, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social.

8.1.2 Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés ou non, par le ou les gérants.

### **8.2 Procédure**

8.2.1 Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation du président ou de deux (2) des gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance. En son absence, le conseil de gérance nommera une autre personne en tant que président pro tempore par vote à la majorité des personnes présentes ou représentées à cette réunion.

8.2.2 Il est donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence sont exposées dans l'avis de convocation à la réunion.

8.2.3 Aucune convocation n'est exigée si tous les membres du conseil de gérance sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant à des lieux et à des heures indiqués dans un calendrier préalablement adopté par le conseil de gérance.

8.2.4 Tout gérant peut donner une procuration à un autre gérant de la Société afin de le représenter à toute réunion du conseil de gérance. La procuration sera donnée par écrit soit en original, soit par fax, courrier électronique ou tout autre moyen de communication existant.

8.2.5 Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou représentée. Les décisions du conseil de gérance sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants. Les décisions du conseil de gérance sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président.

8.2.6 Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo-conférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'identifier, s'entendre et se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée et tenue.

8.2.7 Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre, fax, courrier électronique ou tout autre moyen de communication existant.

### **8.3 Représentation**

8.3.1 La Société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux gérants, chacun d'une catégorie différente, à condition cependant qu'il y ait dans tous les cas où un ou plusieurs gérant(s) résident(s) du Luxembourg qui a/ont été nommé(s), au moins un gérant résident du Luxembourg parmi les deux signataires.

8.3.2 La Société sera également valablement engagée par la signature conjointe ou unique de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le gérant ou le conseil de gérance.

**Art. 9. Responsabilité des gérants.** Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux présents Statuts et à la Loi.

## **Art. 10. Gérant unique.**

10.1 Au cas où le nombre de gérant est fixé à un (1), le gérant unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi et les présents statuts au conseil de gérance.

10.2 Toute référence dans les Statuts au conseil de gérance doit être considéré, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

## **IV. Associé(s)**

### **Art. 11. Associé unique.**

11.1 Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale.

11.2 Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux résolutions circulaires des Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

11.3 Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

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

#### **Art. 12. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés.**

##### **12.1 Pouvoirs et droits de vote**

12.1.1 Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés ou par voie de résolutions circulaires.

12.1.2 La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés n'excède pas vingt-cinq. Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, transmis par écrit ou par fax, courrier électronique ou tout autre moyen ou communication existant. Chaque associé émettra son vote par écrit.

12.1.3 Si le nombre des associés excède vingt-cinq, les décisions des associés sont prises en assemblée générale des associés. Dans ce cas, une assemblée générale annuelle est tenue au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg comme il peut être indiqué dans la convocation, le 31 (trente et un) mai à 14.00 (quatorze) heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'assemblée générale a lieu le prochain jour ouvrable. Toute autre assemblée générale des associés se tient au siège de la société à l'heure et au jour fixé dans la convocation à l'assemblée.

##### **12.2 Convocations, quorum, majorité et procédure de vote**

12.2.1 Les associés sont convoqués aux assemblées générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

12.2.2 Une convocation écrite à toute assemblée générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature (et les motifs) de cette urgence sont précisés dans la convocation à ladite assemblée.

12.2.3 Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par fax, courrier électronique ou tout autre moyen de communication approprié un tiers qui peut ne pas être associé.

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

12.2.5 Les assemblées générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.

12.2.6 Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

12.2.7 Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par le(s) associé(s) représentant plus de la moitié du capital social de la Société. Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée générale, une seconde assemblée générale sera immédiatement convoquée par lettre recommandée. Lors de cette deuxième assemblée générale, les résolutions seront adoptées à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

12.2.8 Le capital social et les autres dispositions des présents statuts pourront, à tout moment, être modifiés par une majorité des associés représentant au moins les deux tiers (2/3) du capital social. Les associés ne pourront changer la nationalité de la Société que par une décision prise à l'unanimité.

### **V. Comptes annuels - Contrôle - Affectation des bénéfices**

#### **Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.**

13.1 L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.

13.2 Chaque année, au 31 décembre, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) dresse un inventaire indiquant la valeur des actifs corporels et incorporels ainsi que toutes les dettes dûes ou à recevoir de la Société et un bilan et un compte de profits et pertes dans lesquels les corrections de valeur doivent être faites.

13.3 Tout associé peut prendre connaissance au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes. Si le nombre des associés excède vingt-cinq, une telle communication ne sera autorisée que pendant les quinze jours précédant l'assemblée générale annuelle des associés.

13.4 Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'assemblée générale annuelle ou par résolutions circulaires des associés.

#### **Art. 14. Commissaires.**

14.1 Si le nombre des associés excède vingt-cinq (25), la surveillance de la Société sera confiée à un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, associé(s) ou non.

#### **Art. 15. Affectation des bénéfices.**

15.1 Chaque année, cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve légale. Cette affectation cesse d'être obligatoire quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

15.2 L'assemblée générale des associés, à la majorité prévue par la Loi, ou l'associé unique (selon le cas) décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, le reporter ou de l'affecter à un compte de réserve.

15.3 Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:

(i) des comptes intérimaires sont établis par le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) et ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution;

(ii) le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.-

## VI. Dissolution - Liquidation

### Art. 16. Dissolution – Liquidation.

16.1 L'assemblée générale des associés représentant plus de la moitié du capital social ou l'associé unique (selon le cas) peuvent procéder à la dissolution ou à la liquidation de la Société.

16.2 L'assemblée générale des associés ou l'associé unique (selon le cas) nomment un (1) ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, pour réaliser la liquidation et déterminent leurs pouvoirs et rémunération.

16.3 Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

#### Quatrième résolution

L'associé unique décide d'accepter les démissions des administrateurs et du réviseur d'entreprises actuels de la Société et de leurs donner décharge pour l'exercice de leurs mandats. L'associé unique décide de fixer le nombre de gérants à quatre (4) et de nommer pour une durée illimitée les actuels administrateurs gérants de la Société, le conseil de gérance est alors composé des personnes suivantes:

- T.C.G. Gestion, S.A., société anonyme, ayant son siège social à 20, rue de la Poste, L2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 67.822., catégorie A; et
- Luxembourg Corporation Company, S.A., société anonyme, ayant son siège social à 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 37.974, catégorie B; et
- CMS Management Services, S.A., société anonyme, ayant son siège social à 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 81.525, catégorie C; et
- C.A.S. Services, S.A., société anonyme, ayant son siège social à 20, rue de la Poste, L2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 68.168, catégorie D.

#### Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.

Fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celle-ci a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: H. JANSSEN, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 20 août 2010. Relation: LAC/2010/36886. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur ff. (signé): Conny SCHUMACHER.

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

Luxembourg, le 27 juillet 2010.

Référence de publication: 2010119827/535.

(100136256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2010.

### **Victorian Linen & Craft s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 155.270.

#### — STATUTS

L'an deux mille dix, le vingt-quatre août.

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

Ont comparu:

1. Monsieur Heng LIM, ingénieur généraliste, demeurant à L-2446 Howald, 17A, Ceinture des Rosiers;
2. Madame Seng Chanh PHANITHAVONG, employée privée, demeurant à L-2446 Howald, 17A, Ceinture des Rosiers, ici représentée par Monsieur Heng LIM, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'établir ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:

### **Titre I<sup>er</sup> . Raison sociale, Objet, Siège, Durée**

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

**Art. 2.** La société a pour objet la prestation de services, le conseil en management, la mise en relation de la clientèle ainsi que l'importation et l'exportation de marchandises de tous genres.

En outre, la société pourra exercer toute activité commerciale à moins qu'elle ne soit spécialement réglementée.

La société a encore pour objet l'acquisition, l'administration, le développement et la cession de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxembourgeoises et étrangères.

La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder des aides, prêts, avances et garanties à des sociétés faisant partie du même groupe de sociétés qu'elle-même.

La société peut détenir des parts dans des sociétés de personnes.

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

**Art. 3.** La société prend la dénomination de VICTORIAN LINEN & CRAFT s.à r.l..

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

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

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

### **Titre II. Capital social, Apports, Parts sociales**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

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

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

En cas de refus d'agrément, total ou partiel, les associés restants possèdent un droit de préemption sur le nombre de parts dont la cession n'est pas agréée, proportionnel à leur participation dans le capital restant, à exercer à un prix fixé conformément à ce qui est prévu ci-dessous.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément.

La société s'oblige à racheter les parts sociales pour lesquelles le droit de préemption n'aura pas été exercé en procédant, le cas échéant, à une réduction de capital.

Les dispositions qui précèdent seront applicables à tous les cas de cession, constitution d'usufruit, etc., même à celles qui auraient lieu par adjudication publique, en vertu de décisions de justice ou autrement.

L'exercice des droits afférents aux parts sociales en voie de transfert est suspendu jusqu'à ce que le transfert de ces droits soit opposable à la société.

En toute hypothèse, la détention des parts sociales doit être conforme aux règles professionnelles en vigueur.

Les règlements internes de la société peuvent fixer tous critères et modes de cessions compte tenu des obligations professionnelles auxquelles sont assujettis la société et ses associés.

Le prix de cession des parts sociales sera fixé chaque année par l'assemblée générale annuelle.

Le prix ainsi fixé sera valable jusqu'à l'assemblée générale annuelle suivante.

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

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

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

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

Les cessions de parts à des non-associés en cas de décès, d'interdiction, de déconfiture ou de faillite de l'un des associés sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts du capital social appartenant aux survivants respectivement aux autres associés. Cet agrément est également requis lorsque les parts sociales sont transmises à des héritiers réservataires ou au conjoint survivant.

En cas de refus d'agrément, les associés restants possèdent un droit de préemption et la société une obligation de rachat, exercés, à défaut d'accord entre parties, suivant les conditions et les termes de l'article 7 des statuts.

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

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

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

### **Titre III. Gérance**

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

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

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

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

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

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

### **Titre IV. Décisions et Assemblées générales**

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

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

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

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

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

### **Titre V. Exercice social, Inventaires, Répartition des bénéfices**

**Art. 16.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

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

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

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

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

## Titre VI. Dissolution, Liquidation

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

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

### *Disposition transitoire*

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

### *Souscription et Libération*

Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites comme suit:

1. Monsieur Heng LIM, préqualifié, deux cent cinquante-cinq parts . . . . .	255
2. Madame Seng Chanh PHANITHAVONG, préqualifiée, deux cent quarante-cinq parts . . . . .	<u>245</u>
Total: cinq cents parts sociales . . . . .	500

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

### *Frais*

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

### *Assemblée générale extraordinaire*

Les comparants ci-avant désignés, représentant l'intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:

- 1.- Monsieur Heng LIM, préqualifié, est nommé gérant technique de la société pour une durée indéterminée.
- 2.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant technique.
- 3.- Le siège social est établi à L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.

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

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

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

Signé: Heng LIM, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 31 août 2010. Relation GRE/2010/2937. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

*Le Receveur (signé): G. SCHLINK.*

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 6 septembre 2010.

Référence de publication: 2010120778/155.

(100136513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2010.

### **Clemenza S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 400.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 152.455.

In the year two thousand and ten, on the sixteenth day of the month of July.

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

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "Clemenza S.à r.l." (the "Company"), a société à responsabilité limitée having its registered office at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg incorporated on 19<sup>th</sup> March 2010 by deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 1031 on 26 May 2010 and registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under number B 152.455. The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time on 12 May 2010 by deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial.

