

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° 2248

21 octobre 2010

SOMMAIRE

Achtung s.à r.l.	107868	Immobouill	107892
Alto Stratus	107858	InPro II Licensing S.à r.l.	107892
Auto-Moto Ecole Bruno S.à r.l.	107858	InPro Licensing S.à r.l.	107892
Banjo S.A.	107858	Institutional Trust Management Company S.à r.l.	107891
Blue Lion S.A.	107858	Japoma S.A.	107892
Bristol Investments S.A.	107859	JMB agence d'assurance et conseils S.à r.l.	107893
Bristol Investments S.A.	107868	Kilcullen Tesla Holding S.A.	107893
Calendar Properties S.à r.l.	107868	Limaroyal S.A.	107904
Camoplast Hungary, Luxembourg Branch	107868	Linie Holding S.A. SPF	107893
Clara Vision S.A.	107897	Livenza S.A.	107893
Cocktail And Co S.à r.l.	107869	M.A.E. Lux S.A.	107904
Coves S.A.	107869	Mediagenf S.à r.l.	107901
Dairy House S.A.	107869	Medico Holding S.A.	107896
DSB Invest Holding S.A.	107869	Medico Holding S.A.	107897
Edgecliff Finance S.à r.l.	107869	Mercedes-Benz Luxembourg S.A.	107897
Elite Print S.A.	107870	Micro Matic S.A.	107897
Europa Rock S.à r.l.	107870	Milton S.à r.l.	107902
Excess International S.A.	107870	Milton S.à r.l.	107896
Ferrum Fund Management Company S.à r.l.	107881	Nova Metrix (Luxembourg) S.à r.l.	107859
Findel Business Center S.A.	107881	Parkar S.A.	107891
First 24	107881	PFFG S.A.	107902
Flexilux S.A.	107881	Portland Capital (Luxembourg) Holdings S.à r.l.	107904
G-Build S.à r.l.	107882	Stanley Munich 1 S.à r.l.	107871
G-Field S.à r.l.	107882	The Circle Investment Group Holdings SAH	107883
G-Finance S.à r.l.	107882	The Circle Investment Group S.A. - SPF	107883
G-Invest SPF S.A.	107882	TPFFG S.A.	107902
Global Office Services S.à r.l.	107883	Vica S.A.	107894
Greenfell Properties S.à r.l.	107883		
Hispaimmo A.G.	107891		
Hopper International S.A. Holding	107891		

Alto Stratus, Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 89.475.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 3 septembre 2010

L'Assemblée prononce la clôture de la liquidation de la Société ALTO STRATUS (en liquidation) qui cessera d'exister.

L'Assemblée décide que les documents sociaux seront conservés, au minimum pendant 5 années, au siège social de ladite société, à savoir au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 3 septembre 2010.

Pour ALTO STRATUS

(en liquidation)

Signature

Le liquidateur

Référence de publication: 2010123279/18.

(100139066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Auto-Moto Ecole Bruno S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5886 Alzingen, 516A, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 136.930.

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-Bonnevoie, le 9 septembre 2010.

Tom METZLER

Notaire

Référence de publication: 2010123281/12.

(100139026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Banjo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 125.900.

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.

Itzig, le 13 septembre 2010.

Pour BANJO S.A.

FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN S.A R.L.

Signature

Référence de publication: 2010123284/13.

(100139471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Blue Lion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 68.316.

En vertu de l'article 79 (1) de la loi sur le Registre de Commerce et des Sociétés du 19 décembre 2002, le bilan abrégé au 31 décembre 2008, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Strassen.

Signature.

Référence de publication: 2010123285/11.

(100139302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Bristol Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 96, Duerfstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 96.906.

En vertu de l'article 79 (1) de la loi sur le Registre de Commerce et des Sociétés du 19 décembre 2002, 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.

Signature.

Référence de publication: 2010123290/11.

(100139255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Nova Metrix (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 155.364.

STATUTES

In the year two thousand ten, on the seventh day of September.

Before us, Maître Joseph Elvinger, notary residing at 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Nova Metrix LLC, a limited liability company incorporated under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at 615, South DuPont Highway, Dover, Delaware, 19901, United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware, United States of America, under number 4856046,

here represented by Torsten Sauer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

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

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

I. Name - Registered office - Object - Duration

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

Art. 2. Registered office.

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

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

Art. 3. Corporate object.

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

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

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

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

Art. 4. Duration.

4.1. The Company is formed for an unlimited duration.

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

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.

5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form, having a par value of one euro (EUR 1) each, all subscribed and fully paid-up.

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

Art. 6. Shares.

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

6.2. Shares are freely transferable among shareholders.

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

Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters (3/4) of the share capital.

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

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

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

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and removal of managers.

7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.

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

Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board).

8.1. Powers of the board of managers

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

(ii) The Board may delegate special and limited powers to one or more agents for specific matters.

8.2. Procedure

(i) The Board meets at the request of any two (2) managers (or the sole manager at any time there is only one manager), at the place indicated in the convening notice, which in principle is in Luxembourg.

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

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and state that know the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

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

(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board resolutions are validly adopted by a majority of the votes by the managers present or represented. Board resolutions are

recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.

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

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

8.3. Representation

(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of any two (2) managers (or the sole manager at any time there is only one manager).

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

Art. 9. Sole manager.

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

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

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

Art. 10. Liability of the managers.

10.1. 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 and the Law.

IV. Shareholder(s)

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

11.1. Powers and voting rights

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

(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the shareholders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

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

11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures

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

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

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

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

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

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by shareholders owning more than one-half (1/2) of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters (3/4) of the share capital.

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

Art. 12. Sole shareholder.

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

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

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

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

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

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

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

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

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

Art. 14. Réviseurs d'entreprises.

14.1. The operations of the Company are supervised by one or several réviseurs d'entreprises, when so required by law.

14.2. The shareholders appoint the réviseurs d'entreprises, if any, and determine their number, remuneration and the term of their office, which may not exceed six (6) years. The réviseurs d'entreprises may be re-appointed.

Art. 15. Allocation of profits.

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

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

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

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

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

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

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

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

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters (3/4) of the share capital. The shareholders appoint one or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise the assets and pay the liabilities of the Company.

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

VII. General provisions

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

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

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

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

Transitory provision

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

Subscription and Payment

Nova Metrix LLC, represented as stated above, subscribes to twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form, with a par value of one euro (EUR 1) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).

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

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred Euros (1,500.- EUR).

Resolutions of the sole shareholder

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

1. The following company is appointed as the sole manager of the Company for an indefinite period:

- EMPPoint S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité), incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 16, rue Jean-Pierre Brasseur, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 93.821, having a share capital of fifteen thousand euro (EUR 15,000).

2. The registered office of the Company is set at 16, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on the request of the appearing party, this deed is drawn up in English, followed by a 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 septième jour du mois de septembre.

Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence au 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Nova Metrix LLC, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois de l'Etat du Delaware, les Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social à 615, South DuPont Highway, Dover, Delaware, 19901, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée avec le secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware, les Etats-Unis d'Amérique, sous le numéro 4856046,

ici représentée par Torsten Sauer, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1^{er}. Dénomination. Le nom de la société est "Nova Metrix (Luxembourg) S.à r.l." (la Société). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier, par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.

2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la commune par décision du conseil de gérance. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements ex-

traordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances extraordinaires. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, non-obstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.

3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, tous titres et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de dette de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou bien créer et accorder des sûretés sur la totalité ou sur une partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social.

Art. 4. Durée.

4.1. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

4.2. La Société n'est pas dissoute en raison du décès, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.

5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.

6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.

6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.

Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord préalable des associés représentant au moins les trois-quarts (3/4) du capital social.

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.

6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet ou que le rachat résulte d'une réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et révocation des gérants.

7.1. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans motif) par une résolution des associés.

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil).

8.1. Pouvoirs du conseil de gérance

(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches spécifiques.

8.2. Procédure

(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'au moins deux (2) gérants (ou sur convocation de l'associé unique s'il n'y a qu'un seul associé) au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est au Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir parfaitement eu 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 dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.

(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation

(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux (2) gérants (ou par celle de l'associé unique s'il n'y a qu'un seul associé).

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués.

Art. 9. Gérant unique.

9.1 Si la Société est administrée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à ce gérant unique.

9.2 La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.

9.3 La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués.

Art. 10. Responsabilité des gérants.

10.1. 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 Statuts et à la Loi.

IV. Associé(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés.

11.1. Pouvoirs et droits de vote

(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est envoyé à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale dûment convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.

11.2. Convocations, quorum, majorité et procédures de vote

(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative d'un gérant ou des associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) 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 circonstances de cette urgence sont mentionnées dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure indiqués dans les convocations.

(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent eux-mêmes comme ayant été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut être tenue sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter en Assemblées Générales ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées à la seconde Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, indépendamment de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts (3/4) du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la Société exige le consentement unanime des associés.

Art. 12. Associé unique.

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

12.2. 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 cet associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

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

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

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

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

13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de résultats, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des gérants et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.

13.4. Le bilan et le compte de résultats sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions Circulaires des Associés dans les six (6) mois suivant la clôture de l'exercice social.

Art. 14. Réviseurs d'entreprises.

14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, dans les cas prévus par la loi.

14.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises, le cas échéant, et déterminent leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises sont rééligibles.

Art. 15. Affectation des bénéfices.

15.1. Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve légale. Cette affectation cesse d'être exigée lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social.

15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent affecter ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter conformément aux dispositions légales applicables.

15.3. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:

(i) les comptes intérimaires sont établis par le Conseil;

(ii) ces comptes intérimaires montrent que suffisamment de bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut dépasser 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 à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des acomptes sur dividendes doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et

(v) si les acomptes sur dividendes qui ont été distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les associés doivent reverser l'excédent à la Société.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés, adoptée avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts (3/4) du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

16.2. Les boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes sont distribués aux associés proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, par télégramme, fax, courrier électronique ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations sont données par l'un des moyens mentionnés ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être accordées par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales pour pouvoir être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et même document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les présents Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et prend fin le 31 décembre 2010.

Souscription et Libération

Nova Metrix LLC, représentée comme indiqué ci-dessus, souscrit à douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, et accepte de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-).

Le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, dont la preuve a été apportée au notaire instrumentant.

Frais

Les dépenses, frais, honoraires et charges, de quelque nature que ce soit, qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent à environ mille cinq cents Euros (1.500,- EUR).

Résolutions de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société, représentant la totalité du capital souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1. La société suivante est nommée en qualité de gérant unique de la Société pour une durée indéterminée:

- EMPoint S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée sous le droit du Luxembourg, ayant son siège social au 16, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 93.821 et ayant un capital social de quinze mille euro (EUR 15.000,-).

2. Le siège social de la Société est établi au 16, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Déclaration

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

DONT ACTE, 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, ce dernier a signé, avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: T. SAUER, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 septembre 2010. Relation: LAC/2010/39378. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
Le Releveur (signé): Francis SANDT.

Référence de publication: 2010122225/481.

(100138894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2010.

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

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 150.317.

En vertu de l'article 79 (1) de la loi sur le Registre de Commerce et des Sociétés du 19 décembre 2002, le bilan abrégé 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.

Strassen, le 09 juin 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010123278/11.

(100139422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Bristol Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 96, Duerfstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 96.906.

Extrait des Résolutions prise lors de l'assemblée générale ordinaire du 08 juin 2010:

- Les actionnaires décident de reconduire le mandat de gestion de M.Alain Goyens et ceci pour une durée de 3 ans.
- Les actionnaires décident de nommer pour une durée de 2 ans, un nouveau commissaire aux comptes, la société a&c Management Services sàrl, immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous le n°B 127330 et domiciliée au 65, rue des Romains, L-8041 Strassen.

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

Signature.

Référence de publication: 2010123291/14.

