

# 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° 2355

3 novembre 2010

### SOMMAIRE

3WG S.à r.l. ....	113009	BBE Investments S.A. ....	113033
ABC Design S.à r.l. ....	113010	Brown Land S.à r.l. ....	113027
AC Property SA ....	113024	Camaro S.A. ....	113031
Admiral's Cruises Company S.A. ....	113025	Cape Sun S.à r.l. ....	113033
Afford Holdings S.A. ....	113015	Cap Langues S. à r. l. ....	113032
Al Badr B. Holding ....	113026	CB Richard Ellis SPE II Holdings S.à r.l. .	113025
ALF Participations 2 S.à r.l. ....	112994	Comako ....	113034
Allianz Investments III Luxembourg S.à r.l. .....	113012	Contaq Latvian Advisers S.à r.l. ....	113033
Allianz Investments I Luxembourg S.à r.l. .....	113010	Crown Properties S.A. ....	113014
Alphatax S.à r.l. ....	113013	Etudes et Environnement S.à r.l. ....	113014
Alsina S.à r.l. ....	113024	Imed Healthcare S.A. ....	113034
Alter Domus ....	113040	Jerozolimskie 195 Holding S.à r.l. ....	113004
ANNA Real Estate 1 S.à r.l. ....	113015	Krakow Development S.à r.l. ....	113027
ANNA Real Estate 2 S.à r.l. ....	113017	MLAnna Real Estate 1 S.à r.l. ....	113015
Archico s.à r.l. ....	113031	MLAnna Real Estate 2 S.à r.l. ....	113017
Axiom Fund ....	113031	Redoma S.à r.l. ....	113019
Babcock & Brown European Retail Fund 4, S.à r.l. ....	113014	Roynet S.à r.l. ....	113005
Balouis Trading S.A. ....	113032	Skype Luxembourg Holdings S.A. ....	113037
Balouis Trading S.A. ....	113032	Skype Technologies ....	113037
Bantiso Investments S.à r.l. ....	113032	Theo Müller Commanditaire S.à r.l. ....	113021
Bassatne Holding Company S.A. ....	113033	TM Property S.à r.l. ....	113021
		Trading Invest S.A. ....	113037

**ALF Participations 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 155.650.

## STATUTES

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

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

There appeared the following:

ALF Participations S.A., a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, whose registered office is at 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 149980 ("ALF"),

represented by Me Manfred MÜLLER, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on 16 September 2010; such proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The following articles of incorporation of a company have then been drawnup:

### Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration

**Art. 1. Form, Name.** There is hereby established a société à responsabilité limitée (the "Company") governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the "Laws") and by the present articles of incorporation (the "Articles of Incorporation").

The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders.

The Company will exist under the name of "ALF Participations 2 S.à r.l.".

**Art. 2. Registered Office.** The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the Manager(s).

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Manager(s).

In the event that, in the view of the Manager(s), extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the Manager(s).

**Art. 3. Object.** The object of the Company is the acquisition, holding and disposal of interests and/or units in any Luxembourg and/or foreign company, fund or entity, having or not the legal personality, as well as the administration, development and management of such interests.

The Company may provide loans and financing in any other kind or form or grant guarantees or security in any other kind or form, in favour of the companies and undertakings forming part of the group of which the Company is a member.

The Company may also invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in any kind or form.

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or any other debt instruments as well as warrants or other share subscription rights.

In a general fashion, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

**Art. 4. Duration.** The Company is formed for an unlimited duration.

It may be dissolved at any time by a resolution of the shareholder(s), voting with the quorum and majority rules set by the Laws or by the Articles of Incorporation, as the case may be pursuant to article 29 of the Articles of Incorporation.

### Chapter II. Capital, Shares

**Art. 5. Issued Capital.** The issued capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) divided into twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all of which are fully paid up.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles of Incorporation or by the Laws.

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

**Art. 6. Shares.** Each share entitles to one vote.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.

Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed amongst them or not. When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may freely transfer its shares.

When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely amongst shareholders but the shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of shareholders representing at least three quarters (3/4) of the capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

The Company may acquire its own shares in view of their immediate cancellation.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and of the resolutions validly adopted by the shareholder(s).

**Art. 7. Increase and Reduction of Capital.** The issued capital of the Company may be increased or reduced one or several times by a resolution of the shareholder(s) adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.

**Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder.** The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the shareholder(s) does not put the Company into liquidation.

### Chapter III. Managers, Auditors

**Art. 9. Managers.** The Company shall be managed by one or several managers who need not be shareholders themselves (the "Manager(s)").

If two (2) Managers are appointed, they shall jointly manage the Company.

If more than two (2) Managers are appointed, they shall form a board of managers (the "Board of Managers").

The Managers will be appointed by the shareholder(s), who will determine their number and the duration of their mandate. The Managers are eligible for reappointment and may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s).

The shareholder(s) shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

**Art. 10. Powers of the Managers.** The Managers are vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object.

All powers not expressly reserved by the Articles of Incorporation or by the Laws to the general meeting of shareholder(s) or to the auditor(s) are in the competence of the Managers.

**Art. 11. Delegation of Powers - Representation of the Company.** The Manager(s) may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees chosen by them.

The Company will be bound towards third parties by the single signature of any one (1) Manager when there are at least two Managers or by the single signature of the sole Manager, as the case may be. The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or sole signature of any person to whom special power has been delegated by the Manager(s), but only within the limits of such special power.

**Art. 12. Meetings of the Board of Managers.** In case a Board of Managers is formed, the following rules shall apply:

The Board of Managers may appoint from among its members a chairman (the "Chairman"). It may also appoint a secretary, who need not be a Manager himself and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers (the "Secretary").

The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened if any two (2) of its members so require.

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Managers, except that in his absence the Board of Managers may appoint another member of the Board of Managers as chairman pro tempore by majority vote of the Managers present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least 24 hours notice of meetings of the Board of Managers shall be given in writing and transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text (including by email). Any such notice shall specify the time and the place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by properly documented

consent of each member of the Board of Managers. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

The meetings of the Board of Managers shall be held in Luxembourg or at such other place as the Board of Managers may from time to time determine.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text (including by email), another Manager as his proxy.

A quorum of the Board of Managers shall be the presence or representation of at least half (1/2) of the Managers holding office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.

One or more Managers may participate in a meeting by conference call, visioconference or any other similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.

**Art. 13. Resolutions of the Managers.** The resolutions of the Manager(s) shall be recorded in writing.

The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the Chairman of the meeting and by the Secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of written resolutions or minutes, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be signed by the sole Manager or by any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.

**Art. 14. Management Fees and Expenses.** Subject to approval by the shareholder(s), the Manager(s) may receive a management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and may, in addition, be reimbursed for all other expenses whatsoever incurred by the Manager(s) in relation with such management of the Company or the pursuit of the Company's corporate object.

**Art. 15. Conflicts of Interest.** If any of the Managers of the Company has or may have any personal interest in any transaction of the Company, such Manager shall disclose such personal interest to the other Manager(s) and shall not consider or vote on any such transaction.

In case of a sole Manager it suffices that the transactions between the Company and its Manager, who has such an opposing interest, be recorded in writing.

The foregoing paragraphs of this Article do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.

No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the mere 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, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any person related as afore described to 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, voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

**Art. 16. Managers' Liability - Indemnification.** No Manager commits himself, by reason of his functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company.

Manager(s) are only liable for the performance of their duties.

The Company shall indemnify any member of the Board of Managers, officer or employee of the Company and, if applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been Manager(s), officer or employee of the Company, or, at the request of the Company, any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the Articles of Incorporation may be entitled.

**Art. 17. Auditors.** Except where according to the Laws, the Company's annual statutory and/or consolidated accounts must be audited by an independent auditor, the business of the Company and its financial situation, including more in particular its books and accounts, may, and shall in the cases provided by Laws, be reviewed by one or more statutory auditors who need not be shareholders themselves.

The statutory or independent auditors, if any, will be appointed by the shareholder(s), which will determine the number of such auditors and the duration of their mandate. They are eligible for re-appointment. They may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s), save in such cases where the independent auditor may, as a matter of the Laws, only be removed for cause.

## Chapter IV. Shareholders

**Art. 18. Powers of the Shareholders.** The shareholder(s) shall have such powers as are vested with them pursuant to the Articles of Incorporation and the Laws. The single shareholder carries out the powers bestowed on the general meeting of shareholders.

Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

**Art. 19. Annual General Meeting.** The annual general meeting of shareholders, of which one must be held in case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, will be held on the 31 May at 4:00 p.m.

If such day is a day on which banks are not generally open for business in Luxembourg, the meeting will be held on the next following business day.

**Art. 20. Other General Meetings.** If the Company is composed of several shareholders, but no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of the shareholders may be passed in writing. Written resolutions may be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several shareholders. Should such written resolutions be sent by the Manager(s) to the shareholders for adoption, the shareholders are under the obligation to, within a time period of fifteen (15) calendar days from the dispatch of the text of the proposed resolutions, cast their written vote by returning it to the Company through any means of communication allowing for the transmission of a written text. The quorum and majority requirements applicable to the adoption of resolutions by the general meeting of shareholders shall *mutatis mutandis* apply to the adoption of written resolutions.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders will be held at the registered office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the judgement of the Manager(s), which is final, circumstances of force majeure so require.

**Art. 21. Notice of General Meetings.** Unless there is only one single shareholder, the shareholders may also meet in a general meeting of shareholders upon issuance of a convening notice in compliance with the Articles of Incorporation or the Laws, by the Manager(s), subsidiarily, by the statutory auditor(s) (if any) or, more subsidiarily, by shareholders representing more than half (1/2) of the capital.

The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Incorporation and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.

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

**Art. 22. Attendance - Representation.** All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of shareholders.

A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself, as a proxy holder.

**Art. 23. Proceedings.** Any general meeting of shareholders shall be presided by the Chairman or by a person designated by the Manager(s) or, in the absence of such designation, by the general meeting of shareholders.

The Chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary. The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the general meeting of shareholders. The Chairman, the secretary and the scrutineer so appointed together form the board of the general meeting.

**Art. 24. Vote.** At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, as the case may be, to the quorum and majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation, resolutions shall be adopted by shareholders representing more than half (1/2) of the capital. If such majority is not reached at the first meeting (or consultation in writing), the shareholders shall be convened (or consulted) a second time and resolutions shall be adopted, irrespective of the number of shares represented, by a simple majority of votes cast.

At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles of Incorporation or the Laws, for the purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, the quorum shall be a majority of shareholders in number representing at least three quarters (3/4) of the capital.

**Art. 25. Minutes.** The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the shareholders present and may be signed by any shareholders or proxies of shareholders, who so request.

The resolutions adopted by the single shareholder shall be documented in writing and signed by the single shareholder.

Copies or extracts of the written resolutions adopted by the shareholder(s) as well as of the minutes of the general meeting of shareholders to be produced in judicial proceedings or otherwise may be signed by the sole Manager or by any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.

### Chapter V. Financial year, Financial statements, Distribution of profits

**Art. 26. Financial Year.** The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December of each year.

**Art. 27. Adoption of Financial Statements.** At the end of each financial year, the accounts are closed and the Manager (s) draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the Laws.

The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the shareholder(s) for approval.

Each shareholder or its representative may peruse these financial documents at the registered office of the Company. If the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, such right may only be exercised within a time period of fifteen (15) calendar days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

**Art. 28. Distribution of Profits.** From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year be allocated to the reserve required by Laws (the "Legal Reserve"). That allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.

After allocation to the Legal Reserve, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or share premium to the shareholder(s), each share entitling to the same proportion in such distributions.

Subject to the conditions (if any) fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager(s) may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Manager(s) fix the amount and the date of payment of any such advance payment.

### Chapter VI. Dissolution, Liquidation

**Art. 29. Dissolution, Liquidation.** The Company may be dissolved by a resolution of the shareholder(s) adopted by half of the shareholders holding three quarters (3/4) of the capital.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager(s) or such other persons (who may be physical persons or legal entities) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their compensation.

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

### Chapter VII. Applicable law

**Art. 30. Applicable Law.** All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

#### *Subscription and Payment*

The Articles of Incorporation of the Company having thus been recorded by the notary, the Company's shares have been subscribed and the nominal value of these shares, as well as a share premium, as the case may be, has been one hundred per cent (100%) paid in cash as follows:

Shareholders	subscribed capital EUR	number of shares	amount paid-in EUR
ALF Participations S.A. ....	12,500.-	12,500	12,500.-
Total: .....	12,500.-	12,500	12,500.-

The amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) was thus as from that moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article 183 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

#### *Expenses*

The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately eight hundred euro.

#### *Transitory Provisions*

The first financial year of the Company will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December of 2010.

*Shareholder's resolutions*  
*First Resolution*

The sole shareholder resolved to establish the registered office at 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

*Second Resolution*

The sole shareholder resolved to set at three (3) the number of Manager(s) and further resolved to appoint the following for an unlimited duration:

- Mr Yann Bak, Investment Manager, born in Douamenez, France, on 29 August 1973, with professional address at 20, place Vendôme, 75001 Paris, France;
- Mr Andreas Demmel, Employee, born in Munich, Germany, on 11 April 1969, with professional address at 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg;
- Mr Brian McMahon, Employee, born in Dublin, Ireland, on 4 November 1968, with professional address at 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.

The undersigned notary who knows and speaks English, stated that on request of the appearing person, the present deed has been worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

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

The document having been read to the appearing person(s), who is known to the undersigned notary by his surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

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

L'an deux mille dix, le vingt septembre.

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

«ALF Participations S.A.», une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149980 ("ALF"),

représentée par Me Manfred MÜLLER, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 16 septembre 2010; laquelle procuration, signée par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

Les statuts qui suivent ont ainsi été rédigés:

**Chapitre I<sup>er</sup> . Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup> . Forme, Dénomination.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, (les «Lois»), et par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société peut comporter un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales ou plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés.

La Société adopte la dénomination «ALF Participations 2 S.à r.l.».

**Art. 2. Siège Social.** Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg. Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la ville de Luxembourg par une décision des Gérants. Des succursales ou d'autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger par décision des Gérants.

Dans l'hypothèse où les Gérants estiment que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social sont de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements se sont produits ou sont imminents, la Société pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, demeurera régie par les Lois. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par les Gérants.

**Art. 3. Objet.** La Société a pour objet l'acquisition, la détention et la cession de participations et/ou parts dans toute société, entreprise, fonds ou entité, disposant ou non de la personnalité morale, luxembourgeoise ou étrangère, ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut fournir des prêts et financements sous quelque forme que ce soit ou consentir des garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit, au profit de sociétés et d'entreprises faisant partie du groupe de sociétés dont la Société fait partie.

La Société peut également investir dans l'immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou tout autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission privée d'obligations, de billets à ordre ou tout autre instrument de dettes ainsi que des bons de souscription ou tout autre droit de souscription d'actions.

D'une façon générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière qu'elle estime utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

**Art. 4. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute, à tout moment, par une résolution des associés, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les Lois ou par les Statuts, selon le cas, conformément à l'article 29 des Statuts.

