

# 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° 2618

30 novembre 2010

### SOMMAIRE

<b>ADSL-TELECOMS</b> .....	<b>125635</b>	<b>LuxiPrivilège</b> .....	<b>125645</b>
<b>Centurio International Soparfi S.A.</b> .....	<b>125656</b>	<b>Maestro SICAV (Lux)</b> .....	<b>125656</b>
<b>Expanding S.A.</b> .....	<b>125662</b>	<b>Mandarin Capital Partners S.C.A. SICAR</b> .....	<b>125645</b>
<b>Fabrizio S. à r.l.</b> .....	<b>125663</b>	<b>Masto Investments S.à r.l.</b> .....	<b>125659</b>
<b>FFS 1 S.à r.l.</b> .....	<b>125646</b>	<b>MD Mezzanine S.A., SICAR</b> .....	<b>125659</b>
<b>Generali European Real Estate Invest- ments S.A.</b> .....	<b>125648</b>	<b>MedVest</b> .....	<b>125659</b>
<b>Infra Shipping A.G.</b> .....	<b>125638</b>	<b>Melodie International S.A.</b> .....	<b>125660</b>
<b>International Business Machines of Bel- gium</b> .....	<b>125660</b>	<b>Messin S.A.</b> .....	<b>125660</b>
<b>JP/LX BC Stereo III S.à r.l.</b> .....	<b>125639</b>	<b>Monrosoft S.A.</b> .....	<b>125661</b>
<b>JP/LX BC Stereo II S.à r.l.</b> .....	<b>125638</b>	<b>Nel International S.A.</b> .....	<b>125662</b>
<b>JP/LX BC Stereo I S.à r.l.</b> .....	<b>125638</b>	<b>New 7 S.à r.l.</b> .....	<b>125664</b>
<b>JP/LX BC Stereo IV S.à r.l.</b> .....	<b>125639</b>	<b>New 7 S.à r.l.</b> .....	<b>125663</b>
<b>JP/LX BC Stereo VII S.à r.l.</b> .....	<b>125639</b>	<b>New Media Ventures S.A.</b> .....	<b>125662</b>
<b>JP/LX BC Stereo V S.à r.l.</b> .....	<b>125639</b>	<b>Nitid S.à r.l.</b> .....	<b>125664</b>
<b>KDS S.à r.l.</b> .....	<b>125640</b>	<b>Nontag S.à r.l.</b> .....	<b>125661</b>
<b>Lancaster Coinvestors A S.à r.l.</b> .....	<b>125645</b>	<b>Norroy S.à r.l.</b> .....	<b>125661</b>
<b>Le Monde Entier S.A.</b> .....	<b>125648</b>	<b>Peakside European Holdco S.à r.l.</b> .....	<b>125664</b>
<b>Leopard 888 Germany Master Holding S.à r.l.</b> .....	<b>125618</b>	<b>Profiline Renovations Sàrl</b> .....	<b>125662</b>
<b>Leopard 888 Germany Master Holding S.à r.l.</b> .....	<b>125648</b>	<b>TNT Holdings Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>125635</b>
<b>Leopard Germany Master Holding Compa- ny S.à r.l.</b> .....	<b>125618</b>	<b>Tomkins American Investments S.à r.l.</b> ..	<b>125632</b>
<b>Lloyds Investment and Consulting SA</b> ...	<b>125656</b>	<b>Tomkins Holdings Luxembourg S.à r.l.</b> ..	<b>125653</b>
<b>Lucien Holdings S.à r.l.</b> .....	<b>125653</b>	<b>Toost Holding S.A.</b> .....	<b>125659</b>
		<b>Travel Ring International</b> .....	<b>125640</b>
		<b>T.R.I. S.A.</b> .....	<b>125640</b>

**Leopard 888 Germany Master Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée,**  
**(anc. Leopard Germany Master Holding Company S.à.r.l.).**  
 Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.  
 R.C.S. Luxembourg B 155.839.

In the year two thousand ten, on the first of October,  
 before Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Joëlle BADEN, notary, residing in Luxembourg, momentarily absent, the latter remaining depositary of the present deed,  
 is held

an extraordinary general meeting of shareholders of LEOPARD GERMANY MASTER HOLDING COMPANY S.à r.l. (the „Company“), a société à responsabilité limitée having its registered office in 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg, not yet recorded in the Luxembourg Trade and Companies' Register, incorporated pursuant to a deed of notary Joëlle Baden dated 9 September 2010, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting was opened at 2.15 p.m. with Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing professionally in Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary Ms Anita Maggipinto, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Ms Martine Zellinger, private employee, residing professionally in Luxembourg.

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

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

*Agenda*

1. To change the name of the Company from "Leopard Germany Master Holding Company S.à r.l." into "Leopard 888 Germany Master Holding S.à r.l."

2. To change article 2 of the articles of incorporation of the Company to give it the following wording:

"4.1 The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

4.2 The Company may, directly or indirectly, acquire, develop, promote, manage, rent and sell real properties, located in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad, and undertake all operations relating to such real properties.

4.3 The Company may only borrow from its shareholders and such shareholder loans must be limited recourse.

4.4 The Company may grant loans to Propcos only and may not grant any other financial assistance.

4.5 The Company may also acquire and develop all patents, trademarks and other intellectual and immaterial right as well as all other attached rights or rights able to supplement them.

4.6 The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate or on movable property."

3. Full restatement of the articles of incorporation of the Company.

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

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed after having been initialled ne varietur by the persons appearing.

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

IV.- That the present meeting representing the whole share capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

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

*First resolution:*

The general meeting decides to change the name of the Company from "Leopard Germany Master Holding Company S.à r.l." into "Leopard 888 Germany Master Holding S.à r.l."

*Second resolution:*

The general meeting decides to change the current article 2 of the articles of incorporation of the Company to give it the following wording:

"4.1 The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

4.2 The Company may, directly or indirectly, acquire, develop, promote, manage, rent and sell real properties, located in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad, and undertake all operations relating to such real properties.

4.3 The Company may only borrow from its shareholders and such shareholder loans must be limited recourse.

4.7 The Company may grant loans to Propcos only and may not grant any other financial assistance.

4.8 The Company may also acquire and develop all patents, trademarks and other intellectual and immaterial right as well as all other attached rights or rights able to supplement them.

4.9 The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate or on movable property."

*Third resolution:*

The general meeting decides to fully restate the articles of incorporation of the Company which will now have the following wording:

" **Section 1. Definitions.** In these Articles of Association:

"888 Wealth" means 888 Wealth Management GmbH, a limited liability company governed by the laws of Germany, with registered office at Hermannstr. 12, 40233 Düsseldorf, registered with the commercial register of Düsseldorf under registration no. HRB 39716;

"Affiliate" means, with respect to any person, any other person that, directly or indirectly, Controls, is Controlled by or is under common Control with such specified person, and "Affiliates" or "Affiliated" shall be construed accordingly;

"Articles of Association" means the articles of association of the Company;

"Board of Directors" means the board of directors (conseil de gérance) of the Company;

"A Director" means the Director appointed as class A Director pursuant to Section 8;

"B Directors" means the Directors appointed as class B Directors pursuant to Section 8, and "B Director" means any of them;

"Business Plan" means a business plan prepared and approved in compliance with the provisions of the Articles of Association and any applicable Shareholders Agreement;

"Company" means the Luxembourg société à responsabilité limitée Leopard 888 German Master Holding S.à r.l.;

"Company Act" means the law dated 10 August 1915, on commercial companies, as amended;

"Directors" means the directors (gérants) of the Company, designated as A Directors or B Directors, as the case may be, appointed in accordance with the Articles of Association, and "Director" means any of them;

"Encumbrance" means any mortgage, charge, pledge, lien, assignment, option, restriction, right of first refusal, right to acquire, right of pre-emption, third party right or interest, other encumbrance or security interest of any kind, or any other type of preferential arrangement having similar effect;

"Financial Year" has the meaning as set forth in Section 12;

"Legal Reserve" means the reserve created in application of Article 197, paragraph 4, of the Company Act;

"Leopard Guernsey" means Leopard Guernsey Holding Limited, a limited company governed by the laws of Guernsey, with registered office at 2, Cran well House, L'Islet, Guernsey GY2 4SD, registered with the trade register of the Chamber of Commerce of Guernsey under number 50764;

"Luxembourg GAAP" means accounting principles, standards and practices generally accepted from time to time in the Grand-Duchy of Luxembourg;

"Managing Directors" has the meaning as set forth in Section 8, and "Managing Director" means any of them;

"Material Resolutions" has the meaning as set forth in Section 11.2;"Propcos" means the Company's subsidiary(ies) and/or the real property(ies) established, acquired or financed by the Company;

"Rules of Procedure" has the meaning ascribed to it in Section 9;

"Shares" means the shares in the Company, and "Share" means any of them;

"Shareholders" means the persons registered in the register of the Company, in application of Article 185 of the Company Act, as the holder of a Share from time to time, and "Shareholder" means any of them;

"Shareholders Agreement" means any shareholder and/or joint venture agreement in force that might be entered into by and between the Company and the Shareholders with respect to the Company.

**Section 2. Legal Form and Name of the Company.** There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws pertaining to such an entity, and in particular the Company Act, as well as by the Articles of Association. The denomination of the Company is "Leopard 888 German Master Holding".

**Section 3. Registered office of the Company.** The Company has its registered office in Luxembourg-City. It may be transferred by decision of the extraordinary general shareholders' meeting at the conditions provided for amendments to the Articles of Association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the sole Director or in case of plurality of Directors, by a decision of the Board of Directors.

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

**Section 4. Object of the Company.**

4.1 The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

4.2 The Company may, directly or indirectly, acquire, develop, promote, manage, rent and sell real properties, located in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad, and undertake all operations relating to such real properties.

4.3 The Company may only borrow from its shareholders and such shareholder loans must be limited recourse.

4.10 The Company may grant loans to Propcos only and may not grant any other financial assistance.

4.11 The Company may also acquire and develop all patents, trademarks and other intellectual and immaterial right as well as all other attached rights or rights able to supplement them.

4.12 The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate or on movable property.

**Section 5. Term of the Company.** The Company has been established for an unlimited term.

**Section 6. Share Capital, Subscription and Payment.**

6.1. The share capital of the Company is set at EUR 20,000 (twenty thousand euro), represented by 2,000,000 (two million) Shares with a nominal value of EUR 0.01 (one Eurocent) each, all fully subscribed and entirely paid up.

6.2 If there are several owners of a Share, the Company shall be entitled to suspend the exercise of the rights attaching thereto until one person is designated as being the owner, vis-à-vis the Company, of the Share.

6.3 The share capital of the Company may be increased or decreased at any time by decision of the extraordinary general shareholders' meeting, adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company's share capital, at the conditions provided for amendments to the Articles of Association.

**Section 7. Management.**

**7.1 Conduct of Business**

The Company shall be managed by one or several Directors. If several Directors are appointed, they will constitute a Board of Directors.

The Director or in case of plurality of Directors the Board of Directors, conducts the business of the Company in accordance with the provisions of the Company Act, these Articles of Association and the Rules of Procedure for the management.

**7.2 Appointment and removal**

If several Directors are appointed, each Director shall be appointed by the Shareholders' meeting as an A Director or a B Director.

If several Directors are appointed, the Board of Directors consists of three Directors who shall be appointed by the general meeting of Shareholders in accordance with the following rules:

- 888 Wealth shall be entitled to present a list of at least 2 (two) candidates;
- Leopard Guernsey shall be entitled to present a list of at least 4 (four) candidates;

the general meeting of Shareholders shall appoint 1 (one) A Director, from the list of candidates nominated by 888 Wealth and 2 (two) B Directors, from the list of candidates nominated by Leopard Guernsey.

The Directors may be revoked ad nutum by the majority of 51% of the votes represented at the general meeting of Shareholders. In such case a replacement shall be appointed in compliance with the above procedures.

In the event an A Director resigns or is revoked, 888 Wealth shall present a list of at least 2 (two) candidates and the general meeting of Shareholders shall appoint a new A Director from such list in replacement of the resigned/revoked A Director.

In the event a B Director resigns or is revoked, Leopard Guernsey shall present a list of at least 2 (two) candidates and the general meeting of Shareholders shall appoint a new B Director from such list in replacement of the resigned/revoked B Director.

With respect to the conclusion, amendment, and termination of service agreements with Directors the Company shall be represented by the Shareholders' meeting.

**7.3 Representation and signatory power**

In dealing with third parties as well as in justice, the Directors will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object and provided the terms of this Section 8 shall have been complied with.

Where only one Director is appointed, the Company shall be bound by his sole signature. Where several Directors are appointed, the Company shall be bound by the joint signature of an A Director and a B Director.

If several Directors are appointed, the Shareholders' meeting may also authorize the Board of Directors to delegate all or part of the daily management and the representation of the Company to one or more Directors (the "Managing Directors").

The Director, or in case of plurality of Directors, the Board of Directors may sub-delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents, and shall determine such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

All powers not expressly reserved by the Company Act or the present Articles of Association to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the Director, or in case of plurality of Directors, of the Board of Directors.

The aforementioned provisions (Sections 8.1 to 8.3) also apply to the liquidators of the Company.

#### 7.4 Chairman, secretary, procedures

Meetings of the Board of Directors will be held exclusively in Luxembourg.

The Board of Directors may choose among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs not be a Director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors.

The resolutions of the Board of Directors shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman, or a notary public, and recorded in the corporate book.

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

In case of plurality of Directors, resolutions shall be taken by the votes of the A Director and by a majority of the votes of the B Directors present or represented at such meeting.

Any A Director may act at any meeting of the Board by appointing in writing another Director as his proxy. An A Director may also appoint another Director to represent him verbally to be confirmed in writing at a later stage.

Any B Director may act at any meeting of the Board by appointing in writing another B Director as his proxy. A B Director may also appoint another B Director to represent him verbally to be confirmed in writing at a later stage.

Resolutions in writing approved and signed by all Directors shall have the same effect as resolutions passed at the Directors' meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

Any and all Directors may participate in any meeting of the Board of Directors by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the Directors taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. In such case, the meeting will be deemed to have taken place where the call was initiated.

#### 7.5 Liability of Directors

The Director(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company. For the benefit of each Director, the Company may retain a directors' and officers' liability insurance on its own expense.

### **Section 8. Rules of Procedure / Reservation of Consent.**

8.1 The Shareholders' meeting will adopt Rules of Procedure for the management. The Rules of Procedure will - amongst others - provide that the Director(s) must regularly provide information to the Shareholders' meeting which are relevant for the commercial and financial situation of the Company and its subsidiaries. The information provided will include especially:

- a) monthly statements, no later than 30 days after the end of each month including,
  - aa) sales and profit results for the month and fiscal year-to date; and bb) profit forecast for the remainder of the fiscal year.
- b) quarterly statements no later than 30 days after the end of the quarter, including
  - aa) cash flow statement for fiscal year-to-date plus a forecast for the remainder of the fiscal year;
  - bb) payables at end of such quarter; and cc) receivables at end of such quarter.

The quarterly statement shall be accompanied by a business report summarizing the state of the business, major activities and anticipated future business conditions. Such reports will be prepared in accordance with Luxembourg GAAP.

Furthermore, either Shareholder, or its duly authorized representatives, shall have the right, at any time, to inspect, copy or audit all of the business records and accounts of the Company.

8.2 The following actions taken by the Director(s) of the Company require a Shareholders' resolution if the action is not already taken into account in the Business Plan of the Company; actions already taken into account in the Company's business plan (including a deviation of 10 % of the agreed business plan) do not require a Shareholders' resolution of the Company:

a) the borrowing or raising of money whether or not on the security of any property or assets of the Company or any subsidiary of the Company or the creation of any mortgage, charge or pledge upon or in respect of the business or the assets of the Company or any such subsidiary or any part thereof;

b) the making or guaranteeing of any loan or advance whatsoever or the giving of any guarantee, indemnity or security in respect of the obligations of any other party;

c) the acquisition or disposal by one or more transactions of any capital assets with a value in excess of EUR 15,000;

d) the formation of any subsidiary company or the acquisition of any interest in any other company or the participation in any partnership or joint venture;

e) the purchase, sale, taking or letting on lease or tenancy or other acquisition or disposal of any real or leasehold property;

f) any material change in the nature of the business or the establishment or acquisition of any new business;

g) the entry into any material or long-term agreement or any agreement with any person connected with any of the Shareholders and (without prejudice to the generality of the foregoing) an agreement shall be material for the purposes hereof if it relates to an amount in excess of EUR 10,000;

h) the initiation or settlement of any litigation or arbitration (other than the collection of debts arising in the ordinary course of business);

i) the issue or allotment or the consent to the transfer of, or the grant of options over, any share or other capital or rights in respect thereof or the alteration of any such rights;

j) the opening of further bank accounts or the variation of bank mandates;

k) the appointment of employees and the granting of any service or consultancy agreements and any material alterations in the terms of any such agreements;

l) the payment of any directors' fees and expenses;

m) the making of any election, claim or consent for taxation purposes;

n) the appointment of any professional advisers, if the value of the contract exceeds EUR 10,000;

o) any capital expenditures in excess of EUR 5,000;

p) the establishment or amendment of any profit sharing, share option, bonus or other incentive scheme of any nature for directors or employees; or any act or measure outside the ordinary course of business of the Company or otherwise than on an arm's length basis.

8.3 The investment in a property through a Propco shall be carried out in compliance with the provisions of any existing Shareholders Agreement.

8.4 Until the fifth anniversary of the date of registration of a Propco as legal owner of a property (computed from the date of its registration in the property's land register), the Company can only realise said property with the Shareholders' unanimous consent.