(100139389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Calendar Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 151.554.

Par le présent avis, le gérant informe les tiers que l'adresse du siège social de «Liane Properties S.à r.l.» (détenant 470 parts sociales de La Société) est désormais domicilié au 7, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg au lieu du 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 septembre 2010.

Rachel Hafedh

Gérant

Référence de publication: 2010123292/14.

(100139105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Camoplast Hungary, Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 134.990.

Les comptes annuels de Camoplast Hungary Kft, maison mère de la Société CAMOPLAST HUNGARY LUXEMBOURG BRANCH au 31 Janvier 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.

Munsbach, le 9 Septembre 2010.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010123293/13.

(100139065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Cocktail And Co S.à.r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-8460 Eischen, 18, rue de Clairefontaine.

R.C.S. Luxembourg B 145.654.

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-Bonnevoie, le 9 septembre 2010.

Tom METZLER

Notaire

Référence de publication: 2010123297/12.

(100139062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Coves S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 60.476.

En vertu de l'article 79 (1) de la loi sur le Registre de Commerce et des Sociétés du 19 décembre 2002, 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.

Strassen.

Signature.

Référence de publication: 2010123298/11.

(100139258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Dairy House S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 101.353.

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.

Itzig, le 13 septembre 2010.

Pour DAIRY HOUSE S.A.

FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN S.A R.L.

Signature

Référence de publication: 2010123299/13.

(100139464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

DSB Invest Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 71.551.

En vertu de l'article 79 (1) de la loi sur le Registre de Commerce et des Sociétés du 19 décembre 2002, 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.

Strassen.

Signature.

Référence de publication: 2010123300/11.

(100139273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Edgecliff Finance S.à.r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 132.150.

En vertu de l'article 79 (1) de la loi sur le Registre de Commerce et des Sociétés du 19 décembre 2002, le bilan abrégé 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.
Strassen, le 28 avril 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010123302/11.

(100139300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Elite Print S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 107.280.

—
Auszug aus der Beschlussfassung der Ordentlichen Generalversammlung, welche am 9. September 2010 stattfindet

1. Folgendes Rechnungskommissarsmandat wird für einen Zeitraum von 1 (einem) Jahr verlängert und läuft anlässlich der Generalversammlung im Jahre 2011 aus:

- Herr Rudolf Willems, Rechnungskommisar, geschäftsansässig 9A, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach
Elite Print S.A.

F.LANNERS / L.RÖLL

Verwaltungsgrastsmitglied der Kategorie B und Vorsitzender des Verwaltungsrats / Verwaltungsratsmitglied der Kategorie A

Référence de publication: 2010123303/14.

(100139552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Europa Rock S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 2.933.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 134.023.

—
Extrait des résolutions adoptées par l'associé unique de la Société à Luxembourg le 8 septembre 2010

Il résulte des résolutions adoptées par l'associé unique de la Société en date du 8 septembre 2010, qu'il a été décidé de:

1. prendre acte et accepter la démission de Mademoiselle Maud MARTIN, gérante de la Société avec effet immédiat;
2. élire en tant que gérante de la Société Mademoiselle Zivana Krusic, née le 27 mai 1975 à Pétange, et résidant professionnellement au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, pour une période expirant lors de l'assemblée générale des associés de la Société devant se tenir en l'année 2011 pour statuer sur l'approbation des comptes au 31 décembre 2010.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2010.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2010123305/20.

(100139490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Excess International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 110.073.

—
Aux Actionnaires de la Société

Je soussigné, Pierfrancesco Ambrogio, suis au regret de vous informer de ma décision de démissionner de mon poste d'administrateur de votre société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 07 septembre 2010.

Pierfrancesco Ambrogio.

Référence de publication: 2010123306/11.

(100139237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Stanley Munich 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 155.356.

—
STATUTES

In the year two thousand and ten, on the sixth day of September.

Before Us, Martine Schaeffer, notary public residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

THERE APPEARED:

- Stanley Primus, a private limited liability company (Société à responsabilité limitée), having its registered office at 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under section B number 151790,

hereby represented by Amine Zouari, private employee, born on 18 March 1979 in Tunis, Tunisia, residing professionally at 291, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established under private seal dated 6th September 2010.

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

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

Art. 1. Corporate form. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter, the "Company"), and in particular the law dated 10 August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter, the "Law"), as well as by its articles of association (hereafter, the "Articles"), which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5 and 9 the exceptional rules applying to a one-member company.

Art. 2. Corporate object. The objects of the Company are (a) the acquisition and holding of participating interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and/or in foreign undertakings, as well as the administration, development and management of such holdings and (b) the investment in, the acquisition and the disposal of and the retaining by any means (including but not limited to acquisition, assignments, sub-participations, credit derivatives, guarantees or otherwise) of loans, bonds and other debt instruments, shares, warrants and other equity instruments or rights, including without limitation, any kind of shares, notes, debentures, convertible securities and swaps and other derivative instruments, and any combination of the foregoing, in each case whether readily marketable or not, and obligations (including but not limited to synthetic securities obligations).

The Company may further directly or indirectly acquire, manage, promote, and carry on business in real estate investments located in Luxembourg or abroad, and conclude any transaction ancillary thereto or useful in the accomplishment of such object.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings in which the Company has a participating interest or which form a part of the group of companies to which the Company belongs such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form in respect of its own or any other group company's obligations and debts.

The Company may also (a) borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes, securities, debentures and certificates for the purposes listed in the preceding paragraphs, (b) grant security over all or any part of the assets of the Company in connection with and for the purposes listed under the preceding paragraphs and (c) enter into agreements, including but not limited to, underwriting agreements, credit agreements, marketing agreements, selling agreements, contracts for services, bank securities and cash administration agreements and agreements creating security in connection with the objects in the preceding paragraphs.

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

Art. 4. Denomination. The Company will have the denomination Stanley Munich 1 S.à r.l..

Art. 5. Registered office. The registered office is established in the city of Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholder(s) deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

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

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

Art. 6. Share capital - Shares.

6.1 - Subscribed and paid-up share capital

The Company's share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) represented by one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares (parts sociales), with a nominal value of one Euro Cent (EUR 0.01) each, all fully subscribed and entirely paid-up (hereafter, the "Shares").

At the moment and as long as all the Shares are held by only one shareholder, the Company is a one-member company (société unipersonnelle) in the meaning of article 179 (2) of the Law; In this contingency articles 200-1 and 200-2 of the Law, among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

6.2 - Modification of share capital

The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the general shareholders' meeting, in accordance with article 9 of these Articles and within the limits provided for by article 199 of the Law.

6.3 - Profit participation

Each Share entitles to a fraction of the corporate assets and profits in direct proportion to the number of Shares in existence.

6.4 - Indivisibility of Shares

Towards the Company, the Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.5 - Transfer of Shares

In case of a sole shareholder, the Shares held by the sole shareholder are freely transferable.

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

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

Transfers of Shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions of article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

6.6 - Registration of Shares

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

Art. 7. Management.

7.1 - Appointment and removal

The Company is managed by one or more managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).

The managers will be elected by the sole shareholder or by the shareholders' meeting, which will determine their number, and mandate period. They will hold office until their successors are elected. They are reeligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or by a resolution of the shareholders' meeting.

If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers.

The sole shareholder or the shareholders may decide to appoint one or several class A manager(s) and one or several class B manager(s).

7.2 - Powers

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

7.3 - Representation and signatory power

Subject to the provisions of article 7.3 paragraph 2 below, in dealing with third parties as well as in justice, the manager (s) 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 objects.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two managers. However if the sole shareholder or the general meeting of shareholders has appointed one or several class A manager(s) and one or several class B manager(s), the Company will be bound towards third parties by the joint signature of one class A manager and one class B manager or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the board of managers, within the limits of such power.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

7.4 - Chairman, vice-chairman, secretary, procedures

The board of managers may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secretary who need not be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of managers and of the shareholders.

The resolutions of the board of managers shall be recorded in the minutes, to be signed by the managers and by the chairman and the secretary if any, or by a notary public, and recorded in the corporate book.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, by the secretary or by any manager.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at the meeting of the board of managers, and if at least one class A manager and one class B manager are present or represented if the sole shareholder or the general meeting of shareholders has appointed one or several class A manager(s) and one or several class B manager(s).

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy. However if the sole shareholder or the general meeting of shareholders has appointed several class A managers and several class B managers, any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager of the same class as his proxy.

In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a simple majority of managers present or represented, and under the condition that at least one class A manager and one class B manager vote in favor of the resolutions if the sole shareholder or the general meeting of shareholders has appointed one or several class A manager(s) and one or several class B manager(s).

Resolutions in writing approved and signed by all managers by circular means shall have the same effect as resolutions passed at the managers' meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents and may be evidenced by letter, telefax or telex. A meeting of the board of managers held by way of circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another and effectively communicate with each other. Any participation to a conference call initiated and chaired by a manager located in Luxembourg shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg.

7.5 - Liability of managers

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

Art. 8. Conflict of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise provided for hereafter, any manager or officer of the Company who serves as a manager, associate, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any manager of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company, he shall make known to the board of managers such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such manager's or officer's interest therein shall be reported to the sole shareholder or to the next general meeting of shareholder(s).

Art. 9. General shareholders' meeting. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of Shares he owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of Shares held by him. Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt them.

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

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

Art. 10. Annual general shareholders' meeting. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), an annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the 1st of the month of June, at 4.00 pm. If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the

next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of managers, exceptional circumstances so require.

Art. 11. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors in accordance with article 200 of the Law who need not to be shareholder. If there is more than one (1) statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

Art. 12. Fiscal year - Annual accounts.

12.1 - Fiscal year

The Company's fiscal year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December of the same year.

12.2 - Annual accounts

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

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

Art. 13. Distribution of profits.

13.1 - General Principle

The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit.

An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve, until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

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

13.2 - Interim dividends

Distributions of interim dividends are permitted insofar as they strictly abide by the rules of this article 13.2. and subject to any rule in addition to these as determined by the manager or in case of plurality of managers by the board of managers, together with the shareholder(s):

- The manager or in case of plurality of managers the board of managers shall have exclusive competence to take the initiative to declare interim dividends and allow the distribution of such interim dividends as they deem appropriate and in accordance with the Company's corporate interest.

- In this respect, the manager or in case of plurality of managers the board of managers is exclusively competent to decide the amount of the sums available for distribution and the opportunity of such distribution, based on the supporting documentation and principles contained in these Articles and on any agreement possibly entered into from time to time between the shareholder(s).

- In addition, the decision of the manager or in case of plurality of managers of the board of managers shall be supported by interim financial statements of the Company dated of less than two (2) months from such decision of the manager or in case of plurality of managers of the board of managers and showing sufficient funds available for distribution provided that the amount to be distributed does not exceed profits realized since the end of the financial year increased by profits carried forward and distributable reserves decreased by losses carried forward and any sums to be allocated to the reserves required by the Law or the Articles.

- Finally, the distribution of interim dividends shall be limited to the amount of the distributable profit as it appears on the above mentioned interim financial statements of the Company. The manager or in case of plurality of managers the board of managers may mandate an independent auditor to review such interim financial statements in order to confirm the sum available for distribution.

- In any case, the distribution of interim dividends shall remain subject to the provisions of article 201 of the Law, which provides for a recovery against the shareholder(s) of the dividends which have been distributed to it/them but do not correspond to profits actually earned by the Company. Such action for recovery shall prescribe five (5) years after the date of the distribution.

Art. 14. Dissolution - Liquidation. The Company shall not be dissolved - by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.

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

Art. 15. Reference to the law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Transitional provision

By way of exception, the first fiscal year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of December 2010.