## Chapitre II. Capital, Parts sociales

**Art. 5. Capital émis.** Le capital émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-) divisé en douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées.

Les droits et obligations inhérents aux parts sociales sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.

En plus du capital émis, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes d'émission payées sur les parts sociales en plus de la valeur nominale. Le solde de ce compte prime d'émission peut être utilisé pour régler le prix des parts sociales que la Société a rachetées à ses actionnaires, pour compenser toute perte nette réalisée, pour distribuer des dividendes aux associés ou pour affecter des fonds à la réserve légale.

**Art. 6. Parts Sociales.** Chaque part sociale donne droit à une voix.

Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la Société.

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un représentant commun désigné ou non parmi eux.

Lorsque la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut librement céder ses parts sociales.

Lorsque la Société compte plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux et les parts sociales ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l'autorisation des associés représentant au moins trois quart du capital social.

La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou par un acte sous seing privé. Une telle cession n'est opposable à la Société et aux tiers qu'après avoir été dûment notifiée ou acceptée par elle conformément à l'article 1690 du code civil luxembourgeois.

La Société peut acquérir ses propres parts sociales en vue de leur annulation immédiate.

La propriété d'une part sociale emporte de plein droit acceptation des Statuts de la Société et des décisions valablement adoptées par les associés.

**Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital.** Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par une résolution des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorité requises par les Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.

**Art. 8. Incapacité, Faillite ou Insolvabilité d'un Associé.** L'incapacité, la faillite, l'insolvabilité ou tout autre événement similaire affectant les associés n'entraîne pas la mise en liquidation de la Société.

## Chapitre III. Gérants, Commissaires aux comptes

**Art. 9. Gérants.** La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants qui n'ont pas besoin d'être associés (les «Gérants»).

Si deux (2) Gérants sont nommés, ils géreront conjointement la Société.

Si plus de deux (2) Gérants sont nommés, ils formeront un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).

Les Gérants seront nommés par les associés, qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Les Gérants peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés.

Les associés ne participeront ni ne s'immisceront dans la gestion de la Société.

**Art. 10. Pouvoirs des Gérants.** Les Gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par les Statuts ou par les Lois aux associés relèvent de la compétence des Gérants.

**Art. 11. Délégation de Pouvoirs - Représentation de la Société.** Les Gérants peuvent déléguer des pouvoirs ou des mandats spéciaux, ou confier des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou des comités de leur choix.

La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle de l'un quelconque des Gérants lorsque la société comprend au moins deux Gérants ou par la signature individuelle du Gérant unique, le cas échéant.

La Société sera également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par les Gérants, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

**Art. 12. Réunions du Conseil de Gérance.** Dans l'hypothèse où un Conseil de Gérance est formé, les règles suivantes s'appliqueront:

Le Conseil de Gérance peut nommer parmi ses membres un président (le «Président»). Il peut également nommer un secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux du Conseil de Gérance (le «Secrétaire»).

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil de Gérance doit être convoquée si deux (2) de ses membres le demandent.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance, mais en son absence le Conseil de Gérance désignera un autre membre du Conseil de Gérance comme président pro tempore par un vote à la majorité des Gérants présents ou représentés à cette réunion.

Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de tous ceux qui ont le droit d'y assister, une convocation écrite devra être transmise, au moins 24 heures avant la date prévue pour la réunion du Conseil de Gérance, par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit (y compris par courrier électronique). La convocation indiquera la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter. Il pourra être renoncé à cette convocation par un accord correctement consigné de chaque membre du Conseil de Gérance. Aucune convocation spéciale ne sera requise pour les réunions se tenant à des dates et des lieux déterminés préalablement par une résolution adoptée par le Conseil de Gérance.

Les réunions du Conseil de Gérance se tiendront à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil de Gérance pourra déterminer de temps à autre.

Tout Gérant peut se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par un écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit (y compris par courrier électronique), un autre Gérant comme son mandataire.

Le Conseil de Gérance ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des Gérants en fonction est présente ou représentée.

Les décisions seront prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés à cette réunion.

Un ou plusieurs Gérants peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément les unes avec les autres. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.

Une décision écrite, signée par tous les Gérants, est régulière et valable de la même manière que si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs Gérants.

**Art. 13. Résolutions des Gérants.** Les résolutions des Gérants doivent être consignées par écrit.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance seront signés par le Président de la réunion et par le Secrétaire (s'il y en a). Les procurations y resteront annexées.

Les copies ou les extraits des résolutions écrites ou les procès-verbaux, destinés à être produits en justice ou ailleurs, pourront être signés par le Gérant unique ou par deux Gérants agissant conjointement si plus d'un Gérant a été nommé.

**Art. 14. Rémunération et Dépenses.** Sous réserve de l'approbation des associés, les Gérants peuvent recevoir une rémunération pour leur gestion de la Société et peuvent, de plus, être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront exposées en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.

**Art. 15. Conflits d'Intérêt.** Si un ou plusieurs Gérants a ou pourrait avoir un intérêt personnel dans une transaction de la Société, ce Gérant devra en aviser les autres Gérants et il ne pourra ni prendre part aux délibérations ni émettre un vote sur une telle transaction.

Dans l'hypothèse d'un Gérant unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la Société et son Gérant ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque

(i) l'opération en question est conclue à des conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.

Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par le simple fait qu'un ou plusieurs Gérants ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou est gérant, collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise. Toute personne liée de la manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise, avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne devra pas en raison de cette affiliation à cette société ou entreprise, être automatiquement empêchée de délibérer, de voter ou d'agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou transactions.

**Art. 16. Responsabilité des Gérants - Indemnisation.** Les Gérants n'engagent pas leur responsabilité personnelle lorsque, dans l'exercice de leurs fonctions, ils prennent des engagements pour le compte de la Société.

Les Gérants sont uniquement responsables de l'accomplissement de leurs devoirs.

La Société indemnifiera tout membre du Conseil de Gérance, fondé de pouvoir ou employé de la Société et, le cas échéant, leurs successeurs, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages qu'ils ont à payer et tous frais raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs

dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes de Gérant(s), de fondé de pouvoir ou d'employé de la Société, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et dans laquelle ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite des cas où leur responsabilité est engagée pour négligence grave ou mauvaise gestion. En cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les questions couvertes par l'arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société reçoit confirmation par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'est pas coupable de négligence grave ou mauvaise gestion. Ce droit à indemnisation n'est pas exclusif d'autres droits auxquels les personnes susnommées pourraient prétendre en vertu des Statuts.

**Art. 17. Commissaires aux Comptes.** Sauf lorsque, conformément aux Lois, les comptes annuels et/ou les comptes consolidés de la Société doivent être vérifiés par un réviseur d'entreprises indépendant, les affaires de la Société et sa situation financière, en particulier ses documents comptables, peuvent et devront, dans les cas prévus par les Lois, être contrôlés par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être eux-mêmes associés.

Le(s) commissaire(s) aux compte(s) ou réviseur(s) d'entreprises indépendant(s) seront, le cas échéant, nommés par les Associés qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Leur mandat peut être renouvelé. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés sauf dans les cas où le réviseur d'entreprises indépendant peut seulement, par dispositions des Lois, être révoqué pour justes motifs.

#### Chapitre IV. Des associés

**Art. 18. Pouvoirs des Associés.** Les associés exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Statuts et les Lois. Si la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs conférés par les Lois à l'assemblée générale des associés.

Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.

**Art. 19. Assemblée Générale Annuelle des Associés.** L'assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au cas où la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, aura lieu le 31 mai à 4h00. Si ce jour n'est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 20. Autres Assemblées Générales.** Si la Société compte plusieurs associés, dans la limite de vingt-cinq (25) associés, les résolutions des associés peuvent être prises par écrit. Les résolutions écrites peuvent être constatées dans un seul ou plusieurs documents ayant le même contenu, signés par un ou plusieurs associés. Dès lors que les résolutions à adopter ont été envoyées par les Gérants aux associés pour approbation, les associés sont tenus, dans un dans un délai de quinze (15) jours calendaires suivant la réception du texte de la résolution proposée, d'exprimer leur vote par écrit en le retournant à la Société par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. Les exigences de quorum et de majorité imposées pour l'adoption de résolutions par l'assemblée générale s'applique mutatis mutandis à l'adoption de résolution écrites.

Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle des associés, se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché du Luxembourg, et pourra se tenir à l'étranger, chaque fois que des circonstances de force majeure, appréciées souverainement par les Gérants, le requièrent.

**Art. 21. Convocation des Assemblées Générales.** A moins qu'il n'y ait qu'un associé unique, les associés peuvent aussi se réunir en assemblées générales, conformément aux conditions fixées par les Statuts ou les Lois, sur convocation des Gérants, subsidiairement, du commissaire aux comptes (s'il y en existe), ou plus subsidiairement, des associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social émis.

La convocation envoyée aux associés indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée générale ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter lors de l'assemblée générale des associés. L'ordre du jour d'une assemblée générale d'associés doit également, si nécessaire, indiquer toutes les modifications proposées des Statuts et, le cas échéant, le texte des modifications relatives à l'objet social ou à la forme de la Société.

Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et s'ils déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

**Art. 22. Présence - Représentation.** Tous les associés sont en droit de participer et de prendre la parole à toute assemblée générale des associés.

Un associé peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un mandataire qui n'a pas besoin d'être lui-même associé.

**Art. 23. Procédure.** Toute assemblée générale des associés est présidée par le Président ou par une personne désignée par les Gérants, ou, faute d'une telle désignation par les Gérants, par une personne désignée par l'assemblée générale des associés.

Le Président de l'assemblée générale des associés désigne un secrétaire. L'assemblée générale des associés élit un (1) scrutateur parmi les associés participant à l'assemblée générale des associés. Le Président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l'assemblée générale.

**Art. 24. Vote.** Lors de toute assemblée générale des associés autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, les résolutions seront adoptées par les associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte sur première convocation (ou consultation par écrit), les associés seront de nouveau convoqués (ou consultés) et les résolutions seront à la majorité simple, indépendamment du nombre de parts sociales représentées.

Lors de toute assemblée générale des associés, convoquée conformément aux Statuts ou aux Lois, en vue de la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, le quorum sera d'au moins la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital.

**Art. 25. Procès-Verbaux.** Les procès-verbaux des assemblées générales doivent être signés par les associés présents et peuvent être signés par tous les associés ou mandataires d'associés qui en font la demande.

Les résolutions adoptées par l'associé unique seront établies par écrit et signées par l'associé unique.

Les copies ou extraits des résolutions écrites adoptées par les associés, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Gérant unique ou par deux Gérants au moins agissant conjointement dès lors que plus d'un Gérant aura été nommé.

### Chapitre V. Exercice social, Comptes annuels, Distribution des bénéfices

**Art. 26. Exercice Social.** L'exercice social de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et s'achève le dernier jour de décembre de chaque année.

**Art. 27. Approbation des Comptes Annuels.** A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et les Gérants dressent l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif ainsi que le compte de résultat conformément aux Lois.

Les comptes annuels et/ou les comptes consolidés sont soumis aux associés pour approbation.

Tout associé ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social de la Société. Si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne pourra être exercé que dans les quinze (15) jours calendaires qui précèdent l'assemblée générale annuelle des associés.

**Art. 28. Distribution des Bénéfices.** Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5 %) qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale (la «Réserve Légale»), conformément aux Lois. Cette affectation à la Réserve Légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%) du capital émis de la Société.

Après affectation à la Réserve Légale, les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Ils peuvent décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le reportant à nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les primes d'émission, aux associés, chaque part sociale donnant droit à une même proportion dans ces distributions.

Sous réserve des conditions (s'il y en a) fixées par les Lois et conformément aux dispositions qui précèdent, les Gérants peuvent procéder au versement d'un acompte sur dividendes aux associés. Les Gérants détermineront le montant ainsi que la date de paiement de tels acomptes.

### Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

**Art. 29. Dissolution, Liquidation.** La Société peut être dissoute par une décision prise par la moitié des associés possédant les trois quarts (3/4) du capital social.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par les Gérants ou toute autre personne (qui peut être une personne physique ou une personne morale) nommée par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, et de tous les frais de liquidation, le boni net de liquidation sera réparti équitablement entre le(s) associé(s) de manière à atteindre le même résultat économique que celui fixé par les règles relatives à la distribution de dividendes.

### Chapitre VII. Loi applicable

**Art. 30. Loi Applicable.** Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux Lois, en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

#### *Souscription et Paiement*

Les Statuts de la Société ont donc été enregistrés par le notaire, les parts sociales de la Société ont été souscrites et la valeur nominale de ces parts sociales, de même que la prime d'émission, le cas échéant a été payée à cent pour cent (100%) en numéraire ainsi qu'il suit:

Associés	Capital souscrit EUR	nombre de parts sociales	montant libéré EUR
ALF Participations S.A. ....	12.500,-	12.500	12.500,-
Total: .....	12.500,-	12.500	12.500,-

Le montant de douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-) est donc à ce moment à la disposition de la Société, preuve en a été faite au notaire soussigné qui constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution sont estimés à environ mille euros.

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commencera à la date de constitution de la Société et s'achèvera le dernier jour de décembre 2010.

#### *Résolutions de l'associé unique*

##### *Première Résolution*

L'associé unique a décidé d'établir le siège social à 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

##### *Deuxième Résolution*

L'associé unique a décidé de fixer à trois (3) le nombre de Gérants et a décidé de plus de nommer les personnes suivantes pour une période indéterminée:

- Mr Yann Bak, Investment Manager, né à Douamenez, France, le 29 août 1979, avec adresse professionnelle au 20, place Vendôme, 75001 Paris, France;

- Mr Andreas Demmel, employé, né à Munich, Allemagne, le 11 avril 1969, avec adresse professionnelle au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg;

- Mr Brian McMahon, employé, né à Dublin, Irlande, le 4 novembre 1968, avec adresse professionnelle au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.

Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, a déclaré par la présente qu'à la demande du comparant, le présent acte a été rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande du même comparant et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

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

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

Signé: M. MÜLLER, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 22 septembre 2010. Relation: EAC/2010/11300. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2010128856/585.

(100146722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

### **Jerozolimskie 195 Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 93.557.

Le Bilan au 31/12/2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 22 Septembre 2010.

Martinus Weijermans

Gérant

Référence de publication: 2010129903/12.

(100146634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

**Roynet S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 152.463.

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

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

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Roynet S.à r.l. a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited liability company), having its registered office at 21, allée Scheffer L-2520 Luxembourg, with a share capital of EUR 62,500 (sixty-two thousand five hundred Euro), registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés (Trade and Companies Register) under number B 152463 (the Company), incorporated on 14 April 2010 pursuant to a deed of Maître Carlo Wersandt, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C, number 1062 of 25 May 2010. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended several times, and for the last time on 28 May 2010 pursuant to a deed of Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, which deed has not yet been published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C.

There appeared:

Real Estate Investments International Corp., a company limited by shares ruled by the BVI Business Companies Act, having its registered seat at Flemming House, Wickhams Cay, PO Box 662 Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered with the Registrar of Corporate Affairs under the number 681.864 (the Sole Shareholder),

The Sole Shareholder being represented by Ms Isabelle Moy, Avocat, professionally residing in Luxembourg, by virtue of power of attorney given under private seal. Said power of attorney, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.