### **Section 9. Shareholders' Meetings.**

9.1 Shareholders' meetings shall be called by the Director(s). Each Director, irrespective of his authority to represent, shall be authorized to call a Shareholders' meeting. Additionally, one or several Shareholder(s) holding at least 10% of the share capital of the Company may, at any time, request the Director(s) to convene a Shareholders' meeting. If the Shareholders' meeting is not convened by the Director(s) within 14 calendar days upon request, the Shareholders' meeting may be convened by an agent, appointed by the judge presiding the chamber of the Tribunal d'Arrondissement dealing with commercial matters and sitting in urgency matters on the application of one or more Shareholders holding the aforementioned proportion of the capital.

9.2 Generally Shareholders' meetings take place at least in May and November of each year. In the Shareholders' meeting taking place in May the Shareholders resolve especially upon the annual financial statements, the distribution of profits and the approval of Directors' actions. In the Shareholders' meeting taking place in November the Shareholders resolve especially upon the budget presented by the Director(s).

9.3 Each Shareholder has to be invited in writing or via fax or email, addressed to the address of the Shareholder currently known to the Company or the authorized domestic recipient of a Shareholder, indicating place, date, time and agenda of the meeting observing a notice period of at least two weeks. The notice period begins on the day after the invitation is mailed. The day of the meeting shall not be counted for the calculation of the notice period. The Shareholders may waive the notice period and all other formal requirements for the calling and holding of a Shareholders' meeting by an unanimous Shareholders' resolution.

9.4 In Shareholders' meetings, Shareholders may be represented by another person who needs not to be Shareholder. The relevant power of attorney has to be in writing, a fax being sufficient.

9.5 The ordinary Shareholders' meeting has a quorum if Shareholders who hold 75 % of the share capital are present or duly represented in the Shareholders' meeting. If the Shareholders' meeting does not have a quorum according to the aforementioned provisions, a new meeting has to be called immediately respecting a notice period of at least one week and observing the other provisions of Section 10.3. This second Shareholders' meeting has to take place within one month from the original meeting and shall have a quorum if Shareholders who hold 30 % of the share capital are present or duly



represented in the Shareholders' meeting and the Shareholders have been notified of this consequence in the second invitation.

9.6 The person chairing the Shareholders' meeting will be elected by Shareholder resolution at the beginning of the Shareholders' meeting.

9.7 To the extent that the Shareholders' meeting has not to be recorded by a civil law notary, the meeting has to be recorded in written minutes that state the place and date of the meeting, the attendance and the agenda as well as the essential topics of the meeting and the resolutions that have been passed. The minutes have to be signed by the chairperson of the Shareholders' meeting; however, a Shareholders' resolution shall not be invalid due to an absent signature. Each Shareholder has to be provided with a copy of the minutes. The minutes shall be approved in the next Shareholders' meeting.

#### **Section 10. Shareholders' Resolutions.**

10.1 Shareholders' resolutions are to be made during meetings. Unless prohibited by mandatory legal requirements, and provided all Shareholders take part in the resolution, Shareholders' resolutions may be made through written form, circulation procedure, letter, fax, E-mail, verbally or telephonically, specifically through telephone and/or video conference, or in each combination of these actions. The Director(s) shall in such case be obliged to procure the voting. Immediately after having passed a resolution in such a manner and if they have not been already made in writing, the management shall record the resolution in minutes. The minutes shall be signed by the Director(s), a copy of which shall be provided to each Shareholder and approved in the next Shareholders' meeting.

10.2 Material resolutions affecting the Articles of Association, the legal form of the Company, the dividend right or the right to sales or liquidation proceeds of the Shareholders may only be adopted by the majority of the Shareholders owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Company Act (the "Material Resolutions"). Material Resolutions are especially, but not exclusively, resolutions to (i) alter the Articles of Association, except in case of a change of nationality, which requires a unanimous vote, (ii) merge, (iii) transform the corporate form of the Company, and (iv) enter into/amend or terminate profit and loss or control agreements.

10.3 Unless these Articles of Association or statutory law provides for a qualified majority, Shareholders' resolutions are adopted by a majority of 50% plus 1 Share of the votes cast. Each Share shall grant one vote.

10.4 If the number of Shareholders exceeds twenty-five, an annual general meeting of Shareholders shall be held, in accordance with article 196 of the Company Act at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the second Monday of the month of May. If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board of Directors, exceptional circumstances so require.

**Section 11. Financial Year.** The Company's financial year starts on the 1<sup>st</sup> day of January and ends on the 31<sup>st</sup> day of December (the "Financial Year").

#### **Section 12. Financial Statements.**

12.1 The Director, or in case of plurality of Director, the Board of Directors shall prepare for each Financial Year the annual accounts (balance sheet, profit and loss statement and the notes thereto) and the management report, based on Luxembourg GAAP, immediately after closing of each Financial Year.

12.2 To the extent required by law, the Rules of Procedure or the resolutions of the general shareholders' meeting, the Directors shall have the annual accounts audited by an independent auditor and shall hand over to each Shareholder a copy of the certified annual accounts with a report of the auditors, together with the auditor's written report, and their proposal for profit distribution to the Shareholders for Shareholders' approval immediately after the audit. For any required consolidated annual accounts the foregoing shall apply accordingly.

12.3 For the avoidance of doubt the Company shall take no external debt and shall be exclusively financed through equity and shareholder loans.

#### **Section 13. Distribution of Profits.**

##### **13.1 General Principle**

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

An amount equal to 5% (five per cent) of the net profits of the Company shall be allocated to the Legal Reserve, until and as long as the Legal Reserve does not amount to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the Shareholder(s) in accordance with the provisions of Section 14.2 below and commensurate to his/their shareholding in the Company.

##### **13.2 Distribution of Dividends**

The decision to distribute dividends and the determination of the amount of such distribution shall be taken by the general shareholders' meeting upon proposal of the Board of Directors, in accordance with the provisions of this Section 14.2. This decision requires the consent of all the Shareholders.

### 13.3 Distribution of Interim Dividends

The sole Director or, in case of plurality of Directors, the Board of Directors may, subject to the following conditions, decide to distribute advances on dividends:

- a) the consent of all the Shareholders shall be obtained;
- b) interim accounts shall be drawn-up not earlier than 2 (two) months before the date of the decision of the sole Director or, in case of plurality of Directors, the Board of Directors to distribute an advance on dividends; and
- c) the amount to be distributed may not exceed total profits made since the end of the last Financial Year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the Company Act or of the Articles of Association.

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

### Section 14. Dissolution and Liquidation.

14.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.

14.2 Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a decision adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company's share capital and in accordance with the conditions laid down for amendments to the Articles of Association.

**Section 15. Distribution in the event of Liquidation.** After clearance of all debts, the balance of the net assets may be distributed to the Shareholders pro rata to their shareholding in the Company.

**Section 16. Company Act.** Reference is made to the provisions of the Company Act for all matters for which no specific provision is made in these Articles of Association.

**Section 17. Formal Requirements.** Provided that a notarial deed is not required by mandatory law, all agreements among the Shareholders or between the Shareholders and the Company shall be in written form. This shall also apply to any waiver of this requirement of writing.

**Section 18. Severability Clause.** If any provision of these Articles of Association should be or become invalid or impracticable in full or in part or these Articles of Association should contain any omission, this shall not affect the validity of the other provisions. The Shareholders are obliged to replace the invalid or impracticable provision or to fill in the omission by a provision they would have reasonably agreed upon initially if they had realized the invalidity, impracticability or the omission. If a provision of these Articles of Association should be or become invalid due to the scope of services contained in such provision the scope of services of such provision shall be adjusted to a rate as legally permissible."

There being no further items on the agenda, the meeting is closed.

### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present stated increase of capital, are estimated at one thousand five hundred euro (EUR 1,500).

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, at the date named at the beginning of this document.

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

After reading and interpretation to the appearers, the said appearers signed together with the notary the present deed.

### **Folgt die Deutsche Fassung des vorstehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendzehn, den ersten Oktober,

vor dem unterzeichnenden Notar Martine Schaeffer, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, handelnd in Vertretung von Notar Joëlle BADEN, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, zur Zeit verhindert, welch Letztere Depositar der gegenwärtigen Urkunde bleibt,

sind die Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung LEOPARD GERMANY MASTER HOLDING COMPANY S.à r.l., mit Sitz in 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxemburg, noch nicht im Handelsund Firmenregister von Luxemburg eingetragen, zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde am 9. September 2010 gemäss Urkunde des Notars Joëlle Baden gegründet und ist noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht.

Die Versammlung wird um 14.15 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Frank Stolz-Page, Privatangestellter, mit Berufsanschrift in Luxemburg, eröffnet.



Der Vorsitzende beruft zur Sekretärin Fräulein Anita Maggipinto, Privatangestellte, mit Berufsanschrift in Luxemburg.  
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Fräulein Martine Zellinger, Privatangestellte, mit Berufsanschrift in Luxemburg.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:

I.- Dass die Tagesordnung folgenden Wortlaut hat:

*Tagesordnung:*

1.- Namensänderung der Gesellschaft von "Leopard Germany Master Holding Company S.à r.l." in "Leopard 888 Germany Master Holding S.à r.l.".

2.- Änderung des Artikels 2 der Satzung um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

„4.1 Gegenstand der Gesellschaft sind Beteiligungen jeglicher Form an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder auf sonstige Weise sowie die Übertragung durch Verkauf, Austausch oder auf sonstige Weise von Aktien, Obligationen, Pfandbriefen, Schuldscheinen und Wertpapieren jeglicher Art sowie die Inhaberschaft, Verwaltung, Entwicklung und die Betreuung des Portfolios. Ferner kann die Gesellschaft Beteiligungen an Personengesellschaften halten.

4.2 Die Gesellschaft kann unmittelbar oder mittelbar innerhalb des Großherzogtums Luxemburg oder im Ausland Immobilien erwerben, entwickeln, für diese werben, diese betreuen, mieten und verkaufen sowie alle mit diesen Immobilien zusammenhängenden Geschäfte tätigen.

4.3 Die Gesellschaft darf nur von ihren Gesellschaftern Darlehen aufnehmen. Bei diesen darf es sich ausschließlich um Darlehen mit eingeschränktem Rückgriffsrecht handeln.

4.4 Die Gesellschaft darf ausschließlich Darlehen an Propcos gewähren. Sie darf sonst keine weitere finanzielle Unterstützung leisten.

4.5 Die Gesellschaft kann ferner sämtliche Patente, Markenzeichen und sonstige Urheber- und immateriellen Rechte sowie alle damit verbundenen Rechte, bzw. Rechte, die solche ersetzen können erwerben und entwickeln.

4.6 Ferner kann die Gesellschaft gewerbliche, Industrie- oder Finanzgeschäfte sowie sämtliche Immobilien oder bewegliches Eigentum betreffende Geschäfte tätigen.“

3.- Komplette Neufassung der Satzung der Gesellschaft.

II.- Dass die anwesenden oder vertretene Gesellschafter, die Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter und die Stückzahl ihrer Aktien auf einer Anwesenheitsliste eingetragen sind; diese Anwesenheitsliste, welche durch die anwesenden Gesellschafter, die Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter und dem Vorstand der Versammlung unterschrieben wurde, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigelegt um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne varietur unterschrieben wurden bleiben ebenfalls gegenwärtiger Urkunde beigelegt.

III.- Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu beschliessen.

IV.- Dass die gegenwärtige Generalversammlung ordnungsgemäß gebildet ist und sodann zu vorstehender Tagesordnung beschlussfähig ist.

Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

*Erster Beschluss:*

Die Generalversammlung den Namen der Gesellschaft von "Leopard Germany Master Holding Company S.à r.l." in "Leopard 888 Germany Master Holding S.à r.l." umzuändern.

*Zweiter Beschluss:*

Die Generalversammlung beschliesst den aktuellen Artikel 2 der Satzung zu ändern, um ihm nunmehr folgenden Wortlaut zu geben:

„4.1 Gegenstand der Gesellschaft sind Beteiligungen jeglicher Form an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder auf sonstige Weise sowie die Übertragung durch Verkauf, Austausch oder auf sonstige Weise von Aktien, Obligationen, Pfandbriefen, Schuldscheinen und Wertpapieren jeglicher Art sowie die Inhaberschaft, Verwaltung, Entwicklung und die Betreuung des Portfolios. Ferner kann die Gesellschaft Beteiligungen an Personengesellschaften halten.

4.2 Die Gesellschaft kann unmittelbar oder mittelbar innerhalb des Großherzogtums Luxemburg oder im Ausland Immobilien erwerben, entwickeln, für diese werben, diese betreuen, mieten und verkaufen sowie alle mit diesen Immobilien zusammenhängenden Geschäfte tätigen.

4.3 Die Gesellschaft darf nur von ihren Gesellschaftern Darlehen aufnehmen. Bei diesen darf es sich ausschließlich um Darlehen mit eingeschränktem Rückgriffsrecht handeln.

4.4 Die Gesellschaft darf ausschließlich Darlehen an Propcos gewähren. Sie darf sonst keine weitere finanzielle Unterstützung leisten.

4.5 Die Gesellschaft kann ferner sämtliche Patente, Markenzeichen und sonstige Urheber- und immateriellen Rechte sowie alle damit verbundenen Rechte, bzw. Rechte, die solche ersetzen können erwerben und entwickeln.

4.6 Ferner kann die Gesellschaft gewerbliche, Industrie- oder Finanzgeschäfte sowie sämtliche Immobilien oder bewegliches Eigentum betreffende Geschäfte tätigen."

*Dritter Beschluss:*

Die Generalversammlung beschließt die Satzung der Gesellschaft komplett neuzufassen um ihr nunmehr folgenden Wortlaut zu geben:

" **Art. 1. Begriffsbestimmung.** Die nachstehend verwendeten Begriffe haben folgende Bedeutung:

„888 Wealth": 888 Wealth Management GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht, mit eingetragenem Sitz in Hermannstr. 12, 40233 Düsseldorf, eingetragen im Handelsregister Düsseldorf unter der Handelsregisternummer HRB 39716;

„Verbundenes Unternehmen": im Hinblick auf die genannte Person, alle Personen, die direkt oder indirekt die betreffende Person beherrschen, von dieser beherrscht werden oder gemeinsam mit dieser unter der Beherrschung Dritter stehen, und „verbundene Unternehmen" oder „verbunden" ist entsprechend auszulegen;

„Satzung": Die Satzung der Gesellschaft;

„Geschäftsleitung": Geschäftsleitung (conseil de gérance) der Gesellschaft;

„A-Geschäftsführer": ein gemäß Artikel 8 als A-Geschäftsführer bestellter Geschäftsführer;

„B-Geschäftsführer": die gemäß Artikel 8 als B-Geschäftsführer bestellten Geschäftsführer, und „B-Geschäftsführer" umfasst einen jeden B-Geschäftsführer;

„Business Plan": ein nach Maßgabe der Bestimmungen der Satzung und der geltenden Gesellschaftervereinbarung erstellter und genehmigter Geschäftsplan;

„Gesellschaft": die luxemburgische société à responsabilité limitée Leopard 888 German Master Holding S.à r.l.;

„Company Act": das luxemburgische Gesetz vom 10. August 1915 betreffend Handelsgesellschaften in seiner gültigen Fassung;

„Geschäftsführer": die als A-Geschäftsführer, bzw. B-Geschäftsführer benannten und nach Maßgabe der Satzung bestellten Geschäftsführer (gérants) der Gesellschaft, und „Geschäftsführer" bedeutet ein jeder dieser Geschäftsführer;

„Belastung": jede(r/s) Hypothek, Last, Pfand, Pfandrecht, Abtretung, Optionsrecht, Einschränkung, Vorkaufsrecht, Erwerbsrecht, Bezugsrecht, Anspruch oder Recht Dritter, sonstigen Belastungen oder Sicherungsrechte jeglicher Art, oder jede sonstige Präferenzregelung mit ähnlicher Wirkung;

„Geschäftsjahr" hat die in Artikel 12 festgelegte Bedeutung;

„Gesetzliche Rücklage": die in Anwendung von Artikel 197, Abs. 4, Company Act gebildete Rücklage;

„Leopard Guernsey": Leopard Guernsey Holding Limited, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht von Guernsey, mit eingetragenem Sitz in 2. Cranwell House, L'Islet, Guernsey GY2 4SD, eingetragen im Handelsregister der Handelskammer von Guernsey unter der Nummer 50764;

"Lux-GAAP": Die von Zeit zu Zeit im Großherzogtum Luxemburg allgemein anerkannte(n) Rechnungslegungsgrundsätze. - Standards und -Praxis

„Geschäftsführende Direktoren" hat die in Artikel 8 festgelegte Bedeutung, und „Geschäftsführender Direktor" ist ein jeder der „Geschäftsführenden Direktoren";

„Wesentliche Entscheidungen" hat die in Artikel 11.2 festgelegte Bedeutung;

„Propco ": die Tochtergesellschaft(en) der Gesellschaft und /oder die durch die Gesellschaft errichteten, erworbenen oder finanzierten Immobilie(en);

„Geschäftsordnung" hat die in Artikel 9 festgelegte Bedeutung;

„Geschäftsanteile": Geschäftsanteile der Gesellschaft; Geschäftsanteil bedeutet ein einzelner Geschäftsanteil der Gesellschaft;

„Gesellschafter": die in Anwendung von Artikel 185 des Company Act im Register der Gesellschaft von Zeit zu Zeit als Inhaber eines Geschäftsanteils eingetragenen Personen, und „Gesellschafter" bedeutet ein jeder dieser Gesellschafter;

„Gesellschaftervereinbarung": jede etwaig zwischen der Gesellschaft und den Gesellschaftern in Bezug auf die Gesellschaft geschlossene, wirksam bestehende Gesellschafter- oder Joint Venturevereinbarung;

**Art. 2. Rechtsform und Firma der Gesellschaft.** Gegründet wurde eine private Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), welche dem für sie geltenden Recht, insbesondere dem Company Act, sowie den Bestimmungen der Satzung unterliegt. Die Firma der Gesellschaft lautet „Leopard 888 German Master Holding".