Subscription

The articles of association having thus been established, the party appearing declares to subscribe the entire share capital of the Company as follows:

Subscriber	Number of shares	Subscribed amount (in EUR)	% of share capital	Paid-up capital
Stanley Primus	1,250,000	12,500	100%	100%
TOTAL	1,250,000	12,500	100%	100%

All the Shares have been paid-up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred Euro (EUR 1.200.-).

Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder, acting in place of the general meeting of shareholders, has taken immediately the following resolutions:

1. The sole shareholder resolved to set at five (5) the number of managers and further resolved to appoint the following persons as managers for an undetermined period:

- Class A Manager: Nic Bernard, Operations Director, born on 7 September 1960, in London, United Kingdom, residing professionally at 35, Portman Square, W1H 6LR, United Kingdom;

- Class A Manager: Phil Kaziewicz, Managing Director, born on 5 June 1970, in Nantwich, United Kingdom, residing professionally at 35, Portman Square, W1H 6LR, United Kingdom;

- Class B Manager: Russell Perchard, Manager, born on 16 January 1978 in Jersey, Bailiwick of Jersey, British Islands, residing professionally at 291, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

- Class B Manager: Amine Zouari, Manager, born on 18 March 1979 in Tunis, Tunisia, residing professionally at 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

and

- Class B Manager: François Pfister, avocat, born on 25 October 1965 in Uccle (Belgium), residing professionally at 291, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

2. The registered office of the Company shall be established at 291, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Declaration

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

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

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

Folgt die deutsche übersetzung des vorstehenden textes:

Im Jahre zweitausendzehn, den sechsten September.

Vor der unterzeichnenden Notarin Martine Schaeffer mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

ist erschienen:

- Stanley Primus, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), mit Gesellschaftssitz in 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, eingetragen im Gesellschafts-und Handelsregister (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) unter der Nummer B. 151790,

hier vertreten durch Amine Zouari, Angestellter, geboren am 18 März 1979 in Tunis, Tunesien, geschäftsansässig in 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt am 6. September 2010.

Die vorgenannte Vollmacht, von der erschienen Person und dem unterzeichnenden Notar paraphiert, wird dieser Urkunde als Anlage beigelegt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die erschienene Partei, handelnd wie vorgenannt, hat den unterzeichnenden Notar ersucht, den nachfolgenden Gesellschaftsvertrag einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) aufzusetzen, die hiermit gegründet wird:

Art. 1. Gesellschaftsform. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet, die den gesetzlichen Vorschriften, die auf eine solche Gesellschaft (nachfolgend die „Gesellschaft“), insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner jeweils gültigen Fassung (nachfolgend das „Gesetz“), und dem vorliegenden Gesellschaftsvertrag (nachfolgend der „Gesellschaftsvertrag“) unterliegt, der in den Artikeln 6.1, 6.2, 6.5 und 9 die besonderen, eine Ein-Person-Gesellschaft betreffenden, Regeln enthält.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft. Die Zwecke der Gesellschaft sind (a) der Erwerb oder die Beteiligung, in welcher Form auch immer, an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften sowie die Verwaltung, Entwicklung und Handhabung solcher Beteiligungen und (b) das Investment in und der Erwerb, Verkauf und das Halten (unter anderem, jedoch nicht ausschließlich, durch Erwerb, Übertragung, Unterbeteiligung, Schuldderivativ, Garantien oder auf sonstige Weise) von Darlehensforderungen, Anleihen und anderen Schuldverschreibungen, Aktien, Optionsscheinen oder sonstigen Kapitalinstrumenten, einschließlich, jedoch ohne Beschränkung, jeder Art von Aktien, Wechseln, Rentenpapieren, Wandelanleihen und Devisen und sonstigen Derivaten, sowie jedweder Kombination der vorgenannten Instrumente, handelbar oder nicht, und Obligationen (einschließlich, jedoch ohne Beschränkung auf, synthetische Sicherheitsobligationen).

Die Gesellschaft kann ebenso, direkt oder indirekt, Immobilien in Luxemburg oder anderen Ländern erwerben, verwalten, entwickeln und Immobilientransaktionen abwickeln sowie jedwede Handlung vornehmen, die diesem Gesellschaftszweck dienlich oder ergänzend dazu ist.

Die Gesellschaft kann jede Art finanzieller Unterstützung, wie beispielsweise Darlehen, Garantien oder Sicherheitenbestellungen jeder Art an die Gesellschaften gewähren, an denen sie eine Beteiligung hält oder die zur selben Gruppe wie die Gesellschaft gehören, unter anderem die Bereitstellung von Darlehen und Gewährung von Garantieleistungen oder Sicherheiten jeder Art und Form hinsichtlich eigener Verbindlichkeiten oder Schulden oder solcher anderer Gesellschaften derselben Gruppe vornehmen.

Die Gesellschaft kann ebenfalls (a) Darlehen in jeder Form aufnehmen und im Rahmen der in den vorstehenden Paragraphen genannten Gesellschaftszwecke nicht-öffentlich Anleihen, Schuldverschreibungen, Pfandbriefe und Zertifikate ausgeben, (b) über Teile ihrer oder alle ihre Vermögensgegenstände im Zusammenhang und zur Förderung der in den vorstehenden Paragraphen genannten Gesellschaftszwecke Sicherheiten bestellen und (c) Verträge abschließen, unter anderem, jedoch nicht ausschließlich, Emissionsverträge, Kreditverträge, Marketingverträge, Kaufverträge, Dienstleistungsverträge, Bankbürgschaftsverträge und Kontoführungsverträge und Verträge zur Sicherheitenbestellung im Zusammenhang mit den in den vorstehenden Paragraphen genannten Gesellschaftszwecken.

Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbeschränkte Dauer errichtet.

Art. 4. Firma. Die Firma der Gesellschaft ist Stanley Munich 1 S.à r.l.

Art. 5. Gesellschaftssitz. Der Gesellschaftssitz befindet sich in der Gemeinde Luxemburg-Stadt.

Der Gesellschaftssitz kann an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg durch Entscheidung einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung verlegt werden, die entsprechend den Vorschriften über eine Änderung des Gesellschaftsvertrages abstimmen muss.

Innerhalb der Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder, wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, durch Beschluss des Verwaltungsrats verlegt werden.

Die Gesellschaft kann innerhalb des Großherzogtums Luxemburg oder in anderen Ländern Geschäftsräume eröffnen oder Zweigniederlassungen gründen.

Art. 6. Stammkapital - Gesellschaftsanteile.

6.1 Gezeichnetes und eingezahltes Stammkapital

Das Stammkapital wird auf zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500,-) festgesetzt, eingeteilt in eine Million zweihundertfünfzigtausend (1.250.000) Gesellschaftsanteile (parts sociales) mit einem Nennwert von einem Eurocent (EUR 0,01) pro Gesellschaftsanteil, sämtlich komplett gezeichnet und eingezahlt (nachfolgend die „Gesellschaftsanteile“).

Zu dem Zeitpunkt und solange alle Gesellschaftsanteile von einem Gesellschafter gehalten werden, ist die Gesellschaft eine Ein-Person-Gesellschaft (société unipersonnelle) im Sinne von Artikel 179 (2) des Gesetzes; in diesem Fall finden unter anderem die Artikel 200-1 und 200-2 des Gesetzes Anwendung, was bedeutet, dass jede Entscheidung des alleinigen Gesellschafters sowie jeder Vertrag, der zwischen ihm und der von ihm vertretenen Gesellschaft geschlossen wird, der Schriftform bedarf.

6.2 Änderung des Stammkapitals.

Das Stammkapital kann jederzeit durch einen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung entsprechend Artikel 9 dieses Gesellschaftsvertrages und innerhalb der durch Artikel 199 des Gesetzes vorgeschriebenen Grenzen abgeändert werden.

6.3 Gewinnbeteiligung

Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zu einem Bruchteil an den Vermögensgegenständen und dem Gewinn der Gesellschaft entsprechend dem Verhältnis zur Gesamtanzahl der existierenden Gesellschaftsanteile.

6.4 Unteilbarkeit der Gesellschaftsanteile

Die Gesellschaftsanteile sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar, da jeweils nur ein Eigentümer eines Gesellschaftsanteils anerkannt wird. Gemeinschaftliche Eigentümer eines Gesellschaftsanteils müssen sich gegenüber der Gesellschaft durch einen einzigen gemeinsamen Bevollmächtigten vertreten lassen.

6.5 Übertragung von Gesellschaftsanteilen.

Hat die Gesellschaft nur einen Gesellschafter, so kann der alleinige Gesellschafter seine Gesellschaftsanteile frei übertragen.

Hat die Gesellschaft mehrere Gesellschafter, so können die Gesellschaftsanteile, die von jedem Gesellschafter gehalten werden, entsprechend den Vorgaben der Artikel 189 und 190 des Gesetzes übertragen werden.

Gesellschaftsanteile können nicht an Nicht-Gesellschafter übertragen werden, solange nicht die Gesellschafter mit einer Dreiviertelmehrheit in einer Gesellschafterversammlung einer solchen Übertragung zugestimmt haben.

Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen muss in einer notariellen oder privatschriftlichen Urkunde erfolgen. Die Übertragung ist der Gesellschaft oder Dritten gegenüber nicht wirksam, solange diese nicht der Gesellschaft gemäß Artikel 1690 des Luxemburger Zivilgesetzbuchs (Code Civil) gegenüber angezeigt oder von dieser akzeptiert wurde.

6.6 Registrierung der Gesellschaftsanteile

Alle Gesellschaftsanteile lauten auf den Inhaber und werden in einem Gesellschafterregister entsprechend Artikel 185 des Gesetzes geführt.

Art. 7. Geschäftsführung.

7.1 Bestellung und Abberufung

Die Geschäftsführung besteht aus einem oder mehreren Geschäftsführern. Die Geschäftsführer müssen nicht Gesellschafter sein.

Die Geschäftsführer werden durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung, die die Anzahl der Geschäftsführer und die Dauer ihres Mandates festsetzen, ernannt. Die Geschäftsführer bleiben bis zur Wahl ihrer Nachfolger im Amt. Die Geschäftsführer können nach Ablauf ihres Mandats wiedergewählt werden. Sie können mit oder ohne Grund durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung jederzeit abberufen werden.

Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so bilden sie einen Verwaltungsrat.

Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung kann beschließen, einen oder mehrere Geschäftsführer der Kategorie A und einen oder mehrere Geschäftsführer der Kategorie B zu bestellen.

7.2 Entscheidungsbefugnisse

Sämtliche Entscheidungen, die nicht explizit durch das Gesetz oder den Gesellschaftsvertrag der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, werden von dem Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, vom Verwaltungsrat getroffen.

7.3 Vertretungsmacht und Zeichnungsbefugnis

Vorbehaltlich der nachstehenden Regelung in Artikel 7.3 Absatz 2 hat der Geschäftsführer oder haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, im Namen der Gesellschaft gegenüber Dritten sowie in Rechtsangelegenheiten zu handeln und sämtliche Handlungen, die mit dem Gesellschaftsgegenstand in Einklang stehen, vorzunehmen oder zu genehmigen.

Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei Geschäftsführern verpflichtet. Wenn der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung jedoch einen oder mehrere Geschäftsführer der Kategorie A und einen oder mehrere Geschäftsführer der Kategorie B bestellt hat, wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die gemeinschaftliche Unterschrift eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der Kategorie B oder durch die alleinige oder gemeinschaftliche Unterschrift derjenigen Person(en) gebunden, der/denen eine solche Vertretungsbefugnis durch den Verwaltungsrat eingeräumt wurde, innerhalb der Grenzen einer solchen Vertretungsmacht.

Der Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, der Verwaltungsrat kann für einzelne Angelegenheiten seine Vertretungsbefugnis an einen oder mehrere ad-hoc-Vertreter übertragen.

Der Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, der Verwaltungsrat wird den Aufgabenbereich und die Vergütung (sofern eine solche gezahlt werden soll) sowie die Dauer des Mandats und sämtliche anderen wesentlichen Bedingungen der Vertretungsmacht des ad-hoc-Vertreters festlegen.