The Sole Shareholder, acting through the proxyholder, has requested the undersigned notary to record the following:

I. that all of the 62,500 (sixty-two thousand five hundred) shares of the Company with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each, representing the entire subscribed share capital of the Company of EUR 62,500 (sixty-two thousand five hundred) are duly represented at the Meeting, which is thus regularly constituted and can validly deliberate on all the items on the agenda;

II. that the agenda of the Meeting is the following:

1. waiver of the convening notice;
2. authorization and approval of the increase of the current share capital of the Company by an amount of EUR 62,500 (sixty-two thousand five hundred Euro), in order to bring the share capital to an amount of EUR 125,000 (one hundred twenty-five thousand Euro) by way of the creation and issuance of 62,500 (sixty-two thousand five hundred) new shares of the Company, having a nominal value of EUR 1 (one Euro) each together with a share premium;
3. subscription to and payment in cash of the share capital increase specified under item 2. above;
4. authorisation and approval of the amendment of the Company's Articles to reflect the issuance of new shares and the amendment of any relevant provisions of the Company's Articles in that respect;
5. amendment of the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority to any manager of the Company, any lawyer or employee of Allen & Overy Luxembourg to individually proceed on behalf of the Company to the registration of the newly-issued shares and the registration of the changes required by the matters set out in items 3 and 4 above; and
6. miscellaneous.

III. the Sole Shareholder passed the following resolutions:

*First resolution*

The entirety of the subscribed share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Sole Shareholder waives the convening notice, the Sole Shareholder represented considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda, which has been communicated to it in advance.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 62,500 (sixty-two thousand five hundred Euro) in order to bring the share capital of the Company from its current amount of EUR 62,500 (sixty-two thousand five hundred Euro) to an amount of EUR 125,000 (one hundred twenty-five thousand Euro) by way of the creation and issuance of 62,500 (sixty-two thousand five hundred) shares, having a nominal value of EUR 1 (one Euro) each.

*Third resolution*

The Sole Shareholder accepts the subscription of the increase of the share capital and its full payment as follows:

#### *Intervention - Subscription - Payment*

The Sole Shareholder declares to subscribe to the increase of the share capital of the Company by way of the issuance of 62,500 (sixty-two thousand five hundred) new shares, divided into: (i) 6,250 class A shares; (ii) 6,250 class B shares; (iii) 6,250 class C shares; (iv) 6,250 class D shares; (v) 6,250 class E shares; (vi) 6,250 class F shares; (vii) 6,250 class G shares; (viii) 6,250 class H shares; (ix) 6,250 class I shares; and (x) 6,250 class J shares, having a nominal value of EUR 1 (one Euro) each, and to pay them up in full by way of a contribution in cash consisting in a payment in an amount of EUR 62,500 (sixty-two thousand five hundred Euro ) (the Amount).

The Amount is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary by means of a blocking certificate confirming the availability of the subscription amount on the Company's bank account and the undersigned notary expressly acknowledges the availability of the funds so paid.

The contribution in cash made to the Company in an amount of EUR 62,500 (i.e. the Amount) is entirely allocated to the nominal share capital account of the Company.

The Sole Shareholder resolves to issue and hereby issues 62,500 (sixty-two thousand five hundred ) new shares, divided into: (i) 6,250 class A shares; (ii) 6,250 class B shares; (iii) 6,250 class C shares; (iv) 6,250 class D shares; (v) 6,250 class E shares; (vi) 6,250 class F shares; (vii) 6,250 class G shares; (viii) 6,250 class H shares; (ix) 6,250 class I shares; and (x) 6,250 class J shares, to itself.

#### *Fourth resolution*

As a consequence of the above resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend section 1 of article 6 of the Company's Articles.

It will read henceforth as follows:

##### **"Art. 6.**

##### **6.1 Issued Capital**

The issued capital of the Company is set at EUR 125,000 (one hundred twenty-five thousand Euro) divided into 125,000 (one hundred twenty-five thousand) Shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each, which are divided into:

- 12,500 (twelve thousand five hundred) class A shares (the "Class A Shares", all subscribed and fully paid-up;
- 12,500 (twelve thousand five hundred) class B shares (the "Class B Shares", all subscribed and fully paid-up;
- 12,500 (twelve thousand five hundred) class C shares (the "Class C Shares", all subscribed and fully paid-up;
- 12,500 (twelve thousand five hundred) class D shares (the "Class D Shares", all subscribed and fully paid-up;
- 12,500 (twelve thousand five hundred) class E shares (the "Class E Shares", all subscribed and fully paid-up;
- 12,500 (twelve thousand five hundred) class F shares (the "Class F Shares", all subscribed and fully paid-up;
- 12,500 (twelve thousand five hundred) class G shares (the "Class G Shares", all subscribed and fully paid-up;
- 12,500 (twelve thousand five hundred) class H shares (the "Class H Shares", all subscribed and fully paid-up;
- 12,500 (twelve thousand five hundred) class I shares (the "Class I Shares", all subscribed and fully paid-up;
- 12,500 (twelve thousand five hundred) class J shares (the "Class J Shares", all subscribed and fully paid-up;

The rights and obligations attached to the Shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles or by the Law.

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

#### *Fifth resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and empowers and authorizes any manager of the Company and any lawyer or employee of Allen & Overy Luxembourg to proceed on behalf of the Company to (i) the registration in the share register of the changes in the Articles and to see to any formalities in connection therewith and (ii) to proceed to any formalities in connection with the resolutions taken hereabove.

#### *Statement - Costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,500.-

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 French version, at the request of the same appearing party, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille dix, le deuxième jour du mois de septembre.

Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Roynet S.à r.l. une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 21, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, avec un capital social de EUR 62.500 (soixante-deux mille cinq cents euros) et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 152463 (la Société), constituée le 14 avril 2010 suivant un acte de Maître Carlo Wersandt, publié dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C N°1062 du 25 mai 2010. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois par un acte en date du 28 mai 2010 de Maître Carlo Wersandt, notaire résidant au Luxembourg, non encore publié dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C.

A comparu:

Real Estate Investments International Corp., une société limitée régie par le BVI Business Companies Act, ayant son siège social à Flemming House, Wickhams Cay, PO Box 662 Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, et immatriculée auprès du registre des sociétés sous le numéro 681.864 (l'Associé Unique).

L'Associé est représenté par Melle Isabelle Moy, avocat, résidant professionnellement 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 par le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique, agissant par le biais du mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. que la totalité des 62.500 (soixante-deux mille cinq cents) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société d'un montant de EUR 62.500 (soixante-deux mille cinq cents euros) sont dûment représentées à l'Assemblée, qui se trouve dûment constituée et peut valablement délibérer sur tous les points reproduits dans l'ordre du jour ci dessous;

II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. renonciation aux modalités de convocation;

2. autorisation et approbation de l'augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 62.500 (soixante-deux mille cinq cents euros), de façon à porter le capital social à un montant de EUR 125.000 (cent vingt-cinq mille euros) au moyen de la création et l'émission de 62.500 (soixante-deux mille cinq cents) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune ainsi que d'une prime d'émission;

3. Souscription et paiement en numéraire de l'augmentation de capital telle que décrite au point 2. ci-dessus;

4. autorisation et approbation de la modification des Statuts afin d'y refléter la création de nouvelles parts sociales et la modification de toutes les dispositions y relatives dans les Statuts;

5. modification du registre des parts sociales de la Société afin d'y refléter les changements intervenus ci-dessus avec pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé de Allen & Overy Luxembourg de procéder au nom de la Société à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises au registre des parts sociales de la Société et à l'inscription des modifications relatives aux points 3 et 4 ci-dessus; et

6. divers.

III. que l'Associé décide de passer les résolutions suivantes:

*Première résolution*

La totalité du capital social souscrit de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Associé Unique décide de renoncer aux formalités de convocation, l'Associé Unique représenté se considérant comme dûment convoqué et déclarant avoir parfaitement connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué préalablement.

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 62.500 (soixante-deux mille cinq cents euros), de façon à porter le capital social de la Société de son montant actuel de EUR 62.500 (soixante-deux mille cinq cents euros) à un montant de EUR 125.000 (cent vingt-cinq mille euros) par la création et l'émission de 62.500 (soixante-deux mille cinq cents) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune.

*Troisième résolution*

L'Associé Unique accepte la souscription à l'augmentation de capital et sa libération complète selon les modalités suivantes:

### *Intervention - Souscription - Paiement*

L'Associé Unique déclare souscrire à l'augmentation de capital social de la Société au moyen de l'émission de 62.500 (soixante-deux mille cinq cents) nouvelles parts sociales divisées en (i) 6.250 parts sociales de catégorie A, (ii) 6.250 parts sociales de catégorie B, (iii) 6.250 parts sociales de catégorie C, (iv) 6.250 parts sociales de catégorie D, (v) 6.250 parts sociales de catégorie E (vi) 6.250 parts sociales de catégorie F, (vii) 6.250 parts sociales de catégorie G, (viii) 6.250 parts sociales de catégorie H, (ix) 6.250 parts sociales de catégorie I, et (x) 6.250 parts sociales de catégorie J, ayant une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune, et les libérer entièrement par un apport en numéraire d'un montant de EUR 62.500 (soixante-deux mille cinq cents euros) (le Montant).

Le Montant est dès lors à l'entière et libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été attesté au notaire instrumentaire par un certificat de blocage confirmant la disponibilité du montant de souscription sur le compte bancaire de la Société, et le notaire instrumentaire constate expressément la disponibilité des fonds ainsi versés.

L'apport en numéraire d'un montant de EUR 62.500 en faveur de la Société (le Montant) sera attribué entièrement au compte de capital social nominal de la Société.

L'Associé Unique décide d'émettre et partant émet 62.500 (soixante-deux mille cinq cents) nouvelles parts sociales lui appartenant, divisées en (i) 6.250 parts sociales de catégorie A, (ii) 6.250 parts sociales de catégorie B, (iii) 6.250 parts sociales de catégorie C, (iv) 6.250 parts sociales de catégorie D, (v) 6.250 parts sociales de catégorie E (vi) 6.250 parts sociales de catégorie F, (vii) 6.250 parts sociales de catégorie G, (viii) 6.250 parts sociales de catégorie H, (ix) 6.250 parts sociales de catégorie I, et (x) 6.250 parts sociales de catégorie J.

### *Quatrième résolution*

En conséquence de ce qui précède, l'Associé Unique décide de modifier la section 1 de l'article 6 des Statuts, de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

#### **"Art. 6.**

##### **6.1 Capital social émis**

Le capital social émis de la Société est fixé à EUR 125.000 (cent vingt-cinq mille euros), représenté par 125.000 (cent vingt-cinq mille) Parts Sociales ayant chacune une valeur nominale de EUR 1 (un Euro), divisées en:

(i) 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales de catégorie A (les Parts Sociales de Catégorie A), toutes souscrites et entièrement libérées;

(i) 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales de catégorie B (les Parts Sociales de Catégorie B), toutes souscrites et entièrement libérées;

(i) 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales de catégorie C (les Parts Sociales de Catégorie C), toutes souscrites et entièrement libérées;

(i) 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales de catégorie D (les Parts Sociales de Catégorie D), toutes souscrites et entièrement libérées;

(i) 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales de catégorie E (les Parts Sociales de Catégorie E), toutes souscrites et entièrement libérées;

(i) 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales de catégorie F (les Parts Sociales de Catégorie F), toutes souscrites et entièrement libérées;

(i) 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales de catégorie G (les Parts Sociales de Catégorie G), toutes souscrites et entièrement libérées;

(i) 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales de catégorie H (les Parts Sociales de Catégorie H), toutes souscrites et entièrement libérées;

(i) 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales de catégorie I (les Parts Sociales de Catégorie I), toutes souscrites et entièrement libérées; et

(i) 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales de catégorie J (les Parts Sociales de Catégorie J), toutes souscrites et entièrement libérées.

Les droits et obligations attachés aux Parts Sociales sont identiques, sauf disposition contraire des Statuts ou de la Loi.

En sus du capital social émis, un compte de prime d'émission peut être créé sur lequel seront versées les éventuelles primes d'émission payées sur les Parts Sociales en sus de leur valeur nominale. Les sommes figurant au crédit du compte de prime d'émission peuvent être utilisées pour financer les Parts Sociales que la Société souhaiterait racheter à son ou ses associés, pour compenser d'éventuelles pertes nettes réalisées, effectuer des distributions à leur profit sous forme de dividende ou affecter des sommes à la réserve légale."

### *Cinquième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier le registre des parts sociales de la Société de façon à y refléter les changements intervenus ci-dessus et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de Allen & Overy Luxembourg de procéder pour le compte de la Société (i) à l'inscription dans le registre des changements portant

sur les Statuts et de pourvoir aux formalités y relatives et (ii) de procéder aux formalités relatives aux résolutions ci-dessus.

*Estimation des frais*

Le montant total des dépenses, frais, rémunérations et charges, de toute forme, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte est estimé à environ EUR 1.500.-

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé le présent acte original avec nous, le notaire.

Signé: I. MOY, et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 septembre 2010. Relation: LAC/2010/38819 Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 16 septembre 2010.

Référence de publication: 2010128503/237.

(100146498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

**3WG S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-5670 Altwies, 10A, route de Mondorf.

R.C.S. Luxembourg B 149.262.

L'an deux mille dix, le six septembre.

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

**A COMPARU:**

Monsieur Jimmy FISCHER, indépendant, demeurant à F-57300 Hagondange, 61 rue de la Gare.

Lequel comparant déclare qu'il est le seul et unique associé, de la société à responsabilité limitée «3WG S.à r.l.», avec siège social à L-1330 Luxembourg, 34a boulevard Grande-Duchesse Charlotte, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 11 novembre 2009, publié au Mémorial C numéro 2371 en date du 4 décembre 2009, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 149.262

Ceci exposé, l'associé représentant l'intégralité du capital social, a déclaré vouloir se considérer comme dûment convoqué en assemblée générale extraordinaire et, sur ordre du jour conforme dont il reconnaît avoir eu connaissance parfaite dès avant ce jour, a pris les résolutions suivantes sur l'ordre du jour suivant:

- 1) Transfert du siège social et modification du premier alinéa de l'article cinq des statuts.
- 2) Fixation de l'adresse du siège social

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de Luxembourg à Altwies et de modifier par conséquent le premier alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 5. (premier alinéa).** Le siège social est établi à Altwies.

(Le reste sans changement).

*Deuxième résolution*

L'adresse du siège est fixée à L-5670 Altwies, 10a route de Mondorf.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, sont évalués approximativement à HUIT CENTS EURO (800.-EURO).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les comparants au paiement desdits frais.

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

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

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

Signé: Fischer; , Biel A.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 septembre 2010. Relation: EAC/ 2010/ 10719. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.

Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins d'ordre administratif.

Esch-sur-Alzette, le 27 septembre 2010.

Référence de publication: 2010129202/42.

(100146579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

---

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

Siège social: L-5365 Munsbach, 12, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 151.736.

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.

Esch-sur-Alzette, le 27 septembre 2010.

Référence de publication: 2010128205/0.