**Art. 3. Eingetragener Sitz der Gesellschaft.** Die Gesellschaft hat ihren eingetragenen Sitz in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der außerordentlichen Gesellschafterversammlung zu den für Änderungen der Satzung festgelegten Bedingungen übertragen werden.

Der eingetragene Sitz kann innerhalb der Gemeinde (municipality) durch einfache Entscheidung des alleinigen Geschäftsführers oder, bei Vorhandensein mehrerer Geschäftsführer durch Entscheidung der Geschäftsleitung an einen anderen Ort verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Geschäftsstellen und Zweigniederlassungen sowohl in Luxemburg als auch im Ausland führen.

#### **Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft.**

4.1 Gegenstand der Gesellschaft sind Beteiligungen jeglicher Form an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder auf sonstige Weise sowie die Übertragung durch Verkauf, Austausch oder auf sonstige Weise von Aktien, Obligationen, Pfandbriefen, Schuldscheinen und Wertpapieren jeglicher Art sowie die Inhaberschaft, Verwaltung, Entwicklung und die Betreuung des Portfolios. Ferner kann die Gesellschaft Beteiligungen an Personengesellschaften halten.

4.2 Die Gesellschaft kann unmittelbar oder mittelbar innerhalb des Großherzogtums Luxemburg oder im Ausland Immobilien erwerben, entwickeln, für diese werben, diese betreuen, mieten und verkaufen sowie alle mit diesen Immobilien zusammenhängenden Geschäfte tätigen.

4.3 Die Gesellschaft darf nur von ihren Gesellschaftern Darlehen aufnehmen. Bei diesen darf es sich ausschließlich um Darlehen mit eingeschränktem Rückgriffsrecht handeln.

4.4 Die Gesellschaft darf ausschließlich Darlehen an Propcos gewähren. Sie darf sonst keine weitere finanzielle Unterstützung leisten.

4.5 Die Gesellschaft kann ferner sämtliche Patente, Markenzeichen und sonstige Urheber- und immateriellen Rechte sowie alle damit verbundenen Rechte, bzw. Rechte, die solche ersetzen können erwerben und entwickeln.

4.6 Ferner kann die Gesellschaft gewerbliche, Industrie- oder Finanzgeschäfte sowie sämtliche Immobilien oder bewegliches Eigentum betreffende Geschäfte tätigen.

**Art. 5. Dauer der Gesellschaft.** Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Zeit gegründet.

#### **Art. 6. Stammkapital, Bezug und Zahlung.**

6.1 Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 20.000 EUR (zwanzig tausend Euro) und ist eingeteilt in 2.000.000 (zwei Millionen) Geschäftsanteile im Nennwert von je 0,01 EUR (ein Eurocent), jeweils vollständig gezeichnet und eingezahlt.

6.2 Sind mehrere Personen Inhaber eines Geschäftsanteils, so ist die Gesellschaft berechtigt, die Ausübung der diesem Geschäftsanteil anhaftenden Rechte auszusetzen, bis eine Person der Gesellschaft gegenüber als Eigentümerin des Anteils benannt wird.

6.3 Das Stammkapital der Gesellschaft kann jederzeit und zu den für Änderungen der Satzung festgelegten Bedingungen durch Beschluss der außerordentlichen Gesellschafterversammlung, der einer Mehrheit von mindestens drei Viertel des Stammkapitals der Gesellschaft bedarf, erhöht oder herabgesetzt werden.

#### **Art. 7. Geschäftsführung.**

##### **7.1 Führung der Geschäfte**

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Sofern mehrere Geschäftsführer bestellt wurden, bilden dieses die Geschäftsleitung.

Der Geschäftsführer, bzw. bei Vorhandensein mehrerer Geschäftsführer die Geschäftsleitung, führt die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der Bestimmungen des Company Act, dieser Satzung und der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung (management).

##### **7.2 Bestellung und Abberufung**

Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird jeder der Geschäftsführer von der Gesellschafterversammlung als A-Geschäftsführer oder B-Geschäftsführer bestellt.

Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so besteht die Geschäftsleitung aus drei Geschäftsführern, die von der Gesellschafterversammlung nach den folgenden Regeln bestellt werden:

- 888 Wealth ist berechtigt, mindestens 2 (zwei) Kandidaten aufzustellen;
- Leopard Guernsey ist berechtigt, mindestens 4 (vier) Kandidaten aufzustellen;

Die Gesellschafterversammlung bestellt 1 (einen) A-Geschäftsführer aus der Liste der von 888 Wealth aufgestellten Kandidaten und 2 (zwei) B-Geschäftsführer aus der Liste der von Leopard Guernsey aufgestellten Kandidaten.

Die Ernennung der Geschäftsführer kann mit oder ohne Grund (ad nutum) durch eine Mehrheit von 51% der in der Gesellschafterversammlung vertretenen Stimmen widerrufen werden. In diesem Fall ist eine Ersatzperson nach Maßgabe der vorstehenden Verfahren zu bestellen.

Tritt ein A-Geschäftsführer zurück, oder wird dessen Ernennung aufgehoben, so stellt 888 Wealth mindestens 2 (zwei) Kandidaten auf. Die Gesellschafterversammlung bestellt sodann einen neuen A-Geschäftsführer aus dieser Liste als Ersatz für den A-Geschäftsführer, der zurückgetreten ist oder dessen Ernennung widerrufen wurde.

Tritt ein B-Geschäftsführer zurück, oder wird dessen Ernennung aufgehoben, so stellt Leopard Guernsey mindestens 2 (zwei) Kandidaten auf. Die Gesellschafterversammlung bestellt sodann einen neuen B-Geschäftsführer aus dieser Liste als Ersatz für den B-Geschäftsführer, der zurückgetreten ist oder dessen Ernennung widerrufen wurde.

Für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung von Dienstverträgen mit Geschäftsführern ist die Gesellschafterversammlung zuständig.

### 7.3 Vertretung und Zeichnungsberechtigung

Im Umgang mit Dritten sowie in rechtlichen Angelegenheiten verfügen die Geschäftsführer über alle Befugnisse, um unter allen Umständen namens der Gesellschaft zu handeln und sämtliche, mit dem Gegenstand der Gesellschaft in Einklang stehende Handlungen und Transaktionen vorzunehmen und zu genehmigen, mit der Maßgabe dass die Bestimmungen dieses Artikel 8 eingehalten wurden.

Ist nur ein einziger Geschäftsführer bestellt, so ist die Gesellschaft durch dessen alleinige Unterschrift gebunden. Wurden mehrere Geschäftsführer bestellt, so ist die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift eines A-Geschäftsführers und eines B-Geschäftsführers gebunden.

Wurden mehrere Geschäftsführer bestellt, so kann die Gesellschafterversammlung ferner die Geschäftsleitung bevollmächtigen, die tägliche Führung der Geschäfte und die Vertretung der Gesellschaft auf einen oder mehrere Geschäftsführer vollständig oder teilweise zu übertragen (die „geschäftsführenden Direktoren“).

Der Geschäftsführer, bzw. (bei Vorhandensein mehrerer Geschäftsführer) die Geschäftsleitung kann für bestimmte Aufgaben seine bzw. ihre Vollmachten auf einen oder mehrere kurzfristig ernannte(n) nachgeordnet bevollmächtigte(n) Anweisungsbefugte(n) übertragen und über Kompetenzen und Vergütung (sofern zutreffend) dieser Befugten, die Dauer der Vertretung sowie alle sonstigen maßgeblichen Bedingungen der Anweisungsbefugnis entscheiden.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich gemäß Company Act oder dieser Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, fallen unter den Kompetenzbereich des Geschäftsführers, bzw. (bei Vorhandensein mehrerer Geschäftsführer) der Geschäftsleitung.

Die vorstehenden Bestimmungen (Artikel 8.1 bis 8.3) gelten ebenfalls für die Insolvenz-/Konkursverwalter der Gesellschaft.

### 7.4 Vorsitz, Schriftführung, Verfahrensregeln

Die Sitzungen der Geschäftsleitung werden ausschließlich in Luxemburg abgehalten.

Die Geschäftsleitung kann unter ihren Mitgliedern einen Vorsitzenden wählen. Ferner kann sie einen Schriftführer (secretary) - bei diesem muss es sich nicht um einen Geschäftsführer handeln - wählen, dem die Protokollierung der Sitzungen der Geschäftsleitung obliegt.

Die Beschlüsse der Geschäftsleitung werden in die von dem Vorsitzenden oder einem Notar zu unterzeichnenden Sitzungsprotokolle und das Corporate Book aufgenommen.

Die Kopien oder Auszüge dieser Sitzungsprotokolle, die bei gerichtlichen Verfahren eingereicht oder in sonstiger Weise verwendet werden können, sind durch den Vorsitzenden, den Schriftführer oder einen Geschäftsführer zu unterzeichnen.

Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so werden Beschlüsse durch Abgabe der Stimmen des A-Geschäftsführers und Abgabe einer Mehrheit der Stimmen der bei der entsprechenden Sitzung anwesenden B-Geschäftsführer gefasst.

Jeder A-Geschäftsführer kann sich bei jeder Sitzung der Geschäftsleitung aufgrund schriftlicher Vollmacht von einem anderen Geschäftsführer vertreten lassen. Ein A-Geschäftsführer kann auch mündlich einen anderen Geschäftsführer mit seiner Vertretung beauftragen und dies zu einem späteren Zeitpunkt schriftlich bestätigen.

Jeder B-Geschäftsführer kann sich bei jeder Sitzung der Geschäftsleitung aufgrund schriftlicher Vollmacht von einem anderen B-Geschäftsführer vertreten lassen. Ein B-Geschäftsführer kann auch mündlich einen anderen B-Geschäftsführer mit seiner Vertretung beauftragen und dies zu einem späteren Zeitpunkt schriftlich bestätigen.

Schriftlich gefasste und von allen Geschäftsführern unterzeichnete Beschlüsse haben die gleiche Wirkung wie die in den Sitzungen der Geschäftsleitung gefassten Beschlüsse. Eine solche Beschlussfassung kann in Form eines einzigen Dokuments oder mehrerer, separater Dokumente herbeigeführt werden.

Alle Geschäftsführer können an sämtlichen Sitzungen der Geschäftsleitung telefonisch oder per Videokonferenz-Zuschaltung oder unter Verwendung ähnlicher Kommunikationsmittel teilnehmen, sofern alle an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführer einander hören können. Die Teilnahme an Sitzungen mit Hilfe solcher Kommunikationsmittel entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung. In diesem Fall gilt die Sitzung als an dem Ort erfolgt, an dem der Anruf eingeleitet wurde.

### 7.5 Haftung der Geschäftsführer

Der, bzw. die Geschäftsführer übernehmen aufgrund seiner, bzw. ihrer Position keine persönliche Haftung aufgrund der von ihm, bzw. ihnen namens der Gesellschaft wirksam eingegangenen Verpflichtungen. Die Gesellschaft kann auf eigenen Kosten zugunsten jedes einzelnen Geschäftsführers eine Haftpflichtversicherung für Direktoren und Führungskräfte abschließen.

## **Art. 8. Geschäftsordnung / Zustimmungsvorbehalt.**

8.1 Die Gesellschafterversammlung beschließt die Geschäftsordnung für die Geschäftsführung. Die Geschäftsordnung sieht u.a. vor, dass der, bzw. die Geschäftsführer der Gesellschafterversammlung regelmäßig Informationen vorlegen muss, bzw. müssen, die für die wirtschaftliche und finanzielle Lage der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften maßgeblich sind. Hierin enthalten sind insbesondere:

- c) Monatliche Abschlüsse, bis spätestens 30 Tage nach Ende des jeweiligen Monats einschließlich
  - aa) Vertriebs- und Gewinnergebnisse für den Monat und das Geschäftsjahr bis dato; und
  - bb) Gewinnprognose für das restliche Geschäftsjahr.
- d) Quartalsabschlüsse, bis spätestens 30 Tage nach Ende des jeweiligen Quartals, einschließlich
  - aa) Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr bis dato sowie Prognose für das restliche Geschäftsjahr,
  - bb) Verbindlichkeiten am Ende dieses Quartals, und
  - cc) ausstehende Forderungen am Ende dieses Quartals.

Dem Quartalsabschluss ist ein zusammenfassender Geschäftsbericht über die Lage des Geschäfts, wichtige Aktivitäten und wirtschaftliche Prognosen beizufügen. Der Bericht ist gemäß Lux-GAAP zu erstellen.

Ferner sind Gesellschafter oder deren ordnungsgemäß bevollmächtigte Vertreter berechtigt, alle Geschäftsunterlagen und Bücher der Gesellschaft jederzeit einzusehen, zu kopieren oder zu prüfen.

8.2 Die folgenden von dem, bzw. den Geschäftsführer(n) der Gesellschaft vorgenommene(n) Handlungen erfordern einen Gesellschafterbeschluss, sofern die Handlung nicht bereits im Business Plan der Gesellschaft berücksichtigt ist; bereits im Business Plan der Gesellschaft (einschließlich einer Abweichung von 10 % vom vereinbarten Business Plan) berücksichtigte Handlungen bedürfen keines Gesellschafterbeschlusses der Gesellschaft:

- a) die Aufnahme von Fremdmitteln oder Mitteln, ob gegen Sicherheit durch Besicherung von Eigentum oder Vermögen der Gesellschaft oder einer Tochtergesellschaft der Gesellschaft oder die Bestellung einer Hypothek, Schuld oder eines Pfandes auf oder in Bezug auf das Geschäft oder Vermögen der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften oder beliebigen Teilen dieser;
- b) die Aufnahme von Darlehen oder Krediten gleich welcher Art oder das Stellen einer Bürgschaft für diese oder die Abgabe einer Garantie, Gewährung einer Haftungsfreistellung oder die Besicherung (security) für/in Bezug auf die Verpflichtungen einer anderen Partei;
- c) der Erwerb oder die Veräußerung von Anlagevermögen mit einem Wert von mehr als EUR 15.000 im Rahmen einer oder mehrerer Transaktionen;
- d) die Gründung einer Tochtergesellschaft oder der Erwerb eines Anteils an einer anderen Gesellschaft oder die Beteiligung an einer Personengesellschaft oder einem Joint Venture;
- e) der Erwerb, die Veräußerung, Übernahme oder Vermietung von Pacht- oder Mietverträgen oder sonstige Akquisitionen oder Veräußerungen von Immobilien oder Mietsachen;
- f) jede wesentliche Veränderung der Natur des Geschäfts oder die Gründung oder Akquisition eines neuen Geschäfts;
- g) jedes Eingehen einer wesentlichen oder langfristigen Vereinbarung oder einer Vereinbarung mit einer Person, welche mit einer der Gesellschafter verbunden ist; eine Vereinbarung im Sinne dieser Ziffer ist (unbeschadet der Allgemeingültigkeit der vorstehenden Erwägungen) wesentlich, wenn sie sich auf einen Betrag von mehr als EUR 10.000 bezieht;
- h) die Einleitung oder Beilegung gerichtlicher Auseinandersetzungen oder Schiedsverfahren (ausgenommen das Inkasso im normalen Geschäftsgang);
- i) die Ausgabe oder Zuteilung, Zustimmung zur Übertragung oder Gewährung von Optionen in Bezug auf Anteile oder Kapital oder Rechte an diesen oder die Modifizierung dieser Rechte;
- j) die Eröffnung weiterer Bankkonten oder die Änderung von Bankaufträgen;
- k) die Anstellung von Mitarbeitern und die Vergabe von Dienstleistungs- oder Beraterverträgen sowie alle wesentlichen Veränderungen der Bedingungen solcher Vereinbarungen;
- l) die Auszahlung von Bezügen und Auslagen der Geschäftsführer;
- m) in Steuerangelegenheiten: die Vornahme einer Auswahl, Geltendmachung eines Anspruches oder Einwilligung;
- n) die Beauftragung eines Fachberaters mit einem Auftragswert von mehr als EUR 10.000;
- o) Investitionen deren Aufwand höher als EUR 5.000 ist;
- p) die Erschaffung oder Veränderung von Gewinnbeteiligungen, Anteilsoptionen, Prämien- oder sonstigen Anreizsystemen, gleich welcher Art, für Geschäftsführer oder Angestellte; oder
- q) jedwede Handlung oder Maßnahme außerhalb des normalen Geschäftsgangs der Gesellschaft oder Handlung oder Maßnahme, die nicht zu marktüblichen Konditionen erfolgt.

8.3 Immobilienbeteiligungen über eine Propco werden unter Beachtung der Bestimmungen bestehender Gesellschaftervereinbarungen vorgenommen.

8.4 Bis zum fünften Jahrestag des Datums der Eintragung einer Propco als rechtliche Eigentümerin einer Immobilie (berechnet ab dem Tag ihrer Eintragung in das Grundbuch der Immobilie), kann die Gesellschaft diese Immobilie nur mit einstimmig erteilter Genehmigung der Gesellschafter verwerten.