7.4 Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender, Schriftführer, Verfahren

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden ernennen. Der Verwaltungsrat kann einen Schriftführer, der nicht Geschäftsführer sein muss, ernennen, der verantwortlich für das Erstellen der Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrats und der Gesellschafterversammlungen ist.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden in Protokollen festgehalten, die von den Geschäftsführern, dem Vorsitzenden und dem Schriftführer, wenn ein solcher bestellt ist, oder von einem Notar unterschrieben werden, und in den Unterlagen der Gesellschaft aufbewahrt.

Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in juristische oder sonstige Verfahren eingeführt werden sollen, werden vom Vorsitzenden, dem Schriftführer oder jedem anderen Geschäftsführer unterschrieben.

Der Verwaltungsrat kann nur wirksam handeln oder beschließen, wenn die Mehrheit der Geschäftsführer bei der Verwaltungsratssitzung anwesend oder vertreten ist und, sofern der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung einen oder mehrere Geschäftsführer der Kategorie A und einen oder mehrere Geschäftsführer der Kategorie B bestellt hat, wenn wenigstens ein Geschäftsführer der Kategorie A und ein Geschäftsführer der Kategorie B anwesend oder vertreten ist.

Jeder Geschäftsführer kann sich bei einer Sitzung des Verwaltungsrats durch einen anderen Geschäftsführer vertreten lassen. Hat der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung mehrere Geschäftsführer der Kategorie A und mehrere Geschäftsführer der Kategorie B bestellt, kann ein Geschäftsführer nur einen anderen Geschäftsführer derselben Kategorie als Vertreter für eine Sitzung des Verwaltungsrats bestimmen.

Im Falle der Mehrheit von Geschäftsführern werden Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst und, sofern der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung einen oder mehrere Geschäftsführer der Kategorie A und einen oder mehrere Geschäftsführer der Kategorie B bestellt hat, wenn wenigstens ein Geschäftsführer der Kategorie A und ein Geschäftsführer der Kategorie B dem Beschlussvorschlag zustimmen.

Beschlüsse, die von allen Geschäftsführern im schriftlichen Umlaufverfahren gefasst und unterschrieben werden, sind ebenso wirksam wie Beschlüsse, die im Rahmen einer Sitzung des Verwaltungsrats gefasst werden. Solche Unterschriften können in einem oder mehreren Dokumenten enthalten und Beschlüsse mittels Brief, Telefax oder Telex gefasst sein. Beschlüsse, die im Rahmen des schriftlichen Umlaufverfahrens gefasst werden, gelten als in Luxemburg gefasst.

Jeder und alle Geschäftsführer können an Sitzungen des Verwaltungsrats durch Telefon- oder Videokonferenz oder andere technische Kommunikationsmöglichkeiten teilnehmen, die es allen an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführern gestatten, die jeweils anderen Geschäftsführer zu hören und effektiv mit ihnen zu kommunizieren. Jede Beteiligung an einer solchen Telefonkonferenz, die von einem Geschäftsführer in Luxemburg eröffnet und geleitet wird, gilt als eine Beteiligung unter Anwesenden und eine solche Sitzung gilt als in Luxemburg gehalten.

7.5 Haftung der Geschäftsführer

Die Geschäftsführer übernehmen aufgrund ihrer Position als solche keine persönliche Haftung im Zusammenhang mit der Ausführung ihrer Geschäftsführung im Namen der Gesellschaft.

Art. 8. Interessenkonflikt. Kein Vertrag oder keine andere Verpflichtung zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder einem anderen Unternehmen ist unwirksam oder angreifbar wegen der Tatsache, dass einer oder mehrere der Geschäftsführer oder Angestellten der Gesellschaft eine persönliche Beteiligung an einer solchen anderen Gesellschaft oder einem solchen anderen Unternehmen hat/haben oder Geschäftsführer, Teilhaber, Mitglied, Angestellter oder Arbeitnehmer einer solchen anderen Gesellschaft oder einem solchen anderen Unternehmen ist/sind. Sofern nicht nachfolgend etwas anderes bestimmt ist, ist kein Geschäftsführer oder Angestellter der Gesellschaft, der Geschäftsführer, Teilhaber, Angestellter oder Arbeitnehmer einer Gesellschaft oder eines Unternehmens ist, das mit der Gesellschaft einen Vertrag abzuschließen oder mit der Gesellschaft in Geschäftsbeziehungen zu treten gedenkt, aufgrund der Verbindung zu dieser anderen Gesellschaft oder diesem anderen Unternehmen daran gehindert, an den Beratungen oder Abstimmungen hinsichtlich eines solchen Vertrages oder einer solchen Geschäftsbeziehung teilzunehmen.

Ungeachtet des vorstehenden ist ein Geschäftsführer, der an einer Transaktion der Gesellschaft ein persönliches Interesse hat, verpflichtet, dem Verwaltungsrat dieses mitzuteilen und soll nicht an den Beratungen hinsichtlich einer solchen Transaktion teilnehmen oder diesbezüglich abstimmen; eine solche Transaktion und das persönliche Interesse des Geschäftsführers sind dem alleinigen Gesellschafter oder der nächsten Gesellschafterversammlung mitzuteilen.

Art. 9. Gesellschafterversammlung. Der alleinige Gesellschafter verfügt über alle der Gesellschafterversammlung zustehenden Rechte.

Hat die Gesellschaft mehrere Gesellschafter, kann jeder Gesellschafter an den Entscheidungen der Gesellschafterversammlungen unabhängig von der Anzahl der Gesellschaftsanteile, die er hält, teilnehmen. Jeder Gesellschafter verfügt über eine Anzahl von Stimmen, die seinen Gesellschaftsanteilen entspricht. Entscheidungen der Gesellschafterversammlung sind nur wirksam getroffen, wenn Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Stammkapitals repräsentieren, diese getroffen haben.

Beschlüsse, die eine Änderung des Gesellschaftsvertrages betreffen, ausgenommen der Fall der Änderung der Nationalität der Gesellschaft, der einer einstimmigen Beschlussfassung bedarf, werden, sofern nicht das Gesetz etwas anderes vorschreibt, von einer Mehrheit der Gesellschafter, die wenigstens drei Viertel des Stammkapitals repräsentieren, gefasst.

Das Abhalten von Gesellschafterversammlungen ist nicht zwingend, wenn die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat. In diesem Falle erhält jeder Gesellschafter den exakten Wortlaut des Beschlussvorschlages schriftlich und übt sein Stimmrecht schriftlich aus.

Art. 10. Jährliche gesellschafterversammlung. Wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, wird eine jährliche Gesellschafterversammlung entsprechend der Regelung in Artikel 196 des Gesetzes, am Gesellschaftersitz oder einem anderen Ort in Luxemburg, der in der Einladung zu der jährlichen Gesellschafterversammlung bestimmt ist, am 1. Juni um 16.00 Uhr abgehalten. Wenn dieser Tag kein Arbeitstag in Luxemburg sein sollte, wird die jährliche Gesellschafterversammlung am nächstfolgenden Arbeitstag abgehalten. Die jährliche Gesellschafterversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat beschließt, dass aussergewöhnliche Umstände dies erfordern.

Art. 11. Wirtschaftsprüfung. Wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, sind die Geschäfte der Gesellschaft von einem oder mehreren Wirtschaftsprüfern gemäß Artikel 200 des Gesetzes zu prüfen; die Wirtschaftsprüfer müssen nicht Gesellschafter sein. Wenn mehr als ein (1) Wirtschaftsprüfer bestellt ist, bilden die Wirtschaftsprüfer einen Wirtschaftsprüfungsrat und agieren als Kollegium.

Art. 12. Geschäftsjahr - Jahresabschluss.

12.1 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember des selben Jahres.

Art. 12.2. Jahresabschluss.

Jedes Jahr erstellt der Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, der Verwaltungsrat ein Inventar unter Zugrundelegung des Wertes der Vermögensgegenstände und Schulden der Gesellschaft, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung, in der die erforderlichen Abschreibungen vorzunehmen sind.

Jeder Gesellschafter, persönlich oder durch einen von ihm Bevollmächtigten, hat das Recht, das oben genannte Inventar, die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und, sofern erstellt, den gemäß Artikel 200 des Gesetzes vorgesehenen Bericht des Wirtschaftsprüfers einzusehen.

Art. 13. Gewinnverwendung.

13.1 Grundsatz

Der Bruttogewinn der Gesellschaft, wie er sich aus dem Jahresabschluss ergibt, abzüglich der allgemeinen Kosten, Abschreibungen und Ausgaben stellt den Reingewinn dar.

Fünf Prozent (5%) des Reingewinns werden in die gesetzliche Rücklage eingestellt, bis die gesetzliche Rücklage 10 Prozent (10%) des Stammkapitals erreicht.

Der verbleibende Reingewinn kann an die Gesellschafter proportional zu ihrem Gesellschaftsanteil ausgezahlt werden.

13.2 Zwischendividende

Die Ausschüttung einer Zwischendividende ist nur nach der Regelung dieses Artikels 13.2 und weiteren Festlegungen durch den Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, den Verwaltungsrat, gemeinsam mit den Gesellschaftern möglich:

- Der Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, der Verwaltungsrat ist ausschließlich für die Festlegung und Auszahlung einer Zwischendividende zuständig, die der Geschäftsführer oder Verwaltungsrat für angemessen und im Interesse der Gesellschaft hält.

- Der Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, der Verwaltungsrat ist ausschließlich zur Entscheidung über die Höhe der auszuschüttenden Summe sowie die Opportunität einer solchen Auszahlung unter Zugrundelegung der verfügbaren Dokumente, der

Prinzipien, wie sie in diesem Gesellschaftsvertrag dargelegt sind, und Vereinbarungen, wie sie eventuell zwischen den Gesellschaftern getroffen sind, berufen.

- Des Weiteren hat sich der Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, der Verwaltungsrat für die Zahlung einer Zwischendividende auf eine Zwischenbilanz der Gesellschaft, die nicht älter als zwei (2) Monate sein darf und ausreichend Mittel für eine solche Ausschüttung belegen muss, zu stützen, wobei der auszuschüttende Betrag nicht höher sein darf als der Gewinn, der seit dem letzten Jahresabschluss gemacht wurde zuzüglich vorgetragener Gewinne und ausschüttbarer Reserven und abzüglich etwaiger Verluste und nach dem Gesetz oder dem Gesellschaftsvertrag in Reserven einzustellender Summen.

- Die Auszahlung einer Zwischendividende ist begrenzt auf den Betrag des auszahlbaren Gewinns, wie er sich in der oben genannten Zwischenbilanz der Gesellschaft darstellt. Der Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, der Verwaltungsrat kann einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer mit der Prüfung der Zwischenbilanz beauftragen, um die für eine Ausschüttung zur Verfügung stehende Summe zu bestätigen.

- In jedem Fall unterliegt die Auszahlung einer Zwischendividende den Bestimmungen des Artikels 201 des Gesetzes, der vorsieht, dass Gesellschafter, die eine Zwischendividende ausgezahlt bekommen haben, die nicht durch einen tatsächlichen Gewinn gedeckt ist, diese zurückzahlen haben. Ein solcher Rückzahlungsanspruch verjährt in fünf (5) Jahren ab dem Zeitpunkt der Auszahlung.

Art. 14. Auflösung - Liquidation. Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Entziehung von Rechten, die Insolvenz oder Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Gesellschafters oder eines ihrer Gesellschafter aufgelöst.

Abgesehen vom Fall der gerichtlichen Auflösung der Gesellschaft, kann der Beschluss über die Auflösung der Gesellschaft nur durch den alleinigen Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung getroffen werden, der denselben

Bedingungen unterliegt wie ein Beschluss zur Abänderung des Gesellschaftsvertrages. Zum Zeitpunkt der Auflösung der Gesellschaft wird die Gesellschaft in Liquidation versetzt und die Liquidation wird von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt, die nicht Gesellschafter der Gesellschaft sein müssen und von dem alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung berufen werden, die die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren festlegt.