(100146479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

---

**Allianz Investments I Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 725.000.000,00.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 112.841.

Im Jahre zweitausendzehn, den dreißigsten August, um 16.45 Uhr,

vor dem unterzeichneten Notar Camille Mines, mit Amtswohnsitz in Capellen,

haben sich anlässlich einer außerordentlichen Generalversammlung (die Generalversammlung), die

1. Allianz Finance II Luxembourg S.à r.l., eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Gesellschaftssitz in L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt, eingetragen im eingetragenen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Sektion B Nummer 128.975,

2. YAO Investments S.à r.l., eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Gesellschaftssitz in L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt, eingetragen im eingetragenen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Sektion B Nummer 120.608,

3. Allianz Lebensversicherungs-AG, eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts, mit Gesellschaftssitz in 19, Reinsburgstraße in D-70178 Stuttgart, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart unter Nummer HRB 20231,

(nachstehend die Gesellschafter),

in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter der Allianz Investments I Luxembourg S.à r.l., einer luxemburgischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Gesellschaftssitz in L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Sektion B Nummer 112.841 (die Gesellschaft), eingefunden,

alle vertreten durch Herrn Philippe Ney, avocat à la Cour, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund von privatschriftlichen Vollmachten, welche,

nach ne varietur Paraphierung durch den Erschienenen und den Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt werden, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Gesellschafter, namens handelnd wie eingangs erwähnt, haben den unterzeichneten Notar ersucht, nachstehende Erklärungen zu beurkunden:

I. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass die Gesellschafter in gegenwärtiger Generalversammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind; demzufolge ist die Generalversammlung regelmäßig zusammengesetzt und kann gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschließen. Die Anwesenheitsliste, nach ne varietur Unterzeichnung durch den unterzeichneten Notar und den Bevollmächtigten, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigegeben, um mit derselben einregistriert zu werden.

II. Die Tagesordnung der Generalversammlung lautet wie folgt:

113011

*Tagesordnung*

1. Abänderung der Zeichnungsbefugnis der Geschäftsführer der Gesellschaft und demzufolge Anpassung von Artikel 11 Absatz 4 der Satzung der Gesellschaft;
2. Rücktritt von Herrn Hero Wentzel als Geschäftsführer A der Gesellschaft; und
3. Berufung von Herrn Cornelis Bunschoten als Geschäftsführer B der Gesellschaft, sowie Umberufung von Herrn Christian Maria Zarnitz zum Geschäftsführer B der Gesellschaft.

Sodann treffen die Gesellschafter folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Gesellschafter beschließen, die Zeichnungsbefugnis der Geschäftsführer der Gesellschaft abzuändern und demzufolge Artikel 11 Absatz 4 der Satzung der Gesellschaft anzupassen.

Der Wortlaut vom vierten Absatz des elften Artikels lautet demnach wie folgt:

"Um die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten und verpflichten, bedarf es (i) der gemeinsamen Unterschrift eines A Geschäftsführers mit einem A oder B Geschäftsführer, bzw. einem ad hoc Agenten gemäß Artikel 11 Absatz 6, (ii) der gemeinsam Unterschrift eines B Geschäftsführers mit einem A Geschäftsführer, bzw. einem ad hoc Agenten gemäß Artikel 11 Absatz 6."

*Zweiter Beschluss*

Die Gesellschafter beschließen, den Rücktritt von Herrn Hero Wentzel von seiner Funktion als Geschäftsführer A der Gesellschaft mit Wirkung zum 30. August 2010 anzunehmen.

*Dritter Beschluss*

Die Gesellschafter beschließen, Herrn Cornelis Bunschoten, geboren am 11. Mai 1957 in Krommenie, Niederlande, mit beruflicher Anschrift in NL-1017 Amsterdam (Niederlande), 484, Keizersgracht, als Geschäftsführer B der Gesellschaft zu nominieren, dies mit sofortiger Wirkung und auf unbestimmte Zeit.

Nachfolgend zur Abänderung der Zeichnungsbefugnis der Geschäftsführer der Gesellschaft, beschließen die Gesellschafter, Herrn Christian Maria Zarnitz, Geschäftsführer A der Gesellschaft, mit sofortiger Wirkung zum Geschäftsführer B umzuberufen.

Die Zusammensetzung des Geschäftsführerrates sieht demnach wie folgt aus:

- Alain Schaedgen: Geschäftsführer A;
- Cornelis Bunschoten: Geschäftsführer B;
- Christian Maria Zarnitz: Geschäftsführer B;
- Paul Michael Leopold Achleitner: Geschäftsführer B;
- Stephan Johannes Theissing: Geschäftsführer B;
- Karl-Hermann Lowe: Geschäftsführer B.

*Gebühren*

Die Gebühren, Ausgaben, Honorare und Kosten, welcher Art auch immer, die der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Urkunde entstehen, werden unter Vorbehalt sämtlicher Rechte auf ca. EUR 1.200,- geschätzt und fallen zu Lasten der Gesellschaft.

Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung stehen und keine weiteren Ersuchen gestellt wurden, wurde die Generalversammlung um 17.00 Uhr geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehendem, hat die Erschienene zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. Ney, C. Mines.

Enregistré à Capellen, le 31 août 2010. Relation: CAP/2010/3030. Reçu soixante-quinze euros. 75,-€

*Le Receveur (signé): I. Neu.*

Für gleichlautende Abschrift,

Capellen, den 16. September 2010.

Référence de publication: 2010128186/82.

(100146345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

**Allianz Investments III Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 32.000,00.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 88.960.

Im Jahre zweitausendzehn, den dreißigsten August, um 17.00 Uhr,  
vor dem unterzeichneten Notar Camille Mines, mit Amtswohnsitz in Capellen,

hat sich anlässlich einer außerordentlichen Generalversammlung (die Generalversammlung), die

Allianz S.E., eine europäische Aktiengesellschaft (Societas Europae) deutschen und europäischen Rechts mit Gesellschaftssitz in der Königinstraße 28, D-80802 München, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht München unter der Nummer HRB 164.232, eingefunden,

in ihrer Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter (der Alleinige Gesellschafter) der Allianz Investments III Luxembourg S.à r.l., einer luxemburgischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Gesellschaftssitz in L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Sektion B Nummer 88.960 (die Gesellschaft), eingefunden,

hier vertreten durch Herrn Philippe Ney, avocat à la Cour, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in München, am 19. August 2010.

Die Vollmacht bleibt, nach ne varietur Paraphierung durch den Erschienenen und den Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigelegt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Der Alleinige Gesellschafter, namens handelnd wie eingangs erwähnt, hat den unterzeichneten Notar ersucht, nachstehende Erklärungen zu beurkunden:

I. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass der Alleinige Gesellschafter in gegenwärtiger Generalversammlung zugegen oder rechtlich vertreten ist; demzufolge ist die Generalversammlung regelmäßig zusammengesetzt und kann gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschließen. Die Anwesenheitsliste, nach ne varietur Unterzeichnung durch den unterzeichneten Notar und den Bevollmächtigten, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigelegt, um mit derselben einregistriert zu werden.

II. Die Tagesordnung der Generalversammlung lautet wie folgt:

*Tagesordnung*

1. Abänderung der Zeichnungsbefugnis der Geschäftsführer der Gesellschaft und demzufolge Anpassung von Artikel 11 Absatz 4 der Satzung der Gesellschaft;

2. Rücktritt von Herrn Hero Wentzel als Geschäftsführer A der Gesellschaft; und

3. Berufung von Herrn Cornelis Bunschoten als Geschäftsführer B der Gesellschaft, sowie Umberufung von Herrn Christian Maria Zarnitz zum Geschäftsführer B der Gesellschaft.

Sodann trifft der Alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Der Alleinige Gesellschafter beschließt, die Zeichnungsbefugnis der Geschäftsführer der Gesellschaft abzuändern und demzufolge Artikel 11 Absatz 4 der Satzung der Gesellschaft anzupassen.

Der Wortlaut vom vierten Absatz des elften Artikels lautet demnach wie folgt:

"Um die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten und verpflichten, bedarf es (i) der gemeinsamen Unterschrift eines A Geschäftsführers mit einem A oder B Geschäftsführer, bzw. einem ad hoc Agenten gemäß Artikel 11 Absatz 6, (ii) der gemeinsam Unterschrift eines B Geschäftsführers mit einem A Geschäftsführer, bzw. einem ad hoc Agenten gemäß Artikel 11 Absatz 6."

*Zweiter Beschluss*

Der Alleinige Gesellschafter beschließt, den Rücktritt von Herrn Hero Wentzel von seiner Funktion als Geschäftsführer A der Gesellschaft mit Wirkung zum 30. August 2010 anzunehmen.

*Dritter Beschluss*

Der Alleinige Gesellschafter beschließt, Herrn Cornelis Bunschoten, geboren am 11. Mai 1957 in Krommenie, Niederlande, mit beruflicher Anschrift in NL-1017 Amsterdam (Niederlande), 484, Keizersgracht, als Geschäftsführer B der Gesellschaft zu nominieren, dies mit sofortiger Wirkung und auf unbestimmte Zeit.

Nachfolgend zur Abänderung der Zeichnungsbefugnis der Geschäftsführer der Gesellschaft, beschließt der Alleinige Gesellschafter, Herrn Christian Maria Zarnitz, Geschäftsführer A der Gesellschaft, mit sofortiger Wirkung zum Geschäftsführer B umzuberufen.

Die Zusammensetzung des Geschäftsführerrates sieht demnach wie folgt aus:

- Alain Schaedgen: Geschäftsführer A;
- Cornelis Bunschoten: Geschäftsführer B;
- Christian Maria Zarnitz: Geschäftsführer B;
- Paul Michael Leopold Achleitner: Geschäftsführer B;
- Stephan Johannes Theissing: Geschäftsführer B.

#### *Gebühren*

Die Gebühren, Ausgaben, Honorare und Kosten, welcher Art auch immer, die der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Urkunde entstehen, werden unter Vorbehalt sämtlicher Rechte auf ca. EUR 1.200,- geschätzt und fallen zu Lasten der Gesellschaft.

Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung stehen und keine weiteren Ersuchen gestellt wurden, wurde die Generalversammlung um 17.15 Uhr geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehendem, hat die Erschienene zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. NEY, C. MINES.

Enregistré à Capellen, le 31 août 2010. Relation: CAP/201/3031. Reçu soixante-quinze euros. 75,-€

*Le Receveur (signé): I. Neu.*

Für gleichlautende Abschrift,

Capellen, den 16. September 2010.

Référence de publication: 2010128187/75.

(100146402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

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

Siège social: L-6440 Echternach, 42, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 152.558.

Im Jahre zweitausendzehn, am dritten September.

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

TAX INVESTMENTS S.A., eine Gesellschaft gegründet am dritten September 2010, vorherige Nummer des Repertoires, zurzeit dabei in das Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister eingetragen zu werden (die „Gesellschafterin“), vertreten durch Johanna FISCHMANN, Juristin, beruflich ansässig in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht, gegeben in Luxemburg am 3/9/2010 durch die Gesellschafter.

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

Die Gesellschafterin ist die jetzige alleinige Anteilhaberin der unter dem Namen Alphatax S.à r.l. und unter Nummer B-152.558 in das Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister eingetragenen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet durch notarielle Urkunde vom 12. April 2010 die im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1097 vom 26. Mai 2010 veröffentlicht worden ist, mit Gesellschaftssitz in 42, rue de la Gare, L-6440 Echternach, und einem Stammkapital von zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500,-) (die „Gesellschaft“). Die Satzung der Gesellschaft ist zuletzt abgeändert worden gemäß notarieller Urkunde vom 22. Juni 2010, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1757 vom 27. August 2010.

Aufgrund einer Anteilabtretung unter Privatschrift vom 3 September 2010, welche der Gesellschaft gemäss den gesetzlichen Bestimmungen zugestellt wird, und welche Anteilabtretung von der Komparentin und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterzeichnet, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden, sind die Gesellschaftsanteile wie folgt zugeteilt:

TAX INVESTMENTS SA, vorgeannt, hundert Anteile (100)

Total: einhundert Anteile (100)

Alsdann hat die Komparentin den unterzeichneten Notar ersucht Nachstehendes wie folgt zu beurkunden:

#### *Beschluss:*

Die Gesellschafterin beschliesst Artikel 6 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

“ **Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (12.500.-), aufgeteilt in EINHUNDERT (100) Anteile von je EIN HUNDERT FÜNFUNDZWANZIG EURO ( 125.-).

Die Gesellschaftsanteile sind wie folgt zugeteilt:

TAX INVESTMENTS SA, vorgeannt, hundert Anteile (100)

Total: einhundert Anteile (100).”

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde entstehen, werden auf achthundert Euro (EUR 800.-) geschätzt.

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

Nach Vorlesung der Urkunde durch den Notar gegenüber dem ihm nach Namen, gebräuchlichem Vornamen und Wohnort bekanntem Vertreter der erschienenen Gesellschafterin, hat diese die Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.

Signé: J. FISCHMANN, G. LECUIT

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 8 septembre 2010. Relation: LAC/2010/39307. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxemburg, den 27 September 2010.

Référence de publication: 2010128215/47.

(100146375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

---

**Babcock & Brown European Retail Fund 4, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 118.399.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2008 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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.

Senningerberg, le 27 septembre 2010.

ATOZ SA

Aerogolf Center - Bloc B

Signature

Référence de publication: 2010128237/15.

(100146456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

---

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

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 40.323.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société qui s'est tenue en date du 22 septembre 2010 à Luxembourg,*

- A l'unanimité, il est décidé de transférer le siège social de la société du 24 rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg au 50, Route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Administrateurs

Référence de publication: 2010128280/14.

(100146436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

---

**Etudes et Environnement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1259 Senningerberg, 10, Breedewues.

R.C.S. Luxembourg B 99.615.

Le bilan au 31/12/2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour ordre

PRODESSE Sàrl

Référence de publication: 2010128304/11.

(100146553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

---

**Afford Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 20.965.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société qui s'est tenue en date du 22 septembre 2010 à Luxembourg.*

A l'unanimité, il est décidé de transférer Le siège social de la société du 24 rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg au 50, Route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

Pour extrait conforme  
Signatures  
Administrateurs

Référence de publication: 2010128850/14.

(100146617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

**ANNA Real Estate 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. MLAnna Real Estate 1 S.à r.l.).**

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 138.645.

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

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) Merrill Lynch European Holdco S.à r.l., having its registered office at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 131.744, here represented by Mr Robert STRIETZEL, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal and established on September 15, 2010;

2) Merrill Lynch Luxembourg Holdings S.à r.l., having its registered office at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 96.380, here represented by Mr Robert STRIETZEL, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal and established on September 15, 2010;

3) Colonia Real Estate AG, having its registered office at Zeppelinstrasse 4-8, D-50667 Köln and registered with the German Trade and Companies Register under number HRB 54006, here represented by Mr Robert STRIETZEL, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal and established on September 14, 2010.

The said proxies, after having been signed "ne varietur" by the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, represented as aforementioned, declared being the partners of MLAnna Real Estate 1 S.à r.l. (the "Company") having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 138.645 and incorporated by deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, on May 9<sup>th</sup>, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on June 11<sup>th</sup>, 2008 under number 1444. The articles of incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed of the same notary, on March 12<sup>th</sup>, 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on April 16<sup>th</sup>, 2009 under number 822.