The meeting was presided by Me Toinon Hoss, residing in Luxembourg.

There was appointed as secretary Me Ana Bramao, residing in Luxembourg and as scrutineer Me Anna Hermelinski-Ayache, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I. the shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list signed by the proxyholders, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

As it appeared from said attendance list, all four hundred thousand (400,000) shares in issue in the Company were represented at the general meeting, and the shareholders of the Company declared that they had prior knowledge of the agenda so that the meeting was validly constituted and able to validly decide on all the items on the agenda.

II. the common draft terms of merger of the Company (as absorbed company) and Asconia S.à.r.l. (as absorbing company) (the "Merger Proposal") had been approved by the board of managers on 8 June 2010 and had been published on 15 June 2010 in the Mémorial number 1239 in accordance with article 262 of the law of 10<sup>th</sup> August 1915 on commercial companies as amended (the "1915 Law");

III. the agenda of the meeting is the following:

1) presentation of the Merger Proposal of the Company;

2) approval of the Merger Proposal and decision to realise the merger of the Company (as absorbed Company) and Asconia S.à.r.l. (as absorbing company), according to article 259 of the 1915 Law by the transfer, following the Company's dissolution without liquidation, of any and all assets, liabilities, rights, obligations and contracts of the Company to Asconia;

3) approval of the contribution of any and all assets, liabilities, rights, obligations and contracts of the Company to Asconia in consideration of the issue by Asconia of four hundred thousand (400,000) shares of different classes, being fifty thousand (50,000) shares per class A to H, with a nominal value of one Euro (€1) each to the shareholders of the Company; and

4) acknowledgement of the effective date of the merger.

IV. the provisions regarding mergers of the 1915 Law have been fulfilled:

a) publication on the 15 June 2010 of the Merger Proposal in the Mémorial number 1239, being at least one month before the date of the general meetings convened to decide on the Merger Proposal;

b) drawing up of a written report by the board of managers of each of the merging companies explaining the Merger Proposal and in particular the share exchange ratio, a copy of which will be annexed to the present deed;

c) deposit of the documents required by article 267 of the 1915 Law at the registered office of the Company at least one month before the date of the general meeting/decision of the sole shareholder of the merging companies respectively, except for the report provided for by article 266 of the 1915 Law, which was unanimously waived by the shareholders of each of the merging companies by written resolutions dated 8 June 2010, a copy of which will be annexed to the present deed.

After the meeting approved the foregoing, it passed the following resolutions:

#### *First resolution*

The meeting declared that it had appropriate and sufficient knowledge of the Merger Proposal of the Company, providing for the absorption of the Company by Asconia S.à.r.l. (the "Absorbing Company").

The merger will be implemented by the contribution of any and all assets, liabilities, rights, obligations and contracts of the Company, without exception and reserves, to the Absorbing Company.

The meeting noted that the Merger Proposal had been approved by the board of managers of the Company on 8 June 2010 and had been published in the Mémorial number 1239 of 15 June 2010, in accordance with article 262 of the 1915 Law.

#### *Second resolution*

The meeting resolved to approve the Merger Proposal of the Company as published in the Mémorial number 1239 of 15 June 2010 in all its provisions and in its entirety, without exception or reserves.

The meeting resolved to realise the merger by the transfer by the Company following its dissolution without liquidation of any and all assets liabilities, rights, obligations and contracts to the Absorbing Company, in accordance with article 259 of the 1915 Law.

The meeting resolved to approve the allocation of any and all assets, liabilities, rights, obligations and contracts of the Company to the Absorbing Company.

#### *Third resolution*

The meeting resolved to approve the contribution of all and any assets, liabilities, rights, obligations and contracts of the Company to the Absorbing Company in consideration of the issue of four hundred thousand (400,000) shares of

different classes, being fifty thousand (50,000) shares per class A to H in the same proportion as the shares currently held in the Company.

The newly issued shares in the Absorbing Company will be inscribed in the shareholders' register of the Absorbing Company.

#### *Fourth resolution*

The meeting noted that the merger is effective, from an accounting and fiscal point of view, as from 31 May 2010 without prejudice to the provisions of article 273 of the 1915 Law regarding the effects of the merger towards third parties.

#### *Statements*

The undersigned notary stated, the existence and the legality of the deeds and formalities of the merger executed by the Absorbing Company and the Company, and the Merger Proposal.

#### *Costs and Expenses*

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of this merger are estimated at approximately EUR 2,500.-.

There being nothing further items on the agenda,

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties hereto, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons in case of discrepancies between the English and French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.

After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

#### **Suit la traduction française du texte qui précède**

L'an deux mille dix, le seizième jour du mois de juillet,

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

s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de «Clemenza S.à r.l.» (la «Société»), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, constituée le 19 mars 2010 suivant acte du notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («le Mémorial») numéro 1031 du 26 mai 2010 et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 152.455. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 12 mai 2010 suivant acte du notaire soussigné, non encore publié au Mémorial.

L'assemblée a été présidée par Me Toinon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Il fut nommé comme secrétaire, Me Ana Bramao, maître en droit, demeurant à Luxembourg, et comme scrutateur, Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

La présidente a déclaré et requis le notaire d'acter que:

I. Les associés représentés ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont repris dans une liste de présence signée par les mandataires, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste restera annexée au présent acte pour être soumise aux autorités de l'enregistrement.

Il appert de ladite liste de présence que la totalité des quatre cent mille (400.000) parts sociales émises dans la Société étaient dûment représentées à la présente assemblée générale et les associés de la Société ont déclaré qu'ils ont eu connaissance préalable de l'ordre du jour, de sorte que l'assemblée est valablement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

II. Le projet commun de fusion entre la Société (comme société absorbée) et Asconia S.à r.l. (la société absorbante) (le «Projet de Fusion») a été approuvé par le conseil de gérance de la Société le 8 juin 2010 et a été publié le 15 juin 2010 au Mémorial numéro 1239 conformément à l'article 262 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi de 1915»);

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

1) présentation du Projet de Fusion de la Société;

2) approbation du Projet de Fusion et décision de réaliser la fusion de la Société (comme société absorbée) et de Asconia S.à r.l. (comme société absorbante), conformément à l'article 259 de la Loi de 1915 par le transfert, suite à la dissolution sans liquidation de la Société, de chacun et de tous les actifs, passifs, droits, obligations et contrats de la Société à Asconia;

3) approbation de l'apport de chacun et de tous les actifs, passifs, droits, obligations et contrats de la Société à Asconia en contrepartie de l'émission par Asconia de quatre cent mille (400.000) parts sociales de classes différentes, à savoir cinquante mille (50.000) parts sociales par classe A à H, d'une valeur nominale d'un euro (€1) chacune aux associés de la Société; et

4) constatation de la date effective de la fusion.

IV. Les dispositions de la Loi de 1915 relatives aux fusions ont été observées :

a) publication le 15 juin 2010 du Projet de Fusion au Mémorial numéro 1239, au moins un mois avant la date des décisions des assemblées générales convoquées pour délibérer sur le Projet de Fusion;

b) établissement d'un rapport écrit du conseil de gérance de chacune des sociétés participant à la fusion expliquant le Projet de Fusion et notamment le rapport d'échange des parts sociales, dont une copie restera annexée au présent acte;

c) dépôt des documents requis par l'article 267 de la Loi de 1915 au siège social de la Société au moins un mois avant la date de l'assemblée générale respectivement la décision de l'associé unique des sociétés participant à la fusion, à l'exception du rapport prévu par l'article 266 de la Loi de 1915 auquel il a été renoncé à l'unanimité par les associés de chacune des sociétés participant à la fusion par des résolutions écrites datées du 8 juin 2010, dont une copie restera annexée au présent acte.

Après approbation de ce qui précède par l'assemblée, l'assemblée a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée a déclaré qu'elle a eu une connaissance appropriée et suffisante du Projet de Fusion de la Société prévoyant l'absorption de la Société par Asconia S.à r.l. (la «Société Absorbante»).

La fusion sera réalisée par l'apport de chacun et de tous les actifs, passifs, droits, obligations et contrats de la Société, sans exceptions ni réserves, à la Société Absorbante.

L'assemblée a noté que le Projet de Fusion a été approuvé par le conseil de gérance de la Société le 8 juin 2010 et a été publié au Mémorial numéro 1239 du 15 juin 2010, conformément à l'article 262 de la Loi de 1915.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée a décidé d'approuver le Projet de Fusion de la Société tel que publié au Mémorial numéro 1239 du 15 juin 2010 dans toutes ses dispositions et dans son intégralité, sans exceptions ni réserves.

L'assemblée a décidé de réaliser la fusion par le transfert par la Société, suite à sa dissolution sans liquidation, de chacun et de tous les actifs, passifs, droits, obligations et contrats à la Société Absorbante, conformément à l'article 259 de la Loi de 1915.

L'assemblée a décidé d'approuver l'allocation de chacun et de tous les actifs, passifs, droits, obligations et contrats de la Société à la Société Absorbante.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée a décidé d'approuver l'apport de chacun et de tous les actifs, passifs, droits, obligations et contrats de la Société à la Société Absorbante en contrepartie de l'émission de quatre cent mille (400.000) parts sociales de classes différentes, à savoir cinquante mille (50.000) parts sociales par classe A à H, dans les mêmes proportions que les parts sociales détenues actuellement dans la Société.

Les parts sociales nouvellement émises dans la Société Absorbante seront inscrites dans le registre des associés de la Société Absorbante.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée a noté que la fusion est effective, d'un point de vue comptable et fiscal, à compter du 31 mai 2010, sans préjudice des dispositions de l'article 273 de la Loi de 1915 relatives aux effets de la fusion à l'égard des tiers.

#### *Déclarations*

Le notaire soussigné a constaté l'existence et la légalité des actes et formalités relatifs à la fusion exécutés par la Société Absorbante et la Société, ainsi que du Projet de Fusion.

#### *Dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui seront supportés par la Société sont estimés à EUR 2.500,-.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande des mêmes parties comparantes en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Après lecture du présent acte les membres du Bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: T. HOSS, A. BRAMAO, A. HERMELINSKI-AYACHE et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 juillet 2010. Relation: LAC/2010/33143. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 2 septembre 2010.

Référence de publication: 2010119829/177.

(100135570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2010.

---

**Crescent Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 148.139.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associé unique le 26 août 2010*

En date du 31 août 2010, l'Associé Unique de Crescent Luxembourg S. à r.l. ("la Société") a pris les résolutions suivantes:

- De révoquer Monsieur Sébastien Pauchot en qualité de gérant B de la Société avec effet au 26 août 2010;
- De nommer Luxembourg Corporation Company SA, dont le siège social est à 20 rue de la Poste L-2346 Luxembourg, en tant que gérant "B" de la Société, avec effet au 26 août 2010, pour une durée indéterminée et avec pouvoir de signature conjointe avec tout autre gérant "A".

Luxembourg, le 26 août 2010.

Luxembourg Corporation Company SA

Signatures

Référence de publication: 2010120147/16.

(100135302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

---

**Almadea Production, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 117.684.

—  
Le bilan au 30 juin 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2010120131/10.

(100135253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

---

**Andre Design S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 32, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 148.811.

—  
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Aloyse BIEL

Notaire

Référence de publication: 2010120133/11.