Art. 15. Verweis auf die gesetzlichen Regelungen. Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch den vorliegenden Gesellschaftsvertrag geregelt sind, richten sich nach den Vorschriften des Gesetzes.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt abweichend von der generellen Regelung mit Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2010.

Zeichnung der gesellschaftsanteile

Nachdem der Gesellschaftsvertrag derart aufgesetzt wurde, erklärt die erschienene Partei die Zeichnung des gesamten Stammkapitals wie folgt:

Zeichnender:	Anzahl der Gesellschaftsanteile:	Gezeichneter Betrag (in EURO)	% des Stammkapitals	Eingezahltes Kapital
Stanley Primus	1.250.000	12.500,-	100%	100%
GESAMT	1.250.000	12.500,-	100%	100%

Sämtliche Gesellschaftsanteile wurden zu einhundert Prozent (100%) in bar eingezahlt; der Betrag von zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500,-) steht der Gesellschaft zur freien Verfügung, was dem Notar belegt wurde.

Schätzung der Kosten

Die Auslagen, Kosten, Gebühren und Aufwendungen, gleich welcher Art, die von der Gesellschaft als Gründungsaufwand getragen werden, werden auf etwa eintausendzweihundert Euro (EUR 1.200,-) geschätzt.

Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters

Der alleinige Gesellschafter, handelnd an Stelle einer Gesellschafterversammlung, hat sodann die folgenden Beschlüsse gefasst:

1) Der alleinige Gesellschafter beschließt, fünf (5) Geschäftsführer zu bestellen und beschließt, die folgenden Personen auf unbestimmte Zeit als Geschäftsführer zu bestellen:

- Geschäftsführer der Kategorie A: Nic Bernard, Operations Director, geboren am 7. September 1960 in London, Vereinigtes Königreich, geschäftsansässig 35, Portman Square, W1H 6LR, Vereinigtes Königreich;

- Geschäftsführer der Kategorie A: Phil Kaziewicz, Managing Director, geboren am 5. Juni 1970 in Nantwich, Vereinigtes Königreich, geschäftsansässig 35, Portman Square, W1H 6LR, Vereinigtes Königreich;

- Geschäftsführer der Kategorie B: Russel Perchard, Manager, geboren am 16. Januar 1978 in Jersey, Bailiwick of Jersey, Britische Inseln, geschäftsansässig 291, route d'Arlon, L-1150 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;

- Geschäftsführer der Kategorie B: Amine Zouari, Manager, geboren am 18. März 1979 in Tunis, Tunesien, geschäftsansässig 291, route d'Arlon, L-1150 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg; und

- Geschäftsführer der Kategorie B: François Pfister, Rechtsanwalt, geboren am 25. Oktober 1965 in Uccle, Belgien, geschäftsansässig 291, route d'Arlon, L-1150 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

2) Der Gesellschaftssitz befindet sich in 291, route d'Arlon, L-1150 Luxemburg.

Erklärung

Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der erschienenen Partei die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Ersuchen derselben Partei hat im Falle einer Abweichung zwischen der englischen und der deutschen Fassung die englische Version Vorrang.

Worüber Urkunde aufgenommen wurde in Luxemburg, am eingangs erwähnten Tag.

Nachdem die Urkunde der erschienenen Partei vorgelesen wurde, haben sie die erschienene Partei und der Notar unterzeichnet.

Signé: A. Zouari et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 septembre 2010. LAC/2010/39273. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2010.

Référence de publication: 2010122274/558.

(100138739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2010.

Ferrum Fund Management Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 1, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 108.559.

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 27 août 2010.

Signatures

Un Mandataire

Référence de publication: 2010123311/13.

(100139520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Findel Business Center S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 117.821.

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.

Itzig, le 13 septembre 2010.

Pour FINDEL BUSINESS CENTER S.A.

FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN S.A R.L.

Signature

Référence de publication: 2010123312/13.

(100139468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

First 24, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 29.043.

Statuts coordonnés suivant acte du 5 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: 2010123313/12.

(100139095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Flexilux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 53.500.

En vertu de l'article 79 (1) de la loi sur le Registre de Commerce et des Sociétés du 19 décembre 2002, 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.

Strassen.

Signature.

Référence de publication: 2010123314/11.

(100139305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

G-Build S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 77.247.

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.

Itzig, le 13 septembre 2010.

Pour G-BUILD S.A.

FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN S.A R.L.

Signature

Référence de publication: 2010123315/13.

(100139470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

G-Field S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 77.248.

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.

Itzig, le 13 septembre 2010.

Pour G-FIELD S.A R.L.

FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN S.A R.L.

Signature

Référence de publication: 2010123316/13.

(100139458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

G-Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 94.993.

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.

Itzig, le 13 septembre 2010.

Pour G-FINANCE S.A R.L.

FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN S.A R.L.

Signature

Référence de publication: 2010123317/13.

(100139460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

G-Invest SPF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 146.974.

En vertu de l'article 79 (1) de la loi sur le Registre de Commerce et des Sociétés du 19 décembre 2002, 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.

Strassen.

Signature.

Référence de publication: 2010123318/11.

(100139252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Global Office Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 145.854.

Il résulte du transfert des parts sociales en date du 7 juillet 2010 que:

- la société GROUPE IT SERVICES S.A., ayant son siège social à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider, R.S.C. Luxembourg numero B138635, représentée par son administrateur-délégué Monsieur Mukesh Prayagsing, consultant informatique, né à Port Louis, Ile Maurice, le 25 mai 1977, demeurant à L-8365 Hagen, 59, rue Principale, a transférée 56 parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune à la société DINAROBIN CAPITAL S.A., ayant son siège social à L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée, R.S.C. Luxembourg numero B136440, représentée par son administrateur unique Monsieur Gianluca Ninno, fiscaliste, résident professionnellement à 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

Luxembourg le 21 juillet 2010.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil de Gérance

Signature

Référence de publication: 2010123319/20.

(100139151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Greenfell Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 132.578.

Par le présent avis, le gérant informe les tiers que l'adresse du siège social de «Mars Properties S.à r.l.» (associé unique de La Société) est désormais domicilié au 7, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 septembre 2010.

Luxembourg Corporation Company SA

Gérant

Signatures

Référence de publication: 2010123320/14.

(100139110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

**The Circle Investment Group S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,
(anc. The Circle Investment Group Holdings SAH).**

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

R.C.S. Luxembourg B 33.116.

In the year two thousand ten,

on the nineteenth day of the month of August.

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

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "THE CIRCLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS SAH" a société anonyme - Aktiengesellschaft governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under section B, number 108.506 (the "Company"), incorporated following a notarial deed enacted on 14 February 1990, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 312 of the year 1990. The articles of association of the Company have never been amended since.

The meeting is declared open with Mrs Sofie VAN HERZEELE, employee, with professional address in Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary Mrs Angelina SCARCELLI, employee, with professional address in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr François MANTI, employee, with professional address in Luxembourg

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

(i) That the purpose of the meeting is to record the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda

1. Amendment of the Company's corporate object, in order to allow the Company to carry on performing its activities as a corporation for the management of family assets (*société de gestion de patrimoine familial*) as foreseen by the law of 11 May 2007 on the corporation for the management of family assets.

The current Company's corporate object will have then the following new wording;

"The object of the corporation is the acquisition and holding, management and disposal of financial assets within the meaning of the law of August 5, 2005. The corporation may hold, manage and dispose of cash and assets of whatever nature held in a bank account.

The corporation shall not carry on any industrial activity nor maintain any commercial establishment open to the public.

In general, the corporation may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the accomplishment and development of its purposes, remaining always, however, within the limits established by the Law of May 11, 2007 on the corporation for the management of family assets.

The company may also establish offices and representative offices in these countries, in which they are operating for the accomplishment of its purpose."

2. Change of the Company's corporate name to "THE CIRCLE INVESTMENT GROUP SA – SPF".

3. Full restatement of the Company's Articles of Association in order to reflect the above changes into a SPF and further to put the same in conformity with the law of 25 August 2006 amending the amended law of 10 August 1915 on commercial companies.

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

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

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

(v) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The shareholders meeting resolves to amend the Company's corporate object, in order to allow the Company to carry on performing its activities as a corporation for the management of family assets (*société de gestion de patrimoine familial*) as foreseen by the law of 11 May 2007 on the corporation for the management of family assets.

The current Company's corporate object will have then the following new wording;

"The object of the corporation is the acquisition and holding, management and disposal of financial assets within the meaning of the law of August 5, 2005. The corporation may hold, manage and dispose of cash and assets of whatever nature held in a bank account.

The corporation shall not carry on any industrial activity nor maintain any commercial establishment open to the public.

In general, the corporation may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the accomplishment and development of its purposes, remaining always, however, within the limits established by the Law of May 11, 2007 on the corporation for the management of family assets.

The company may also establish offices and representative offices in these countries, in which they are operating for the accomplishment of its purpose."

Second resolution

The shareholders meeting resolves to change the Company's corporate name to "THE CIRCLE INVESTMENT GROUP SA – SPF".

Second resolution

The shareholders meeting resolves to fully restate the Company's Articles of Association in order to reflect the above changes into a SPF and further to put the same in conformity with the law of 25 August 2006 amending the amended law of 10 August 1915 on commercial companies.

Said Articles of Associations will have henceforth the following new wording:

NEW VERSION OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION

“Name - Registered office - Duration - Object Capital

Art. 1. There exists a Luxembourg joint stock company (“société anonyme”) under the name “THE CIRCLE INVESTMENT GROUP SA – SPF”, qualifying as a corporation for the management of family assets (société de gestion de patrimoine familial) in short “SPF” [law of 11 May 2007] governed by the current Articles of Incorporation as well as by the respective legislations.

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-city.

The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand-Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice to the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand-Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholders’ meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provisional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management, shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The object of the corporation is the acquisition and holding, management and disposal of financial assets within the meaning of the law of August 5, 2005. The corporation may hold, manage and dispose of cash and assets of whatever nature held in a bank account.

The corporation shall not carry on any industrial activity nor maintain any commercial establishment open to the public.

In general, the corporation may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the accomplishment and development of its purposes, remaining always, however, within the limits established by the Law of May 11, 2007 on the corporation for the management of family assets.

The company may also establish offices and representative offices in these countries, in which they are operating for the accomplishment of its purpose.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at two million Swedish Crowns (2’000’000.- SKR) divided into two thousand (2’000) shares with a par value of one thousand Swedish Crowns (1’000.- SKR) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by law.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Board of directors and statutory auditors

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not be shareholders. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of directors may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than one shareholder in the Company.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation’s object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are within the competence of the board of directors.

In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.

The board of directors shall choose from among its members a chairman; in the absence of the chairman, another director may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between directors, which may be given by letter, facsimile or e-mail being permitted. In case of emergency, directors may vote either by letter, or by telegram, facsimile or e-mail.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninterruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the members present or represented. For the avoidance of doubt, in case of an equality of votes, the chairman does not have a casting vote.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. Subject to Article 8, the board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the company's interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders' meeting by the law, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the competence of the board of directors.

Art. 11. According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of directors to report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the delegate. The Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 12. Towards third parties the company will be bound by the joint signatures of any two directors or by the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by the general meeting, which determines their number and their remuneration.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding six years.

General meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays prescribed by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the convening notice on the second Friday of the month of May of each year at 10.00 a.m..

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the written request of shareholders representing ten percent (10%) of the company's share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on 1 January of each year and ends on 31 December the same year.

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.

It submits these documents to the statutory auditor(s) at least one month before the statutory general meeting.

Art. 19. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

Subject to the conditions fixed by law, the board of directors may pay out an advance payment on dividends. The board of directors fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical persons, appointed by the general meeting which will specify their powers.