The partners hold all the twelve thousand five hundred (12,500) shares without a par value of one euro (EUR 1) each, representing the entire share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), so that the following resolutions can valably be taken.

The partners requested the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

The partners decide to accept the resignations of Mr Mark FENCHELLE and Mr John KATZ and to grant them entire discharge for the execution of their mandates as of September 10<sup>th</sup>, 2010.

The partners decide to appoint as new manager as of September 10<sup>th</sup>, 2010 for an unlimited period:

Mr Philipp VOSWINKEL, Financial Analyst, born in Bochum (Germany) on July 11<sup>th</sup>, 1975, professionally residing at Dammstrasse 19, CH-6301 Zug, as class A manager.

*Second resolution*

The partners resolve to change the name of the Company from MLAnna Real Estate 1 S.à r.l. to "ANNA Real Estate 1 S.à r.l." and to consequently amend article 1 of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:

“ **Art. 1.** There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name "ANNA Real Estate 1 S.à r.l." (the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10 August, 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association (the "Articles").”

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.

*Estimated cost*

All costs and fees due as a result of the foregoing extraordinary general shareholders' meeting are valued at one thousand euro (EUR 1,000) and shall be charged to the Company.

The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing persons, this deed is worded in English followed by a German translation, and that in case of any divergence between the English and the German text, the English text shall be prevailing.

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

The document having been read and translated to the appearing persons, the members of the office of the meeting signed together with us the notary the present original deed.

**Folgt die deutsche Fassung**

Im Jahre zweitausendzehn, am sechzehnten September.

Vor dem unterzeichnenden Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) Merrill Lynch European Holdco S.à r.l., mit Sitz in 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg und eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 131.744, hier vertreten durch Herrn Robert STRIETZEL, Angestellter, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, gemäss einer privatschriftlichen Vollmacht gegeben am 15. September 2010 ;

2) Merrill Lynch Luxembourg Holdings S.à r.l., mit Sitz in 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg und eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 96.380, hier vertreten durch Herrn Robert STRIETZEL, Angestellter, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, gemäss einer privatschriftlichen Vollmacht gegeben am 15. September 2010 ;

3) Colonia Real Estate AG, mit Sitz in Zepelinstrasse 4-8, D50667 Köln und eingetragen im deutschen Handelsregister unter der Nummer HRB 54006, hier vertreten durch Herrn Robert STRIETZEL, Angestellter, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, gemäss einer privatschriftlichen Vollmacht gegeben am 14. September 2010.

Die vorgenannten, von dem Vertreter der Erschienenen „ne varietur“ und dem unterzeichneten Notar unterschriebene Vollmachten, bleiben gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienenen, vertreten wie oben beschrieben, erklären, dass sie die Gesellschafter der MLAnna Real Estate 1 S.à r.l. (die „Gesellschaft“) sind. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 138.645 und gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Maître Henri HELLINCKX, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, am 9. Mai 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations am 11. Juni 2008 unter der Nummer 1444. Die Statuten der Gesellschaft wurden zum letzten Mal abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch denselben Notar am 12. März 2009, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations am 16. April 2009 unter der Nummer 822.

Die Gesellschafter halten alle zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (1.-EUR), was das gesamte Kapital von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500.-EUR) darstellt, so dass die folgenden Beschlüsse gefasst werden können.

Die Gesellschafter haben den Notar gebeten folgende Beschlüsse zu fassen:

*Erster Beschluss*

Die Gesellschafter nehmen die Rücktritte von Herrn Mark FENCHELLE und Herrn John KATZ an, und erteilen ihnen volle Entlast für die Ausführungen ihrer Mandate bis zum 10. September 2010.

Die Gesellschafter ernennen folgende Person für unbestimmte Dauer und ab dem 10. September 2010 zum neuen Geschäftsführer:

Herr Philipp VOSWINKEL, Financial Analyst, geboren in Bochum (Deutschland), am 11. Juli 1975, mit beruflicher Anschrift in Dammstrasse 19, CH-6301 Zug, als Geschäftsführer der Klasse A.

Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Namen der Gesellschaft von MLAnna Real Estate 1 S.à r.l. in „ANNA Real Estate 1 S.à r.l.“ abzuändern und dementsprechend Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, so dass er von nun an wie folgt lauten wird:

« **Art. 1.** Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("société à responsabilité limitée") unter der Bezeichnung „ANNA Real Estate 1 S.à r.l.“ (die „Gesellschaft“) gegründet, die der Luxemburger Gesetzgebung unterliegt, insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert (das „Gesetz“), sowie gegenwärtiger Satzung (die „Satzung“).

Da keine weiteren Tagesordnungspunkte zur Abstimmung vorgesehen sind, wird die Versammlung geschlossen.

*Abschätzung der Kosten*

Der Betrag der Kosten für die die Gesellschaft aufgrund dieser Satzungsänderung aufzukommen hat, beläuft sich auf ungefähr eintausend Euro (1.000.-EUR).

Der Unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und auch schreibt, fügt hiermit an, dass die erschienenen Personen eine deutsche Fassung der Satzungen der Englischen haben folgen lassen möchten.

Bei etwaigen Nichtübereinstimmungen der in die deutsche Sprache übersetzten Satzungen hat die englische Fassung Vorrang.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: R. Strietzel et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 septembre 2010. Relation: LAC/2010/41050. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

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 27 septembre 2010.

Référence de publication: 2010128455/121.

(100146308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

**ANNA Real Estate 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. MLAnna Real Estate 2 S.à r.l.).**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 138.646.

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

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) Merrill Lynch European Holdco S.à r.l., having its registered office at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 131.744, here represented by Mr Robert STRIETZEL, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal and established on September 15, 2010;

2) Merrill Lynch Luxembourg Holdings S.à r.l., having its registered office at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 96.380, here represented by Mr Robert STRIETZEL, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal and established on September 15, 2010;

3) Colonia Real Estate AG, having its registered office at Zeppelinstrasse 4-8, D-50667 Köln and registered with the German Trade and Companies Register under number HRB 54006, here represented by Mr Robert STRIETZEL, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal and established on September 14, 2010.

The said proxies, after having been signed "ne varietur" by the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, represented as aforementioned, declared being the partners of MLAnna Real Estate 2 S.à r.l. (the "Company") having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Lux-

embourg Trade and Companies Register under number B 138.646 and incorporated by deed of Maître Henri HEL-LINCKX, notary residing in Luxembourg, on May 9<sup>th</sup>, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on June 12<sup>th</sup>, 2008 under number 1452. The articles of incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed of the same notary, on March 12<sup>th</sup>, 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on April 16<sup>th</sup>, 2009 under number 822.

The partners hold all the twelve thousand five hundred (12,500) shares without a par value of one euro (EUR 1) each, representing the entire share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), so that the following resolutions can valably be taken.

The partners requested the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

The partners decide to accept the resignations of Mr Mark FENCHELLE and Mr John KATZ and to grant them entire discharge for the execution of their mandates as of September 10<sup>th</sup>, 2010.

The partners decide to appoint as new manager as of September 10<sup>th</sup>, 2010 for an unlimited period:

Mr Philipp VOSWINKEL, Financial Analyst, born in Bochum (Germany) on July 11<sup>th</sup>, 1975, professionally residing at Dammstrasse 19, CH-6301 Zug, as class A manager.

*Second resolution*

The partners resolve to change the name of the Company from MLAnna Real Estate 2 S.à r.l. to "ANNA Real Estate 2 S.à r.l." and to consequently amend article 1 of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:

“ **Art. 1.** There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name "ANNA Real Estate 2 S.à r.l." (the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10 August, 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association (the "Articles").”

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.

*Estimated cost*

All costs and fees due as a result of the foregoing extraordinary general shareholders' meeting are valued at one thousand euro (EUR 1,000) and shall be charged to the Company.

The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing persons, this deed is worded in English followed by a German translation, and that in case of any divergence between the English and the German text, the English text shall be prevailing.

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

The document having been read and translated to the appearing persons, the members of the office of the meeting signed together with us the notary the present original deed.

**Folgt die deutsche Fassung**

Im Jahre zweitausendzehn, am sechzehnten September.

Vor dem unterzeichnenden Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) Merrill Lynch European Holdco S.à r.l., mit Sitz in 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg und eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 131.744, hier vertreten durch Herrn Robert STRIETZEL, Angestellter, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, gemäss einer privatschriftlichen Vollmacht gegeben am 15. September 2010;

2) Merrill Lynch Luxembourg Holdings S.à r.l., mit Sitz in 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg und eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 96.380, hier vertreten durch Herrn Robert STRIETZEL, Angestellter, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, gemäss einer privatschriftlichen Vollmacht gegeben am 15. September 2010;

3) Colonia Real Estate AG, mit Sitz in Zepelinstrasse 4-8, D50667 Köln und eingetragen im deutschen Handelsregister unter der Nummer HRB 54006, hier vertreten durch Herrn Robert STRIETZEL, Angestellter, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, gemäss einer privatschriftlichen Vollmacht gegeben am 14. September 2010.

Die vorgenannten, von dem Vertreter der Erschienenen „ne varietur“ und dem unterzeichneten Notar unterschriebene Vollmachten, bleiben gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienenen, vertreten wie oben beschrieben, erklären, dass sie die Gesellschafter der MLAnna Real Estate 2 S.à r.l. (die „Gesellschaft“) sind. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 138.646 und gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Maître Henri HEL-LINCKX, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, am 9. Mai 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations am 12. Juni 2008 unter der Nummer 1452. Die Statuten der Gesellschaft wurden zum letzten Mal abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch denselben Notar am 12. März 2009, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations am 16. April 2009 unter der Nummer 822.

Die Gesellschafter halten alle zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (1.-EUR), was das gesamte Kapital von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500.-EUR) darstellt, so dass die folgenden Beschlüsse gefasst werden können.

Die Gesellschafter haben den Notar gebeten folgende Beschlüsse zu fassen:

*Erster Beschluss*

Die Gesellschafter nehmen die Rücktritte von Herrn Mark FENCHELLE und Herrn John KATZ an, und erteilen ihnen volle Entlast für die Ausführungen ihrer Mandate bis zum 10. September 2010.

Die Gesellschafter ernennen folgende Person für unbestimmte Dauer und ab dem 10. September 2010 zum neuen Geschäftsführer:

Herr Philipp VOSWINKEL, Financial Analyst, geboren in Bochum (Deutschland), am 11. Juli 1975, mit beruflicher Anschrift in Dammstrasse 19, CH-6301 Zug, als Geschäftsführer der Klasse A.

*Zweiter Beschluss*

Die Gesellschafter beschliessen den Namen der Gesellschaft von MLAnna Real Estate 2 S.à r.l. in „ANNA Real Estate 2 S.à r.l.“ abzuändern und dementsprechend Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, so dass er von nun an wie folgt lauten wird:

« **Art. 1.** Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("société à responsabilité limitée") unter der Bezeichnung „ANNA Real Estate 2 S.à r.l.“ (die „Gesellschaft“) gegründet, die der Luxemburger Gesetzgebung unterliegt, insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert (das „Gesetz“), sowie gegenwärtiger Satzung (die „Satzung“).

Da keine weiteren Tagesordnungspunkte zur Abstimmung vorgesehen sind, wird die Versammlung geschlossen.

*Abschätzung der Kosten*

Der Betrag der Kosten für die die Gesellschaft aufgrund dieser Satzungsänderung aufzukommen hat, beläuft sich auf ungefähr eintausend Euro (1.000.-EUR).

Der Unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und auch schreibt, fügt hiermit an, dass die erschienen Personen eine deutsche Fassung der Satzungen der Englischen haben folgen lassen möchten.

Bei etwaigen Nichtübereinstimmungen der in die deutsche Sprache übersetzten Satzungen hat die englische Fassung Vorrang.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: R. Strietzel et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 septembre 2010. Relation: LAC/2010/41051. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

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 27 septembre 2010.

Référence de publication: 2010128456/121.

(100146309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

**Redoma S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 50.000,00.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 144.490.

Im Jahre zweitausendzehn, den dreißigsten August, um 17.15 Uhr,

vor dem unterzeichneten Notar Camille Mines, mit Amtswohnsitz in Capellen,

haben sich anlässlich einer außerordentlichen Generalversammlung (die Generalversammlung), die

1. Allianz Versicherungs - Aktiengesellschaft, eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts, mit Gesellschaftssitz in D-80802 München, Königinstrasse 28, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht München unter der Nummer HRB 75727,

2. Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts, mit Gesellschaftssitz in 19, Reinsburgstraße in D-70178 Stuttgart, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart unter Nummer HRB 20231,

(nachstehend die Gesellschafter),

in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter der Redoma S.à r.l., einer luxemburgischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Gesellschaftssitz in L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Sektion B Nummer 144.490 (die Gesellschaft), eingefunden,

beide vertreten durch Herrn Philippe Ney, avocat à la Cour, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund von privatschriftlichen Vollmachten, ausgestellt in München, am 06. August 2010.

Die Vollmachten bleiben, nach ne varietur Paraphierung durch den Erschienenen und den Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Gesellschafter, namens handelnd wie eingangs erwähnt, haben den unterzeichneten Notar ersucht, nachstehende Erklärungen zu beurkunden:

I. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass die Gesellschafter in gegenwärtiger Generalversammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind; demzufolge ist die Generalversammlung regelmäßig zusammengesetzt und kann gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschließen. Die Anwesenheitsliste, nach ne varietur Unterzeichnung durch den unterzeichneten Notar und den Bevollmächtigten, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigegeben, um mit derselben einregistriert zu werden.

II. Die Tagesordnung der Generalversammlung lautet wie folgt:

#### *Tagesordnung*

1. Abänderung der Zeichnungsbefugnis der Geschäftsführer der Gesellschaft und demzufolge Anpassung von Artikel 11 Absatz 4 der Satzung der Gesellschaft;

2. Rücktritt von Herrn Hero Dirk Albert Wentzel als Geschäftsführer A der Gesellschaft; und

3. Berufung von den Herren Cornelis Bunschoten und Christian Maria Zarnitz als Geschäftsführer B der Gesellschaft.

Sodann treffen die Gesellschafter folgende Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Die Gesellschafter beschließen, die Zeichnungsbefugnis der Geschäftsführer der Gesellschaft abzuändern und demzufolge Artikel 11 Absatz 4 der Satzung der Gesellschaft anzupassen.

Der Wortlaut vom vierten Absatz des elften Artikels lautet demnach wie folgt:

"Um die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten und verpflichten, bedarf es (i) der gemeinsamen Unterschrift eines A Geschäftsführers mit einem A oder B Geschäftsführer, bzw. einem ad hoc Agenten gemäß Artikel 11 Absatz 6, (ii) der gemeinsam Unterschrift eines B Geschäftsführers mit einem A Geschäftsführer, bzw. einem ad hoc Agenten gemäß Artikel 11 Absatz 6."

#### *Zweiter Beschluss*

Die Gesellschafter beschließen, den Rücktritt von Herrn Hero Dirk Albert Wentzel von seiner Funktion als Geschäftsführer A der Gesellschaft mit Wirkung zum 30. August 2010 anzunehmen.