(100135348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

---

**Global Investor Solutions I SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 149.163.

—  
Il résulte d'une décision prise par l'actionnaire unique de la Société en date du 1<sup>er</sup> septembre 2010, que:

- la démission de Monsieur Robert Jan Schol en tant qu'administrateur de la Société a été acceptée avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2010; et
- en remplacement de l'administrateur démissionnaire, Monsieur Erik van Os, né le 20 février 1973 à Maastricht (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle au 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, a été nommé en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet immédiat au 1<sup>er</sup> septembre 2010. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'actionnaire unique qui se tiendra en 2015.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2010.  
 Pour extrait sincère et conforme  
 TMF Management Luxembourg S.A.  
 Signatures  
 Domiciliataire

Référence de publication: 2010120333/20.

(100135618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

**Crystal Aqua S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 155.248.

—  
 STATUTES

In the year two thousand ten, on the twenty-third of August.

Before Us Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri HEL-LINCKX, notary residing in Luxembourg, to whom remains the present deed.

Appears:

Alter Domus (Belgium) Sprl, a company incorporated under the laws of Belgium, having its registered office at 43, rue Père Eudore Devroye, B-1040 Bruxelles.

The founder is here represented by Mrs Annick Braquet, private employee, professionally residing at Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The beforesaid proxy, being initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party in the capacity of which it acts has requested the notary to draw up the following articles of incorporation (the "Articles") of a "société anonyme" which such party declares to incorporate.

**Name - Purpose - Registered office - Duration**

**Art. 1.** There is hereby formed a "société anonyme", public company limited by shares (the "Company") governed by the Articles and by the current Luxembourg laws (the "Law"), in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

**Art. 2.** The Company's name is "Crystal Aqua S.A."

**Art. 3.** The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises and to acquire through participations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, patents and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company which belong to the same group of companies than the Company any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed.

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

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

The registered office may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the board of directors.

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

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

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

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

**Art. 6.** The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings of shareholders or the sole shareholder.

### Capital - Shares

**Art. 7.** The Company's issued share capital is set at EUR 31,000 EURO (thirty one thousand Euro), represented by 31,000 (thirty one thousand) shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each.

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

**Art. 8.** Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.

**Art. 9.** The shares are freely transferable.

The shares shall be in registered form only. A register of shareholders shall be kept by the Company and shall contain, at least, the precise identification of each shareholder, the number of his shares and, if applicable, their transfer and the date of transfer.

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

**Art. 10.** The Company shall have power to redeem its own shares under the conditions stated in the Law.

### Management - Supervision

**Art. 11.** The Company will be managed by a board of directors composed of at least three directors. However, when all the shares of the Company are held by a sole shareholder, the board of directors may be formed with a single director under the conditions stated in the Law. The director(s) need not be shareholders of the Company.

When a legal person is appointed as a member of the board of directors, such legal person shall inform the Company of the name of the individual that it has appointed to serve as its permanent representative in the exercise of its mandate of director of the Company.

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

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

In case of vacancy in the office of director by reason of death or resignation of a director or otherwise, the remaining directors may, by way of cooptation, elect another director to fill such vacancy until the next shareholders meeting in accordance with the Law.

The term of the office of the director(s) which shall not exceed six years, is fixed by the general meeting of the shareholders or by the decision of the sole shareholder.

The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's purpose. All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of directors.

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

The day-to-day management of the business of the Company and the power to represent the Company with respect thereto may be delegated to one or more directors, officers, managers, and/or agents, who need not be shareholders of the Company.

The Company will be bound by the sole signature of any of the directors.

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

The board of directors will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

**Art. 12.** The board of directors shall appoint from among its members a chairman which in case of tie vote, shall not have a casting vote. The chairman shall preside at all meetings of the board of directors. In case of absence of the chairman, the board of directors shall be chaired by a director present and appointed for that purpose. The board of directors may also appoint a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors or for other matters as may be specified by the board of directors.

The board of directors shall meet when convened by one director.

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

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

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

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

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

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

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

A director may represent more than one director.

Any meeting of the board of directors shall take place in the Grand Duchy of Luxembourg and shall require at least the presence of at least the majority of the directors, either present in person or by representative, which shall form a quorum.

According to article 64bis (3) of the Law, the directors may participate in a meeting of the board of directors by phone, videoconference, or any other suitable telecommunication means allowing for their identification.

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

Decisions of the board of directors are taken by the majority of directors participating to the meeting or duly represented thereto.

The deliberations of the board of directors shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman or, if applicable, by his substitute, or by two directors present at the meeting. The proxies will remain attached to the board minutes. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman or two directors.

In case of emergency, a resolution in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as a resolution passed at a meeting of the board of directors.

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

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

When the board of directors is composed of a single director, resolutions are taken by the single director at such time and place determined upon its sole discretion and shall be recorded in a written document signed by it.

**Art. 13.** Any director does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company he is only responsible for the execution of his mandate.

### **General meetings of shareholder(s)**

**Art. 14.** In case of plurality of shareholders, decisions of the shareholders are taken by a general meeting of the shareholders. One general meeting shall be held annually at the registered office of the Company on the last Thursday of April at 4 p.m. If such a day is a public holiday, the general meeting shall be held the following business day at the same time. Other general meetings of shareholders shall be held in the place, on the day and at the time specified in the notice of the meeting.

**Art. 15.** General meetings of shareholders or the sole shareholder are convened by the board of directors, failing which by shareholders representing one tenth or more of the share capital of the Company.

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

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

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

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

The directors may attend and speak in general meetings of shareholders.

General meetings of shareholders deliberate at the quorum and majority vote determined by the Law.

Minutes shall be signed by the bureau of the meeting and by the shareholders who request to do so.  
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the Law.

### **Financial year - Balance sheet**

**Art. 16.** The Company's financial year begins on January 1<sup>st</sup> and closes on December 31<sup>st</sup>.

**Art. 17.** Each year, with effect as of December 31, 2010, the board of directors will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the director(s) and statutory auditor(s) towards the Company, if any.

At the same time the board of directors will prepare a profit and loss account which will be transmitted, at least one month before the date of the annual general meeting of shareholders together with a report on the operations of the Company, to the statutory auditors that shall draft a report.

**Art. 18.** 15 (fifteen) days before the annual general meeting of shareholders, each shareholder may inspect at the head office the balance sheet, the profit and loss account, the report of the statutory auditors and any document in accordance with Article 73 of the Law.

### **Supervision of the Company**

**Art. 19.** The supervision of the Company shall be entrusted to one or more statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes), who may not be shareholder(s). Each statutory auditor shall be appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders or by the sole shareholder, which may remove them at any time.

The term of the office of the statutory auditor(s) and his/their remuneration, if any, are fixed by the general meeting of the shareholders or by the sole shareholder. At the end of this period, the statutory auditor(s) may be renewed in his/their function by a new resolution of the general meeting of shareholders or by the sole shareholder.

Where the thresholds of Article 215 of the Law are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditor (réviseurs d'entreprises) appointed by the general meeting of shareholders or by the sole shareholder amongst the members of the "Institut des réviseurs d'entreprises".

### **Dividend - Reserves**

**Art. 20.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations, charges and provisions represents the net profit of the Company.

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

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

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

### **Interim dividend**

**Art. 21.** The board of directors may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, in accordance with the Law.

### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 22.** The general meeting of shareholders under the conditions required for amendment of the Articles may resolve the dissolution of the Company.

**Art. 23.** The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders or by the sole shareholder which will specify their powers and fix their remuneration.

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

### **Applicable law**

**Art. 24.** Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.

#### *Transitory measures*

- 1) The first financial year shall begin today and end on December 31, 2010.
- 2) The first annually general meeting will be held in 2011.

*Payment - Contributions*

- 31,000 (thirty-one thousand) shares have been subscribed by Alter Domus (Belgium) Sprl, named above, and fully paid up in cash, proof of which has been duly given to the undersigned notary.

*Declaration*

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in articles 26, 26-3 and 26-5 of the Law of 10 August 1915 and expressly states that they have been fulfilled.

*Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, are estimated at about EUR 1,500.-.

*Resolutions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the subscribed capital, held a general meeting of shareholders, and acknowledging being validly convened, passed the following resolutions:

1) The number of directors is set at three and that of the statutory auditor (commissaire aux comptes) at one.

2) Are appointed as directors:

- Mrs Yannick Poos, born on 19<sup>th</sup> April 1968 in Libramont, Belgium, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

- Mr Franck Doineau, born on 15<sup>th</sup> August 1969 in la Guerche de Bretagne, France, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

- Mr Laurent Ricci, born on 14<sup>th</sup> September 1972 in Thionville, France, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

In accordance with article 12 of its articles of association, the Company shall be bound by the sole signature of any of the directors.

The directors shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders which will be held in April, 2011.

3) Is elected as statutory auditor (commissaire aux comptes):

Eurofid S.à.r.l., a company having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

The statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders which will be held in April, 2011.

4) The Company shall have its registered office at 5, rue Guillaume Kroll- L-1882 Luxembourg.

*Declaration*

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

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

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

**Traduction française du texte qui précède:**

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

Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

**Comparaît:**

Alter Domus (Belgium) Sprl, une société de droit belge, ayant son siège social au 43, rue Père Eudore Devroye, B-1040 Bruxelles.

Fondateur ici représenté par Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée sous seing privé.

Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

La partie comparante, en qualité par laquelle elle agit, a requis du notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts (les «Statuts») comme suit:

## Dénomination - Objet - Siège - Durée

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par cet acte une société anonyme (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur (la «Loi»), notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

**Art. 2.** La dénomination de la Société sera «Crystal Aqua S.A.».

**Art. 3.** L'objet de la Société est de prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière tous titres, droits, valeurs, brevets et licences et autres droits réels, droits personnels et intérêts, comme la société le jugera utile, et de manière générale de les détenir, les gérer, les mettre en valeur et les céder en tout ou en partie, pour le prix que la société jurera adapté et en particulier pour les actions ou titres de toute société les acquérant; de conclure, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres et d'octroyer à toute société holding, filiale ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la société ou toute société participant au même groupe de sociétés, tout concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée.

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

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

Le siège social pourra être transféré dans la commune de la ville de Luxembourg par décision du conseil d'administration.

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

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

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

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

**Art. 6.** Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des actionnaires ne pourront pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées des actionnaires ou de l'actionnaire unique.

## Capital social - Actions

**Art. 7.** Le capital social est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille Euro), représenté par 31.000 (trente et un mille) actions d'une valeur nominale de EUR 1 (un Euro) chacune.

Le montant du capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par résolution de l'assemblée générale des actionnaires ou par décision de l'actionnaire unique (selon le cas) prise dans les formes requises pour la modification des Statuts.

**Art. 8.** Chaque action confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions et chaque actionnaire a un nombre de droit de vote proportionnel aux nombres d'actions qu'il détient.

**Art. 9.** Les actions sont librement cessibles.

Les actions auront la forme d'actions nominatives uniquement. Un registre des actionnaires sera tenu par la Société et mentionnera, au moins, l'identification précise de chaque actionnaire, le nombre d'actions qu'il détient et, le cas échéant, leur transfert et la date de ce transfert.

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

**Art. 10.** La Société est autorisée à racheter ses propres actions sous les conditions requises par la Loi.

## Administration

**Art. 11.** La Société est gérée par un conseil d'administration composé d'au moins trois administrateurs. Toutefois, lorsque toutes les actions sont détenues par un actionnaire unique, le conseil d'administration peut être composé d'un

seul administrateur dans les conditions prévues par la Loi. L'/Les administrateur(s) ne doit/doivent pas être obligatoirement actionnaire(s) de la Société.