## **Art. 9. Gesellschafterversammlung.**

9.1 Die Gesellschafterversammlungen werden durch den, bzw. die Geschäftsführer einberufen. Jeder Geschäftsführer ist unabhängig von seiner Vertretungsbefugnis auch alleine berechtigt, Gesellschafterversammlungen einzuberufen. Daneben können ein oder mehrere Gesellschafter, die mindestens 10% des Stammkapitals der Gesellschaft halten, jederzeit von dem, bzw. den Geschäftsführer(n) die Einberufung einer Gesellschafterversammlung fordern. Wird die Gesellschafterversammlung auf Antrag nicht innerhalb von 14 Kalendertagen durch den oder die Geschäftsführer einberufen, so kann die Gesellschafterversammlung auf Antrag eines oder mehrerer der den vorgenannten Anteil am Kapital haltenden Gesellschafter(s) durch einen Beauftragten, der durch den Vorsitzenden Richter der für Handelssachen zuständigen und in dringlichen Angelegenheiten tagenden Kammer des Tribunal d'Arrondissement bestellt wird, einberufen werden.

9.2 Im Allgemeinen finden Gesellschafterversammlungen mindestens in den Monaten Mai und November eines Jahres statt. Die im Mai stattfindende Gesellschafterversammlung beschließt insbesondere die Feststellung des Jahresabschlusses, die Gewinnverwendung und die Genehmigung der Handlungen der Geschäftsführer. Die im November stattfindende Gesellschafterversammlung beschließt insbesondere den durch den oder die Geschäftsführer vorgelegten Haushaltsplan.

9.3 Jeder Gesellschafter muss schriftlich oder per Fax oder E-Mail, adressiert an die der Gesellschaft gegenwärtig bekannte Anschrift des Gesellschafters oder seines inländischen Zustellungsbevollmächtigten unter Angabe des Orts, Datums, der Uhrzeit sowie der Tagesordnung der Versammlung und unter Einhaltung einer Ladungsfrist von mindestens zwei Wochen geladen werden. Die Ladungsfrist wird ab dem Tag berechnet, der auf den Tag der Absendung der Ladung folgt, der Tag der Versammlung selbst wird nicht mitgezählt. Die Gesellschafter können auf die Einhaltung der Ladungsfrist sowie alle weiteren, für die Einberufung und das Abhalten einer Gesellschafterversammlung geltenden Formvorschriften durch einstimmigen Gesellschafterbeschluss verzichten.

9.4 Die Gesellschafter können sich bei Gesellschafterversammlungen aufgrund schriftlicher Vollmacht durch eine andere Person vertreten lassen, bei der es sich nicht um einen Gesellschafter handeln muss. Eine Vollmacht per Fax ist ausreichend.

9.5 Die ordentliche Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn 75 % des Stammkapitals anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sind. Ist die Gesellschafterversammlung entsprechend der vorstehenden Regelung nicht beschlussfähig, so ist unter Beachtung einer Ladungsfrist von mindestens einer Woche und der sonstigen Bestimmungen von Artikel 10.3 unmittelbar eine neue Gesellschafterversammlung einzuberufen. Diese zweite Gesellschafterversammlung muss innerhalb eines Monats, gerechnet ab der ursprünglichen Versammlung stattfinden und ist beschlussfähig, wenn 30 % des Stammkapitals anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sind und hierauf in der zweiten Ladung hingewiesen wird.

9.6 Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung wird zu Beginn der Gesellschafterversammlung durch Gesellschafterbeschluss gewählt.

9.7 Soweit die Gesellschafterversammlung keiner notariellen Beurkundung bedarf, muss sie schriftlich und unter Angabe von Ort, Datum, Anwesenheit und Tagesordnung sowie aller wesentlichen Themen der Versammlung sowie der in ihr gefassten Beschlüsse protokolliert werden. Das Protokoll ist durch den Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung zu unterzeichnen - wobei ein Gesellschafterbeschluss aufgrund einer fehlenden Unterschrift jedoch nicht ungültig ist - und jedem Gesellschafter in Abschrift zu überlassen. Das Protokoll wird in der nächsten Gesellschafterversammlung genehmigt.

## **Art. 10. Gesellschafterbeschlüsse.**

10.1 Die Beschlüsse der Gesellschafter werden grundsätzlich in Versammlungen gefasst. Sofern jeder Gesellschafter an der Beschlussfassung teilnimmt und nicht zwingendes Recht eine andere Form vorschreibt, können Gesellschafterbeschlüsse auch schriftlich oder fernschriftlich, im Umlaufverfahren, durch Anschreiben, Fax, E-Mail, mündlich oder fernmündlich, insbesondere telefonisch und/oder per Videokonferenz-Zuschaltung oder durch beliebige Kombination dieser Verfahren gefasst werden. Bei Beschlussfassung in diesem Verfahren sind der oder die Geschäftsführer verpflichtet, die Stimmabgabe herbeizuführen. Unmittelbar nach Zustandekommen der Beschlüsse in diesem Verfahren, und vorausgesetzt dass noch keine Niederschrift angefertigt wurde, ist der Beschluss durch die Geschäftsführung (management) zu protokollieren. Das Protokoll ist durch den oder die Geschäftsführer zu unterzeichnen, jedem Gesellschafter in Abschrift zu überlassen und bei der nächsten Gesellschafterversammlung zu genehmigen.

10.2 Wesentliche Beschlüsse betreffend die Satzung oder rechtliche Form der Gesellschaft oder die Gewinnrechte oder Rechte auf den Liquidationserlös der Gesellschafter können nur mit einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln des Stammkapitals der Gesellschaft gemäß den Bestimmungen des Company Act gefasst werden („Wesentliche Beschlüsse“). Wesentliche Beschlüsse sind insbesondere, aber nicht ausschließlich Beschlüsse betreffend (i) Vornahme von Änderungen der Satzung, ausgenommen solche Fälle, in denen eine Änderungen der Nationalität vorgesehen ist, die einen einstimmigen Beschluss erfordern, (ii) Verschmelzung (iii) Umwandlung der Gesellschaftsform der Gesellschaft, (iv) Abschluss, Änderung oder Aufhebung von Ergebnisabführungs- und/oder Beherrschungsverträgen.

10.3 Sofern diese Satzung oder das Gesetz nicht eine qualifizierte Mehrheit vorschreiben, werden Gesellschafterbeschlüsse mit einer Mehrheit von 50% plus 1 der abgegebenen Stimmen gefasst. Jeder Geschäftsanteil gewährt eine Stimme.

10.4 Sind mehr als fünfundzwanzig Gesellschafter vorhanden, so findet eine ordentliche Gesellschafterversammlung nach Maßgabe von Artikel 196 Company Act am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder an einem in der Ladung zur Versammlung aufgeführten Ort in Luxemburg am zweiten Montag des Monats Mai statt. Fällt dieser Termin nicht auf einen



luxemburgischen Bankarbeitstag, so ist die ordentliche Gesellschafterversammlung an dem darauffolgenden Bankarbeitstag abzuhalten. Die ordentliche Gesellschafterversammlung kann im Ausland abgehalten werden, falls dies nach uneingeschränkter und endgültiger Auffassung der Geschäftsleitung aufgrund außergewöhnlicher Umstände notwendig ist.

**Art. 11. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember (das "Geschäftsjahr").

#### **Art. 12. Jahresabschluss.**

12.1 Die Geschäftsführer oder, bei Vorhandensein mehrerer Geschäftsführer, die Geschäftsleitung hat den Jahresabschluss der Gesellschaft (Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Erläuterungen zum Jahresabschluss) und den Lagebericht unmittelbar nach Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahres für jedes Geschäftsjahr nach Lux-GAAP aufzustellen.

12.2 Falls gesetzlich, durch die Geschäftsordnung oder durch Beschluss der ordentlichen Gesellschafterversammlung vorgeschrieben, haben die Geschäftsführer den Jahresabschluss dem Abschlussprüfer vorzulegen durch einen unabhängigen Abschlussprüfer und jedem Gesellschafter eine Kopie des testierten Jahresabschlusses mit einem Prüfungsbericht gemeinsam mit dem schriftlichen Prüfungsbericht des Abschlussprüfers unverzüglich nach Abschlussprüfung mit ihren Vorschlägen zur Gewinnverwendung zur Beschlussfassung durch die Gesellschafter vorzulegen. Vorstehendes gilt für etwaig erforderliche konsolidierte Jahresabschlüsse entsprechend.

12.3 Klarstellend gilt, dass die Gesellschaft kein Fremdkapital aufnimmt sich ausschließlich über Eigenkapital und Gesellschafterdarlehen finanziert.

#### **Art. 13. Gewinnverwendung.**

##### 13.1 Allgemeine Grundsätze

Der Nettogewinn wird durch Abzug der Betriebsausgaben, Amortisation und Aufwendungen von dem im Jahresabschluss ausgewiesenen Bruttogewinn der Gesellschaft berechnet.

Ein Betrag, der 5 % (fünf Prozent) des Nettogewinns der Gesellschaft entspricht ist der gesetzlichen Rücklage zuzuführen, bis der Betrag der gesetzlichen Rücklage 10 % (zehn Prozent) des Stammkapitals der Gesellschaft erreicht hat, bzw. solange er darunter liegt.

Ein sich aus dem Nettogewinn ergebendes Guthaben kann an den, bzw. die Gesellschafter gemäß den Bestimmungen des nachstehenden Artikel 14.2 und im Verhältnis seines Geschäftsanteils / ihrer Geschäftsanteile an der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

##### 13.2 Gewinnausschüttungen

Die Gesellschafterversammlung bestimmt auf Vorschlag der Geschäftsleitung unter Beachtung der Bestimmungen dieses Artikel 14.2, ob und in welcher Höhe Beträge als Gewinn auszuschütten sind. Diese Entscheidung bedarf der Genehmigung aller Gesellschafter.

##### 13.3 Ausschüttung von Zwischengewinnanteilen

Der Geschäftsführer, bzw. sofern die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, die Geschäftsleitung, kann die Ausschüttung von Zwischengewinnanteilen nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen beschließen:

- a. die Zustimmung aller Gesellschafter wurde eingeholt;
- b. Zwischenabschlüsse wurden erstellt, wobei das Datum des Zwischenabschlusses nicht länger als 2 Monate vor der Entscheidung des Geschäftsführers über die Ausschüttung von Zwischengewinnanteilen, bzw. sofern die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, der Entscheidung der Geschäftsleitung, liegen darf,
- c. der Betrag der ausgeschütteten Zwischengewinnanteile darf die Summe der folgenden Beträge nicht übersteigen:
  - Gesamtgewinne, die seit dem Ende des letzten Wirtschaftsjahres, für die der Jahresabschluss genehmigt wurde, erwirtschaftet wurden, zuzüglich
  - Gewinnvortrag und Beträge aus Rücklagen, die für diesen Zweck zur Verfügung stehen, abzüglich
  - Verlustvorträge und Beträge, die nach dem Company Act oder der Satzung in Rücklagen eingestellt werden müssen.

In jedem Fall sind bei der Ausschüttung von Vorabgewinnen die Bestimmungen des Artikel 201 des Company Act zu beachten, wonach auf die Gesellschafter, an die Zwischengewinnanteile ausgeschüttet wurden in der Höhe Rückgriff genommen werden kann, in der der ausgeschüttete Betrag den Betrag der bei der Gesellschaft tatsächlich entstandenen Gewinne übersteigt. Dieser Rückgriffsanspruch verjährt 5 Jahre nach dem Tag der Ausschüttung.

#### **Art. 14. Auflösung, Liquidation.**

14.1 Die Gesellschaft wird durch den Tod des alleinigen Gesellschafter oder einem der Gesellschafter, der Außerkraftsetzung von dessen / deren Bürgerrechten sowie dessen/deren Insolvenz oder Konkurs nicht aufgelöst.

14.2 Mit Ausnahme einer Auflösung der Gesellschaft durch Gerichtsbeschluss, kann die Gesellschaft nur durch Gesellschafterbeschluss aufgelöst werden, der durch die Gesellschafter mit einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln des Stammkapitals der Gesellschaft und unter Beachtung der für Änderungen der Satzung festgelegten Bedingungen gefasst werden muss.

**Art. 15. Ausschüttung im Falle der Liquidation.** Nach Abbau aller Schulden, wird der verbleibende Liquidationserlös an die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Beteiligung an der Gesellschaft ausgeschüttet.

**Art. 16. Company Act.** Für alle in dieser Satzung nicht gesondert behandelten Inhalte wird auf die Bestimmungen des Company Act verwiesen.

**Art. 17. Formvorschriften**

Alle das Gesellschaftsverhältnis betreffenden Vereinbarungen zwischen Gesellschaftern oder zwischen Gesellschaft und Gesellschaftern bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, soweit nicht kraft Gesetzes notarielle Beurkundung vorgeschrieben ist. Das gilt auch für einen etwaigen Verzicht auf das Erfordernis der Schriftform.

**Art. 18. Salvatorische Klausel.** Falls einzelne Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden sollten oder diese Satzung eine Lücke enthält, wird hierdurch die Gültigkeit der Satzung im übrigen nicht berührt. Die Gesellschafter verpflichten sich, die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung durch eine angemessene Bestimmung zu ersetzen, bzw. im Falle einer Lücke diejenige Bestimmung zu vereinbaren, die dem am nächsten kommt, was die Gesellschafter gewollt hätten, wenn sie die Angelegenheit von vornherein bedacht hätten. Falls einzelne Bestimmungen dieser Satzung aufgrund des darin geregelten Leistungsumfangs unwirksam sein oder werden sollten, ist der Umfang der in dieser Bestimmung geregelten Leistung an die gesetzlich zulässige Höhe anzupassen."

*Schätzung der Kosten*

Die Komparenten schätzen den Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Kapitalerhöhung entstehen, auf ungefähr eintausendfünfhundert Euro (EUR 1.500).

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg, 74, avenue Victor Hugo, am Datum wie eingangs erwähnt.

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch spricht und versteht, erklärt, dass auf Wunsch der Parteien die vorliegende Urkunde auf Englisch verfaßt ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; im Falle einer Abweichung zwischen der englischen und der deutschen Fassung hat die englische Version Vorrang.

Nach Vorlesung der Urkunde an die Erschienenen, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: F. STOLZ-PAGE, A. MAGGIPINTO, M. ZELLINGER und J. BADEN

Enregistré à Luxembourg A. C., le 6 octobre 2010. LAC/2010/43807. Reçu soixante-quinze euros €75,-

*Le Receveur (signé): SANDT.*

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 21. Oktober 2010.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2010142318/814.

(100161810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2010.

**Tomkins American Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 102.500,00.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 86.645.

In the year two thousand and ten, on the twenty-ninth of September.

Before Us, Maître Francis Kessler, notary residing in Esch/Alzette.

There appears:

Tomkins Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company established and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg having its registered office at 23-25, rue Notre Dame, L-2240 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Trade and Company Register of Luxembourg under number B 86644 (the Sole Shareholder),

here represented by Mr. Richard FAUVEL, employee, with professional address at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, by virtue of a proxy given under private seal on September 29, 2010.

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

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing party is the sole shareholder of a private limited liability company "Tomkins American Investments S.à r.l.", established and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg having its registered office at 23-25, rue Notre Dame, L-2240 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Trade and Company

Register of Luxembourg under number B 86645, established pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, of February 28, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 961 of June 24, 2002, and whose articles of association have been last amended pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, of April 2, 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1103 of June 4, 2009.

II. The Company's share capital is set at one hundred two thousand five hundred United States Dollars (USD 102.500,00) represented by four thousand one hundred (4.100) shares with a nominal value of twenty-five United States Dollar (USD 25,00) each.

III. The Sole Shareholder resolves to increase the Company's share capital to the extent of eight thousand United States Dollars (USD 8.000,00) to raise it from its present amount of one hundred two thousand five hundred United States Dollars (USD 102.500,00) to one hundred ten thousand five hundred United States Dollars (USD 110.500,00), by creation and issuance of three hundred and twenty (320) new shares of twenty-five United States Dollars (USD 25,00) each (the New Shares), vested with the same rights and obligations as the existing shares.

#### *Subscription - Payment*

The Sole Shareholder resolves to subscribe for the New Shares and to fully pay them up at their nominal value of twenty-five United States Dollars (USD 25,00) each, for an aggregate nominal value of eight thousand United States Dollars (USD 8.000,00), together with a share premium in the total amount of twenty-six million four hundred twenty-eight thousand three hundred and forty United States Dollars (USD 26.428.340,00), by contribution in kind in the total amount of twenty-six million four hundred thirty-six thousand three hundred and forty United States Dollars (USD 26.436.340,00), consisting in the contribution of a receivable (principal and accrued interest) in the total amount of twenty-six million four hundred thirty-six thousand three hundred and forty United States Dollars (USD 26.436.340,00) held by the Sole Shareholder towards The Gates Corporation with registered office at 1551 Wewatta Street, Denver, CO 80202, United States of America, held by the Sole Shareholder (the Receivable).

#### *Evidence of the contribution's existence and Value*

Proof of the existence and value of the contribution in kind has been given by:

- a balance sheet as of September 29, 2010 of the Sole Shareholder, certified "true and correct" by its managers;
- a contribution declaration of the Sole Shareholder, attesting that it is the unrestricted owner of the Receivable.

#### *Effective implementation of the contribution in kind*

The Sole Shareholder, through its proxy holder, declares that:

- it is the sole unrestricted owner of the Receivable and possesses the power to dispose of it, it being legally and conventionally freely transferable;
- the Receivable has consequently not been transferred and no legal or natural person other than the Sole Shareholder is entitled to any rights as to the Receivable;
- all further formalities are in course in the jurisdiction of the location of the Receivable in order to duly carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

#### *Report of the Company's managers*

The report of the managers of the Company, dated September 29, 2010, annexed to the present deed, attests that the managers of the Company, acknowledging having been informed beforehand of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the Company owing the above described contribution in kind, expressly agree with its description, with its valuation and confirm the validity of the subscription and payment.