#### *Dritter Beschluss*

Die Gesellschafter beschließen, die Herren Cornelis Bunschoten, geboren am 11. Mai 1957 in Krommenie, Niederlande, mit beruflicher Anschrift in NL-1017 Amsterdam (Niederlande), 484, Keizersgracht, und Christian Maria Zarnitz, geboren am 21. April 1959 in Augsburg (Deutschland), mit beruflicher Anschrift in NL-1017 Amsterdam (Niederlande), 484, Keizersgracht, als Geschäftsführer B der Gesellschaft zu nominieren, dies mit sofortiger Wirkung und auf unbestimmte Zeit.

Die Zusammensetzung des Geschäftsführerrates sieht demnach wie folgt aus:

- Alain Jean Pierre Schaedgen: Geschäftsführer A;
- Cornelis Bunschoten: Geschäftsführer B;
- Christian Maria Zarnitz: Geschäftsführer B;
- Jaroslava Korpancova: Geschäftsführer B;
- Christian Fingerle: Geschäftsführer B.

#### *Gebühren*

Die Gebühren, Ausgaben, Honorare und Kosten, welcher Art auch immer, die der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Urkunde entstehen, werden unter Vorbehalt sämtlicher Rechte auf ca. EUR 1.200,- geschätzt und fallen zu Lasten der Gesellschaft.

Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung stehen und keine weiteren Ersuchen gestellt wurden, wurde die Generalversammlung um 17.30 Uhr geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehendem, hat die Erschienene zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. NEY, C. MINES

Enregistré à Capellen, le 31 août 2010. Relation: CAP/2010/3032. Reçu soixante-quinze euros. 75,-€

Le Receveur (signé): I. Neu.

Für gleichlautende Abschrift,

Capellen, den 16. September 2010.

Référence de publication: 2010128498/75.

(100146417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

**TM Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Theo Müller Commanditaire S.à r.l.).**

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 149.101.

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

before Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Theo Müller Commanditaire S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), with registered office at 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 149101 and having a share capital of EUR 12,500 (the Company). The Company has been incorporated on 3 November 2009 pursuant to a deed of Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C - N° 2338 dated 1 December 2009. The articles of association of the Company (the Articles) have not been amended so far.

There appeared:

TML-Invest S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 110006 and having a share capital of EUR 31,600 (the Sole Shareholder),

here represented by Olivier Too, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

Said proxy, after having been initialled *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. that it appears that all of the 500 (five hundred) shares of the Company, having a par value of EUR 25.- (twenty-five euro) each, are duly represented at the Meeting, which is thus regularly constituted and can validly deliberate on all the items on the agenda hereinafter reproduced, the Sole Shareholder represented at the Meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

- (1) Waiver of convening notice;
- (2) Decision to change the name of the Company;
- (3) Subsequent amendment of article 1 of the articles of association of the Company (the Articles) to reflect the changes mentioned under item (2);
- (4) Decision to change the corporate object of the Company;
- (5) Subsequent amendment of article 2 of the Articles to reflect the changes mentioned under item (4);
- (6) Empowerment to and authorisation of the sole manager of the Company or any lawyer or employee of Allen & Overy Luxembourg to arrange and carry out any necessary formalities with the relevant Luxembourg authorities in relation to the items on this agenda, including but not limited to, the filing of documents with the Luxembourg Trade and Companies Register and the publication of excerpts in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, and generally to perform any other action that may be necessary or useful in relation thereto; and
- (7) Miscellaneous.

III. that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notice, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been made available to it in advance.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to acknowledge and approve the contemplated change of the Company's name from "Theo Müller Commanditaire S.à r.l." to "TM Property S.à r.l." with effect as of the date of the present Meeting.

*Third resolution*

The Sole Shareholder further resolves to amend article 1 of the Articles to reflect the change of name resulting from the second resolution above so that this article shall henceforth read as follows:

« **Art. 1. Name.** There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "TM Property S.à r.l." (the Company).»

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolves to acknowledge and approve the contemplated change of the Company's corporate object to include, inter alia, the acquisition, letting and the management of real estate located in Dresden, Germany with the aim of generating durable rental income.

*Fifth resolution*

The Sole Shareholder further resolves to amend article 2 of the Articles to reflect the change resulting from the fourth resolution above so that this article shall henceforth read as follows:

« **Art. 2. Corporate object.** The object of the Company is to manage its assets through the acquisition, holding and management of participations in Luxembourg corporations and similar foreign corporate entities.

The Company may borrow in any form, except by way of public offer. The Company may lend funds, including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or affiliated companies.

The object of the Company further includes the acquisition, the letting and the holding of real estate located in Dresden, Germany with the aim to generate durable rental income.

The Company may carry out any operations whatsoever, which are directly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.

The Company may in particular borrow funds to acquire real estate and, if necessary, also sell participations and real estate.

The Company may however not carry out operations that exceed mere asset management, in particular it may not engage in commercial securities trading or in commercial real estate transactions or in real estate project development. Furthermore, the Company may not establish branches or permanent establishments outside the Grand Duchy of Luxembourg.»

*Sixth resolution*

The Sole Shareholder resolves to grant power and authority to the sole manager of the Company or any lawyer or employee of Allen & Overy Luxembourg to arrange and carry out any necessary formalities with the relevant Luxembourg authorities in relation to the items on this agenda, including but not limited to, the filing of documents with the Luxembourg Trade and Companies Register and the publication of excerpts in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, and generally to perform any other action that may be necessary or useful in relation thereto.

*Estimate of costs*

The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any kind whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed is estimated to be approximately one thousand euro (€ 1,000.-).

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; at the request of the same appearing party, in case of discrepancies between the English and the German text, the German version will prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, in the year and on the day first above written.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the proxy holder of the appearing person signed together with the notary, the present original deed.

**Es folgt die deutsche Übersetzung:**

Im Jahre zweitausendzehn, am neunten September,

vor dem unterzeichneten Notar Francis Kessler, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg,

hat eine außerordentliche Hauptversammlung des Alleingesellschafters (die Hauptversammlung) der Theo Müller Commanditaire S.à r.l. stattgefunden, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts (société à responsabilité limitée), mit Sitz in 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, eingetragen beim Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B149101, mit einem Gesellschaftskapital von EUR 12,500 (die Gesellschaft). Die Gesellschaft wurde am 3. November 2009 durch eine Urkunde von Herrn Carlo Wersandt, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, in Vertretung handelnd für Herrn Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, gegründet, die im Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C – N° 2338 vom 1. Dezember 2009 veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft (die Satzung) wurde seither nicht geändert.

Ist erschienen:

TML-Invest S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts (société à responsabilité limitée), mit Sitz in 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, eingetragen beim Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B 110006, mit einem Gesellschaftskapital von EUR 31,600 (der Alleingesellschafter),

vertreten durch Herrn Olivier Too, Rechtsanwalt, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer unter Privatschrift ausgestellten Vollmacht.

Diese Vollmacht bleibt nach "ne varietur" Unterzeichnung durch den Erschienenen und den instrumentierenden Notar gegenwärtiger Urkunde beigelegt, um mit derselben registriert zu werden.

Der Alleingesellschafter bittet den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:

I. dass alle 500 (fünfhundert) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je EUR 25 (fünfundzwanzig Euro) in der Hauptversammlung vertreten sind, dass die Hauptversammlung somit ordnungsgemäß zusammengesetzt ist, dass sie wirksam über alle hier folgenden Tagesordnungspunkte Beschlüsse fassen kann und dass der Alleingesellschafter nach Untersuchung der Tagesordnungspunkte an der Hauptversammlung teilnimmt;

II. dass die Tagesordnung der Hauptversammlung wie folgt lautet:

(1) Verzicht auf die Einberufungsformalitäten;

(2) Beschluss über die Umfirmierung der Gesellschaft;

(3) Beschluss über die dementsprechende Änderung des Artikels 1 der Satzung der Gesellschaft (die Satzung);

(4) Beschluss über die Änderung des Gesellschaftszwecks der Gesellschaft;

(5) Beschluss über die dementsprechende Änderung des Artikels 2 der Satzung;

(6) Beschluss zur Erteilung von Vollmachten an den Geschäftsführer der Gesellschaft und jedem Rechtsanwalt oder Angestellten der Kanzlei Allen & Overy Luxembourg, zum Handeln für die Gesellschaft, um alle Formalitäten, Eintragungen und Handlungen vorzunehmen, die für die Umsetzung der vorliegend gefassten Beschlüsse notwendig sind, einschließlich, ohne sich darauf zu beschränken, die Eintragungen bei den luxemburgischen Behörden und die Veröffentlichung von Auszügen im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, und generell um jedwede Handlung vorzunehmen, in diesem Zusammenhang notwendig oder hilfreich ist.

(7) Verschiedenes.

III. dass der Alleingesellschafter folgende Beschlüsse gefasst hat:

#### *Erster Beschluss*

Der Alleingesellschafter beschließt auf die Einberufungsformalitäten zu verzichten, erklärt sich als ordnungsgemäß geladen und erklärt Kenntnis zu haben von der Tagesordnung, die ihm im voraus zugestellt wurde.

#### *Zweiter Beschluss*

Der Alleingesellschafter beschließt mit sofortiger Wirkung, die Firma der Gesellschaft von "Theo Müller Commanditaire S.à r.l." in "TM Property S.à r.l." umzuwandeln.

#### *Dritter Beschluss*

Der Alleingesellschafter beschließt des weiteren, Artikel 1 der Satzung entsprechend des zweiten Beschlusses zu ändern, sodass dieser Artikel von nun an folgenden Wortlaut hat:

« **Art. 1. Name.** Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter der Bezeichnung "TM Property S.à r.l." (die Gesellschaft).»

#### *Vierter Beschluss*

Der Alleingesellschafter beschließt, den Gesellschaftszweck der Gesellschaft dahingehend zu ändern, dass er von nun an, unter anderem, auch den Erwerb, die Vermietung sowie die Verwaltung von Immobilien in Dresden, Deutschland, mit dem Ziel der dauerhaften Erzielung von Miteinnahmen umfasst.

#### *Fünfter Beschluss*

Der Alleingesellschafter beschließt des weiteren, Artikel 2 der Satzung entsprechend des vierten Beschlusses zu ändern, sodass dieser Artikel von nun an folgenden Wortlaut hat:

« **Art. 2. Gesellschaftszweck.** Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung von eigenem Vermögen durch den Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an luxemburgischen Kapitalgesellschaften oder vergleichbaren ausländischen Gesellschaften.

Die Gesellschaft darf sich Finanzmittel und Kredite jeder Art beschaffen, nicht jedoch öffentliche Anleihen begeben. Die Gesellschaft kann Kredite an ihre Tochtergesellschaften vergeben, dies auch dann, wenn sie entsprechende Mittel durch Aufnahme von Fremdkapital bezieht.

Zweck der Gesellschaft ist weiterhin der Erwerb, die Vermietung sowie die Verwaltung von Immobilien in Dresden (Deutschland) mit dem Ziel der dauerhaften Erzielung von Vermietungseinnahmen.

Die Gesellschaft ist insbesondere berechtigt, Fremdkapital zum Erwerb der Immobilien aufzunehmen und erforderlichenfalls auch Beteiligungen und Immobilien zu veräußern.

Die Gesellschaft ist jedoch nicht berechtigt, Geschäfte zu tätigen, die über die bloße Vermögensverwaltung hinausgehen, insbesondere wird sie keinen gewerblichen Wertpapierhandel oder gewerblichen Grundstückshandel betreiben oder Immobilienprojektentwicklungen vornehmen. Die Gesellschaft darf ferner keine Zweigniederlassungen oder Betriebsstätten außerhalb des Großherzogtums Luxemburg errichten bzw. begründen.»

#### *Sechster Beschluss*

Der Alleingesellschafter beschließt, dem Geschäftsführer der Gesellschaft und jedem Rechtsanwalt oder Angestellten der Kanzlei Allen & Overy Luxembourg, Vollmacht zum Handeln für die Gesellschaft zu erteilen, um alle Formalitäten, Eintragungen und Handlungen vorzunehmen, die für die Umsetzung der vorliegend gefassten Beschlüsse notwendig sind, einschließlich, ohne sich darauf zu beschränken, die Eintragungen bei den luxemburgischen Behörden und die Veröffentlichung von Auszügen im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, und generell um jedwede Handlung vorzunehmen, die in diesem Zusammenhang notwendig oder hilfreich ist.

#### *Kosten*

Die der Gesellschaft aus Anlass vorliegender Urkunde entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf eintausend euro (EUR 1.000.-) geschätzt.

WORÜBER URKUNDE, Geschehen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Verlesung und Erklärung des Vorstehenden an den Erschienenen, hat derselbe gemeinsam mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: O. Too, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 13 septembre 2010. Relation: EAC/2010/10873. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): Santioni A.*

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2010128543/182.

(100146217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

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

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 120.287.

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: 2010128842/9.

(100146588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

#### **AC Property SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 146.721.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009, ainsi que les informations et documents annexes 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: 2010128847/11.

(100146593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

**CB Richard Ellis SPE II Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 110.732.

*Transfert de siège*

Le conseil de gérance de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société du 35, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg au

- 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg avec effet au 13 septembre 2010

Par conséquent, le siège social de l'associé CB Richard Ellis SPE II Co-Invest S.à r.l. ainsi que les adresses professionnelles des gérants suivants:

Monsieur Daniel LAURENCIN

Monsieur Marc CHONG KAN

sont transférés à la même adresse.

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

Luxembourg, le 27 septembre 2010.

CB Richard Ellis SPE II Holdings S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2010128902/21.

(100146583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

**Admiral's Cruises Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 50.847.

L'an deux mille dix, le trente août

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée «ADMIRAL'S CRUISES COMPANY S.A.», avec siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65 rue de Merl, constituée suivant acte reçu par le notaire Francis KESSELER, de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 7 avril 1995, publié au Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et Associations, numéro 349 de l'année 1995, au capital social de cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six virgule soixante-seize euros (123.946,76.-€) représenté par cinq mille (5000) actions sans désignation de valeur nominale, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B.50847

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Pascal CAMBIER, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette, qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Alida MUHOVIC, employée privée, demeurant à Pétange.

L'assemblée choisit pour remplir les fonctions de scrutateur Mademoiselle Jennifer MCHALE, employée privée, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 63-65 rue de Merl.

I.- La présente assemblée a été convoquée, conformément à l'article 67 paragraphe deux de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que cette loi a été modifiée, à 14 h 00 au siège social de la société à L-2146 Luxembourg, 63-65 rue de Merl, par des annonces faites au Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et Associations, numéro 1528 du 27 juillet 2010 et numéro 1633 du 12 août 2010, au Lëtzebuerger Journal le 27 juillet 2010 et le 12 août 2010 et au Letzebuerger Wort le 27 juillet 2010 et le 12 août 2010, sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1.- Mise en liquidation de la société;

2.- Nomination de la société GRANT THORNTON LUX AUDIT SA avec siège à Capellen en qualité de liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

II.- Suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 26 juillet 2010, numéro 23733 de son répertoire, une précédente assemblée générale extraordinaire avait été convoquée sur le même ordre du jour conformément à l'article 70 paragraphe trois de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Il résultait de la liste de présence que seul un actionnaire représentant une action sur les cinq mille actions existantes était présent ou représenté à l'assemblée et que le quorum et la majorité prévue par l'article 67-1 de la loi du modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'était pas atteinte.