Lorsqu'une personne morale est nommée en tant que membre du conseil d'administration, elle devra informer la Société du nom de la personne physique qu'elle a nommé pour agir en tant que son représentant permanent dans l'exercice de son mandat d'administrateur de la Société.

L'/Les administrateur(s) est/sont nommé(s) et sa/leur rémunération est fixée par résolution de l'assemblée générale des actionnaires ou de l'actionnaire unique (selon le cas) prise à la majorité simple des voix. La rémunération de(s) l'administrateur(s) peut être modifiée par résolution prise dans les mêmes conditions de majorité. L'/Les administrateur(s) est/sont rééligible(s).

L'/Les administrateur(s) peut/peuvent être révoqué(s) et remplacé(s) à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires ou de l'actionnaire unique (selon le cas).

En cas de vacance d'un poste d'administrateur en raison du décès ou de la démission d'un administrateur ou pour toute autre raison, les autres administrateurs peuvent, par voie de cooptation, élire un nouvel administrateur pour pourvoir à cette vacance jusqu'à l'assemblée générale suivante selon les dispositions de la Loi.

La durée du mandat de(s) l'administrateur(s) qui n'excédera pas 6 années, est fixée par l'assemblée générale des actionnaires ou par décision de l'actionnaire unique.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles pour l'accomplissement de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'actionnaire unique (selon le cas) par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil d'administration.

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

La gestion journalière des affaires de la Société et le pouvoir de représenter la Société dans ce cadre peut être déléguée à un ou plusieurs directeurs, administrateurs, qui peut / peuvent ne pas être actionnaires de la Société.

La Société sera engagée par la seule signature d'un administrateur.

Le conseil d'administration peut, de temps en temps, subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc qui ne doivent pas être nécessairement actionnaires ou administrateurs de la Société.

Le conseil d'administration détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de ces agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

**Art. 12.** Le conseil d'administration désignera parmi ses membres un président qui, en cas d'égalité des voix, n'aura pas voix prépondérante. Le président présidera à toutes les réunions du conseil d'administration. En cas d'absence du président, le conseil d'administration sera présidé par un administrateur présent et nommé à cet effet. Le conseil d'administration peut également choisir un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement administrateur, qui sera responsable de la conservation des procès verbaux des réunions du conseil d'administration ou de l'exécution de toute autre tâche spécifiée par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration se réunira suite à la convocation faite par un administrateur.

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

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

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

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

Les réunions du conseil d'administration se tiendront valablement sans convocation si tous les administrateurs sont présents ou représentés.

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

Chaque administrateur peut prendre part aux réunions du conseil d'administration en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex ou moyens électroniques un autre administrateur pour le représenter.

Un administrateur peut représenter plusieurs autres administrateurs.

Les réunions du conseil d'administration se tiendront au Grand-Duché de Luxembourg et requerront la présence de la majorité aux moins des administrateurs en personne ou représentés, laquelle sera constitutive du quorum.

Conformément à l'article 64bis (3) de la Loi, les administrateurs peuvent assister à une réunion du conseil d'administration par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication approprié permettant leur identification.

Une telle participation à une réunion du conseil d'administration est réputée équivalente à une présence physique à la réunion.

Les décisions du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des voix des administrateurs participant à la réunion ou qui y sont valablement représentés.

Les délibérations du conseil d'administration sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président ou, si cela est applicable, par son remplaçant ou par deux directeurs présents à l'assemblée. Les procurations resteront annexées au procès-verbal. Toute copie ou extrait de ce procès-verbal sera signé par le président ou deux directeurs.

En cas d'urgence, une résolution écrite approuvée et signée par tous les administrateurs auront le même effet qu'une résolution prise lors d'une réunion du conseil d'administration.

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

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

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un directeur unique, les décisions sont prises par le directeur unique, aux moments et lieux qu'il déterminera, par résolutions écrites qu'il signera.

**Art. 13.** Un administrateur ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

### Assemblées générales des actionnaires

**Art. 14.** En cas de pluralité d'actionnaires, les décisions des actionnaires sont prises en assemblée générale des actionnaires. Une assemblée générale annuelle est tenue au siège de la Société le dernier jeudi du mois d'avril à 16 heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale des actionnaires se tiendra le jour ouvrable suivant à la même heure. Toute autre assemblée générale des actionnaires se tient au lieu, à l'heure et au jour fixé dans la convocation à l'assemblée.

**Art. 15.** Les assemblées générales des actionnaires ou de l'actionnaire unique sont convoquées par le conseil d'administration ou, à défaut, par des actionnaires représentant plus du dixième du capital social de la Société.

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

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

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

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

Les administrateurs peuvent assister et prendre la parole aux assemblées générales des actionnaires.

Les assemblées générales des actionnaires délibèrent aux conditions de quorum et de majorité requises par la Loi.

Les procès-verbaux des assemblées sont signés par le bureau de l'assemblée et par les actionnaires qui en font la demande.

L'actionnaire unique exerce seul les pouvoirs dévolus par la Loi à l'assemblée des actionnaires.

### Exercice social - Comptes annuels

**Art. 16.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre.

**Art. 17.** Chaque année, avec effet au 31 décembre 2010, le conseil d'administration établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes avec une annexe contenant le résumé de tous ses engagements, ainsi que les engagements et les dettes des administrateurs et du/des commissaire(s) envers la Société.

Dans le même temps, le conseil d'administration préparera un compte de profits et pertes qui sera transmis au moins un mois avant l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou de l'actionnaire unique avec un rapport sur les opérations de la Société, aux commissaires, qui feront un rapport.

**Art. 18.** 15 (quinze) jours avant l'assemblée générale annuelle des actionnaires, tout actionnaire peut prendre connaissance au siège social de la Société du bilan, du compte de profits et pertes, du rapport des commissaires et de tout document mentionné dans l'article 73 de la Loi.

### Surveillance de la Société

**Art. 19.** La surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, qui ne doit/doivent pas être nécessairement actionnaire(s). Chaque commissaire sera nommé pour une période n'excédant pas six ans par l'assemblée générale des actionnaires ou par l'actionnaire unique, qui peut les révoquer à tout moment.

La durée du mandat du/des commissaire(s) et sa/leur rémunération éventuelle sont fixés par l'assemblée générale des actionnaires ou par l'actionnaire unique. A l'expiration de cette période, le mandat du/des commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonctions par une nouvelle décision de l'assemblée générale des actionnaires ou de l'actionnaire unique.

Lorsque les seuils de l'article 215 de la Loi seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes annuels à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des actionnaires ou par l'actionnaire unique parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

#### **Dividendes - Réserves**

**Art. 20.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

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

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

L'assemblée générale des actionnaires, à la majorité prévue par la Loi ou l'actionnaire unique, peut décider qu'après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera distribué entre les actionnaires au titre de dividendes au prorata de leur participation dans le capital social de la Société ou reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

#### **Dividendes intérimaires**

**Art. 21.** Le conseil d'administration de la Société peut décider de payer des acomptes sur dividendes en cours d'exercice social dans les conditions prévues dans la Loi.

#### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 22.** L'assemblée générale des actionnaires peut décider de la dissolution de la Société dans les conditions requises pour la modification des statuts.

**Art. 23.** La liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des actionnaires ou par l'actionnaire unique qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

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

#### **Loi applicable**

**Art. 24.** Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents Statuts ne contiennent aucune disposition spécifique.

#### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commencera ce jour pour finir le 31 décembre 2010.
- 2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2011.

#### *Libération - Apports*

- 31.000 (trente et un mille) actions ont été souscrites par Alter Domus (Belgium) Sprl, prédésignée, et entièrement libérées par apport en numéraire, preuve en ayant été donnée au notaire.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées aux articles 26, 26-3 et 26-5 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et déclare expressément qu'elles sont remplies.

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ EUR 1.500.-.

#### *Décisions de l'actionnaire unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social, a tenu une assemblée générale d'actionnaires et, reconnaissant avoir été valablement convoqué, a pris les résolutions suivantes:

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2) Sont nommés administrateurs:

- Madame Yannick Poos, née le 19 avril 1968 à Libramont, Belgique, dont l'adresse professionnelle est au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

- Monsieur Franck Doineau, né le 15 août 1969 à la Guerche de Bretagne, France, dont l'adresse professionnelle est au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

- Monsieur Laurent Ricci, née le 14 septembre 1972 à Thionville, France, dont l'adresse professionnelle est au 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

Conformément à l'article 12 de ses statuts, la Société est engagée par la seule signature d'un administrateur.

Les administrateurs sont nommés pour une durée expirant le jour de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en avril 2011.

3) Eurofid S.à.r.l., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, est nommé comme commissaire aux comptes.

Le commissaire aux comptes est nommé pour une durée expirant le jour de l'assemblée annuelle des actionnaires qui se tiendra en avril 2011.

4) Le siège social de la Société est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent acte qu'à la requête des personnes comparantes les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française. A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire il a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. BRAQUET et C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 août 2010. Relation: LAC/2010/37685. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2010.

Référence de publication: 2010119840/497.

(100135994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2010.

#### **Waterlelie, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 31.496.

Société anonyme holding constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange, en date du 1<sup>er</sup> août 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N° 23 du 20 janvier 1990.

Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 22 décembre 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N° 146 du 5 avril 1993. Le capital social a été converti en euros dans le cadre des dispositions de la loi du 10 décembre 1998, suivant assemblée générale du 20 décembre 2001, extrait publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N° 798 du 27 mai 2002.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 03 SEP. 2010.

WATERLELIE

Société anonyme holding

Signature

Référence de publication: 2010120280/19.

(100135434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

#### **Ascoma Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 1, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 128.564.

*Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 27 juillet 2010*

Le Conseil d'Administration a décidé de transférer, avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2010, le siège social de la Société du 16, Boulevard Emmanuel Servais à L-2535 Luxembourg au 1, Rue du Fort Rheinsheim à L-2419.

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

Luxembourg, le 27 juillet 2010.

*Pour la Société*

*Signature*

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2010120134/15.

(100135514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

**Core Capital Management S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 117.431.

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

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

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of CORE CAPITAL MANAGEMENT S.A. (hereafter the "Company"), a joint stock company, having its registered office presently at L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II, by deed of the undersigned notary, then residing in Mersch, on June 12, 2006, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 1633 of August 29, 2006.

The meeting is chaired by Martin Flood, with professional address in 25, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.

The chairman appointed as secretary and scrutineer, Jakob Kjelgaard, with professional address in 25, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to act.

I. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be registered with the present deed.

II. As appears from the said attendance list, all the shares representing the entire share capital of the Company are present or represented at the present extraordinary general meeting so that the meeting can validly decide on all items of its agenda.

III. That the agenda of the meeting is the following:

1. Capital decrease to the extent of EUR 303,800.- (three hundred and three thousand eight hundred euro) in order to reduce the share capital from its present amount of EUR 620,000 (six hundred and twenty thousand Euro) to EUR 316,200.- (three hundred and sixteen thousand two hundred euro) by cancellation of forty-nine thousand (49,000) shares with a nominal value of EUR 6.20 (six euro and twenty cents) each, owned by the Company itself.