IV. Pursuant to the above resolutions, article 6 of the Company's articles is amended and shall henceforth read as follows:

" **Art. 6.** The share capital is fixed at one hundred ten thousand five hundred United States Dollars (USD 110.500,00) represented by four thousand four hundred and twenty (4.420) shares with a nominal value of twenty-five United States Dollars (USD 25,00) each."

#### *Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present sole shareholder's meeting are estimated at approximately six thousand seven hundred euro (€ 6,700.-).

#### *Declaration*

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxy holder of the above appearing person, the present deed is 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 version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Senningerberg, on the date first written above,

The document having been read to the proxy holder of the person appearing, who is known to the notary by her full name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present deed.

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

L'an deux mille dix, le vingt-neuf septembre.

Par-devant Nous, Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch/Alzette.

A comparu:

Tomkins Luxembourg S.à r.l., société à responsabilité limitée établie et constituée selon les lois du Grand Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 23-25, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 86644 (l'Associé Unique),

ici représenté par M. Richard FAUVEL, employé, ayant son adresse professionnelle au 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 29 septembre 2010.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Lequel comparant, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. Le comparant est l'associé unique de la société à responsabilité limitée, établie et constituée selon les lois du Grand Duché du Luxembourg, "Tomkins American Investments S.à r.l." (ci après la Société), ayant son siège social au 23-25, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 86645, constituée par acte de Maître Joseph Elvinger, résidant à Luxembourg, en date du 28 février 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association numéro 961, en date du 24 juin 2002, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte de Maître Joseph Elvinger, notaire résidant au Luxembourg, en date du 2 avril 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association numéro 1103, en date du 4 juin 2009.

II. Le capital social de la Société est fixé à cent deux mille cinq cents Dollars Américains (USD 102.500,00) divisé en quatre mille cent (4.100) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Dollars Américains (USD 25,00) chacune.

III. L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de huit mille Dollars Américains (USD 8.000,00) pour le porter de son montant actuel de cent deux mille cinq cents Dollars Américains (USD 102.500,00) à cent dix mille cinq cents Dollars Américains (USD 110.500,00) par la création et l'émission de trois cent vingt (320) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Dollars Américains (USD 25,00) chacune les Nouvelles Parts Sociales), investies des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

*Souscription - Libération*

L'Associé Unique souscrit les Nouvelles Parts Sociales et les libère intégralement à leur valeur nominale de vingt-cinq Dollars Américains (USD 25,00) chacune, pour une valeur nominale totale de huit mille Dollars Américains (USD 8.000,00), ensemble avec une prime d'émission d'un montant total de vingt-six million quatre cent vingt-huit mille trois cent quarante Dollars Américains (USD 26.428.340,00), par apport en nature d'un montant total de vingt-six million quatre cent trente-six mille trois cent quarante Dollars Américains (USD 26.436.340,00), consistant en l'apport d'une créance (principal et intérêts accumulés) d'un montant de vingt-six million quatre cent trente-six mille trois cent quarante Dollars Américains (USD 26.436.340,00) détenue par l'Associé Unique sur The Gates Corporation avec siège social à 1551 Wewatta Street, Denver, CO 80202, Etats-Unis par l'Associé Unique (la Créance).

*Preuve de l'existence et de la valeur de l'apport*

Preuve de l'existence et de la valeur de cet apport en nature a été donnée par:

- un bilan au 29 septembre 2010 de l'Associé Unique, certifié «sincère et véritable» par ses gérants;
- une déclaration d'apport de l'Associé Unique, certifiant qu'il est propriétaire sans restriction de la Créance.

*Réalisation effective de l'apport*

L'Associé Unique, par son mandataire, déclare que:

- il est seul propriétaire sans restriction de la Créance et possède les pouvoirs d'en disposer, celle-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissible;
- de la Créance n'a pas fait l'objet d'une quelconque cession et aucune personne morale ou physique autre que l'Associé Unique ne détient de droit sur la Créance;
- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans la juridiction de situation de la Créance aux fins d'effectuer leur transfert et le rendre effectif partout et vis-à-vis de tous tiers.

*Rapport des gérants de la Société*

Le rapport des gérants de la Société en date du 29 septembre 2010, annexé aux présentes, atteste que les gérants de la Société, reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de leur responsabilité, légalement engagés en leur qualité de gérant de la Société à raison de l'apport en nature décrit plus haut, marquent expressément leur accord sur la description de l'apport en nature, sur son évaluation et confirment la validité des souscriptions et libérations.

IV. Suite aux résolutions prises ci-dessus, l'article 6 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à cent dix mille cinq cents Dollars Américains (USD 110.500,00) représenté par quatre mille quatre cent vingt (4.420) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Dollars Américains (USD 25,00) chacune.»

*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 d'environ six mille sept cents euros (€ 6.700.-).

*Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire de la personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT PROCES-VERBAL, passé à Senningerberg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la personne comparante, connue du notaire par son nom et prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: Fauvel, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 01 octobre 2010. Relation: EAC/2010/11733. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2010143469/150.

(100164219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

**ADSL-TELECOMS, Société Anonyme.**

Siège social: L-9530 Wiltz, 24, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 137.918.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2010142605/9.

(100163532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

**TNT Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.530,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 144.548.

In the year two thousand and ten, the twenty-eighth day of September, before Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of TNT Holdings Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg private limited company (société à responsabilité limitée), with its registered office at 2-8 avenue Charles de Gaulle, 2<sup>nd</sup> floor L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under the number B 144548 and having a subscribed share capital of EUR 12,530 (the Company).

The Company has been incorporated on 20 January 2009 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C – N° 453 of 3 March 2008. The articles of association of the Company (the Articles) were amended several times and the last time on 9 September 2010 pursuant to a deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C.

There appears:

TNT Express Worldwide N.V., a public limited liability company incorporated under the laws of The Netherlands, having its registered office at Neptunusstraat 41 - 63, 2132JA Hoofddorp, registered with the Dutch Chamber of Commerce under number 33229886 (the Sole Shareholder);

hereby represented by Marc Tkatcheff, lawyer residing in Luxembourg (the Proxyholder), by virtue of a proxy given under private seal which was attached to the deed passed on 9 September 2010 and has been filed with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated hereabove, requests the undersigned notary to record that 1,253 (one thousand two hundred and fifty-three) shares having a nominal value of EUR 10 (ten Euro) each, representing the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted.

The Meeting takes the following resolution:

*Sole resolution*

The Meeting notes that a specification was omitted in the notarial deed passed on 9 September 2010 (the Deed) in respect of the effective time at which the contributions in kind for the capital increase were made.

As a consequence, the Meeting resolves to insert such information in the third resolution of the Deed which should read as follows:

*"Third resolution*

The Meeting accepts the subscription to the increase of the share capital and its full payment as follows:

*Subscription - Payment*

The Proxyholder, acting in the name and on behalf of the Sole Shareholder, declares that the Sole Shareholder:

(i) subscribes to the increase of the share capital of the Company; and

(ii) fully pays up the subscription price of the New Share (the Subscription price) by way of contributions in kind (the Contributions in Kind) consisting in (i) 10,000 (ten thousand) shares representing 100% (a hundred percent) of the capital of TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o., having a nominal value of PLN 50 (fifty Polish Zloty) each and (ii) 100 (one hundred) shares representing 100% (a hundred percent) of the capital of TNT Holdings (Poland) Sp. z o.o., having a nominal value of PLN 50 (fifty Polish Zloty) each (the Shares).

The Meeting acknowledges that the contribution in kind relating to the shares issued in TNT Holdings (Poland) Sp. z o.o. will be effectively realised as at 9 September 2010 at 2.58 p.m. CET and that the contribution in kind relating to the shares issued in TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o. will be effectively realised as at 9 September 2010 at 2.59 p.m. CET.

The Meeting acknowledges that the aggregate value and transferability of the Shares to be contributed to the Company are supported by certificates (the Certificates) issued by the Sole Shareholder contributing the Shares, which is countersigned by the management of the Company and which confirms inter alia that the amount corresponding to the value of the Shares is the EUR equivalent of PLN 647,004,000 (six hundred and forty-seven million four thousand Polish Zloty) as per the market rate for EUR/PLN of 9 September 2010, being EUR 163,736,302 (one hundred and sixty-three million seven hundred and thirty-six thousand three hundred and two) (the Amount) and that the Shares are freely transferable to the Company.

The Meeting acknowledges that the Subscription Price is to be allocated as follows:

(i) an amount of EUR 10 (ten Euro) is to be allocated to the nominal share capital account of the Company; and

(ii) the Amount, minus EUR 10 (ten Euro), is to be allocated to the share premium account of the Company.

A copy of the above Certificates, after having been signed ne varietur by the Proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered with it.

On the basis of the Certificates, the Meeting acknowledges the payment of the Subscription Price.

As a result of the above share capital increase and the subscription of the New Share, the Meeting records that the shareholding in the Company is, from now on, as follows:

TNT Express Worldwide N.V.:	1,253 shares
-----------------------------	--------------

*Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of this deed, is approximately nine hundred euro (€ 900,-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing party, it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

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

The present deed having been read to the Meeting and the Proxyholder of the appearing party, the said Proxyholder signed together with the notary, the present original deed.



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

L'an deux mille dix, le vingt-huit septembre, par-devant Maître Francis Kessler, notaire résidant à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

Se tient une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de TNT Holdings Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 2-8 avenue Charles de Gaulle, 2<sup>ème</sup> étage L-1653 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 144548 au capital social de 12.530 EUR (La Société).

La Société a été constituée le 20 janvier 2009 par acte passé devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, Grand Duché-de Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C – N°453 du 3 mars 2008. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés plusieurs fois et la dernière fois le 9 septembre 2010 par acte passé devant le notaire instrumentant, non-encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C.

#### Apparaît:

TNT Express Worldwide N.V., une société (public limited liability company) de droit hollandais, avec siège social à Neptunusstraat 41 - 63, 2132JA Hoofddorp (Amsterdam), enregistrée auprès de la chambre de commerce hollandaise sous le numéro 33229886 (l'Associé Unique)

ici représenté par Marc Tkatcheff, avocat, demeurant à Luxembourg (le Mandataire) en vertu d'une procuration donnée sous seing privé annexée à l'acte passé en date du 9 septembre 2010 et qui a été soumise à l'enregistrement.

L'Associé Unique, représenté comme décrit ci-dessus, requiert au notaire instrumentaire d'acter que 1.253 (mille deux cent cinquante-trois) parts sociales d'une valeur nominale de 10 EUR (dix Euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont dûment représentées à l'Assemblée, qui est dès lors valablement constituée.

L'Assemblée prend les résolutions suivantes:

#### *Résolution unique*

L'Assemblée note qu'une spécification relative à l'heure effective à laquelle les apports en nature ont été effectués pour les besoins de l'augmentation de capital de la Société a été omise au sein de l'acte passé le 9 septembre 2010 (l'Acte).

Par conséquent, l'Assemblée décide d'insérer cette information au sein de la troisième résolution de l'Acte qui doit se lire comme suit:

#### *"Troisième résolution*

L'Assemblée décide en outre d'approuver la souscription de l'augmentation de capital et sa libération de la manière suivante:

#### *Souscription – Libération*

Le Mandataire, agissant au nom et pour le compte de l'Associé Unique, déclare que l'Associé Unique:

(i) souscrit à l'augmentation de capital social de la Société; et

(ii) libère le prix de souscription relatif à la Nouvelle Part Sociale (le Prix de Souscription) par le biais d'apports en nature (les Apports en Nature) consistant en (i) 10.000 (dix mille) actions représentant 100% (cent pour cent) du capital de TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o., et ayant une valeur nominale de PLN 50 (cinquante Zlotys polonais) chacune et (ii) 100 (cent) shares actions représentant 100% (cent pour cent) du capital de TNT Holdings (Poland) Sp. z o.o., et ayant une valeur nominale de PLN 50 (cinquante Zlotys polonais) chacune (les Actions).

L'Assemblée constate que l'apport en nature relatif aux actions émises par TNT Holdings (Poland) Sp. z o.o. sera effectivement réalisé le 9 Septembre 2010 à 14h58 CET et que l'apport en nature relatif aux actions émises par TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o. sera effectivement réalisé le 9 Septembre 2010 à 14h59 CET.

L'Assemblée constate que la valeur totale et la transférabilité des Actions qui seront apportées à la Société sont établies par des certificats (les Certificats) émis par l'Associé Unique apportant les Actions et contresignés par l'organe de gestion de la Société et qui confirment, entre autres choses, que le montant correspondant à la valeur des Actions est l'équivalent en EUR de 647.004.000 PLN (six cent quarante-sept millions quatre mille zlotys polonais) déterminé selon le taux du marché pour la conversion EUR/PLN au 9 septembre 2010, représentant 163.736.302 (cent soixante-trois millions sept cent trente-six mille trois cents-deux) Euros (le Montant) et que les Actions sont librement transférables à la Société.

L'Assemblée constate que le Prix de Souscription sera réparti de la manière suivante:

(i) un montant de 10 EUR (dix Euros) sera attribué au compte nominal du capital social de la Société; et

(ii) le Montant diminué de 10 EUR (dix euros) sera attribué au compte de prime d'émission de la Société.

Une copie des Certificats, après avoir été signé ne varietur par le Mandataire agissant au nom de la partie comparante et par le notaire instrumentaire, resteront annexés au présent acte afin d'être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.

Sur base des Certificats, l'Assemblée constate le paiement du Prix de Souscription.

En conséquence de l'augmentation de capital qui précède et de la souscription des Nouvelles Parts Sociales, l'Assemblée décide d'acter que l'actionariat de la Société après l'augmentation du capital social est désormais le suivant:

TNT Express Worldwide N.V.: ..... 1.253 parts sociales

*Estimation des frais*

Le total des dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou dont elle est responsable en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à neuf cents euros (€ 900,-).

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

Dont acte, passé, date qu'en tête de la présente, à Luxembourg.

Et après lecture faite à l'Assemblée et au Mandataire de la partie comparante, ledit Mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: Tkatcheff, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 30 septembre 2010 Relation: EAC/2010/11694 Reçu douze euros 12,00 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2010142944/149.

(100163966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

---

**Infra Shipping A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 96.401.

Les comptes au 31 décembre 2006 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.

INFRA SHIPPING A.G.

HIRSCH Gabriele / JARAMILLO Sandrine

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010142306/12.

(100161744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2010.

---

**JP/LX BC Stereo I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 279.475,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 139.388.

Par résolutions signées en date du 15 septembre 2010, l'associé unique a accepté la démission de Mike Colato, avec adresse au Devonshire House 6<sup>th</sup> Flr, Mayfair Place, 8AJ Londres, Royaume-Uni, de son mandat de gérant avec effet au 14 juillet 2010.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010142308/13.

(100162090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2010.

---

**JP/LX BC Stereo II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 246.725,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 139.387.

Par résolutions signées en date du 15 septembre 2010, l'associé unique a accepté la démission de Mike Colato, avec adresse au Devonshire House 6<sup>th</sup> Flr, Mayfair Place, 8AJ Londres, Royaume-Uni, de son mandat de gérant avec effet au 14 juillet 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 11 octobre 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010142309/13.

(100162227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2010.

---

**JP/LX BC Stereo III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 351.600,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 139.386.

---

Par résolutions signées en date du 15 septembre 2010, l'associé unique a accepté la démission de Mike Colato, avec adresse au Devonshire House 6<sup>th</sup> Flr, Mayfair Place, 8AJ Londres, Royaume-Uni, de son mandat de gérant avec effet au 14 juillet 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 11 octobre 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010142310/13.

(100162053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2010.

---

**JP/LX BC Stereo IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 364.375,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 139.382.

---

Par résolutions signées en date du 15 septembre 2010, l'associé unique a accepté la démission de Mike Colato, avec adresse au Devonshire House 6<sup>th</sup> Flr, Mayfair Place, 8AJ Londres, Royaume-Uni, de son mandat de gérant avec effet au 14 juillet 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 11 octobre 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010142311/13.

(100162067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2010.

---

**JP/LX BC Stereo V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 374.050,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 139.381.

---

Par résolutions signées en date du 15 septembre 2010, l'associé unique a accepté la démission de Mike Colato, avec adresse au Devonshire House 6<sup>th</sup> Flr, Mayfair Place, 8AJ Londres, Royaume-Uni, de son mandat de gérant avec effet au 14 juillet 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 11 octobre 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010142312/13.

(100162097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2010.

---

**JP/LX BC Stereo VII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 229.650,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 139.379.

---

Par résolutions signées en date du 15 septembre 2010, l'associé unique a accepté la démission de Mike Colato, avec adresse au Devonshire House 6<sup>th</sup> Flr, Mayfair Place, 8AJ Londres, Royaume-Uni, de son mandat de gérant avec effet au 14 juillet 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 11 octobre 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010142313/13.

(100162062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2010.

---

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

R.C.S. Luxembourg B 26.997.

—  
**LIQUIDATION JUDICIAIRE**

Par jugement rendu le 14 octobre 2010, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société à responsabilité limitée KDS S.à r.l. (R.C. B 26.997) dont le siège social à L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon, a été dénoncé le 19 octobre 2004.

Ce même jugement a nommé Juge-commissaire, Madame Carole KUGENER, juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et liquidateur M<sup>e</sup> Laurélia STEINMETZ, avocat, demeurant à Luxembourg. Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration du montant de leurs créances au greffe de la sixième chambre de ce tribunal avant le 4 novembre 2010.