III.- Il résulte donc de la liste de présence que seul un actionnaire représentant une action sur les cinq mille actions existantes est présent ou représenté à l'assemblée et que conformément à l'article 67 paragraphe deux, la seconde assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté, laquelle liste de présence, après avoir

été signée "ne varietur" par l'actionnaire ou son mandataire et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées " ne varietur" par les mandataires

IV.- L'assemblée peut valablement délibérer sur l'ordre du jour prévu ci-dessus.

L'assemblée prend à l'unanimité des voix de l'actionnaire représenté les résolutions suivantes:

*Première résolution*

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

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer liquidateur de la société:

GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A., sise à L-8308 Capellen, 83 Pafebruch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B.43298.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants de la loi modifiée sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où cette autorisation est requise.

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

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

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

Le liquidateur forme un collège qui délibère suivant les règles ordinaires des assemblées délibérantes.

Il conserve tous pouvoirs que la loi, les statuts et l'assemblée générale lui a conférés.

*Coût*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués approximativement à HUIT CENTS EUROS (EUR 800).

La séance est levée à 14 h 30. .

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: J.-P. CAMBIER, A. MUHOVIC, J. MCHALE, BIEL A

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 02 septembre 2010. EAC/2010/10546. Reçu: soixante-quinze euros 75,00.-€

Le Receveur (signé): SANTIONI.

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

Esch-sur-Alzette, le 09 septembre 2010.

Référence de publication: 2010128848/71.

(100146567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

**Al Badr B. Holding, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 40.505.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société qui s'est tenue en date du 22 septembre 2010 à Luxembourg.*

A l'unanimité, il est décidé de transférer le siège social de la société du 24 rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg au 50, Route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Référence de publication: 2010128852/14.

(100146618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

**Krakow Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Brown Land S.à r.l.).**

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

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 153.648.

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

Before us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, to whom remains the present deed.

There appeared:

HEPP IV Luxembourg JV S.à r.l., a private limited liability company, (Société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2, Rue Edmond Reuter, L-5326 Contern And

SANAROT LIMITED, a limited liability company, incorporated and existing under the laws of the Republic of Cyprus, having its registered office at Diomidous, 10, Alphamega-Akropolis Building, 3<sup>rd</sup> Floor, Flat/Office 401, P.C. 2024, Nicosia, Cyprus,

duly represented by Rachel Uhl, jurist with professional address at 15 Côte d'Eich, L- 1450 Luxembourg,

by virtue of two powers of attorney on August 19, 2010

Said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholders of the appearing parties and by the undersigned notary, will remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, through their proxyholders have requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing persons are the sole shareholders of the private limited liability company ("société à responsabilité limitée") established under the laws of Luxembourg under the name of "Brown Land Sarl" (the "Company"), with registered office at 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 153.648, incorporated by virtue of a deed of Me Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, dated June 9, 2010, published in the Memorial C Recueil des Sociétés et Associations under number 1489 on July 21, 2010. Anc.

II. The agenda of the meeting was as follows:

- 1) Change of name of the Company from Brown Land S.à r.l. to Krakow Development S.à r.l.;
- 2) Subsequent amendment of article 4 of the articles of association of the Company relating to the name of the Company;
- 3) Amendment of article 12 of the articles of association of the Company relating to the management of the Company;
- 4) Resignation of Luxembourg Corporation Company S.A. as manager of the Company with immediate effect;
- 5) Discharge to the former manager for its mandate as manager of the Company until today's date. Such discharge will be confirmed by the Shareholders in the resolutions having to approve the annual accounts of the Company as at 31 December 2010;
- 6) Appointment of Mieczyslaw Godzisz and Karol Maziukiewicz, as new managers of the Company with immediate effect and for an unlimited duration;
- 7) Miscellaneous.

III. After deliberation, the Meeting passed, by unanimous vote, the following resolutions:

*First resolution*

The shareholders decide to change the name of the Company from Brown Land S.à r.l. to Krakow Development S.à r.l..

*Second resolution*

Further to the foregoing resolution, Article 4 of the Company's articles of association is amended and will now be read as follows:

“ **Art. 4.** The Company will have the name “Krakow Development S.à r.l.””

*Third resolution*

The shareholders decide to amend the Article 12 of the Company's articles of association which will now be read as follows:

“ **Art. 12.** The Company is managed by one or more managers who need not to be shareholders.

If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers (“conseil de gérance”).

The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.

In dealing with third parties, 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.

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.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two of the members of the board of managers.

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

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

The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among managers present at the meeting. The board of managers may elect a secretary from among its members.

The meetings of the board of managers are convened by any manager.

The board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.

A manager can be represented at a meeting by another member of the board of managers.

The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented by proxies. Any decisions by the board of managers shall be adopted by a simple majority. The minutes of the meeting will be signed by all the managers present at the meeting.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members having participated.

A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the board of managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers."

#### *Fourth resolution*

The shareholders decide to accept the resignation of Luxembourg Corporation Company S.A. as manager (hereinafter referred to as the "Manager ") of the Company, with immediate effect.

#### *Fifth resolution*

The shareholders decide to give full discharge to the former Manager for its mandate as Manager of the Company until today's date. Such discharge will be confirmed during the meeting of the shareholders having to approve the annual accounts of the Company as at 31 December 2010.

#### *Sixth resolution*

The shareholders decide to appoint the following individuals as Managers of the Company, with immediate effect and for an unlimited period:

- Mr. Karol Maziukiewicz, born on March 10, 1977 in Elk, Poland, residing professionally at 2, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern;

- Mr. Mieczyslaw Godzisz, born on January 26, 1967 in Zamosc, Poland, residing professionally at Bonifraterska 17, 00-203 Warsaw, Poland.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present shareholder meeting are estimated at approximately two thousand euros.

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

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

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

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

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille dix, le six septembre.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

HEPP IV Luxembourg JV S.à r.l., Société à responsabilité limitée établie à Luxembourg et régie par les lois du Grand Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 2, Rue Edmond Reuter, L-5326 Contern et

SANAROT LIMITED, société établie à Luxembourg et régie par les lois de la République de Chypre, ayant son siège social au Diomidous, 10, Alphamega-Akropolis Building, 3<sup>rd</sup> Floor, Flat/Office 401, P.C. 2024, Nicosia, Chypre

dûment représentées par Rachel Uhl, juriste, demeurant professionnellement au 15 Côte d'Eich, L- 1450 Luxembourg, en vertu de deux procurations données le 19 août 2010. Lesdites procurations, après signature ne varietur par les mandataires des parties comparantes et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement. Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. Les comparantes sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg et régie par les lois du Luxembourg sous la dénomination de «Brown Land Sarl.» (la société), 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 153.648, constituée suivant acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, reçu en date du 9 juin 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 21 juillet 2010 sous le numéro 1489.

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

- 1) Changement du nom de la Société de Brown Land S.à r.l. en Krakow Development S.à r.l.;
- 2) Modification de l'article 4 des statuts de la Société suite au changement de nom de la Société;
- 3) Modification de l'article 12 des statuts de la Société concernant la gestion de la Société;
- 4) Démission de Luxembourg Corporation Company SA en tant de gérant de la Société avec effet immédiat;
- 5) Décharge donnée au gérant démissionnaire pour son mandat de gérant dans la Société jusqu'à ce jour. Cette décharge sera confirmée par les associés de la Société dans les résolutions ayant à approuver les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2010;
- 6) Nomination de Mieczyslaw Godzisz et Karol Maziukiewicz en tant que nouveaux gérants de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;
- 7) Divers.

III. Après délibération, l'Assemblée a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les associés décident de changer le nom de la Société de Brown Land S.à r.l. à Krakow Development S.à r.l.

*Seconde résolution*

Suite au changement de nom de la Société, l'article 4 des statuts de la Société est modifié et a désormais la teneur suivante:

“ **Art. 4.** La Société aura la dénomination «Krakow Development S.à r.l.» ”

*Troisième résolution*

Les associés décident de modifier l'article 12 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

“ **Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui ne doivent pas obligatoirement être associés.

Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance.

Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant unique et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux des membres du conseil de gérance.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de leurs pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération quelconques (s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de son mandat.

Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président est empêché, un remplaçant sera élu parmi les membres présents à la réunion.

Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.

Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par tout gérant.

Le conseil de gérance pourra valablement délibérer sans convocation lorsque tous les gérants seront présents ou représentés.

Un gérant peut être représenté à une réunion par un autre membre du conseil de gérance. Le conseil de gérance ne pourra valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée par procurations. Toute décision du conseil de gérance doit être adoptée à une majorité simple. Les résolutions de la réunion seront signées par tous les gérants présents à la réunion.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des moyens de communication similaires à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront communiquer simultanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique lors d'une réunion. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par les gérants y ayant participé.

Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle avait été prise lors d'une réunion du conseil dûment convoquée. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les membres du conseil de gérance."

#### *Quatrième résolution*

Les associés décident d'accepter la démission de Luxembourg Corporation Company SA en tant que gérant (le «Gérant») de la Société, avec effet immédiat.

#### *Cinquième résolution*

Les associés décident de donner pleine décharge au Gérant démissionnaire pour son mandat de Gérant de la Société jusqu'à ce jour. Cette décharge sera confirmée lors de la réunion des associés ayant à approuver les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2010.

#### *Sixième résolution*

Les associés décident de nommer les personnes suivantes en tant que Gérants de la Société, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée:

- Mr. Karol Maziukiewicz, né le 10 mars 1977 à Elk, Pologne, demeurant professionnellement au 2, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern;

- Mr. Mieczyslaw Godzisz, né le 26 janvier 1967 à Zamosc, Pologne, demeurant professionnellement au Bonifraterska 17, 00-203 Varsovie, Pologne.

#### *Frais*

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

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de ladite comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: R. UHL, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C. le 10 septembre 2010. Relation: LAC/2010/39525. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande

Luxembourg, le 21 septembre 2010.

Référence de publication: 2010128874/209.

(100146180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

**Axiom Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 148.792.

—  
EXTRAIT

L'Assemblée Générale des Actionnaires s'est tenue à Luxembourg le 7 septembre 2010 et a adopté les résolutions suivantes:

1. L'Assemblée ratifie la co-optation de M. Pascal Chauvaux (1 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg) en remplacement de M. Pierre Etienne (1 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg) en tant qu'administrateur avec effet le 1<sup>er</sup> Juillet 2010;

2. L'Assemblée a reconduit les mandats d'administrateurs de  
M. Leonardo Castellana, 12 Place de la Fusterie, 1211 Genève 3

Mme Michèle Berger, 3 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg

M. Frédéric Fasel, 1 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg

M. Pascal Chauvaux, 1 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg

pour une période d'une année, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires en 2011.

3. L'Assemblée a reconduit le mandat de Deloitte S.A. (560 rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg) jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires en 2011.

Référence de publication: 2010128865/20.

(100146584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

---

**Camaro S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8437 Steinfort, 66, rue de Koerich.

R.C.S. Luxembourg B 58.736.

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

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

*Pour CAMARO S.A.*

Référence de publication: 2010128899/10.

(100146585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

---

**Archico s.à.r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 146.046.

—  
*Rectificatif du document n° L090106598.08 déposé le 15 juillet 2009*

*Cession de parts sociales*

La société Rolam S.A, société de droit suisse, enregistrée sous le numéro CH-514.3.002-637-7, ayant son siège social à 6908 Massagno (Suisse) propriétaire de 100 parts sociales de la société ARCHICO SàRL, ayant son siège social à 9 rue Basse L-4963 Clémency, a cédé en date du 11 juin 2009:

- 18 parts sociales à Madame REVERBERI Silvana;
- 8 parts sociales à Madame ROSSI Maria;
- 18 parts sociales à Monsieur REVERBERI Alberto;
- 53 parts sociales à Monsieur FANTUZZI Delfino Rossano;
- 3 parts sociales à Madame ALDROVANDI Adriana.

Les soussignés FANTUZZI Delfino Rossano, REVERBERI Alberto et REVERBERI Silvana ont cédé en date du 11 juin 2009, l'ensemble de leur 12 144 parts sociales à la société WEALTH ASSURANCE AG, société de droit du Lichtenstein, enregistrée sous le n° FL-0002.244.799-1, ayant son siège social à 9420 Vaduz (Lichtenstein), Pflugstrasse, 28.

A l'issue de ces cessions, la répartition des parts sociales se présente comme suit:

Wealth Assurance AG: . . . . .	12 144 parts sociales,
Mme Rossi Maria: . . . . .	1 181 parts sociales,
Mme ALDROVANDI Adriana: . . . . .	448 parts sociales.

*Pour la société*  
*Signature*  
*Un mandataire*

Référence de publication: 2010128862/27.

(100146600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

---

**Balouis Trading S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 46.000.

---

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale ordinaire du 13 septembre 2010*

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 40, Avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, de Lux Business Management Sàrl, ayant son siège social au 40, Avenue Monterey à L-2163 Luxembourg et de Lux Konzern Sàrl, ayant son siège social au 40, Avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2010

Luxembourg, le 13 Septembre 2010.

*Pour la société*  
*Un mandataire*

Référence de publication: 2010128877/17.

(100146704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

---

**Cap Langues S. à r. l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-2342 Luxembourg, 64, rue Raymond Poincaré.

R.C.S. Luxembourg B 133.104.

---

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

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

*Pour CAP LANGUES SARL*

Référence de publication: 2010128900/10.

(100146592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

---

**Balouis Trading S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 46.000.

---

Le bilan de la société au 31/12/2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour la société*  
*Un mandataire*

Référence de publication: 2010128878/11.

(100146705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 147.310.

---

*Extrait des décisions prises par l'associé unique en date du 23 août 2010*

1. M. Alex LEGRAND a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A.

2. Mme Monique JUNCKER, administrateur de sociétés, née à Ettelbrück (Grand-Duché de Luxembourg), le 9 avril 1964, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée gérante de catégorie A pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 21 septembre 2010.

Pour extrait sincère et conforme

Pour *BANTISO INVESTMENTS S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2010128879/16.

(100146571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

---

**Bassatne Holding Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 17.188.

---

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société qui s'est tenue en date du 22 septembre 2010 à Luxembourg.*

- A l'unanimité, il est décidé de transférer le siège social de la société du 24 rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg au 50, Route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Référence de publication: 2010128880/14.

(100146624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

---

**Cape Sun S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 118.314.

---

Il est porté à la connaissance de tiers que Madame Bérénice KUNNARI a démissionné de ses fonctions de gérant de la société.

Luxembourg, le 29 juin 2010.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2010128893/13.

(100146575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

---

**BBE Investments S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 145.904.

---

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société qui s'est tenue en date du 22 septembre 2010 à Luxembourg.*

- A l'unanimité, il est décidé de transférer le siège social de la société du 24 rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg au 50, Route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Référence de publication: 2010128883/14.