2. Modification of article 5 of the articles of the incorporation.

3. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

*First resolution*

The meeting resolved to decrease the Company's share capital to the extent of EUR 303,800.- (three hundred and three thousand eight hundred euro) in order to reduce the share capital from its present amount of EUR 620,000 (six hundred and twenty thousand Euro) to EUR 316,200.- (three hundred and sixteen thousand two hundred euro) by cancellation of forty-nine thousand (49,000) shares with a nominal value of EUR 6.20 (six euro and twenty cents) each, owned by the Company itself.

The share premium and the reserves of the balance sheet will be reduced proportionately.

*Second resolution*

The general meeting decides to modify the first paragraph of article 5 of the articles of the incorporation as follows: "The corporate capital is set at EUR 316,200.- (three hundred and sixteen thousand two hundred euro) represented by 51,000 (fifty-one thousand) shares with a par value of EUR 6.20 (six euro twenty cents) each."

*Expenses*

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 estimated at approximately EUR 1,600.-

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

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

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their Surnames, Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

**Suit la traduction en langue française du texte qui précède.**

L'an deux mille dix, le seize juillet.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CORE CAPITAL MANAGEMENT S.A. (ci-après la «Société»), ayant actuellement son siège social à L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, alors de résidence à Mersch, en date du 12 juin 2006, publié au Mémorial, Recueil C 1633 du 29 août 2006.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Martin Flood, avec adresse professionnelle à L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II.

Le président désigne comme secrétaire et scrutateur, Jakob Kjelgaard, avec adresse professionnelle à L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II.

Le président déclare et prie le notaire d'acter.

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

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

II. Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à son

*ordre du jour*

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

1. Réduction du capital social d'un montant de EUR 303.800 (trois cent trois mille huit cents euros) afin de le ramener de son montant actuel de EUR 620.000 (six cent vingt mille euros) à EUR 316.200 (trois cent seize mille deux cents euros) par annulation de 49.000 (quarante-neuf mille) actions avec une valeur nominale de EUR 6,20 (six euros et vingt centimes) chacune, détenues par la Société elle-même.

2. Modification de l'article 5 des statuts.

3. Divers.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de réduire le capital social d'un montant de EUR 303.800 (trois cent trois mille huit cents euros) afin de le ramener de son montant actuel de EUR 620.000 (six cent vingt mille euros) à EUR 316.200 (trois cent seize mille deux cents euros) par annulation de 49.000 (quarante-neuf mille) actions avec une valeur nominale de EUR 6,20 (six euros et vingt centimes) chacune, détenues par la Société elle-même.

La prime d'émission et les réserves sur le bilan seront en conséquence réduites proportionnellement.

*Deuxième résolution*

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

«Le capital social est fixé à EUR 316.200 (trois cent seize mille deux cents euros) représenté par 51.000 (cinquante et un mille) actions d'une valeur nominale de EUR 6,20 (six euros et vingt centimes) chacune.»

*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 EUR 1.600.-

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 personnes comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, 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: M. FLOOD, J. KJELGAARD et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 juillet 2010. Relation: LAC/2010/32688. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 17 août 2010.

Référence de publication: 2010119855/106.

(100136240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2010.

---

**Astelia S.A., Société Anonyme Soparfi.**

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

R.C.S. Luxembourg B 142.300.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue par voie circulaire en date du 12 août 2010 que:

- Le siège social de la société a été transféré au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, à partir du 1<sup>er</sup> septembre 2010.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2010.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2010120135/15.

(100135521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

---

**AVANA Investment Management Company, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 125.000,00.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 145.751.

—  
Il est à noter que la nouvelle adresse de Mr Kirchhoffet de Mr Uhlmann se trouve au Thierschplatz 6 à D - 80538 München, Allemagne.

POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE

AVANA Investment Management Company

Signature

UN MANDATAIRE

Référence de publication: 2010120136/14.

(100135271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

---

**Cafco International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l'Avenir.

R.C.S. Luxembourg B 20.903.

—  
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 31 août 2010.

Gérard LECUIT

Notaire

Référence de publication: 2010120148/12.

(100135314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

---

**A3COM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 2B, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 105.465.

—  
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.

A3COM S.A.

Stéphane Allaume

Référence de publication: 2010120138/11.

(100135754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

---

**Carmel Capital II Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 811.900,00.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 107.591.

---

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

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

Luxembourg, le 2 septembre 2010.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010120143/14.

(100135563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

---

**Carmel Capital IV Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 4.681.400,00.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 120.152.

---

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

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

Luxembourg, le 2 septembre 2010.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010120144/14.

(100135565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

---

**Euro Retail S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 139.293.

---

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

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

Luxembourg, le 26 août 2010.

*Pour Euro Retail S.à r.l.*

Mr. Augusto Bessi

*Gérant*

Référence de publication: 2010120162/15.

(100135602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

---

**Carmel Capital Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 5.241.600,00.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 104.190.

---

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

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

Luxembourg, le 2 septembre 2010.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010120145/14.

(100135562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

---

**Carmel Capital V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: AUD 24.893,00.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 125.079.

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

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

Luxembourg, le 2 septembre 2010.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010120146/14.

(100135566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

---

**Capfields s.a., Société Anonyme.**

Siège social: L-8228 Mamer, 42, rue Nicolas Flener.

R.C.S. Luxembourg B 136.696.

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

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

*Pour CAPFIELDS S.A.*

FIDUCIAIRE DES PME SA

Signatures

Référence de publication: 2010120149/12.

(100135750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

---

**CB-Consult SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 116.106.

—  
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: 2010120150/10.

(100135402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

---

**Eridanus Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 104.239.

—  
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 2 septembre 2010.  
Eridanus Investments S.à r.l.  
Patrick L.C. van Denzen  
Gérant B

Référence de publication: 2010120172/14.

(100135241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

---

**Charlotte Properties S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1320 Luxembourg, 54, rue de Cessange.

R.C.S. Luxembourg B 35.765.

---

Le bilan au 31 décembre 2008, le compte de profits et pertes pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2008 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.

*Pour la société*  
Charlotte Properties S.A.  
Signature

Référence de publication: 2010120151/13.

(100135365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

---

**Cigna S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1320 Luxembourg, 54, rue de Cessange.

R.C.S. Luxembourg B 53.696.

---

Le bilan au 31 décembre 2008, le compte de profits et pertes pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2008 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.

*Pour la société*  
CIGNA S.A.  
Signature

Référence de publication: 2010120152/13.

(100135366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

---

**Codralux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8308 Capellen, 34-36, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 84.489.

---

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Aloyse BIEL  
Notaire

Référence de publication: 2010120153/11.

(100135321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

---

**Comcell Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 1, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 114.651.

---

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

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010120154/10.

(100135511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

---

**DB Equity S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 6.996.000.000,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 111.380.

Im Jahre zweitausendzehn, am dreißigsten August,

erschien vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit mit Amtssitz in Luxemburg,

DB Valoren S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in 6, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter Nummer B 111.379. (die „Gesellschafterin“),

vertreten durch Herrn Dr. Herbert Schäffner, Geschäftsführer, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg und durch Herrn Lutz Robra, Geschäftsführer, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg.

Die Gesellschafterin, vertreten wie oben erwähnt, hat den Notar aufgefordert, Folgendes festzuhalten.

Die Gesellschafterin ist die Alleingesellschafterin der unter dem Namen DB Equity S.à r.l. und unter Nummer B-111.380 in das Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister eingetragenen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet durch notarielle Urkunde des amtierenden Notars vom 13. Oktober 2005, die im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 293 vom 9 Februar 2006 veröffentlicht worden ist, mit Gesellschaftssitz in 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, und einem Stammkapital von fünf Milliarden vierhundertachtundsiebzig Millionen Euro (EUR 5.478.000.000,-) (die „Gesellschaft“). Die Satzung der Gesellschaft ist zuletzt abgeändert worden gemäß notarieller Urkunde des amtierenden Notars vom 20. Januar 2010, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 774 vom 14. April 2010.

Die Gesellschafterin erklärt, ausführlich über die Beschlüsse, welche auf Basis der folgenden Tagesordnung zu fassen sind, informiert zu sein:

*Tagesordnung*

1. Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft um einen Betrag von einer Milliarde fünfzehnhundertachtundsechzig Millionen Euro (1.518.000.000,-), um das bestehende Stammkapital von fünf Milliarden vierhundertachtundsiebzig Millionen Euro (EUR 5.478.000.000,-), eingeteilt in sechs Millionen sechshunderttausend (6.600.000) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von jeweils achthundertdreißig Euro (830,-), auf sechs Milliarden neunhundertsechsunneunzig Millionen Euro (6.996.000.000) zu erhöhen, und zwar mittels Erhöhung des Nennwertes eines jeden Gesellschaftsanteils um zweihundertdreißig Euro (230,-) auf eintausendsechzig Euro (1.060,-).

2. Abänderung von Artikel 5, Absatz 1, der Satzung der Gesellschaft, entsprechend dem gemäß Tagesordnungspunkt 1) gefassten Beschluss.

3. Vollmachterteilung an das Geschäftsführungsgremium zwecks Umsetzung des unter Tagesordnungspunkt 1) gefassten Beschlusses.

4. Verschiedenes.

Die Gesellschafterin hat folgende Beschlüsse gefasst:

*Erster Beschluss*

Die Gesellschafterin beschließt die Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft um einen Betrag von einer Milliarde fünfzehnhundertachtundsechzig Millionen Euro (1.518.000.000,-), um das bestehende Stammkapital von fünf Milliarden vierhundertachtundsiebzig Millionen Euro (EUR 5.478.000.000,-), eingeteilt in sechs Millionen sechshunderttausend (6.600.000) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von jeweils achthundertdreißig Euro (830,-), auf sechs Milliarden neunhundertsechsunneunzig Millionen Euro (6.996.000.000,-) zu erhöhen, und zwar mittels Erhöhung des Nennwertes eines jeden Gesellschaftsanteils um zweihundertdreißig Euro (230,-) auf eintausendsechzig Euro (1.060,-).

Die Gesellschafterin erklärt durch ihre ordnungsgemäß bestellten Bevollmächtigten den für die Erhöhung des Nennwertes der Gesellschaftsanteile erforderlichen Gesamtbetrag in Höhe von einer Milliarde fünfzehnhundertachtundsechzig Millionen Euro (1.518.000.000,-) durch Bareinlage einzuzahlen.

Der Nachweis dieser Einzahlung durch die Gesellschafterin zugunsten der Gesellschaft ist dem amtierenden Notar erbracht worden.

*Zweiter Beschluss*

Die Gesellschafterin beschließt infolge des obigen ersten Beschlusses, Artikel 5, Absatz 1, der Gesellschaftssatzung wie folgt abzuändern:

« **Art. 5. Stammkapital.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt sechs Milliarden neunhundertsechsunneunzig Millionen Euro (6.996.000.000,-) und ist in sechs Millionen sechshunderttausend (6.600.000) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von jeweils eintausendsechzig Euro (1.060,-) eingeteilt, die sämtlich vollständig eingezahlt sind.»

*Dritter Beschluss*

Die Gesellschafterin beschließt, dem Geschäftsführungsgremium der Gesellschaft Vollmacht zur Umsetzung der vorangehenden Beschlüsse zu erteilen. Das Geschäftsführungsgremium ist dazu ermächtigt, alle mit dieser Kapitalerhöhung verbundenen notwendigen oder sachdienlichen Maßnahmen zu treffen.

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde entstehen, werden auf sechstausend vierhundert Euro (EUR 6.400,-) geschätzt.