Pour extrait conforme

Maître Laurélia STEINMETZ

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2010142315/18.

(100162237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2010.

---

**T.R.I. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 50.584.

**Travel Ring International, Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 50.583.

—  
L'an deux mille dix, le onze octobre.

Par devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TRAVEL RING INTERNATIONAL, avec siège social à L-2520 Luxembourg, 21-25, Allée Scheffer, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 50.583,

constituée suivant acte reçu par le notaire Alphonse LENTZ, alors de résidence à Remich, en date du 16 mars 1995, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 305 du 4 juillet 1995.

Le capital social a été converti en Euros en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale ordinaire en date du 7 décembre 2001, publiée au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 492 du 28 mars 2002.

Ladite société a un capital social de TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000.-), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de TRENTE-ET-UN EUROS (€ 31.-) chacune.

L'assemblée est présidée par Monsieur Tomislav TASCJJEVIC, administrateur de sociétés, demeurant à F-75018 Paris, 7, avenue Rachel,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Thierry HELLERS, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Régis STEINER, avocat, demeurant professionnellement à F-67116 Reichstett, Chemin Départemental 63.

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

1. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. - Approbation du projet d'apport d'universalité de patrimoine tel que décidé par le conseil d'administration en date du 31 août 2010.

2. - Constatation de l'apport d'universalité et de ses effets.

3. - Approbation de la répartition des éléments actifs et passifs du patrimoine de la société anonyme TRAVEL RING INTERNATIONAL (société Apporteuse).

4.- Modification de l'objet social de la société Apporteuse.

5.- Approbation des nouveaux statuts de la société Apporteuse.

II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

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

Le Président expose ensuite que:

1) Le projet d'apport d'universalité établi en date du 31 août 2010 a été publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1823 du 7 septembre 2010, soit plus d'un mois avant la présente Assemblée.

2) Les nouveaux statuts de la Société Apporteuse, à l'état de projet, ont été communiqués aux actionnaires plus d'un mois avant la présente Assemblée, ce qui est expressément reconnu par ceux-ci.

3) Ont été déposés pendant le délai légal au siège social de la Société et tenus à la disposition des actionnaires les documents prévus à l'article 295 de la loi sur les sociétés commerciales.

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

#### *Première résolution*

L'assemblée approuve le projet d'apport d'universalité tel qu'il a été publié le 7 septembre 2010 au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1823, en conformité avec l'article 290 de la loi sur les sociétés commerciales.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée constate que conformément aux dispositions de l'article 301 de la loi sur les sociétés commerciales, l'apport d'universalité tel que décrit dans le projet d'apport d'universalité prendra effet au 1<sup>er</sup> janvier 2010, avec les effets prévus à l'article 308bis-4 de la même loi, sans préjudice des dispositions de l'article 302 sur les effets de la scission à l'égard des tiers.

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée approuve la répartition des éléments actifs et passifs du patrimoine total de la Société Apporteuse, tels que proposés dans le projet d'apport d'universalité.

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'objet social de la Société Apporteuse afin de lui donner la teneur suivante:

"La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations, financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet."

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée approuve les nouveaux statuts de la Société Apporteuse qui seront de la teneur suivante:

### **Dénomination - Siège - Durée - Objet**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de TRAVEL RING INTERNATIONAL S.A..

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, au moyen d'une résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, au moyen d'une résolution de l'assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique 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.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations, financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

### Capital - Actions

**Art. 5.** Le capital social est fixé à TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000.-), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de TRENTE-ET-UN EUROS (€ 31.-) par action.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à la somme de CENT SOIXANTE-ET-UN MILLE DEUX CENTS EUROS (€ 161.200.-) par la création et l'émission d'actions nouvelles, d'une valeur nominale de TRENTE-ET-UN EUROS (€ 31.-) chacune.

Le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté:

- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital,

- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles,

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée d'actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront pas été émises par le Conseil d'Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue: cette modification sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d'Administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

**Art. 6.** Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, aux choix des actionnaires, sauf dispositions de la loi.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d'un registre à souches et signés par deux administrateurs respectivement par l'administrateur unique.

**Art. 7.** La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action.

S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d'un conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier gagiste.

### Administration - Surveillance

**Art. 8.** En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut excéder six ans et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président et s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents du conseil d'administration. Le premier président sera désigné par l'assemblée générale.

En cas d'absence du président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

**Art. 9.** Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.

Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf le cas d'urgence qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.



Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas, où tous les administrateurs sont présents ou valablement représentés.

Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiquée dans la convocation.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou valablement représentée.

La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéo conférence.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et pour voter en son lieu et place.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes ou fax.

Un administrateur, ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l'approbation du conseil, sera obligé d'en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d'administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la majorité des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Lorsque la société comprend un associé unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la société.

**Art. 10.** Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans un registre spécial et signés par au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs ou l'administrateur unique.

**Art. 11.** Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ou par les statuts de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur unique.

**Art. 12.** Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Le conseil d'administration peut également déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui portera le titre d'administrateur-délégué.

**Art. 13.** Le conseil d'administration ou l'administrateur unique représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

**Art. 14.** Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances comme suit:

- en cas d'administrateur unique, par la signature individuelle de cet administrateur,
- en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs dont obligatoirement celle du délégué à la gestion journalière (administrateur-délégué) si un tel était nommé, ou encore
- par la signature individuelle du délégué à la gestion journalière (administrateur-délégué) dans les limites de ses pouvoirs, ou
- par la signature individuelle ou conjointe d'un ou de plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d'administration.

**Art. 15.** La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale ou l'actionnaire unique, qui fixe le nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne peut pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

### Assemblées

**Art. 16.** S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée des actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société.

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. 17.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le dernier mercredi du mois de juin à 15.00 heures.

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

**Art. 18.** Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration respectivement par l'administrateur unique ou le commissaire aux comptes. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant dix pour cent (10%) du capital social.

**Art. 19.** Chaque action donne droit à une voix.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

### **Année sociale - Répartition des Bénéfices**

**Art. 20.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique 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 au(x) commissaire(s).

**Art. 21.** Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 22.** La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'Assemblée Générale ou par l'associé unique qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

### **Disposition générale**

**Art. 23.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l'article 300 (2) de la loi sur les sociétés commerciales avoir vérifié l'existence des actes et formalités incombant à la Société ainsi que du projet d'apport d'universalité et atteste leur légalité.

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: T. TASCIJEVIC, R. STEINER, T. HELLERS, Henri BECK

Enregistré à Echternach, le 14 octobre 2010. Relation: ECH/2010/1434. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 20 octobre 2010.

Henri BECK.

Référence de publication: 2010142378/239.

(100161923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2010.

---

**Lancaster Coinvestors A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 143.157.

—  
Constituée par-devant Me Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 novembre 2008, acte publié au Mémorial C, no 2921 du 8 décembre 2008.

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.

Nicole Götz

Manager

Référence de publication: 2010142317/14.

(100162187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2010.

---

**LuxiPrivilège, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 46.388.

—  
*Extrait du Procès-verbal des décisions prises par voie circulaire par le Conseil d'Administration en date du 29 septembre 2010*

Le 18 mai 2010, le siège social de Luxiprivilège a été transféré au 49, Avenue J-F Kennedy L-1855 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

Luxiprivilège

State Street Bank Luxembourg S.A.

Banque Domiciliataire

Signature

Référence de publication: 2010142319/15.

(100161941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2010.

---

**Mandarin Capital Partners S.C.A. SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 128.231.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 25 juin 2010*

*Résolutions:*

En date du 25 juin 2010, Mr. Liu Liange, domicilié au 30, Fu Xing Men Nei St, 100031 Dongcheng, Beijing, Chine et Mr. Yu Zhidong, domicilié au 29, Fucheng Men Wai Street, 100037 Beijing, Chine, ont été réélus en tant que membres du Conseil de Surveillance, dans la fonction de commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2010.

En date du 25 juin 2010, Mme Ansuini Antonella, domiciliée au 41 A, Via San Pio X, 35123 Padova, Italie a été nommée en remplacement de Mr. Bruno Sollazzo, en tant que membre du Conseil de Surveillance, dans la fonction de commissaire aux comptes et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2010.

Deloitte S.A., ayant son adresse professionnelle au 560 rue de Neudorf, L-2220, Luxembourg, a été réélu en tant que réviseur d'entreprise jusqu'à l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2010.

Luxembourg, le 21 octobre 2010.

Pour extrait conforme

Hille-Paul Schut

Un mandataire

Référence de publication: 2010143663/25.

(100163927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

---

**FFS 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.212.500,00.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 154.816.

In the year two thousand and ten on the twenty-ninth of September.

Before Us, Maître Francis Kessler, notary residing in Esch/Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

Forum Funding Company S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 145663,

here represented by Ms. Laura Gehlkopf, employee, having her professional address at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of one (1) proxy given on September 27, 2010.

The said proxy, signed *ne varietur* by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company incorporated and existing in the Grand Duchy of Luxembourg under the name of "FFS 1 S.à r.l." (hereinafter, the Company), with registered office at 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 154816, established pursuant to a deed of the undersigned notary, of August 6, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1644 of August 13, 2010.

II. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12.500,00) represented by twelve thousand five hundred (12.500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each.

III. The sole shareholder resolves to increase the Company's share capital by an amount of one million two hundred thousand Euro (EUR 1.200.000,00), in order to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12.500,00), to one million two hundred twelve thousand five hundred Euro (EUR 1.212.500,00), by creation and issue of one million two hundred thousand (1.200.000) new shares, all with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (hereinafter referred to as the New Shares), together with a share premium in the amount of six million eight hundred thousand Euro (EUR 6.800.000,00).

*Subscription - Payment*

Forum Funding Company S.à r.l., prenamed, declares to subscribe for the one million two hundred thousand (1.200.000) New Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each, together with the attached share premium in the amount of six million eight hundred thousand Euro (EUR 6.800.000,00) and to fully pay them up for an aggregate amount of eight million Euro (EUR 8.000.000,00), by contribution in cash.

The amount of eight million Euro (EUR 8.000.000,00) has been fully paid up in cash and is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

IV. Pursuant to the above resolution, article 6, first paragraph of the Company's articles of association is amended and shall henceforth read as follows:

**" Art. 6. First paragraph.** The share capital is set at one million two hundred twelve thousand five hundred Euro (EUR 1.212.500,00) represented by one million two hundred twelve thousand five hundred (1.212.500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each."

*Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the above resolutions are estimated at four thousand Euro (EUR 4.000,00).

*Declaration*

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of the above appearing person, the present deed is 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 version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Senningerberg, on the date first written above.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by her full name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present deed.

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

L'an deux mille dix, le vingt-neuf du mois de septembre.

Par-devant Nous, Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

#### A COMPARU:

Forum Funding Company S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 145663,

ici représentée par Mlle Laura Gehlkopf, employée, ayant son adresse professionnelle au 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une (1) procuration donnée le 27 septembre 2010.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la mandataire du comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Le comparant, représenté par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. Le comparant est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie dans le Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination «FFS 1 S.à r.l.» (ciaprès, la Société), ayant son siège social au 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous numéro B 154816, constituée par acte du notaire instrumentant en date du 6 août 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°1644 en date du 13 août 2010.

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,00) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune.

III. L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un million deux cent mille Euro (EUR 1.200.000,00) pour le faire passer de son montant actuel de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,00) à un million deux cent douze mille cinq cents Euro (EUR 1.212.500,00) par la création et l'émission d'un million deux cent mille (1.200.000) nouvelles parts sociales (ci-après désignées les Nouvelles Parts), d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune, ensemble avec une prime d'émission d'un montant de six millions huit cent mille Euro (EUR 6.800.000,00).

#### Souscription - Libération

Forum Funding Company S.à r.l., précitée, déclare souscrire à un million deux cent mille (1.200.000) Nouvelles Parts d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune, ainsi qu'à la prime d'émission y attachée d'un montant de six millions huit cent mille Euro (EUR 6.800.000,00) et les libérer intégralement pour un montant total de huit millions d'Euro (EUR 8.000.000,00), par paiement en numéraire.

Le montant de huit millions d'Euro (EUR 8.000.000,00) a été intégralement libéré en numéraire et se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

V. Suite à la résolution ci-dessus, l'article 6, premier paragraphe des statuts de la Société est modifié et a désormais la teneur suivante:

« **Art. 6. Premier paragraphe.** Le capital social de la Société s'élève à un million deux cent douze mille cinq cents Euro (EUR 1.212.500,00) représenté par un million deux cent douze mille cinq cents (1.212.500,00) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune.»

#### 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 à la somme de quatre mille Euro (EUR 4.000,00).

#### Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire de la personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT PROCES-VERBAL, passé à Senningerberg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la personne comparante, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: Gehlkopf, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 06 octobre 2010. Relation: EAC/2010/11912. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2010142740/106.

(100163835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

**Le Monde Entier S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R.C.S. Luxembourg B 90.264.

Les comptes 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.

LE MONDE ENTIER S.A.  
Georges DIEDERICH / Alexis DE BERNARDI  
*Administrateur/ Administrateur*

Référence de publication: 2010142320/12.

(100161736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2010.

**Leopard 888 Germany Master Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.  
R.C.S. Luxembourg B 155.839.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.  
Joëlle BADEN  
*Notaire*

Référence de publication: 2010142321/12.

(100161816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2010.

**Generali European Real Estate Investments S.A., Société Anonyme - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 121.362.

In the year two thousand and ten, on the first day of October.

Before us, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

is held an extraordinary general meeting of shareholders of "Generali European Real Estate Investments S.A.", (hereinafter the "Company") a société anonyme – fonds d'investissement spécialisé incorporated under the form of a société anonyme existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade Register under number B 121.362, incorporated pursuant to a deed dated 17 November 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 29 November 2006, number 2236. The articles of incorporation have been modified for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on 27 July 2010, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting was opened by Mr Mustafa NEZAR, lawyer, residing in Russange (F), having been appointed chairman, who appointed as secretary Mr Guy DECKER, employee, residing in Gosseldange.

The meeting elected as scrutineer Mr Bart Denys, lawyer, professionally residing in Luxembourg.

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

I. The agenda of the meeting is the following:

1. Decision to increase the share capital of the Company by an amount of 69,108.90 Euros in order to raise it from its current amount of 3,298,586.29 Euros to 3,367,695.19 Euros by creating and issuing 14,610 Class A Shares with a nominal value of 4.73 Euros each and with a share premium of 621,980.06 Euros.

2. Decision to amend accordingly article 5.2 of the Articles of Incorporation of the Company which shall henceforth be as follows:

**“5.2.** The Company has, at 28 September 2010, a subscribed share capital of three million three hundred and sixty-seven thousand six hundred and nine-five Euros and nineteen Euro cents (EUR 3,367,695.19.-) divided into seven hundred and eleven thousand four hundred and eighty-six (711,486) fully paid up redeemable Class A Shares in the Generali European Real Estate Investments S.A. – GREF Compartment of a par value of four Euros and seventy-three Euro cents (EUR 4.73) per Share.”

3. Miscellaneous.

II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the



represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders, after having been signed 'ne varietur', will also remain annexed to the present deed.

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

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

The appearing parties, representing the whole corporate capital, take the following resolutions:

*First resolution*

The shareholders decide to increase the issued corporate capital of the Company by an amount of sixty-nine thousand one hundred and eight Euros and ninety Euro cents (EUR 69,108.90) in order to raise it from its current amount of three million two hundred and ninety eight thousand five hundred and eighty-six Euros and twenty-nine cents (EUR 3,298,586.29.-) to three million three hundred and sixty-seven thousand six hundred and ninety-five Euros and nineteen Euro cents (EUR 3,367,695.19.-) by creating and issuing an additional fourteen thousand six hundred and ten (14,610) Class A Shares, with a par value of four Euros and seventy-three cents (EUR 4.73) each, and with a share premium of six hundred and twenty-one thousand nine hundred and eighty Euros and six Euro cents (EUR 621,980.06), in consideration of cash payment.

*Subscription- Payment*

Thereupon intervenes:

1. Generali Rueckversicherung AG, having its registered office at Landskronngasse 1-3, AT -1010 Wien, Austria, represented by Mr Bart Denys, prenamed, by virtue of a proxy given on 28 September 2010,

who declares to subscribe for 1,427 Shares, with a par value of 4.73 Euros per share and to fully pay them up by a contribution in cash.

2. Generali Vie S.A., having its registered office at 11 Boulevard Hausmann, 75009 Paris, France, represented by Mr Bart Denys, prenamed, by virtue of a proxy given on 28 September 2010,

who declares to subscribe for 3,567 Shares, with a par value of 4.73 Euros per share and to fully pay them up by a contribution in cash.

3. AachenMünchener Lebensversicherung AG, having its registered office at Agrippinawerft 30, 50678 Cologne, Germany, represented by Mr Bart Denys, prenamed, by virtue of a proxy given on 27 September 2010,

who declares to subscribe for 1,141 Shares, with a par value of 4.73 Euros per share and to fully pay them up by a contribution in cash.

4. Generali Lebensversicherung AG, having its registered office at Agrippinawerft 30, DE - 50678 Cologne, Germany, represented by Mr Bart Denys, prenamed, by virtue of a proxy given on 27 September 2010,

who declares to subscribe for 713 Shares, with a par value of 4.73 Euros per share and to fully pay them up by a contribution in cash.

5. Volksfürsorge Deutsche Lebensversicherung AG, having its registered office at Agrippinawerft 30, DE - 50678 Cologne, Germany, represented by Mr Bart Denys, prenamed, by virtue of a proxy given on 27 September 2010,

who declares to subscribe for 1,712 Shares, with a par value of 4.73 Euros per share and to fully pay them up by a contribution in cash.