General dispositions

Art. 21. The provisions of the amended laws of 10 August 1915 on commercial companies as well as the provisions of the law of 11 May 2007, regarding the incorporation of a company for the management of family assets (société de gestion de patrimoine familial), in short "SPF" shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary."

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

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

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendzehn,
am neunzehnten August.

Vor Maître Jean-Joseph WAGNER, Notar mit Amtssitz zu Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg),

fand eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der „THE CIRCLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS SAH“ statt, einer Société anonyme -Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts mit Gesellschaftssitz in 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen ins Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B-33116 (die „Gesellschaft“), gegründet gemäß notarieller Urkunde, aufgenommen am 14. Februar 1990, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 312 des Jahres 1990. Die Satzung der Gesellschaft wurde seither nicht abgeändert.

Die Hauptversammlung wird eröffnet durch den Vorsitzenden, Frau Sofie VAN HERZEELE, Angestellte, beruflich tätig in Luxemburg, die zum Schriftführer bestimmt Frau Angelina SCARCELLI, Angestellte, beruflich tätig in Luxemburg.

Die Versammlung wählt Herrn François MANTI, Angestellter, beruflich tätig in Luxemburg, zum Stimmzähler.

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

(i) Zielsetzung der Hauptversammlung ist, Beschlüsse aufzunehmen, die aufgrund folgender Tagesordnung zu treffen sind:

Tagesordnung

1. Abänderung des Gesellschaftszweckes, so dass die Gesellschaft fortan die Aktivitäten einer Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen (société de gestion de patrimoine familial) wie dies vorgesehen ist durch das Gesetz vom 11 Mai 2007 betreffend die Errichtung einer Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen, weiter führen kann.

Der gegenwärtige Gesellschaftszweck erhält fortan den folgenden neuen Wortlaut:

„Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und Halten sowie die Verwaltung und Veräußerung von finanziellen Vermögenswerten im Sinne des Gesetzes vom 5 August 2005.

Die Gesellschaft kann Guthaben jeglicher Art, welche auf einem Konto geführt werden können halten, verwalten und veräußern.

Die Gesellschaft kann keinerlei kommerzieller Aktivität ausüben und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft betreiben.

Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Maßnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen, welche Ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern; sie wird ihre Geschäfte im Rahmen des Gesetzes vom 11. Mai 2007 über die Gesellschaft für die Verwaltung von Familienvermögen abwickeln.

Die Gesellschaft kann zur Erfüllung Ihres Gesellschaftszwecks Niederlassungen oder Repräsentanzen in den Ländern errichten, in denen sie operativ tätig ist.“

2. Abänderung des Firmennamens der Gesellschaft in „THE CIRCLE INVESTMENT GROUP SA – SPF“.

3. Gänzliche Neufassung der Satzung der Gesellschaft in Bezug auf die vorerwähnten Abänderungen in eine SPF Gesellschaft und zugleich dieselbe an das Gesetz vom 25. August 2006 welches das abgeänderte Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften abgeändert hat, anzupassen.

(ii) Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, deren Bevollmächtigte sowie die Anzahl ihrer Aktien sind Gegenstand einer Anwesenheitsliste; diese Anwesenheitsliste, unterzeichnet durch die Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und die Mitglieder des Versammlungsbüros bleiben vorliegender Urkunde beigefügt, um mit derselben bei der Einregistrierungsbehörde hinterlegt zu werden.

(iii) Die durch die erscheinenden Parteien „ne varietur“ abgezeichneten Vollmachten der vertretenen Aktionäre bleiben vorliegender Urkunde ebenfalls beigefügt.

(iv) Das gesamte Gesellschaftskapital ist bei gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten und da die anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, im Vorfeld der Versammlung über die Tagesordnung unterrichtet worden zu sein und diese zu kennen, erübrigen sich Einberufungsbescheide.

(v) Die gegenwärtige Versammlung, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ist ordnungsgemäß zusammengetreten und kann rechtsgültig über alle Tagesordnungspunkte beraten.

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

Erster Beschluss

Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt die Abänderung des Gesellschaftszweckes, so dass die Gesellschaft fortan die Aktivitäten einer Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen (société de gestion de patrimoine familial) wie dies vorgesehen ist durch das Gesetz vom 11 Mai 2007 betreffend die Errichtung einer Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen, weiter führen kann.

Der gegenwärtige Gesellschaftszweck erhält fortan den folgenden neuen Wortlaut:

„Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und Halten sowie die Verwaltung und Veräußerung von finanziellen Vermögenswerten im Sinne des Gesetzes vom 5 August 2005.

Die Gesellschaft kann Guthaben jeglicher Art, welche auf einem Konto geführt werden können halten, verwalten und veräußern.

Die Gesellschaft kann keinerlei kommerzieller Aktivität ausüben und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft betreiben.

Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Maßnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen, welche Ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern; sie wird ihre Geschäfte im Rahmen des Gesetzes vom 11. Mai 2007 über die Gesellschaft für die Verwaltung von Familienvermögen abwickeln.

Die Gesellschaft kann zur Erfüllung Ihres Gesellschaftszwecks Niederlassungen oder Repräsentanzen in den Ländern errichten, in denen sie operativ tätig ist.“

Zweiter Beschluss

Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt die Abänderung des Firmennamens der Gesellschaft in „THE CIRCLE INVESTMENT GROUP SA – SPF“.

Dritter Beschluss

Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt eine gänzliche Neufassung der Satzung der Gesellschaft in Bezug auf die vorerwähnten Abänderungen in eine SPF Gesellschaft und zugleich dieselbe Satzung an das Gesetz vom 25. August 2006 welches das abgeänderte Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften abgeändert hat, anzupassen.

Die Satzung der Gesellschaft erhält nun folgenden neuen Wortlaut:

NEUE FASSUNG DER SATZUNG

„Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck Kapital

Art. 1. Es besteht eine luxemburgische Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung „THE CIRCLE INVESTMENT GROUP SA – SPF“, qualifiziert als Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen („société de gestion de patrimoine familial“ abgekürzt „SPF“) [Gesetz vom 11. Mai 2007] welche der gegenwärtigen Satzung sowie den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.

Durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates, der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden. Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluß der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Grossherzogtum verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von diesem Sitz mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Art. 4. Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und Halten sowie die Verwaltung und Veräußerung von finanziellen Vermögenswerten im Sinne des Gesetzes vom 5 August 2005.

Die Gesellschaft kann Guthaben jeglicher Art, welche auf einem Konto geführt werden können halten, verwalten und veräußern.

Die Gesellschaft kann keinerlei kommerzieller Aktivität ausüben und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft betreiben.

Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Maßnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen, welche Ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern; sie wird ihre Geschäfte im Rahmen des Gesetzes vom 11. Mai 2007 über die Gesellschaft für die Verwaltung von Familienvermögen abwickeln.

Die Gesellschaft kann zur Erfüllung Ihres Gesellschaftszwecks Niederlassungen oder Repräsentanzen in den Ländern errichten, in denen sie operativ tätig ist.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt zwei Millionen Schwedische Kronen (2'000'000.- SKR) eingeteilt in zwei tausend (2'000) Aktien mit einem Nennwert von je eintausend Schwedische Kronen (1'000.- SKR).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingung ihre eigenen Aktien erwerben.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderung zu fassen ist.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, deren Mitglieder nicht Aktionäre zu sein brauchen. Die Gesellschaft, die bei der Gründung nur einen Aktionär hat oder wo die Hauptversammlung später feststellt, dass nur noch ein Aktionär alle Aktien hält, kann durch einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied verwaltet werden.

Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig. Si können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die auf gleiche Art ernannten verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so hat auch dieses Mitglied allein die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern.

Der Verwaltungsrat muss aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit muss der Vorsitz einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, welche schriftlich, per Fax oder E-mail erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fax oder E-mail erfolgen.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann an jeder Sitzung des Verwaltungsrats über Videokonferenz oder gleichwertigen Kommunikationsmittel die seine Identifikation gewährleisten, teilnehmen. Diese Kommunikationsmittel müssen technischen Voraussetzungen genügen, die die effektive Teilnahme an der Beratung, welche ununterbrochen übertragen werden muss, gewährleisten. Die Beteiligung an einer Sitzung über die vorerwähnten Kommunikationswege ist mit einer persönlichen Beteiligung an der Sitzung gleichzusetzen. Eine Sitzung des Verwaltungsrats die über vorerwähnte Wege abgehalten wird gilt als am Gesellschaftssitz abgehalten.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmgleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden nicht ausschlaggebend, dies um Zweifel zu vermeiden.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevollmächtigten.

Art. 10. In Zustimmung mit Artikel 8 hat der Verwaltungsrat die weitgehendsten Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Gemäss Artikel 60 kann der Verwaltungsrat seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen, die einzeln oder gemeinschaftlich handeln können und nicht Aktionäre zu sein brauchen. Der Verwaltungsrat beschliesst ihre Ernennung, ihre Abberufung und ihre Befugnisse. Bei der Uebertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne seiner Mitglieder verpflichtet sich der Verwaltungsrat, der jährlichen Hauptversammlung Bericht zu erstatten über alle Gehälter, Dienstbezüge und sonstige, dem Befugten zugestandenen Vorteile. Die Gesellschaft kann auch spezielle Mandate durch beglaubigte- oder Privatvollmacht übertragen.

Art. 12. Dritten gegenüber wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, oder durch die Einzelunterschrift entsprechend durch den Verwaltungsrat bevollmächtigter Personen verpflichtet.

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kommissare überwacht, welche nicht Aktionäre sein müssen, die ihre Zahl festlegt und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre nicht überschreiten.

Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Ihre Beschlüsse sind bindend für die Aktionäre welche nicht vertreten sind, dagegen stimmen oder sich enthalten. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des Gesetzes.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am zweiten Freitag des Monats Mai eines jeden Jahres um 10.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außerordentliche Generalversammlung einberufen. Sie muß einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen; für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung alle Verfügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer ernannt wird.

Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluß, wie gesetzlich vorgeschrieben:

Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung, den Kommissaren zur Einsicht, vor.

Art. 19. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Vorbehaltlich der gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen kann der Verwaltungsrat eine Abschlagsdividende an die Aktionäre auszahlen. Der Verwaltungsrat legt die Summe und das Datum einer solchen Abschlagszahlung fest.

Auflösung - Liquidation

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluß der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefaßt werden muß wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 21. „Die Bestimmungen der abgeänderten Gesetze vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, sowie die Bestimmungen des Gesetzes vom 11. Mai 2007 betreffend die Errichtung einer Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen („société de gestion de patrimoine familial“, abgekürzt "SPF"), finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.“

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Englisch verfasst worden ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dies auf Anfrage des Komparenten. Im Falle einer Abweichung zwischen der englischen und deutschen Fassung hat die englische Fassung Vorrang.

Aufgenommen wurde zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung der Urkunde der dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen und Wohnort bekannten Komparenten haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: S. VAN HERZEELE, A. SCARCELLI, F. MANTI, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 25. August 2010. Relation: EAC/2010/10244. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75.-EUR).

Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.

Référence de publication: 2010122294/407.

(100138487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2010.

Hispaimmo A.G., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 137.356.

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.

Signatures.

Référence de publication: 2010123324/10.

(100139535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Hopper International S.A. Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 80.483.

En vertu de l'article 79 (1) de la loi sur le Registre de Commerce et des Sociétés du 19 décembre 2002, 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.

Strassen.

Signature.

Référence de publication: 2010123325/11.

(100139242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Parkar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 43.191.

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.

Itzig, le 13 septembre 2010.

Pour IMMOBILIERE FELIX GIORGETTI S.A. R.L.

FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN S.A R.L.

Signature

Référence de publication: 2010123326/13.

(100139829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2010.

Institutional Trust Management Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 200.000,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 18, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 128.987.

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.

Luxembourg, le 27 août 2010.