Aufgenommen wurde die Urkunde zu Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung der Urkunde durch den Notar gegenüber den ihm nach Namen, gebräuchlichem Vornamen und Wohnort bekannten Vertretern der erschienenen Gesellschafterin, haben dieselben diese Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: H. Schäffner, L. Robra, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 1<sup>er</sup> septembre 2010. Relation: LAC/2010/38285. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

*Le Receveur (signé): F. SANDT.*

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

Luxemburg, den 7. September 2010.

Référence de publication: 2010120530/74.

(100136797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2010.

---

**EI-Maxi S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5326 Contern, 1, rue de l'Etang.

R.C.S. Luxembourg B 122.271.

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

*Pour EI-Maxi S.A.*

FIDUCIAIRE DES PME SA

Signatures

Référence de publication: 2010120159/12.

(100135749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

---

**Eurexperts S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 73.019.

Les comptes annuels rectificatifs au 31.12.2008 (correction d'une erreur matérielle dans la rubrique affectation des résultats et rectificatif du dépôt de comptes annuels au 31.12.2008 déposé le 16.12.2009, L090192671.04), 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: 2010120161/12.

(100135343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

---

**Euro Retail S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 139.293.

Les comptes annuels de la Société 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.

Luxembourg, le 26 août 2010.

*Pour Euro Retail S.à r.l.*

Mr. Augusto Bessi

*Gérant*

Référence de publication: 2010120163/15.

(100135604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

---

**Exchequer Multiflex SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Zone d'Activités Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 151.774.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société qui s'est tenue en date du 31 août 2010 que Monsieur Alexey Khavin, de résidence professionnelle à 112, Limmatquai, 8001 Zurich, Suisse, a été élu administrateur de la Société pour un terme prenant fin à la date de l'assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en 2011.

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

Luxembourg, le 2 septembre 2010.

Référence de publication: 2010120165/15.

(100135512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

---

**Edens S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8025 Strassen, 28, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 43.791.

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.

Luxembourg, le 10 juillet 2010.

WEN HE PING.

Référence de publication: 2010120166/10.

(100135711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

---

**Ekowood S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 51, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 76.954.

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

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

*Pour EKOWOOD S.A.*

Mr Aik Sim TAN / Mr Ek Huat TAN

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2010120168/12.

(100135247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

---

**Equity Trust (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.320.500,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 93.421.

—  
Veuillez prendre note du changement d'adresse concernant le gérant suivant:

Frederik VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN

31/F, The Center, 99 Queen's Road Central

Hong Kong

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

Equity Trust (Luxembourg) S.à r.l.  
Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.  
Carl Speecke / R. van't Hoeft  
*Agent domiciliataire*

Référence de publication: 2010120170/17.

(100135376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

---

**Fin-Contrôle S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 42.230.

*Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration tenu en date du 29 juillet 2010*

1. Madame Christèle PATEL, employée privée, résidant professionnellement 412F, Route d'Esch à Luxembourg L-2086 est élue Présidente du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'administrateur qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2015.

Certifié sincère et conforme  
FIN-CONTROLE S.A.  
Signature / Signature  
*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2010120177/15.

(100135509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

---

**Etalux s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7480 Tuntange, 1, rue de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 143.675.

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.

Certifié sincère et conforme  
*Pour ETALUX s.à r.l.*  
Fideco Luxembourg S.A.  
Signature

Référence de publication: 2010120173/13.

(100135593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

---

**Europanel Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.  
R.C.S. Luxembourg B 68.909.

Le Rapport Annuel Révisé au 31/12/2009 et la distribution des dividendes relative à l'Assemblée Générale Ordinaire du 20/05/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2010.  
Katie AGNES / Fabienne WALTZING  
*Mandataire Commercial / Mandataire Principal*

Référence de publication: 2010120174/13.

(100135264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

---

**European Dredging Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8308 Capellen, 34-36, Parc d'Activités.  
R.C.S. Luxembourg B 85.390.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Aloyse BIEL  
Notaire

Référence de publication: 2010120175/11.

(100135311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

---

**National Services, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4831 Rodange, 105, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 150.962.

—  
EXTRAIT

En date du 16 juillet 2010, l'associé unique de la société à responsabilité limitée "National Services S.à r.l." a pris acte de la démission du gérant unique M. Gunnar REIMANN, avec effet au 16 juillet 2010 et a nommé en son remplacement et à durée indéterminée M. Bernard BEAUX demeurant au 95, boulevard Saint-Symphorien, 57050 Longeville-lès-Metz FRANCE.

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

Rodange, le 16 juillet 2010.

Pour NATIONAL SERVICES S.à.r.l.

M. Gunnar REIMANN

Associé unique

Référence de publication: 2010120236/17.

(100135299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

---

**Fidibus S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 113.215.

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

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

Pour Fidibus S.A.

FIDUCIAIRE DES PME SA

Signatures

Référence de publication: 2010120176/12.

(100135745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

---

**Financière Wolf S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.**

Siège social: L-8011 Strassen, 289A, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 108.580.

—  
Les comptes annuels du 23/07/2007 au 30/06/2008 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.

Le 2/09/2010.

Signature.

Référence de publication: 2010120178/11.

(100135412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

---

**Finicorp S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 125.921.

—  
Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2010120179/10.

(100135272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

---

**Centaur Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 130.884.600,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 116.538.

Il résulte des résolutions des associés de la société Centaur Luxco S.à r.l. tenues en date du 1<sup>er</sup> septembre 2010 que les actionnaires ont pris les décisions suivantes

1. Election du nouveau Gérant à compter du 30 juin 2010 pour une durée indéterminée:

Monsieur Colm Smith, né le 16 novembre 1974 à Dublin, Irlande, et ayant pour adresse 16, rue Beck, 1222 Luxembourg, au Luxembourg.

Madame Joanna Harkus, né le 21 juillet 1979 à Brighton, Royaume Uni, et ayant pour adresse 20, Old Bailey, EC4M 7LN London, au Royaume Uni.

2. Démission du Gérant B suivant à compter du 02 septembre 2010:

Monsieur Raphael Candelier, né le 15 septembre 1980 à Châteney Malabry, France, et ayant pour adresse 4, rue Clément Marot, 75008 Paris, à la France.

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

Frank Welman

Gérant A

Référence de publication: 2010121251/21.

(100136549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2010.

---

**Global Palaces Investors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 140.830.

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: 2010120180/9.

(100135279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

---

**Global Palaces Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 140.703.

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: 2010120181/9.

(100135274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

---

**Garage Castermans S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7540 Rollingen, 175, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 61.491.

Statuts coordonnés suivant acte du 09 août 2010, reçu par Me Urbain THOLL, de résidence à Mersch, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Urbain THOLL

Notaire

Référence de publication: 2010120183/12.

(100135449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

---

**Bazarghani Sattar Aynetchi International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2017 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 20.788.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 7 septembre 2010*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 7 septembre 2010 que les mandats des administrateurs:

- Monsieur Saeed Aynetchi, né le 26 juillet 1961 à Téhéran en Iran et demeurant au 12, rue Jean Engling, L-2017 Luxembourg

- Mademoiselle Parisa Aynetchi, née le 10 octobre 1967 à Téhéran en Iran et demeurant au 12, rue Jean Engling, L-2017 Luxembourg

- Monsieur Habib Aynetchi, né le 18 décembre 1956 à Téhéran en Iran et demeurant au 12, rue Jean Engling, L-2017 Luxembourg

ainsi que le mandat de l'administrateur-délégué:

- Monsieur Saeed Aynetchi, né le 26 juillet 1961 à Téhéran en Iran et demeurant au 12, rue Jean Engling, L-2017 Luxembourg

ont été renouvelés pour une période de 6 années. C'est-à-dire, jusqu'à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra en 2016.

L'assemblée générale extraordinaire constate le décès de Monsieur Sattar Aynetchi et décide de la rayer en tant qu'administrateur-délégué et décide également de rayer Monsieur Ali Aynetchi en tant qu'administrateur.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2010120992/24.

(100137089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2010.

**Coach, Inc. Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 155.235.

**OUVERTURE D'UNE SUCCURSALE**

*Extrait des résolutions du Conseil d'Administration du 30 août 2010*

Selon les dispositions de l'article 160-6 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée et aux fins d'enregistrement de la succursale Coach, Inc. Luxembourg Branch ayant comme société mère Coach, Inc., le Conseil d'Administration de Coach, Inc. a pris les résolutions suivantes:

- date de création de la succursale: 3 septembre 2010

- adresse de la succursale: 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;

- activités de la succursale: l'objet de la succursale est la prise de participations dans toutes sociétés ou entreprises; le financement de toutes sociétés ou entreprises; l'emprunt et le prêt de fonds, y compris notamment, en vue d'acquisitions, de vente et d'apports relatifs à tout type d'activités financières, y compris notamment, l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute autre nature, ainsi que l'entrée dans tous contrats y afférent; les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son activité;

- droit de l'Etat dont relève la société mère: droit de l'Etat du Maryland, Etats-Unis d'Amérique;

- registre et numéro de la société mère: Registre de l'Etat du Maryland, "Department of Assessments and Taxation", numéro D05820899;

- statuts de la société mère: document ci-joint;

- forme, siège, objet et montant du capital souscrit de la société mère: Coach, Inc., de type "corporation", ayant son siège social au The Corporation Trust Incorporated, 351 West Camden Street, Baltimore, Maryland 21201, Etats-Unis d'Amérique avec un capital autorisé de USD 1.250.000;

- dénomination de la société mère: Coach, Inc.;

- dénomination de la succursale: Coach, Inc. Luxembourg Branch;

- identité et pouvoirs des personnes pouvant engager (i) la société mère et (ii) la succursale:

(i) société mère:

Todd Kahn, Senior Vice President and Secretary, Nancy Daniel Ross, Vice President

(ii) succursale: Les deux Représentants Permanents sont: Cédric Carnoye et Hugo Froment pour toute opération journalière de la succursale et pouvant engager jusqu'à EUR 50,000; au delà l'autorisation du Conseil d'Administration de la société mère est requise.

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

Le 3 septembre 2010.

Gregory Beltrame

Avocat

Le Mandataire

STATE OF MARYLAND

Department of Assessments and Taxation

I, PAUL B. ANDERSON OF THE STATE DEPARTMENT OF ASSESSMENTS AND TAXATION OF THE STATE OF MARYLAND, DO HEREBY CERTIFY THAT THE DEPARTMENT, BY LAWS OF THE STATE, IS THE CUSTODIAN OF THE RECORDS OF THIS STATE RELATING TO THE FORFEITURE OR SUSPENSION OF CORPORATIONS, OR THE RIGHTS OF CORPORATIONS TO TRANSACT BUSINESS IN THIS STATE, AND THAT I AM THE PROPER OFFICER TO EXECUTE THIS CERTIFICATE.

I FURTHER CERTIFY THAT COACH, INC., INCORPORATED JUNE 01, 2000, IS A CORPORATION DULY INCORPORATED AND EXISTING UNDER AND BY VIRTUE OF THE LAWS OF MARYLAND AND THE CORPORATION HAS FILED ALL ANNUAL REPORTS REQUIRED, HAS NO OUTSTANDING LATE FILING PENALTIES ON THOSE REPORTS, AND HAS A RESIDENT AGENT. THEREFORE, THE CORPORATION IS AT THE TIME OF THIS CERTIFICATE IN GOOD STANDING WITH THIS DEPARTMENT AND DULY AUTHORIZED TO EXERCISE ALL THE POWERS RECITED IN ITS CHARTER OR CERTIFICATE OF INCORPORATION, AND TO TRANSACT BUSINESS IN MARYLAND.