6. GENERALI Real Estate Investments B.V., having its registered office at Diemerhof 42, 1112 XN Diemen, Amsterdam, the Netherlands, represented by Mr Bart Denys, prenamed, by virtue of a proxy given on 28 September 2010,

who declares to subscribe for 1,427 Shares, with a par value of 4.73 Euros per share and to fully pay them up by a contribution in cash.

7. Assicurazioni Generali S.p.A., having its registered office at Via Machiavelli 4, I - 34132 Trieste (TS), Italy, represented by Mr Bart Denys, prenamed, by virtue of a proxy given on 23 September 2010,

who declares to subscribe for 3,567 Shares, with a par value of 4.73 Euros per share and to fully pay them up by a contribution in cash.

8. Generali Vida - Companhia de Seguros, S.A., having its registered office at Avenida Duque d'Avila 114, P - 1069-047 Lisboa, Portugal, represented by Mr Bart Denys, prenamed, by virtue of a proxy given on 28 September 2010,

who declares to subscribe for 171 Shares, with a par value of 4.73 Euros per share and to fully pay them up by a contribution in cash.

9. Generali - Companhia de Seguros, S.p.A., having its registered office at Avenida Duque d'Avila 114, P - 1069-047 Lisboa, Portugal, represented by Mr Bart Denys, prenamed, by virtue of a proxy given on 28 September 2010,

who declares to subscribe for 171 Shares, with a par value of 4.73 Euros per share and to fully pay them up by a contribution in cash.

10. La Estrella S.A. de Seguros Y Reaseguros, having its registered office at Orense 2, ES - 28020 Madrid, Spain, represented by Mr Bart Denys, prenamed, by virtue of a proxy given on 28 September 2010

who declares to subscribe for 357 Shares, with a par value of 4.73 Euros per share and to fully pay them up by a contribution in cash.

11. Banco Vitalicio de Espana Compania Anonima de Seguros Y Reaseguros, having its registered office at Paseo de Gracia 11, ES - 08007 Barcelona, Spain, represented by Mr Bart Denys, prenamed, by virtue of a proxy given on 28 September 2010

who declares to subscribe for 357 Shares, with a par value of 4.73 Euros per share and to fully pay them up by a contribution in cash.

All these shares and their share premium have been fully paid-in, so that the total amount of six hundred and ninety-one thousand and eighty-eight Euros and ninety-six Euro cents (EUR 691,088.96) corresponding to the share capital increase of an amount of sixty-nine thousand one hundred and eight Euros and ninety Euro cents (EUR 69,108.90) and the share premium of an amount of six hundred and twenty-one thousand nine hundred and eighty Euros and six Euro cents (EUR 621,980.06) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

#### *Second resolution*

The shareholders hence decide to amend article 5.2 of the Articles of Incorporation of the Company which shall henceforth be as follows:

**"5.2.** The Company has, at October 1<sup>st</sup> 2010, a subscribed share capital of three million three hundred and sixty-seven thousand six hundred and ninety-five Euros and nineteen cents (EUR 3,367,695.19.-) divided into seven hundred and eleven thousand four hundred and eighty-six (711,486) fully paid up redeemable Class A Shares in the Generali European Real Estate Investments S.A. – GREF Compartment of a par value of four Euros and seventy-three cents (EUR 4.73) per Share."

Nothing else being in the agenda, the meeting was closed.

#### *Costs and Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to two thousand two hundred Euros (EUR 2,200).

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

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

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

#### **Suit la traduction en français du texte qui précède:**

En l'an deux mille dix, le premier octobre.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg,

Est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de "Generali European Real Estate Investments S.A." (ci-après la "Société") une société anonyme - fonds d'investissement spécialisé constituée sous les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce de Luxembourg sous le numéro B 121.362, constituée en vertu d'un acte notarié daté du 17 novembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 29 novembre 2006, numéro 2236. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'un acte du notaire instrumentant le 27 juillet 2010, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est présidée par Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, demeurant à Russange (F),

qui nomme comme secrétaire Monsieur Guy DECKER, employé privé, demeurant à Gosseldange.

La réunion élit comme scrutateur Monsieur Bart Denys, juriste, ayant sa résidence professionnelle à Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

#### *Ordre du jour:*

1. Décision d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 69.108,90 Euros afin de le porter de son montant actuel de 3.298.586,29 Euros à 3.367.695,19 Euros par la création et l'émission de 14.610 Actions de Classe A d'une valeur nominale de 4.73 Euros chacune et avec une prime d'émission de 621.980,06 Euros.

2. Décision de modifier en conséquence l'article 5.2 des Statuts de la Société qui sera dès lors comme suit:

**«5.2.** La Société a, en date du 28 septembre 2010 un capital social souscrit initial de trois millions trois cent soixante-sept mille six cent quatre-vingt-quinze Euros et dix-neuf cents (EUR 3.367.695,19.-) divisé en sept cent onze mille quatre

cent quatre-vingt six (711.486) Actions entièrement libérées rachetables de Classe A dans le compartiment Generali European Real Estate Investments S.A. – Compartiment GREF d'une valeur nominale de quatre Euros et soixante-treize Euro cents (EUR 4,73) par Action entièrement libérée.»

### 3. Divers.

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

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

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

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

#### *Première résolution*

Les actionnaires décident d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de soixante-neuf mille cent huit Euros et quatre-vingt-dix cents (EUR 69.108,90) pour le porter de son montant actuel de trois millions deux cent quatre-vingt dix-huit mille cinq cents quatre-vingt-six Euros et vingt-neuf cents (EUR 3.298.586,29) à trois millions trois cent soixante-sept mille six cent quatre-vingt-quinze Euros et dix-neuf cents (EUR 3.367.695,19) par la création et l'émission de quatorze mille six cent dix (14.610) Actions de Classe A supplémentaires d'une valeur nominale de quatre Euros soixante-treize cents (EUR 4.73) chacune, et avec une prime d'émission de six cent vingt-et-un mille neuf cent quatre-vingt Euros et six cents (EUR 621.980,06) en considération d'un apport en numéraire.

#### *Souscription - Libération*

1. Generali Ruckversicherung AG, ayant son siège social au 1-3 Landskrongasse, AT -1010 Wien, Autriche, ici représentée par M. Bart Denys, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 28 septembre 2010.

Laquelle déclare souscrire pour 1.427 Actions, d'une valeur nominale de 4.73 Euros chacune et de les libérer entièrement par un apport en numéraire

2. Generali Vie S.A., ayant son siège social au 11 Boulevard Hausmann, 75009 Paris, France, ici représentée par M. Bart Denys, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 28 septembre 2010,

Laquelle déclare souscrire pour 3.567 Actions, d'une valeur nominale de 4.73 Euros chacune et de les libérer entièrement par un apport en numéraire

3. AachenMünchener Lebensversicherung AG, ayant son siège social au 30 Agrippinawerft, 50678 Cologne, Allemagne, ici représentée par M. Bart Denys, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 27 septembre 2010,

Laquelle déclare souscrire pour 1.141 Actions, d'une valeur nominale de 4.73 Euros chacune et de les libérer entièrement par un apport en numéraire

4. Generali Lebensversicherung AG, ayant son siège social au 30 Agrippinawerft, DE - 50678 Cologne, Allemagne, ici représentée par M. Bart Denys, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 27 septembre 2010,

Laquelle déclare souscrire pour 713 Actions, d'une valeur nominale de 4.73 Euros chacune et de les libérer entièrement par un apport en numéraire

5. Volksfürsorge Deutsche Lebensversicherung AG, ayant son siège social au 30 Agrippinawerft, DE - 50678 Cologne, Allemagne, ici représentée par M. Bart Denys, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 27 septembre 2010,

Laquelle déclare souscrire pour 1.712 Actions, d'une valeur nominale de 4.73 Euros chacune et de les libérer entièrement par un apport en numéraire

6. GENERALI Real Estate Investments B.V., ayant son siège social au 42 Diemerhof, 1112 XN Diemen, Amsterdam, Pays-Bas, ici représentée par M. Bart Denys, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 28 septembre 2010,

Laquelle déclare souscrire pour 1.427 Actions, d'une valeur nominale de 4.73 Euros chacune et de les libérer entièrement par un apport en numéraire

7. Assicurazioni Generali S.p.A., ayant son siège social au 4 Via Machiavelli, I - 34132 Trieste (TS), Italie, ici représentée par M. Bart Denys, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 23 septembre 2010,

Laquelle déclare souscrire pour 3.567 Actions, d'une valeur nominale de 4.73 Euros chacune et de les libérer entièrement par un apport en numéraire

8. Generali Vida - Companhia de Seguros, S.A., ayant son siège social au 114 Avenida Duque d'Avila, P - 1069-047 Lisbonne, Portugal, ici représentée par M. Bart Denys, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 28 septembre 2010,

Laquelle déclare souscrire pour 171 Actions, d'une valeur nominale de 4.73 Euros chacune et de les libérer entièrement par un apport en numéraire

9. Generali - Companhia de Seguros, S.p.A., ayant son siège social au 114 Avenida Duque d'Avila, P - 1069-047 Lisbonne, Portugal, ici représentée par M. Bart Denys, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 28 septembre 2010,

Laquelle déclare souscrire pour 171 Actions, d'une valeur nominale de 4.73 Euros chacune et de les libérer entièrement par un apport en numéraire

10. La Estrella S.A. de Seguros Y Reaseguros, ayant son siège social au 2 Orense, ES - 28020 Madrid, Espagne, ici représentée par M. Bart Denys, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 28 septembre 2010,

Laquelle déclare souscrire pour 357 Actions, d'une valeur nominale de 4.73 Euros chacune et de les libérer entièrement par un apport en numéraire

11. Banco Vitalicio de Espana Compania Anonima de Seguros Y Reaseguros, ayant son siège social au 11 Paseo de Gracia 11, ES - 08007 Barcelona, Espagne, ici représentée par M. Bart Denys, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 28 septembre 2010,

Laquelle déclare souscrire pour 357 Actions, d'une valeur nominale de 4.73 Euros chacune et de les libérer entièrement par un apport en numéraire.

Toutes les actions et leur prime d'émission ont été intégralement libérées, de telle façon que le montant total de six cent quatre-vingt-onze mille quatre-vingt huit Euros et quatre-vingt-seize cents (EUR 691.088,96) correspondant à l'augmentation du capital social d'un montant de soixante-neuf mille cent huit Euros et quatre-vingt-dix cents (EUR 69.108,90) et à la prime d'émission d'un montant de six cent vingt-et-un mille neuf cent quatre-vingt Euros et six cents (EUR 621.980,06) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

#### *Seconde résolution*

Les actionnaires décident en conséquence de modifier l'article 5.2 des Statuts de la Société qui sera dès lors comme suit:

«5.2. La Société a, en date du 1<sup>er</sup> octobre 2010 un capital social souscrit initial de trois millions trois cent soixante-sept mille six cent quatre-vingt quinze Euros et dix-neuf cents (EUR 3.367.695,19) divisé en sept cent onze mille quatre cent quatre-vingt-six (711.486) Actions entièrement libérées rachetables de Classe A dans le compartiment Generali European Real Estate Investments S.A. – Compartiment GREF d'une valeur nominale de quatre Euros et soixante-treize cents (EUR 4,73) par Action entièrement libérée.»

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

#### *Frais et Dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à deux mille deux cents euros (EUR 2.200).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, aux membres du bureau, connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, lesdits comparant ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M.NEZAR, G.DECKER, B.DENYS, G.LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 7 octobre 2010 Relation: LAC/2010/43967 Reçu : soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): F.SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 octobre 2010.

Référence de publication: 2010142755/246.

(100163996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

**Lucien Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.610.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 90.461.

—  
EXTRAIT

La nouvelle adresse de Monsieur Stuart David Baker, gérant de la société est la suivante:

Penthouse 1 A, 400 North Flagler Drive, West Palm Beach, Florida 33401, USA

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

*Pour Lucien Holdings S.à.r.l.*

Signature

Référence de publication: 2010142322/14.

(100161719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2010.

---

**Tomkins Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 103.000,00.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 102.555.

—  
In the year two thousand and ten, on the twenty-ninth of September.

Before Us, Maître Francis Kessler, notary residing in Esch/Alzette.

There appears:

Tomkins Overseas Holdings S.à r.l., a private limited liability company established and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 23-25, rue Notre Dame, L-2240 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Trade and Company Register of Luxembourg, under number B 51028 (the Sole Shareholder),

here represented by Mr. Richard FAUVEL, employee, with professional address at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, by virtue of a proxy given under private seal on September 29, 2010.

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

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing party is the sole shareholder of a private limited liability company "Tomkins Holdings Luxembourg S.à r.l.", established and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg having its registered office at 23-25, rue Notre Dame, L-2240 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Trade and Company Register of Luxembourg, under number B 102555, established pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, of June 16, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1109 of November 3, 2004 and whose articles of association have been last amended pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, of April 2, 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1090, of June 2, 2009.

II. The Company's share capital is set at one hundred thousand United States Dollars (USD 100.000,00) represented by two thousand (2.000) shares with a nominal value of fifty United States Dollar (USD 50,00) each.

III. The Sole Shareholder resolves to increase the Company's share capital to the extent of three thousand United States Dollars (USD 3.000,00) to raise it from its present amount of one hundred thousand United States Dollars (USD 100.000,00) to one hundred three thousand United States Dollars (USD 103.000,00), by creation and issuance of sixty (60) new shares of fifty United States Dollars (USD 50,00) each (the New Shares), vested with the same rights and obligations as the existing shares.

*Subscription - Payment*

The Sole Shareholder resolves to subscribe the New Shares and to fully pay them up at their nominal value of fifty United States Dollars (USD 50,00) each, for an aggregate nominal value of three thousand United States Dollars (USD 3.000,00), together with a share premium in the total amount of fifty-two million eight hundred sixty-nine thousand six hundred and eighty-one United States Dollars (USD 52.869.681,00), by contribution in kind in the total amount of fifty-two million eight hundred seventy-two thousand six hundred and eighty-one United States Dollars (USD 52.872.681,00), consisting in the contribution of a receivable (principal and accrued interest) of fifty-two million eight hundred seventy-two thousand six hundred and eighty-one United States Dollars (USD 52.872.681,00) held by the Sole Shareholder

towards The Gates Corporation with registered office at 1551 Wewatta Street, Denver, CO 80202, United States of America held by the Sole Shareholder (the Receivable).

*Evidence of the contribution's existence and value*

Proof of the existence and value of the contribution in kind has been given by:

- a balance sheet as of September 29, 2010 of the Sole Shareholder, certified "true and correct" by its managers;
- a contribution declaration of the Sole Shareholder, attesting that it is the unrestricted owner of the Receivable.

*Effective implementation of the contribution in kind*

The Sole Shareholder, through its proxy holder, declares that:

- it is the sole unrestricted owner of the Receivable and possesses the power to dispose of it, it being legally and conventionally freely transferable;
- the Receivable has consequently not been transferred and no legal or natural person other than the Sole Shareholder is entitled to any rights as to the Receivable;
- all further formalities are in course in the jurisdiction of the location of the Receivable in order to duly carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

*Report of the Company's managers*

The report of the managers of the Company, dated September 29, 2010, annexed to the present deed, attests that the managers of the Company, acknowledging having been informed beforehand of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the Company owing the above described contribution in kind, expressly agree with its description, with its valuation and confirm the validity of the subscription and payment.

IV. Pursuant to the above resolutions, article 6 of the Company's articles is amended and shall henceforth read as follows:

**"Art. 6.** The share capital is fixed at one hundred three thousand United States Dollars (USD 103.000,00) represented by two thousand and sixty (2.060) shares with a nominal value of fifty United States Dollars (USD 50,00) each."

*Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present sole shareholder's meeting are estimated at approximately six thousand seven hundred euro (€ 6,700.-).

*Declaration*

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxy holder of the above appearing person, the present deed is 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 version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Senningerberg, on the date first written above,

The document having been read to the proxy holder of the person appearing, who is known to the notary by her full name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present deed.

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

L'an deux mille dix, le vingt-neuf septembre.

Par-devant Nous, Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch/Alzette.

A comparu:

Tomkins Overseas Holdings S.à r.l., société à responsabilité limitée établie et constituée selon les lois du Grand Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 23-25, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 51028 (l'Associé Unique),

ici représenté par M. Richard FAUVEL, employé, ayant son adresse professionnelle au 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 29 septembre 2010.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Lequel comparant, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. Le comparant est l'associé unique de la société à responsabilité limitée, établie et constituée selon les lois du Grand Duché du Luxembourg, "Tomkins Holdings Luxembourg S.à r.l." (ci après la Société), ayant son siège social au, 23-25, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 102555, constituée par acte de Maître Joseph Elvinger, résidant à Luxembourg, en date du 16 juin 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association numéro 1109, en date du 3 novembre 2004, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte de Maître Joseph Elvinger, notaire résidant au Luxembourg, en date du 2 avril 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association numéro 1090, en date du 2 juin 2009.



II. Le capital social de la Société est fixé à cent mille Dollars Américains (USD100.000,00) divisé en deux mille (2.000) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante Dollars Américains (USD 50,00) chacune.