Signatures

Un Mandataire

Référence de publication: 2010123327/13.

(100139528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

InPro II Licensing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 90.145.

Par le présent avis, le gérant informe les tiers du changement de siège social de l'Associé de la Société «Inpro Limited» désormais domicilié au Diomidous, 10, Alphamega-Akropolis Building, 3 étage, Flat/Office 401, PC 2024, Nicosia, Chypre.

Luxembourg, le 10 septembre 2010.

Christelle Ferry

Gérant

Référence de publication: 2010123329/12.

(100139019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

InPro Licensing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 90.144.

Par le présent avis, le gérant informe les tiers du changement de siège social de l'Associé de la Société «Inpro Limited» désormais domicilié au Diomidous, 10, Alphamega-Akropolis Building, 3 étage, Fiat/Office 401, PC 2024, Nicosia, Chypre.

Luxembourg, le 10 septembre 2010.

Christelle Ferry

Gérant

Référence de publication: 2010123330/12.

(100139018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Immobouill, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 112.670.

En vertu de l'article 79 (1) de la loi sur le Registre de Commerce et des Sociétés du 19 décembre 2002, le bilan abrégé 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.

Strassen, le 28 avril 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010123332/11.

(100139413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Japoma S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 90.410.

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.

Itzig, le 13 septembre 2010.

Pour JAPOMA S.A

FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN S.A R.L.

Signature

Référence de publication: 2010123334/13.

(100139463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

JMB agence d'assurance et conseils S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6670 Merttert, 25, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 128.896.

—
Assemblée générale extraordinaire

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, tenue à la date du 11 août 2010 que l'associé unique Monsieur Jean Michel BAUM, agent d'assurances, demeurant à L-6670 MERTERT, 25, rue Basse, a pris la décision suivante:

Le siège social de la société a été transféré de L-6617 Wasserbillig, 64, route d'Echternach à L-6670 Merttert, 25, rue Basse.

Merttert, le 11 août 2010.

Baum.

Référence de publication: 2010123335/13.

(100139459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Kilcullen Tesla Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 130.350.

—
EXTRAIT

Il résulte du conseil d'administration des administrateurs tenue à Luxembourg en date du 9 septembre 2010 que:

1. La démission de M. Dermot Doyle de sa fonction d'Administrateur de la société est acceptée;

2. Est élu administrateur de la société M. Richard Klecka, né le 18 avril 1976 à Ostrava en République Tchèque, demeurant à Na Okrouhliku 2370/9, 18200 Praha 8, République Tchèque. Son mandat prend fin à l'issue de l'Assemblée Générale de l'an 2016.

Fait à Luxembourg, le 9 septembre 2010.

Pour Hoogewerf & Cie

Agent domiciliataire

Signature

Référence de publication: 2010123337/17.

(100139139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Linie Holding S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 50.909.

En vertu de l'article 79 (1) de la loi sur le Registre de Commerce et des Sociétés du 19 décembre 2002, 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.

Strassen.

Signature.

Référence de publication: 2010123340/11.

(100139238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Livenza S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 144.587.

En vertu de l'article 79 (1) de la loi sur le Registre de Commerce et des Sociétés du 19 décembre 2002, le bilan abrégé 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.

Strassen.

Signature.

Référence de publication: 2010123341/11.

(100139420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Vica S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 20, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 155.379.

STATUTS

L'an deux mille dix, le trois septembre.

Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

La société MOCA S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-8069 Strassen, 1, rue de l'Industrie, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous la section B numéro 73.639,

ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Camille WEIS, directeur de sociétés, demeurant à L-8398 Roodt-Eisch, 18, Op den Rousen.

Laquelle comparante, représentée comme ci-avant, a requis du notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elle va constituer par les présentes:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «VICA S.A.».

Art. 2. Le siège social est établi à Koerich (Grand-Duché de Luxembourg).

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

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

Art. 4. La société a pour objets:

- l'exploitation d'une agence commerciale;
- les prestations de services administratifs;
- les activités d'intermédiation;
- la location de bureaux et/ou d'immeubles pour son propre compte.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet ou qui sont susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

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

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles le loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 6. En cas d'existence d'un actionnaire unique la société peut être géré par un administrateur-unique

En cas de pluralité d'actionnaires la société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Art. 10. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

En cas d'existence d'un administrateur unique, la société est engagée en toutes circonstances par sa seule signature.

La signature d'un seul administrateur sera toujours suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième lundi du mois de juin au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout ou il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commencera à la date de constitution de la Société et sera clos au 31 décembre 2010.

2.- La première assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra en 2011.

Souscription

Toutes les cent (100) actions ont été souscrites par l'associée unique, et intégralement libérées par apport en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Constatation

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

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est estimé à environ 1.200,- EUR.

Assemblée générale extraordinaire

L'associée unique agissant comme ci-avant, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqué, a pris les résolutions suivantes:

Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et le nombre des commissaires aux comptes à un (1).

1) Est nommé administrateur unique:

Monsieur Camille WEIS, directeur de sociétés, né le 19 janvier 1953 à Luxembourg, demeurant à L-8398 Roodt-Eisch, 18, Op den Rousen;

2) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

La société anonyme LUX-AUDIT S.A., ayant son siège social à L1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie (R.C.S. Luxembourg B 25.797).

3) Les mandats de l'administrateur unique et celui du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle en 2015.

4) Le siège social est fixé au L-8399 Windhof, 20, rue de l'Industrie.

5) Est nommée fondé de pouvoir:

Madame Viviane SEIL, administrateur de société, née le 3 août 1967 à Luxembourg, demeurant à L-8398 Roodt-Eisch, 18, Op den Rousen.

Déclaration du comparant

Le(s) associé(s) déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifie(nt) que les fonds/biens/droits servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-5 du Code Pénal (financement du terrorisme).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, représentée comme ci-avant, connue par nom, prénom état et demeure par le notaire instrumentant celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. WEIS, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 septembre 2010. Relation: LAC/2010/39142. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 10 septembre 2010.

Référence de publication: 2010122798/130.

(100139297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 123.486.

Extrait des résolutions des associés du 10 septembre 2010

Le 10 septembre 2010, les associés de la société ont pris les résolutions suivantes:

D'accepter la démission de Fabrice Geimer, résidant professionnellement au 2-8, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en tant que gérant de la société avec effet immédiat;

De nommer Luxembourg Corporation Company S.A., ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, enregistré au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 37974 comme gérant de la Société pour une durée indéterminée avec effet immédiat.

Luxembourg, le 10 septembre 2010.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Signatures

Gérant

Référence de publication: 2010123345/18.

(100139304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Medico Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 46.316.

En vertu de l'article 79 (1) de la loi sur le Registre de Commerce et des Sociétés du 19 décembre 2002, 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.
Strassen.

Signature.

Référence de publication: 2010123347/11.

(100139256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Medico Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 46.316.

En vertu de l'article 79 (1) de la loi sur le Registre de Commerce et des Sociétés du 19 décembre 2002, 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.

Strassen.

Signature.

Référence de publication: 2010123348/11.

(100139257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Mercedes-Benz Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1248 Luxembourg, 45, rue de Bouillon.
R.C.S. Luxembourg B 57.028.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 10 mai 2010

Le conseil d'administration décide de nommer comme Directeur Général délégué à la gestion journalière Monsieur Gerd Bitterlich, demeurant professionnellement actuellement au 45, rue de Bouillon L-1248 Luxembourg, ceci avec effet immédiat.

Référence de publication: 2010123349/11.

(100139265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Micro Matic S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 18, rue de Drinklange.
R.C.S. Luxembourg B 94.992.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 1^{er} septembre 2010

Suite à la scission de la société BDO Compagnie Fiduciaire, le mandat de commissaire aux comptes est repris par la société BDO AUDIT, 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg inscrite au RCS sous le numéro B 147.570.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 30 avril 2014.

Luxembourg, le 6 septembre 2010.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2010123350/14.

(100139096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Clara Vision S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 144.265.

In the year two thousand and ten, on the 30th day of July.

Before us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg,

Was held an extraordinary general meeting of shareholders (the "General Meeting") of CLARA VISION S.A., a société anonyme with registered office at 33, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the Trade and Company Registry of Luxembourg under number B 144.265,

incorporated by deed of Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, on 16 December 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 325 of 13 February 2009, page 15576 (the "Company"). The articles of association of the Company (the "Articles") have been amended pursuant to a deed of Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, on 9 March 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 836, page 40098 on April 18, 2009.

The General Meeting was opened by Mrs Emanuela BRERO, employee, residing in Luxembourg, the chairman, who appointed as secretary M. Pierre DENIS, employee, residing in Luxembourg,

the General Meeting elected as scrutineer Mrs Stella LE CRAS, employee, residing in Luxembourg (the "Bureau").
The Bureau having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:

I. The agenda of the General Meeting is worded as follows:

Agenda

1. Decrease of the share capital of the Company by an amount of EUR 1,284,706.36, in order to bring it from its current amount of EUR 1,383,322.44 to an amount of EUR 98,616.08, through the cancellation of:

- 18,352,946 class B redeemable shares;
- 18,352,946 class C redeemable shares;
- 18,352,946 class D redeemable shares;
- 18,352,946 class E redeemable shares;
- 18,352,946 class F redeemable shares;
- 18,352,946 class G redeemable shares;
- 18,352,946 class H redeemable shares;

of one cent (EUR 0.01) each, held proportionally by all the current shareholders of the Company.

2. Approval of the allocation of the total amount of Euro 1,284,706.36, corresponding to the capital decrease and redemption price, to the credit of a distributable reserve account.

3. Subsequent amendment of Article "5.1 Capital" of the Articles of the Company, which shall read as follows:

" **5.1. Capital.** The share capital of the Corporation is set at EUR 98,616.08, (Ninety Eight Thousand Six Hundred and Sixteen Euros and Eight Euro cents) represented by 9,861,608 (Nine Million Eight Hundred and Sixty One Thousand Six Hundred and Eight) shares of one Euro cent (EUR 0.01) each, all fully subscribed and entirely paid up, consisting of:

- 3,100,000 class A non redeemable shares (the "Class A Shares"),
- 965,944 class B redeemable shares (the "Class B Shares"),
- 965,944 class C redeemable shares (the "Class C Shares"),
- 965,944 class D redeemable shares (the "Class D Shares"),
- 965,944 class E redeemable shares (the "Class E Shares")
- 965,944 class F redeemable shares (the "Class F Shares"),
- 965,944 class G redeemable shares (the "Class G Shares"),
- 965,944 class H redeemable shares (the "Class H Shares").

Without prejudice to other designations used in the Articles, the Class A to H Shares are together referred to as the "Classes of Shares" and each a "Class of Shares"; and the shares of any Class of Shares are together referred to as the "Shares."

The features of the Shares are described in the present Articles."

II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the Bureau and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.

III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present General Meeting, so that the General Meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved, the General Meeting takes unanimously the following resolutions:

First resolution

The General Meeting RESOLVES to reduce the share capital of the Company by an amount of EUR 1,284,706.36, in order to bring it from its current amount of EUR 1,383,322.44 to an amount of EUR 98,616.08, through the cancellation of:

- 18,352,946 class B redeemable shares;
- 18,352,946 class C redeemable shares;
- 18,352,946 class D redeemable shares;
- 18,352,946 class E redeemable shares;
- 18,352,946 class F redeemable shares;
- 18,352,946 class G redeemable shares;
- 18,352,946 class H redeemable shares;

of one cent (EUR 0.01) each, held proportionally by all the current shareholders of the Company.

Second resolution

The General Meeting RESOLVES to approve the allocation of the total amount of Euro 1,284,706.36, corresponding to the capital decrease and redemption price, to the credit of a distributable reserve account.