IN WITNESS WHEREOF, I HAVE HEREUNTO SUBSCRIBED MY SIGNATURE AND AFFIXED THE SEAL OF THE STATE DEPARTMENT OF ASSESSMENTS AND TAXATION OF MARYLAND AT BALTIMORE ON THIS AUGUST 12, 2010.

Paul B. Anderson

Charter Division

301 West Preston Street, Baltimore, Maryland 21201

Telephone Balto. Metro (410) 767-1344/ Outside Balto. Metro (888) 246-5941

MRS (Maryland Relay Service) (800) 735-2258 TT/Voice

Fax (410) 333-7097

THE CORPORATION TRUST INCORPORATED

351 WEST CAMDEN STREET

BALTIMORE MD 21201-7912

FEES PAID:

CERTIFICATE FEE: \$21.00

EXPEDITED FEE: \$20.00

STATE OF MARYLAND

Department of Assessments and Taxation

I, PAUL B. ANDERSON OF THE STATE DEPARTMENT OF ASSESSMENTS AND TAXATION OF THE STATE OF MARYLAND, DO HEREBY CERTIFY THAT THE DEPARTMENT, BY LAWS OF THE STATE, IS THE CUSTODIAN OF THE RECORDS OF THIS STATE RELATING TO THE FORFEITURE OR SUSPENSION OF CORPORATIONS, OR THE RIGHTS OF CORPORATIONS TO TRANSACT BUSINESS IN THIS STATE, AND THAT I AM THE PROPER OFFICER TO EXECUTE THIS CERTIFICATE.

I FURTHER CERTIFY THAT COACH, INC., INCORPORATED JUNE 01, 2000, IS A CORPORATION DULY INCORPORATED AND EXISTING UNDER AND BY VIRTUE OF THE LAWS OF MARYLAND AND THE CORPORATION HAS FILED ALL ANNUAL REPORTS REQUIRED, HAS NO OUTSTANDING LATE FILING PENALTIES ON THOSE REPORTS, AND HAS A RESIDENT AGENT. THEREFORE, THE CORPORATION IS AT THE TIME OF THIS CERTIFICATE IN GOOD STANDING WITH THIS DEPARTMENT AND DULY AUTHORIZED TO EXERCISE ALL THE POWERS RECITED IN ITS CHARTER OR CERTIFICATE OF INCORPORATION, AND TO TRANSACT BUSINESS IN MARYLAND.

IN WITNESS WHEREOF, I HAVE HEREUNTO SUBSCRIBED MY SIGNATURE AND AFFIXED THE SEAL OF THE STATE DEPARTMENT OF ASSESSMENTS AND TAXATION OF MARYLAND AT BALTIMORE ON THIS AUGUST 12, 2010.

Paul B. Anderson  
Charter Division

301 West Preston Street, Baltimore, Maryland 21201  
Telephone Balta Metro (410) 767-1344/Outside Balto. Metro (888) 246-5941  
MRS (Maryland Relay Service) (800) 735-2258 TT/Voice  
Fax (410) 333-7097

THE CORPORATION TRUST INCORPORATED  
351 WEST CAMDEN STREET  
BALTIMORE MD 21201-7912

FEES PAID:

CERTIFICATE FEE: \$21.00

EXPEDITED FEE: \$20.00

State of Maryland

Department of Assessments and Taxation

Charter Division

P... N Glendening

Governor

Ronald W Wineholt

Director

Paul B. Anderson

Administrator

Date 06-01-2000

BALLARD SPAHR ANDREWS & INGERSOLL

ANDREA COHEN

300 EAST LOMBARD ST 17TH FLOOR

BALTIMORE MD 21202-3268

This letter is to confirm acceptance of the following filing

ENTITY NAME	COACH INC
DEPARTMENT ID	005820899
TYPE OF REQUEST	ARTICLES OP INCORPORATION
DATE FILED	06-01-2000
TIME PILED	12 38-PM
RECORDING FEE	\$20 00
ORG & CAP FEE	\$230 00
EXPEDITED FEE	\$50 00
COPY FEE	\$15 00
FILING NUMBER	1000187128000000
CUSTOMER ID	0000405676
WORK ORDER NUMBER	0000321098

PLEASE VERIFY THE INFORMATION CONTAINED IN THIS LETTER. NOTIFY THIS DEPARTMENT IN WRITING IF ANY INFORMATION IS INCORRECT INCLUDE THE CUSTOMER ID AND THE WORK ORDER NUMBER ON ANY INQUIRIES EVERY YEAR THIS ENTITY MUST FILE A PERSONAL PROPERTY RETURN IN ORDER TO MAINTAIN ITS EXISTENCE EVEN IF IT DOES NOT OWN PERSONAL PROPERTY A BLANK RETURN WILL BE MAILED BY FEBRUARY OF THE YEAR FOR WHICH THE RETURN IS DUE

301West Preston Street, Baltimore, Maryland 21201

Telephone (410) 767-1350

MRS (Maryland Relay Service) (800) 735-2258 TT/Voice

Fax (410) 333-7097

COACH, INC.

ARTICLES OF INCORPORATION

THIS IS TO CERTIFY THAT.

**Art. I. Incorporator.**

The undersigned, James J. Hanks, Jr., whose address is c/o Ballard Spahr Andrews & Ingersoll, LLP, 300 East Lombard Street, Baltimore, Maryland 21202, being at least 18 years of age, does hereby form a corporation under the general laws of the State of Maryland.

**Art. II. Name.**

The name of the corporation (the "Corporation") is:  
COACH. INC.

**Art. III. Purpose.**

The purposes for which the Corporation is formed are to engage in any lawful act or activity for which corporations may be organized under the general laws of the State of Maryland as now or hereafter on force.

**Art. IV. Principal office in state and Resident agent.**

The address of the principal office of the Corporation in the State of Maryland is c/o Ballard Spahr Andrews & Ingersoll, LLP, 300 East Lombard Street, Baltimore, Maryland 21202, Attention. James J. Hanks, Jr. The name of the resident agent of the Corporation in the State of Maryland is James J. Hanks, Jr., whose post office address is c/o Ballard Spahr Andrews & Ingersoll, LLP, 300 East Lombard Street, Baltimore, Maryland 21202. The resident agent is a citizen of and resides in the State of Maryland

...

**Art. V. Provisions for ..., limiting and Regulating certain powers of the corporation and of the Stockholders and Directors.**

Section 5.1 Number of Directors. The business and affairs of the Corporation shall be managed under the direction of the Board of Directors. The number of directors of the Corporation initially shall be four, which number may be increased or decreased by the Board of Directors pursuant to the Bylaws, but shall never be less than the minimum number required by the Maryland General Corporation Law (the "MGCL"). The names of the directors who shall serve until the first annual meeting of stockholders and until their successors are duly elected and qualify are:

Lew Frankfort

G... Grom

K... Monda

Richard Oberdorf

The Corporation election, at such time as such election becomes available under Section 3-802(b) of the MGCL, that, except as may be provided by the Board of Directors in setting the ... of any class or series of Preferred Stock (as hereinafter defined), any and all vacancies on the Board of Directors may be filled only by the affirmative vote of a majority of the remaining directors in office, even if the remaining directors do not constitute ... quorum and any director elected to fill a vacancy shall serve for the remainder of the full term of the directorship in which such vacancy occurred; provided, however, that at any time at which there is a Majority Holder, any vacancy on the Board of Directors which results from the removal of a director may be filled only by the affirmative vote of the holder or holders of shares entitled to ... a majority of the votes entitled to be cast generally in the election of directors and any vacancy which results from any reason other than removal shall be filled only by the affirmative vote of a majority of the remaining directors and only with a director having the qualification of having been nominated, and whose election has been consented to, by the Majority Holder or, if such vacancy remains unfilled at the time of the next meeting of the stockholders, by the affirmative vote of the holder or holders of shares entitled to cast a majority of the votes entitled to be cast generally in the election of directors

As used herein, "Majority Holder" means any Person, who, together with its Affiliates, beneficially owns shares the holders of which are entitled to cast a majority of the votes entitled to be cast generally in the election of directors.

As used herein, "Person" shall mean an individual, corporation, partnership, estate, trust, association, joint stock company or other entity and also includes a group as that term is used for purposes of Section 13(d)(3) of the Securities Exchange Act of 1934, as amended.

As used herein, "Affiliate" means as to any Person, any other Person which, directly or indirectly, is in control of is controlled by, or is under ... control with, such Person A Person shall be deemed to control another Person if the controlling Person possesses, directly or indirectly, the power to direct or cause the direction of the management and policies of the other Person, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise. Without limitation, any director, trustee, executive officer or beneficial owner of 10% or more of the equity of a Person shall for the purposes of this charter, be deemed to control the other Person.

The Corporation election, at such time as such election becomes available under Section 3-802(b) of the MGCL, that the directors may not be designated into classes pursuant to section 3-803 of the MGCL without the approval of a majority of the votes cast on such matter by the holders of shares entitled to vote generally in the election of directors.

Section 5.2 Extraordinary Actions: Any provision of law permitting or requiring any action to be taken or authorized by the affirmative vote of the holders of a greater number of votes, any such action shall be effective and valid if taken or

authorized by the affirmative vote of holders of shares entitled to cast a majority of all the votes entitled to be cast on the matter.

**Section 5.3 Authorization by Board of stock Issuance.** The Board of Directors may authorize the issuance from time to time of shares of stock of the Corporation of any class or series, whether now or hereafter authorized, or securities or rights convertible into shares of its stock of any class or series, whether now or hereafter authorized, for such consideration as the Board of Directors may deem advisable (or without consideration in the case of a stock split or stock dividend), subject to such restrictions or limitations, if any, as may be set forth in the charter or the Bylaws.

**Section 5.4 Preemptive Rights:** Except as may be provided by the Board of Directors in setting the terms of classified or reclassified shares of stock pursuant to Section 6.4, no holder of shares of stock of the Corporation shall, as such holder, have any preemptive right to purchase or subscribe for any additional shares of stock of the Corporation or any other security of the Corporation which it may issue or sell.

**Section 5.5 Indemnification:** The Corporation shall have the power, to the maximum extent permitted by Maryland law in effect from time to time, to obligate itself to indemnify and to pay or reimburse reasonable expenses in advance of final disposition of a proceeding of (a) any individual who is a present or former director or officer of the Corporation or (b) any individual who, while a director of the Corporation and at the request of the Corporation, serves or has served as a director, officer, partner or trustee of another corporation, partnership, joint venture trust, employee benefit plan or any other enterprise from and against any claim or liability to which such person may become subject or which such person may incur by reason of his or her service ... that capacity. The Corporation shall have the power, With the approval of the Board of Directors, to provide such indemnification and advancement of expenses to a person who served a predecessor of the Corporation in any of the capacities described in (a) or (b) above and to any employee or agent of the Corporation or a predecessor of the Corporation.

**Section 5.6 Determinations by Board.** The determination by the Board of Director as to any matter relating to the business and affairs of the Corporation shall be final and conclusive and shall be binding upon the Corporation and every holder of shares of its stock.