(100146625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

---

**Contaq Latvian Advisers S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 141.561.

---

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

Pour *CONTAQ LATVIAN ADVISERS S.à r.l.*

Signatures

Référence de publication: 2010128897/11.

(100146708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

---

**Comako, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8184 Kopstal, 1A, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 32.094.

---

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

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

Pour *COMAKO*

Référence de publication: 2010128914/10.

(100146599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

---

**Imed Healthcare S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 40-42, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 155.649.

---

STATUTS

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

Par-devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

Ont comparu:

1. Monsieur Emmanuel SIMONNEAU, ingénieur commercial, né à Bordeaux (France), le 14 mars 1968, demeurant à F-33700 Mérignac, 17, avenue Guillaume Apollinaire,

2. Monsieur Daniel GARZO, employé privé, né à Paris (France), le 17 janvier 1950, demeurant à F-13090 Aix-en-Provence, 485, Chemin de Faveloun,

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

**Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de "IMED HEALTHCARE S.A."

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par 2010 22 21479 contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d'Administration, à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, au moyen d'une résolution de l'Assemblée Générale des actionnaires.

Le Conseil d'Administration aura le droit d'instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où les circonstances seront redevenues complètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui, suivant les circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

**Art. 3.** La société est établie pour une durée indéterminée.

**Art. 4.** La société a pour objet l'achat, la vente et la location de tous biens et services dans le secteur médical, industriel et plus généralement dans tous autres secteurs.

La société a en outre pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans les sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de tout autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange, ou de tout autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu'elle possédera. La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie.

Elle a également pour objet l'acquisition, la vente, la mise en valeur de droit de propriété intellectuel (brevets, marques, sources informatiques, dessins et modèles...).

La société pourra en outre faire toutes opérations immobilières ou mobilières, commerciales, artisanales, industrielles et financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,00), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,00) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire. Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

### Administration - Surveillance

**Art. 6.** La société est administrée par un Conseil d'Administration, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'Assemblée Générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une place d'Administrateur nommé par l'Assemblée Générale, les Administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'Assemblée Générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 7.** Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un Président. Le premier Président pourra être désigné par l'Assemblée Générale. En cas d'empêchement du Président, l'Administrateur désigné à cet effet par les Administrateurs présents le remplace.

Le Conseil d'Administration se réunit sur la convocation du Président ou sur la demande de deux Administrateurs. Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre Administrateurs étant admis sans qu'un Administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les Administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les Administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil d'Administration.

**Art. 8.** Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du Conseil est prépondérante.

**Art. 9.** Les procès-verbaux des séances du Conseil d'Administration sont signés par les membres présents aux séances. Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un Administrateur ou par un mandataire.

**Art. 10.** Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'Assemblée Générale.

**Art. 11.** Le Conseil d'Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des Administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation à un Administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale.

Pour la première fois l'Assemblée Générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la nomination d'un ou de plusieurs Administrateur(s)-Délégué(s).

**Art. 12.** La société se trouve engagée, vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances, soit par la signature obligatoire et incontournable de l'Administrateur-Délégué de la société, ayant toutes capacités pour exercer les activités décrites dans l'objet ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère des Classes Moyennes, ou conjointement avec la signature de l'un des deux autres Administrateurs.

**Art. 13.** La société est surveillée par un ou plusieurs Commissaires nommés par l'Assemblée Générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de Commissaire est fixée par l'Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

### Assemblée générale

**Art. 14.** L'Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

**Art. 15.** L'Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le second mardi du mois de mai de chaque année à quinze heures.

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

**Art. 16.** Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d'Administration ou par le(s) Commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant dix pourcent (10%) du capital social.

**Art. 17.** Chaque action donne droit à une voix.

### **Année sociale - Répartition des bénéfices**

**Art. 18.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le Conseil d'Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'Assemblée Générale Ordinaire aux Commissaires.

**Art. 19.** Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pourcent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve a atteint dix pourcent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l'Assemblée Générale.

Le Conseil d'Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

L'Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 20.** La société peut être dissoute par décision de l'Assemblée Générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l'Assemblée Générale, qui déterminera leurs pouvoirs.

### **Disposition générale**

**Art. 21.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts. DISPOSITIONS TRANSITOIRES La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le trente et un décembre 2010. L'assemblée annuelle se réunira pour la première fois au jour, heure et lieu indiqués dans les statuts, en 2011.

### *Souscription et libération*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

1.- Monsieur Emmanuel SIMONNEAU, prénommé, cinq cents actions . . . . .	500
2.- Monsieur Daniel GARZO, prénommé, cinq cents actions . . . . .	500
Total: mille actions . . . . .	1.000

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,00) se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

### *Constatation*

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille six cents euros (EUR 1.600,00).

### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se considérant comme dûment convoqués, se sont constitués en Assemblée Générale Extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des Administrateurs est fixé à trois.

Sont nommés Administrateurs:

a) Monsieur Emmanuel SIMONNEAU, prénommé,

b) Monsieur Daniel GARZO, prénommé,

c) Monsieur Dominique LILLE, docteur en médecine, né le 30 juin 1957 à Paris (France), demeurant à F-06310 Beaulieu-sur-Mer, 18, boulevard Eugène Gauthier.

2.- Le nombre des Commissaires est fixé à un.

Est nommée Commissaire:

"LE COMITIUM INTERNATIONAL S.A.", société anonyme, ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous la section B et le numéro 83.827.

3.- Est nommé administrateur-délégué:

Monsieur Dominique LILLE, prénommé.

4.- Les mandats des Administrateurs, de l'Administrateur-Délégué et du Commissaire prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en l'an deux mille quinze.

5.- Le siège social est établi à L-4123 Esch-sur-Alzette, 40-42, rue du Fossé.

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

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

Signé: E. Simonneau, D. Garzo, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 1<sup>er</sup> septembre 2010. Relation: LAC/2010/38272. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 21 septembre 2010.

Référence de publication: 2010128999/161.

(100145873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

**Trading Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 101.824.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société qui s'est tenue en date du 22 septembre 2010 à Luxembourg.*

- A l'unanimité, il est décidé de transférer le siège social de la société du 24 rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg au 50, Route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Référence de publication: 2010129176/14.

(100146551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

**Skype Technologies, Société Anonyme,  
(anc. Skype Luxembourg Holdings S.A.).**

Siège social: L-2165 Luxembourg, 23-29, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 111.886.

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

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

There appeared:

Springboard Acquisitions S.à.r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg with its registered office at 23-29, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 141.504;

being the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of Skype Luxembourg Holdings S.A. (the "Absorbing Company"), a société anonyme having its registered office at 23-29, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 111.886, incorporated pursuant to a deed of Me Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 30<sup>th</sup> September 2005 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), number 367, page 17593, of 18<sup>th</sup> February 2006. The articles of association of the Absorbing Company have been amended for the last time on 13<sup>th</sup> July 2010 by a deed of the notary Henri Hellinckx, not yet published in the Mémorial;

represented by Me Thierry Kauffman, avocat, professionally residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, pursuant to a proxy given under private seal dated 15<sup>th</sup> September 2010 which shall remain attached to the present deed

to be filed with the registration authorities after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary,

The appearing party declared and requested the notary to record that:

1. The Sole Shareholder holds all one hundred eight million forty-eight thousand five hundred seventy-eight (108,048,578) shares in issue in the Absorbing Company so that the total share capital is represented and the resolutions can be validly taken by the Sole Shareholder on all items on the agenda.

2. At its meeting of 8<sup>th</sup> June 2010, the board of managers of the Absorbing Company has approved the draft terms of merger established in accordance with Article 261 of the law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended (the "1915 Law") (the "Draft Terms") in order to merge Skype Technologies, a société anonyme having its registered office at 23-29, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 96.677 (hereinafter referred to as the "Absorbed Company" and together with the Absorbing Company, the "Merging Companies") into the Absorbing Company (the "Merger"). The Draft Terms have been signed by the Absorbed Company and the Absorbing Company on 8<sup>th</sup> June 2010 and have been published in the Mémorial, under number 1446, page 69396 on 15<sup>th</sup> July 2010.

3. The agenda of the meeting is as follows:

- a) Approval of the Draft Terms;
- b) Approval of the Merger between the Absorbed Company and the Absorbing Company by way of a Merger and absorption without liquidation of the Absorbed Company by the Absorbing Company; and
- c) Change of the name of the Absorbing Company from "Skype Luxembourg Holdings S.A." to "Skype Technologies" and consequent amendment of paragraph 2 of article 1 of the Absorbing Company's articles of incorporation.

4. The Sole Shareholder confirmed that it had been able to consult the following documents at the registered office of the Absorbing Company:

- a) the Draft Terms;
- b) the Interim Accounting Statements of the Merging Companies;
- c) the accounting Statements of the Merging Companies for the last three financial years (i.e. as of 31st December 2009, 2008, 2007).

5. The Sole Shareholder noted that the Merger was approved at an extraordinary general meeting of the Absorbed Company held before the undersigned notary.

After having approved the foregoing, the Sole Shareholder took the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder declared that it had knowledge of the Draft Terms as published in the Mémorial, number 1446, page 69396 on 15<sup>th</sup> July 2010 pursuant to which the Absorbed Company and the Absorbing Company will merge.

The Sole Shareholder noted that, to the extent that the Absorbing Company holds 100 % of the issued share capital of the Absorbed Company, the Merger will be implemented pursuant to the provisions of articles 278 and 279 of the 1915 Law.

The Sole Shareholder resolved to approve the Draft Terms.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolved to approve the Merger pursuant to the Draft Terms without exception or reserve.

All assets and liabilities of the Absorbed Company will, without exception, be transferred to the Absorbing Company by virtue of law without regard as to the period in which they were acquired or assumed.

The date as of which the Merger shall become effective for accounting purposes is fixed at the 1<sup>st</sup> January 2010.

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolved to change the name of the Absorbing Company from "Skype Luxembourg Holdings S.A." to "Skype Technologies" and consequently to amend paragraph 2 of article 1 of the articles of association of the Absorbing Company so as to read as follows:

"The Company exists under the corporate name of Skype Technologies"

*Statement*

The undersigned notary stated the existence and the legality of the deeds and formalities of the Merger executed by the Merging Companies and of the Draft Terms.

*Costs and Expenses*

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Absorbing Company as a result of this Merger are estimated at approximately 6,500.-

There being nothing further on the agenda the meeting was closed.

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

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg-City on the day mentioned at the beginning of these minutes.

After reading these minutes to the appearing party such appearing party signed together with the notary the present deed

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

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

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

A comparu:

Springboard Acquisitions S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée sous les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 23-29, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 141.504;

qui est l'actionnaire unique («l'Actionnaire Unique») de Skype Luxembourg Holdings S.A. (la «Société Absorbante»), une société anonyme dont le siège social est au 23-29, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.886, constituée suivant acte de Me Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 30 septembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 367, page 17593, du 18 février 2006. Les statuts de la Société Absorbante ont été modifiés la dernière fois le 13 juillet 2010 par acte du notaire Henri Hellinckx, pas encore publié au Mémorial;

représentée par Me Thierry Kauffman, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, selon un pouvoir donné sous seing privé daté du 15 September 2010 qui restera annexé au présent acte pour être enregistré après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné,

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

1. L'Actionnaire Unique détient toutes les cent huit millions quarante huit mille cinq cent soixante-dix-huit (108,048,578) actions émises par la Société Absorbante si bien que la totalité du capital social est représentée et que les résolutions peuvent être valablement prises par l'Actionnaire Unique sur tous les points de l'ordre du jour.

2. Lors de sa réunion du 8 juin 2010, le conseil de gérance de la Société Absorbante a approuvé le projet de fusion établi conformément avec l'article 261 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi de 1915») (le «Projet de fusion») afin de fusionner Skype Technologies, une société anonyme dont le siège social est au 23-29, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 96.677 (ci-après la «Société Absorbée» et ensemble avec la Société Absorbante, les «Sociétés fusionnantes»), dans la Société Absorbante (la «Fusion»). Le Projet de fusion a été signé par la Société Absorbée et la Société Absorbante le 8 juin 2010 et a été publié dans le Mémorial, numéro 1446, page 69396, du 15 juillet 2010.

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

- a) approbation du Projet de fusion;
- b) approbation de la Fusion entre la Société Absorbée et la Société Absorbante par voie d'une fusion et absorption sans liquidation de la Société Absorbée par la Société Absorbante; et
- c) changement du nom de la Société absorbante de «Skype Luxembourg Holdings S.A.» en «Skype Technologies» et modification subséquente du paragraphe 2 de l'article 1 des statuts de la Société absorbante.

4. L'Actionnaire Unique confirme qu'il a pu consulter les documents suivants au siège social de la Société absorbante:

- a) le Projet de fusion;
- b) les comptes intérimaires des Sociétés fusionnantes; et
- c) les comptes des Sociétés fusionnantes pour les trois derniers exercices (c'est-à-dire les comptes au 31 décembre 2009, 2008, 2007).

5. L'Actionnaire Unique note que la Fusion a été approuvée par une assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbée tenue devant le notaire soussigné.

Après avoir approuvé ce qui précède, l'Actionnaire Unique a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Actionnaire Unique déclare qu'il a connaissance du Projet de fusion tel qu'il a été publié dans le Mémorial, numéro 1446, page 69396, du 15 juillet 2010, conformément auquel la Société Absorbée et la Société Absorbante vont fusionner.

L'Actionnaire Unique note que, dans la mesure où la Société Absorbante détient 100% du capital social émis de la Société Absorbée, la Fusion aura lieu selon les dispositions des articles 278 et 279 de la Loi de 1915.

L'Actionnaire Unique décide d'approuver le Projet de fusion.

*Deuxième résolution*

L'Actionnaire Unique décide d'approuver la Fusion conformément au Projet de fusion sans exception ni réserve.

Les actif et passif de la Société Absorbée seront, sans exception, transférés à la Société absorbante par opération de la loi sans distinction du moment auquel ils ont été acquis ou contractés.

La date d'effet de la Fusion d'un point de vue comptable est le 1<sup>er</sup> janvier 2010.

*Troisième résolution*

L'Actionnaire Unique décide de changer le nom de la Société Absorbante de «Skype Luxembourg Holdings S.A.» en «Skype Technologies» et de modifier le paragraphe 2 de l'article 1 des statuts de la Société Absorbante pour qu'il se lise comme suit:

«La Société existe sous une dénomination sociale de Skype Technologies».

*Déclaration*

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

*Dépenses*

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société absorbante comme conséquence de la Fusion sont estimés à EUR 6.500,-.

Aucun autre point ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande des mêmes parties comparantes, en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

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

Après lecture faite, le mandataire a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: T. KAUFFMAN – H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 septembre 2010. Relation:LAC/2010/41154. Reçu soixante-quinze euros 75,00 EUR

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

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

Luxembourg, le vingt-trois septembre de l'an deux mille dix.

Référence de publication: 2010129136/160.

(100146221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

---

**Alter Domus, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 375.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 65.509.

Par résolutions signées du 20 septembre 2010, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

- Nomination de Xavier Pauwels, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée

- Nomination de René Beltjens, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée

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

Luxembourg, le 23 septembre 2010.

Référence de publication: 2010128858/15.

(100146832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2010.

---