Third resolution

As a consequence of the above resolutions, the General Meeting resolves to amend Article 5.1 of the Articles of the Company, which shall read as follows:

“ **5.1. Capital.** The share capital of the Corporation is set at EUR 98,616.08, (Ninety Eight Thousand Six Hundred and Sixteen Euros and Eight Euro cents) represented by 9,861,608 (Nine Million Eight Hundred and Sixty One Thousand Six Hundred and Eight) shares of one Euro cent (EUR 0.01) each, all fully subscribed and entirely paid up, consisting of:

- 3,100,000 class A non redeemable shares (the "Class A Shares"),
- 965,944 class B redeemable shares (the "Class B Shares"),
- 965,944 class C redeemable shares (the "Class C Shares"),
- 965,944 class D redeemable shares (the "Class D Shares"),
- 965,944 class E redeemable shares (the "Class E Shares")
- 965,944 class F redeemable shares (the "Class F Shares"),
- 965,944 class G redeemable shares (the "Class G Shares"),
- 965,944 class H redeemable shares (the "Class H Shares").

Without prejudice to other designations used in the Articles, the Class A to H Shares are together referred to as the "Classes of Shares" and each a "Class of Shares"; and the shares of any Class of Shares are together referred to as the "Shares".

The features of the Shares are described in the present Articles. “

There being no further business, the General Meeting is closed.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 1,600.-.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille dix le trente juillet.

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à de Luxembourg;

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés (l'«Assemblée Générale») de CLARA VISION S.A., une société anonyme ayant son siège social au 33, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 144.265,

constituée par acte du Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, le 16 décembre 2008, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 325 du 13 février 2009, page 15576 (la «Société»). Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés suivant un acte notarié de Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, du 9 mars 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 836, page 40098 du 18 avril 2009.

L'Assemblée Générale est présidée par Mme Emanuela BRERO, employée, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire M. Pierre DENIS, employé, demeurant à Luxembourg,

l'Assemblée Générale choisit comme scrutateur Mme Stella LE CRAS, employée, demeurant à Luxembourg (le «Bureau»).

Le Bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

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

Ordre du jour

1. Réduction du capital social de la Société d'un montant de EUR 1.284.706,36 pour le ramener de son montant actuel de EUR 1.383.322,44 à un montant de EUR 98.616,08 par l'annulation de:

- 18.352.946 actions rachetables de classe B;
- 18.352.946 actions rachetables de classe C;
- 18.352.946 actions rachetables de classe D;
- 18.352.946 actions rachetables de classe E;
- 18.352.946 actions rachetables de classe F;
- 18.352.946 actions rachetables de classe G;
- 18.352.946 actions rachetables de classe H;

chacune d'une valeur nominale de EUR 0,01 (un centime d'Euro), détenues proportionnellement par tous les actionnaires actuels de la Société.

2. Approbation de l'allocation du montant total de Euro 1.284.706,36, correspondant à la réduction du capital et prix de rachat, au crédit d'un compte de réserve distribuable.

3. Modification subséquente de l'article 5.1 des Statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

« **5.1. Capital.** Le capital souscrit de la Société est fixé à EUR 98.616,08 (quatre-vingt-huit mille six cent seize Euros et huit centimes d'Euro) représenté par 9,861,608 (neuf million huit cent soixante-un mille six cent huit) actions, d'une valeur nominale de EUR 0,01 (un Euro cent) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées, réparties de la manière suivante:

- 3.100.000 actions rachetables de Classe A (les "Actions de Classe A"),
- 965,944 actions rachetables de Classe B (les "Actions de Classe B"),
- 965,944 actions rachetables de Classe B (les "Actions de Classe C"),
- 965,944 actions rachetables de Classe B (les "Actions de Classe D"),
- 965,944 actions rachetables de Classe B (les "Actions de Classe E"),
- 965,944 actions rachetables de Classe B (les "Actions de Classe F"),
- 965,944 actions rachetables de Classe B (les "Actions de Classe G"),
- 965,944 actions rachetables de Classe B (les "Actions de Classe H"),

Sans préjudice d'autres dénominations utilisées dans les Statuts, les Actions de Classes A jusqu'à H sont reprises ensemble ci-après comme les "Classes de Actions", et chacune une "Classe de Actions"; et les actions de toute Classe de Actions sont reprises ensemble comme les "Actions".

Les caractéristiques des Actions sont décrites dans les présents Statuts.»

II. Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du Bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Resteront pareillement annexées au présent acte, les procurations des associés représentés.

III. Au vu de la prédite liste de la présence, tous les parts sociales en émission sont présentes ou représentées à la présente Assemblée Générale, dès lors l'Assemblée Générale peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'Assemblée Générale, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée Générale DECIDE de réduire le capital social de la Société d'un montant de EUR 1.284.706,36, pour le ramener de son montant actuel de EUR 1.383.322,44 à un montant de EUR 98.616,08 par l'annulation de:

- 18.352.946 actions rachetables de classe B;
- 18.352.946 actions rachetables de classe C;
- 18.352.946 actions rachetables de classe D;
- 18.352.946 actions rachetables de classe E;
- 18.352.946 actions rachetables de classe F;
- 18.352.946 actions rachetables de classe G;
- 18.352.946 actions rachetables de classe H;

chacune d'une valeur nominale de EUR 0,01 (un centime d'Euro), détenues proportionnellement par tous les actionnaires actuels de la Société.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale DECIDE d'approuver l'allocation du montant total de Euro 1.284.706,36, correspondant à la réduction du capital et prix de rachat, au crédit d'un compte de réserve distribuable.

Troisième résolution

En conséquence des résolutions ci-dessus, l'Assemblée Générale décide de modifier l'article 5.1 des Statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

« **5.1. Capital.** Le capital souscrit de la Société est fixé à EUR 98.616,08 (quatre-vingt-huit mille six cent seize Euros et huit centimes d'Euro) représenté par 9,861,608 (neuf million huit cent soixante-un mille six cent huit) actions, d'une valeur nominale de EUR 0,01 (un Euro cent) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées, réparties de la manière suivante:

- 3.100.000 actions rachetables de Classe A (les "Actions de Classe A"),
- 965,944 actions rachetables de Classe B (les "Actions de Classe B"),
- 965,944 actions rachetables de Classe B (les "Actions de Classe C"),
- 965,944 actions rachetables de Classe B (les "Actions de Classe D"),
- 965,944 actions rachetables de Classe B (les "Actions de Classe E"),
- 965,944 actions rachetables de Classe B (les "Actions de Classe F"),
- 965,944 actions rachetables de Classe B (les "Actions de Classe G"),
- 965,944 actions rachetables de Classe B (les "Actions de Classe H"),

Sans préjudice d'autres dénominations utilisées dans les Statuts, les Actions de Classes A jusqu'à H sont reprises ensemble ci-après comme les "Classes de Actions", et chacune une "Classe de Actions"; et les actions de toute Classe de Actions sont reprises ensemble comme les "Actions".

Les caractéristiques des Actions sont décrites dans les présents Statuts.»

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

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société à raison du présente acte est évalué à environ EUR 1.600,-.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence 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.

Le document ont été lu aux comparants, tous étant connus du notaire par leurs noms, prénoms, états civils et lieux de résidence, ceux-ci ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: E. BRERO, P. DENIS, S. LE CRAS, J. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg, actes civils le 3 août 2010, LAC/2010/34463: Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75.-)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

- Pour expédition conforme délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de dépôt au Registre du Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Référence de publication: 2010122582/208.

(100139485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

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

Capital social: CHF 23.500,00.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 102.934.

Par le présent avis, le gérant informe les tiers que l'adresse du siège social de «Projectswiss S.à r.l.» (associé unique de La Société) est désormais domicilié au 7, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 septembre 2010.

Luxembourg Corporation Company SA

Gérant

Signatures

Référence de publication: 2010123343/14.

(100139102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 123.486.

—
Extrait d'une résolution du gérant unique du 6 septembre 2010

Le 6 septembre 2010, le gérant unique de la Société a décidé comme suit:

- De transférer le siège social de la Société du 20, Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg au 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg avec effet immédiat.

Luxembourg, le 6 septembre 2010.

Fabrice Geimer

Gérant unique

Référence de publication: 2010123344/14.

(100139304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

PFFG S.A., Société Anonyme,

(anc. TPFFG S.A.).

Siège social: L-3370 Leudelange, 85, rue Roudenbesch.

R.C.S. Luxembourg B 148.017.

—
In the year two thousand ten, on the twentieth of August,
before Maître Joëlle BADEN, notary, residing in Luxembourg,
is held

an extraordinary general meeting of shareholders of "TPFFG S.A.", a société anonyme having its registered office in L-3370 Leudelange, 85, rue Roudenbesch, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 148.017, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 3 August 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1885 of 29 September 2009 (hereafter the "Company").

The meeting is opened at 10.00 a.m. with Mr Alain Schmit, poissonnier, residing in L-3347 Leudelange, 19-21, rue de Cessange, in the chair,

who appointed as secretary Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing professionally in L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

The meeting elected as scrutineer Ms Tamara Schmit, secretary, residing in L-4988 Sanem, 4B, rue de la Fontaine.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:

I.- That the agenda of the meeting is the following:

Agenda

1. Change of the name of the Company into PFFG S.A.;
2. Subsequent amendment of Article 1 of the articles of incorporation of the Company;
3. Miscellaneous.

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

The proxies of the represented shareholders will also remain attached to the present deed after having been initialled ne varietur by the persons appearing.

III.- That the whole share capital being present or represented at the present meeting, no convening notices were necessary, the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting.

IV.- That the present meeting representing the whole share capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:

First resolution:

The general meeting decides to change the name of the company into PFFG S.A..

Second resolution:

As a consequence of the above resolution, article 1 of the articles of incorporation of the Company will henceforth read as follows:

" **Art. 1.** There exists a joint stock company (société anonyme) under the name of "PFFG S.A."."

There being no further items on the agenda, the meeting is closed.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present stated increase of capital, are estimated at one thousand euro (EUR 1,000).

Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day named at the beginning of this document.

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

The document having been read to the appearing persons, said persons signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille dix, le vingt août,
par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,
s'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "TPFFG S.A.", ayant son siège social à L-3370 Leudelange, 85, rue Roudenbesch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 148.017, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 3 août 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1885 du 29 septembre 2009 (ci-après la «Société»).

L'assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Alain Schmit, poissonnier, demeurant à L-3347 Leudelange, 19-21, rue de Cessange,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant professionnellement à L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Tamara Schmit, secrétaire, demeurant à L-4988 Sanem, 4B, rue de la Fontaine.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination sociale de la Société en PFFG S.A.;
2. Modification subséquente de l'article 1 des statuts de la Société;
3. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

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

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

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

Première résolution:

L'assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la Société en PFFG S.A..

Deuxième résolution:

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 1^{er} des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 1^{er}** . Il existe une société anonyme sous la dénomination de "PFFG S.A." "

Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge sont évalués à environ mille euros (EUR 1.000).

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

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

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

Signé: A. SCHMIT, F. STOLZ-PAGE, T. SCHMIT et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 août 2010. LAC/2010/37490. Reçu soixante quinze euros. € 75,-.

Le Receveur (signé): SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 2 septembre 2010.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2010122995/107.

(100139103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Limaroyal S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8325 Capellen, 98, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 138.164.

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: 2010123133/9.

(100139732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2010.

M.A.E. Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8706 Useldange, 24, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 103.187.

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.

Référence de publication: 2010123137/9.

(100139725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2010.

Portland Capital (Luxembourg) Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 125.627.

Extrait des résolutions prises par l'associée de la société le 3 septembre 2010

L'associée unique de la Société a décidé:

- d'accepter avec effet immédiat la démission en tant que gérant présentée par Monsieur Alain PEIGNEUX,
- de nommer en tant que gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée Madame Géraldine SCHMIT, née le 12 novembre 1969 à Messancy, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Portland Capital (Luxembourg) Holdings S.à r.l.

Un mandataire

Référence de publication: 2010123174/17.

(100140092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2010.