#### **Art. VI. Stock.**

**Section 6.1 Authorized Shares.** The Corporation has authority to issue 100,000,000 shares of Common Stock, \$ 01 par value per share ("Common Stock"), 25,000 000 shares of Preferred Stock, \$.01 par value per share ("Preferred Stock"). The aggregate par value of all authorized shares of stock having par value is \$1,250,000. If shares of one class of stock are classified or reclassified into shares of another class of stock pursuant to this Article VI, the number of authorized shares of the former class shall be automatically decreased and the number of shares of the latter class shall be automatically increased, in each case by the number of shares so classified or reclassified, so that the aggregate number of shares of stock of all classes that the Corporation has authority to issue shall not be more than the total number of shares of stock set forth in the first sentence of this paragraph. The Board of Directors, without any action by the stock holders of the Corporation, may amend the charter to increase or decrease the aggregate number of shares of stock or the number of shares of stock of any class or series that the Corporation has authority to issue.

**Section 6.2 Common Stock.** Each share of Common Stock shall entitle the holder thereof to one vote. The Board of Directors may reclassify any unissued shares of Common Stock from time to time in one or more classes or series of stock.

**Section 6.3 Preferred stock.** The Board of Directors may classify any unissued shares of Preferred Stock and reclassify any previously classified but unissued shares of Preferred Stock of any series from time to time, in one or more classes or series of stock

**Section 6.4 Classified or Reclassified Shares.** Prior to issuance of classified or reclassified shares of any class or series, the Board of Directors by resolution shall (a) designate that class or series to distinguish it from all other classes and series of stock of the Corporation; (b) specify the number of shares to be included in the class or series; (c) set or change, subject to the express terms of any class or series of stock of the Corporation outstanding at the time, the preferences, conversion or other rights, voting powers, restrictions, limitations as to dividends on other distributions, qualifications and terms and conditions of redemption for each class or series; and (d) cause the Corporation to file articles supplementary with the State Department of Assessments and Taxation of Maryland ("SDAT"). Any of the terms of any class or series of stock set or changed pursuant to clause (c) of this Section 6.4 may be made dependent upon facts or events ascertainable outside the charter (including determination by the Board of Directors or other facts or events within the control of the Corporation) and may vary among holders thereof, provided that the manner in which such facts, events or variations shall operate upon the terms of such class or series of stock as clearly and expressly set forth in the articles supplementary filed with the SDAT

**Section 6 5 Charter and By laws** All persons who shall acquire stock in the Corporation shall acquire the same subject to the provisions of the charter and the Bylaws.

#### **Art. VII. AMENDMENTS**

The Corporation reserves the right from time to time to make any amendment to its charter, now or hereafter authorized by law, including any amendment altering the terms or contract rights, as expressly set forth in this charter,

of any share of outstanding stock. All rights and powers conferred by the charter on stockholders, directors and officers are granted subject to this reservation.

#### **Art. VIII. Conflicts of interest.**

Section 8.1 The Corporation previously was a wholly-owned subsidiary or division of Sara Lee (as defined below). In anticipation of the fact that the Corporation will cease to be a wholly-owned subsidiary of Sara Lee, but that Sara Lee may remain a stockholder of the Corporation, and in anticipation that the Corporation and Sara Lee may engage in the same or similar activities or lines of business and have an interest on the same areas of corporate opportunities, and in recognition of (i) the benefits to be derived by the Corporation through its continued contractual, corporate and business relations with Sara Lee (including service of officers and directors of Sara Lee as officers and directors of the Corporation) and (ii) the difficulties attendant to any director, who desires and endeavors fully to satisfy such director's duties, in determining the full scope of such duties in any particular situation, the provisions of this Article VIII are set forth to regulate, define and guide the conduct of certain business and affairs of the Corporation as they may involve Sara Lee and its officers and directors, and the powers, rights, duties and liabilities of the Corporation and its officers, directors and stockholders in connection therewith.

Section 8.2 Except as Sara Lee may otherwise a... is writing,

(a) Sara Lee shall not have a duty to refrain from engaging directly or indirectly in the same or similar business activities or lines of business as the Corporation, and

(b) neither Sara Lee nor any officer or director thereof shall be liable to the Corporation or its stockholders for breach of any duty by reason of any such activities of Sara Lee or of such person's participation therein.

Section 8.3 In the event that Sara Lee acquires knowledge of a potential transaction or matter that may be a corporate opportunity for Sara Lee and the Corporation, Sara Lee shall have no duty to communicate or offer such corporate opportunity to the Corporation and shall not be liable to the Corporation or its stockholders for breach of any duty ... a stockholder of the Corporation or controlling person o a stockholder by reason of the fact that Sara Lee pursues or acquires such corporate opportunity for itself, directs such corporate opportunity to another person or entity, or does not communicate information regarding, or offer, such corporate opportunity to the Corporation.

Section 8.4 In the event that a director, officer or employee of the Corporation who is also a director, officer or employee of Sara Lee acquires knowledge of a potential transaction or matter that may be a corporate opportunity for the corporation and Sara Lee (whether such potential transaction or matter is proposed by a third-party or is conceived of by such director, officer or employee of the Corporation), such director, officer or employee shall be untitled to offer such corporate opportunity to the Corporation or Sara Lee as such director, officer or employee deems appropriate under the circumstances in his or her sole discretion, and no such director, officer or employee shall be liable to the Corporation or its stockholders for breach of any duty by reason of the fact that (L) such director, officer or employee offered such corporate opportunity to Sara Lee (rather than the Corporation) or did not communicate information regarding such corporate opportunity to the Corporation or (11) Sara Lee pursues or acquires such corporate opportunity for itself or directs such corporate opportunity to another person or does not communicate information regarding such corporate opportunity to the Corporation.

Neither Sara Lee nor any officer or director thereof shall be liable to the Corporation or its stockholders for breach of any duty by reason of the fact that Sara Lee or an officer or director thereof takes or fails to take any action or exercises or fails to exercise any right or gives or withholds any consent in connection with any agreement or contract between Sara Lee and the Corporation No vote cast or other action taken by such person in his or her capacity as a director of the Corporation, shall constitute an action of or exercise of a right or a consent of Sara Lee for the purpose of any such agreement or contract.

Section 8.5 Any Person purchasing or otherwise acquiring any interest m any shares of stock of the Corporation shall be deemed to have notice of and to have consented to the provisions of this Article VIII

Section 8.6 For purposes of this Article VIII only, (1) the term "Corporation" shall mean the Corporation and its Affiliates, other than Sara Let., and (11) the term "Sara Lee" shall mean Sara Lee Corporation, a Maryland corporation, its successors and its Affiliates, other than the Corporation, and shall also include any Majority Holder to whom Sara Lee has transferred its stock of the Corporation.

Section 8.7 Notwithstanding anything in this charter to the contrary, the foregoing provisions of this Article III shall expire on the date that Sara Lee ceases to beneficially own stock of the Corporation representing at least 50% of the total number of outstanding shares of stock entitled to vote generally on the election of directors of the Corporation. Neither the alteration, amendment, change or repeal of any provision of this Article VIII nor the adoption of any provision of this charter inconsistent with any provision of this Article VIII shall eliminate or reduce the effect of this Article VIII in respect of any matter occurring, or a cause of action, suit or claim that, Out for this Article VIII, would accrue or arise, prior to such iteration, amendment, repeal or adoption.

#### **Art. IX. Limitation of liability.**

To the maximum extent that Maryland law in effect from time to time permits limitation of the liability of directors and officers of a corporation, no director or officer of the Corporation shall be liable to the Corporation or its stockholders for money damages Neither the amendment for repeal of this Article IX, nor the adoption or amendment of any

other provision of the charter or Bylaws inconsistent with this Article IX, shall apply to or affect in any respect the applicability of the preceding sentence with respect to any act or failure to act which occurred prior to such amendment, ... or adoption

IN WITNESS WHEREOF, I have signed these Articles of Incorporation and acknowledge the same to be my act on this 1<sup>st</sup> day of June, 2000.

I HEREBY CONSENT TO ACT AS RESIDENT AGENT IN MARYLAND FOR THE ENTITY NAMED IN THE ATTACHED INSTRUMENT.

James J. Banks Jr.

Référence de publication: 2010120787/319.

(100135738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

---

**Garage Nico Castermans S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8509 Redange-sur-Attert, 5, rue Fraesbich.

R.C.S. Luxembourg B 98.064.

Statuts coordonnés suivant acte du 09 août 2010, reçu par Me Urbain THOLL, de résidence, à Mersch, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Urbain THOLL

Notaire

Référence de publication: 2010120185/12.

(100135469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

---

**German Real Estate Partners Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 122.589.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue en date du 8 juin 2010*

Il résulte dudit procès-verbal que:

- Ernst & Young Luxembourg, 7 Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach a été réélu réviseur d'entreprise de la société. Son mandat est reconduit jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2011.

Luxembourg, le 27 août 2010.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010120186/15.

(100135337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

---

**Giuda S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 64, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 116.952.

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, le 02/09/2010.

Signature.

Référence de publication: 2010120187/10.

(100135256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

---

**BGL BNP Paribas, Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 6.481.

Au Président du Conseil d'administration de BGL, BNP Paribas

Par sa lettre du 25 mai, 2010, Monsieur Fernand Gales vous a présenté sa démission en tant qu'administrateur représentant le personnel au Conseil d'administration de la Banque, ceci avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2010. Nous vous informons

par la présente que la Délégation du personnel a décidé à l'unanimité que le mandat de Monsieur Gales sera repris à partir du 1<sup>er</sup> juillet par Mme Denise Steinhäuser.

L'adresse professionnelle de Madame Denise Steinhäuser et de Monsieur Fernand Gales est: 50, avenue J.F. Kennedy L-2951. Luxembourg.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin, 2010.

Signatures

*La Délégation du Personnel*

Référence de publication: 2010120307/17.

(100135712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

---

**Grep Drei S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 131.231.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue en date du 8 juin 2010*

Il résulte dudit procès-verbal que:

- Ernst & Young Luxembourg, 7 Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach a été réélu réviseur d'entreprise de la société. Son mandat est reconduit jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2011.

Luxembourg, le 27 août 2010.

Pour extrait conforme

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010120190/15.

(100135345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2010.

---

**Cauduma, Société Anonyme.**

Siège social: L-9530 Wiltz, 24, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 127.246.

*Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 1<sup>er</sup> juin 2010*

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "CAUDUMA" S.A., tenue au siège de la société en date du 1<sup>er</sup> juin 2010:

*Première résolution*

L'assemblée nomme Madame Isabelle VILLERS, né à Hotton (B), le 17 juillet 1967, demeurant à B-6990 Hotton, 46B, rue des Fonzais, au poste d'administrateur. Son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale de l'an 2016.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de prolonger le mandat du commissaire aux comptes Madame Michèle HOUYOUX, demeurant à L-9530 Wiltz, 24 Grand Rue,

ainsi que les mandats des administrateurs suivants:

- Monsieur Alain CAUWE, demeurant à B-1050 Bruxelles, 130, avenue Franklin Roosevelt,
- Madame Patricia DUCHAMPS, demeurant à B-1330 Rixensart, 7 rue Albert Croy

TOUS jusqu'à l'assemblée générale de l'an 2016.

**CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Les administrateurs décident à l'unanimité de prolonger le mandat d'administrateur délégué de M Madame Patricia DUCHAMPS, prénommée, chargée de l'administration journalière avec pouvoir de représenter et d'engager la société par sa seule signature et sa co-signature obligatoire.

Fait à Wiltz, le 18 août 2010.

Référence de publication: 2010121755/25.

(100136125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2010.

---