III L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de trois mille Dollars Américains (USD 3.000,00) pour le porter de son montant actuel de cent mille Dollars Américains (USD 100.000,00) à cent trois mille Dollars Américains (USD 103.000,00) par la création et l'émission de soixante (60) nouvelles parts sociales (les Nouvelles Parts Sociales) d'une valeur nominale de cinquante Dollars Américains (USD 50,00) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

#### *Souscription - Libération*

L'Associé Unique souscrit les Nouvelles Parts Sociales et les libère intégralement à leur valeur nominale de cinquante Dollars Américains (USD 50,00) chacune, pour une valeur nominale totale de trois mille Dollars Américains (USD 3.000,00), ensemble, avec une prime d'émission d'un montant total de cinquante-deux millions huit cent soixante-neuf mille six cent quatre-vingt et un Dollars Américains (USD 52.869.681,00), par apport en nature d'un montant total de cinquante-deux millions huit cent soixante-douze mille six cent quatre-vingt-un Dollars Américains (USD 52.872.681,00), consistant en l'apport d'une créance (principal et intérêts accumulés) d'un montant de cinquante-deux millions huit cent soixante-douze mille six cent quatre-vingt et un Dollars Américains (USD 52.872.681,00) détenues par le Seul Associé sur The Gates Corporation avec siège social à 1551 Wewatta Street, Denver, CO 80202, Etats-Unis par l'Associé Unique (la Créance).

#### *Preuve de l'existence et de la valeur de l'apport*

Preuve de l'existence et de la valeur de cet apport en nature a été donnée par:

- un bilan au 29 septembre 2010 de l'Associé Unique, certifié «sincère et véritable» par ses gérants;
- une déclaration d'apport de l'Associé Unique, certifiant qu'il est propriétaire sans restriction de la Créance.

#### *Réalisation effective de l'apport*

L'Associé Unique, par son mandataire, déclare que:

- il est seul propriétaire sans restriction de la Créance et possède les pouvoirs d'en disposer, celle-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissible;
- la Créance n'a pas fait l'objet d'une quelconque cession et aucune personne morale ou physique autre que l'Associé Unique ne détient de droit sur la Créance;
- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans la juridiction de situation de la Créance aux fins d'effectuer son transfert et le rendre effectif partout et vis-à-vis de tous tiers.

#### *Rapport des gérants de la Société*

Le rapport des gérants de la Société en date du 29 septembre 2010, annexé aux présentes, atteste que les gérants de la Société, reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de leur responsabilité, légalement engagés en leur qualité de gérant de la Société à raison de l'apport en nature décrit plus haut, marquent expressément leur accord sur la description de l'apport en nature, sur son évaluation et confirment la validité des souscriptions et libérations.

IV. Suite aux résolutions prises ci-dessus, l'article 6 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

**«Art. 6.** Le capital social est fixé à cent trois mille Dollars Américains (USD 103.000,00), représenté par deux mille soixante (2.060) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante Dollars Américains (USD 50,00) chacune.»

#### *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 d'environ six mille sept cents euros (€ 6.700,-).

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire de la personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT PROCES-VERBAL, passé à Senningerberg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la personne comparante, connue du notaire par son nom et prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: Fauvel, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 01 octobre 2010 Relation: EAC/2010/11730 Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2010142935/148.

(100164022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

**Maestro SICAV (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 127.905.

L'assemblée générale ordinaire du 13 octobre 2010 a décidé de renouveler les mandats de Messieurs Germain Trichies, Guy Reiter et Mark Wallace en tant que membres du conseil d'administration de Maestro SICAV (Lux) ainsi que de confirmer et renouveler le mandat de Madame Petra Reinhard Keller.

Par conséquent, le conseil d'administration se compose comme suit et ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2011:

- Petra Reinhard Keller, Membre du Conseil d'Administration 5, Kalandplatz, CH-8045 Zurich
- Guy Reiter, Membre du Conseil d'Administration 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- Germain Trichies, Membre du Conseil d'Administration 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- Mark Wallace, Membre du Conseil d'Administration 4, Kalandergasse, CH-8070 Zurich

PricewaterhouseCoopers S.à r.l. a été réélu comme réviseur d'entreprises, et ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2011.

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

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.

Jacqueline Siebenaller / Daniel Breger

Référence de publication: 2010142324/21.

(100161797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2010.

**Lloyds Investment and Consulting SA, Société Anonyme,  
(anc. Centurio International Soparfi S.A.).**

Siège social: L-5887 Hesperange, 381, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 83.211.

Im Jahre zweitausendzehn.

Am vierzehnten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Roger ARRENSDORFF, im Amtssitze zu Bad-Mondorf.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft SWISSBANCORPORATE Ltd, mit Sitz zu GB-B186 EW Birmingham, 69, Great Hampton Street, Handelsregisternummer 5876707,

hier vertreten durch ihren Geschäftsführer Hans Jürgen ARWEILER, wohnhaft zu L-5887 Hesperange, 381, route de Thionville.

Eigentümer der dreihundertzwanzig (320) Aktien der Gesellschaft CENTURIO INTERNATIONAL SOPARFI S.A., (früher CONSTRUTEC INTERNATIONAL SOPARFI S.A.), mit Sitz zu L-5801 Hesperange, 381, route de Thionville, eingetragen im Handelsregister unter Nummer B 83.211, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen vor Notar Camille MINES im damaligen Amtssitz zu Redange-sur-Attert am 20. Juli 2001, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, Nummer 78 vom 15. Januar 2002, welche Statuten abgeändert wurden gemäss Urkunde aufgenommen vor Notar Camille MINES im Amtssitz zu Capellen am 21. Dezember 2009, veröffentlicht im genannten Mémorial C, Nummer 171 vom 27. Januar 2010.

Die Komparentin erklärt abzutreten an HANOVER INVESTMENT & MANAGEMENT CORPORATION, mit Sitz zu 391 N.W. 179<sup>th</sup> Avenue, Aloha Oregon 97006,

hier vertreten durch Lothar TRINKS, Kaufmann, wohnhaft zu CARRE de la Barrera de Baix 2bj 07013 Palma de Mallorca (Spanien), (320) Aktien der genannten Gesellschaft zum Preise von ZWEIUNDREISSIGTAUSEND EURO (32.000.-EUR).

Die Zessionarin wird Eigentümer der ihr abgetretenen Aktien und hat Anrecht auf alle Einkünfte und Gewinne, welche die ihr abgetretenen Aktien erbringen von heute angerechnet.

Die Zedantin bekennt von der Zessionarin den hiervoor stipulierten Verkaufspreis, vor gegenwärtiger Urkunde, in Abwesenheit des Notars, ausbezahlt erhalten zu haben, weshalb hiermit Quittung.

Nach gegenwärtiger Zession ist HANOVER INVESTMENT & MANAGEMENT CORPORATION, vorgenannt, alleiniger Eigentümer der dreihundertzwanzig (320) Aktien welche das gesamte Gesellschaftskapital in Höhe von zweiunddreissigtausend Euros (32.000.-EUR) darstellen.

Sodann hat die einzige Aktieninhaberin sich in einer Generalversammlung zusammengefunden.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Hans Jürgen ARWEILER, wohnhaft zu L-5887 Hesperange, 381, route de Thionville.

Der Vorsitzende bestimmt zum Schriftführer Denise RISCH, Privatangestellte, wohnhaft zu Bad-Mondorf.

Die Versammlung bestellt zum Stimmzähler Lothar TRINKS, Kaufmann, wohnhaft zu CARRE de la Barrera de Baix 2bj 07013 Palma de Mallorca (Spanien).

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung für eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen werden:

a) Aus der beigefügten Anwesenheitsliste geht hervor, daß sämtliche Aktieninhaber in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind;

b) Die Generalversammlung ist, in Anbetracht der Anwesenheit sämtlicher Aktieninhaber, rechtmäßig zusammengesetzt und kann somit gültig über alle Punkte der Tagesordnung befinden.

c) Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:

1. Abänderung der Bezeichnung der Gesellschaft
2. Abänderung des ersten Artikels der Statuten
3. Abänderung des Zweckes der Gesellschaft
4. Abänderung von Artikel 4 der Statuten
5. Abänderung der Sprache und Neufassung der Statuten

Der Vorsitzende trägt daraufhin die Gründe vor, welche den Verwaltungsrat dazu bewegten, der Generalversammlung diese Tagesordnung zu unterbreiten.

Anschließend nimmt die Generalversammlung einstimmig über jeden Punkt einzeln folgende Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Die Versammlung beschliesst die Bezeichnung der Gesellschaft abzuändern in "LLOYDS INVESTMENT AND CONSULTING SA"

#### *Zweiter Beschluss*

Zufolge des ersten Beschlusses wird Artikel 1 der Statuten abgeändert und hat fortan folgenden Wortlaut:

" **Art. 1<sup>er</sup>** . Il a été créée une société anonyme sous la dénomination de: "LLOYDS INVESTMENT AND CONSULTING SA".

#### *Dritter Beschluss*

Die Versammlung beschliesst den Zweck der Gesellschaft abzuändern und dem zufolge Artikel 4 der Statuten:

" **Art. 4.** La société a pour objet l'achat et la vente d'immeubles, la gérance d'immeubles, la participation dans toute entreprise, l'achat d'entreprises, le conseil d'entreprises, la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ou qui sont de nature à en favoriser l'extension ou le développement."

#### *Vierter Beschluss*

Die Versammlung beschliesst die Sprache der Statuten abzuändern und gibt den Statuten folgende Neufassung:

" **Art. 1.** Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung:"LLOYDS INVESTMENT AND CONSULTING SA" gegründet.

**Art. 2.** Die Gesellschaft wird gegründet für eine unbestimmte Dauer von heute angerechnet. Sie kann frühzeitig aufgelöst werden durch Entscheid der Aktionäre, entscheidend so, wie im Falle einer Statutenänderung.

**Art. 3.** Der Sitz der Gesellschaft ist die Gemeinde Hesperange.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse militärischer, politischer, ökonomischer oder sozialer Natur die normale Aktivität der Gesellschaft behindern oder bedrohen, so kann der Sitz der Gesellschaft durch einfache Entscheidung des Verwaltungsrates in eine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg oder sogar ins Ausland verlegt werden und zwar so lange bis zur Wiederherstellung normaler Verhältnisse.

**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist der An-und Verkauf von Immobilien, die Verwaltung von Immobilien, die Beteiligung an Unternehmen, der Kauf von Unternehmen und die Unternehmensberatung. Desweiteren hat die Gesellschaft zum Zweck die Abwicklung von kommerziellen, industriellen und finanziellen Geschäften, unter welcher Form auch immer, aller Geschäfte welche sich auf Mobiliar-und Immobilierwerte beziehen sowie die Beteiligung an anderen Gesellschaften.

Desweiteren kann sie Gesellschaften an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung gewähren, sei es durch Darlehen, Garantien und Vorschüsse.

Die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und Rechten erwerben, dieselben verwalten und verwerten.

Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und immobilärer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

**Art. 5.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt ZWEIUNDREISSIGTAUSEND EURO (32.000.-EUR), eingeteilt in DREIHUNDERTZWANZIG (320) Aktien mit einem Nominalwert von je HUNDERT EURO (100.-EURO), welche eine jede Anrecht gibt auf eine Stimme in den Generalversammlungen.

Die Aktien, je nach Wahl des Eigentümers, sind Inhaberaktien oder lauten auf Namen.

Die Aktien können, auf Wunsch des Besitzers, aus Einzelaktien oder aus Aktienzertifikaten für zwei oder mehr Aktien bestehen.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluß der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

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

**Art. 6.** Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus drei Personen bestehen muss, welcher aus seinen Reihen einen Vorsitzenden wählt und bei einer Einpersonenaktiengesellschaft aus einem Mitglied bestehen kann. Sie werden ernannt für eine Dauer die sechs Jahre nicht überschreiten darf.

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die vorliegende Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Vorauszahlungen auf Dividenden zu machen, im Rahmen der Bedingungen und gemäß den Bestimmungen welche durch das Gesetz festgelegt sind.

Der Verwaltungsrat kann die ganze oder teilweise tägliche Geschäftsführung, sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend diese Geschäftsführung, an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder Agenten übertragen, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Die Gesellschaft wird verpflichtet sei es durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern und im Falle einer Einpersonengesellschaft durch die Unterschrift des einzigen Verwaltungsratsmitgliedes, sei es durch die Einzelunterschrift derjenigen Person welche vom Verwaltungsrat hierzu bestellt wurde.

**Art. 8.** Die Gesellschaft wird bei Gericht als Klägerin oder als Beklagte durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch die hierzu speziell bestellte Person rechtsgültig vertreten.

**Art. 9.** Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht.

Sie werden ernannt für eine Dauer, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

**Art. 10.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember.

**Art. 11.** Die jährliche Generalversammlung tritt am Gesellschaftssitz oder an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am zweiten Dienstag des Monats Mai jeden Jahres um 11.00 Uhr.

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

**Art. 12.** Um der Generalversammlung beiwohnen zu können, müssen die Besitzer von Inhaberaktien fünf volle Tage vor dem festgesetzten Datum ihre Aktien hinterlegen. Jeder Aktionär hat das Recht selbst zu wählen oder einen Mandatar zu bestellen. Letzterer muß nicht unbedingt Aktionär sein.

**Art. 13.** Die Generalversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse um alle Akte, welche die Gesellschaft interessieren zu tätigen oder gutzuheißen. Sie entscheidet über die Zuweisung und über die Aufteilung des Nettogewinns.

Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

**Art. 14.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf dessen spätere Änderungen."

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

Worüber Urkunde, Errichtet wurde zu Bad-Mondorf, in der Amtsstube.

Nach Vorlesung an die Komparenten, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: ARWEILER, RISCH, TRINKS, ARRENSDORFF.

Enregistré à Remich, le 19 octobre 2010. REM 2010 / 1400. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Mondorf-les-Bains, le 27 octobre 2010.

Référence de publication: 2010142661/141.

(100163897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 148.919.

—  
En date du 27 juillet 2010, suivant convention du même jour, les actionnaires de la société ont décidé de céder la totalité des parts sociales à la société italienne EOS SERVIZI FIDUCIARI S.p.A, établie et demeurant à 20121 MILANO, Via Montebello 39

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

Luxembourg le 21 octobre 2010.

Cathy ARENDT.

Référence de publication: 2010142325/12.

(100162095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2010.

---

**MedVest, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 130.236.

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

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

Luxembourg, le 20 octobre 2010.

MedVest

Martinus Weijermans / Tina Page

Gérant A / Gérant B

Référence de publication: 2010142326/14.

(100162425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2010.

---

**MD Mezzanine S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 109.277.

—  
*Extrait des résolutions adoptées par le conseil d'administration de MD MEZZANINE SA., SICAR le 20 octobre 2010*

Le conseil d'administration de MD MEZZANINE S.A., SICAR a décidé de transférer le siège social de la société du 6, Rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, au 21, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg avec effet au 20 octobre 2010.

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

*Pour MD MEZZANINE S.A., SICAR*

Signature

Référence de publication: 2010142327/15.

(100161910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2010.

---

**Toost Holding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 131.309.

—  
Le Bilan au 31/12/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21 octobre 2010.  
Manacor (Luxembourg) S.A.  
Signatures  
Administrateur

Référence de publication: 2010142377/13.

(100161748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2010.

---

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 123.000.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 18 octobre 2010*

L'Assemblée Générale ratifie la décision du Conseil d'Administration du 16 septembre 2010 de coopter aux fonctions d'administrateur Madame Claudia Herber, en remplacement de Monsieur Ivo Kustura, administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l'année 2015.

Extrait sincère et conforme  
Melodie International S.A.  
Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2010142329/15.

(100161958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2010.

---

**Messin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 141.694.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 18 octobre 2010*

L'Assemblée Générale ratifie la décision du Conseil d'Administration du 16 septembre 2010 de coopter aux fonctions d'administrateur Madame Claudia Herber, en remplacement de Monsieur Ivo Kustura, administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l'année 2013.

Extrait sincère et conforme  
Messin S.A.  
Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2010142330/15.

(100161959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2010.

---

**IBM Belgium, International Business Machines of Belgium, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-5880 Hesperange, 1, Ceinture um Schlass.  
R.C.S. Luxembourg B 18.746.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions écrites des associés remplaçant l'assemblée générale des associés en date du 4 mai 2010 (les "Résolutions") d'International Business of Machines of Belgium, en abrégé IBM Belgium, une société privée à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège social à 42, Avenue du Bourget, 1130 Bruxelles, enregistrée au Registre des Personnes Morales de Bruxelles (Belgique) sous le numéro 0405.912.336 (la "Société") que Monsieur Bart Van Den Meersche a démissionné de ses fonctions de gérant de la Société, avec effet au 22 avril 2010.

Il résulte des Résolutions, que Monsieur Jacques Platieu, né le 9 décembre 1959 à Tournai, Belgique et domicilié à 179, rue de la légère Eau, B-1420 Braine-l'Alleud, a été nommé avec effet au 22 avril 2010, en qualité de gérant de la Société pour une durée de six ans, venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2016.

Le conseil de gérance (collège de gestion) de la Société est désormais composé comme suit:

- Madame Mia Vanstraelen, avec résidence à 189, Tervuursesteenweg, B-3060 Bertem ;
- Monsieur Jacques Platieu, avec résidence à 179, rue de la légère Eau, B-1420 Braine-l'Alleud; et
- Monsieur Patrick Scheuer, avec résidence à 12, rue Henrotte, B-1150 Sint-Pieters-Woluwe.

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



Luxembourg, le 12 octobre 2010.

*Pour la Société*

*Mandataire*

Référence de publication: 2010143311/24.

(100164159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

---

**Monrosoft S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 76.133.

—  
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu le 14 octobre 2010, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société anonyme MONROSOFT S.A. dont le siège social à L-8009 Strassen, 43 route d'Arlon, a été dénoncé le 19 octobre 2004.

Ce même jugement a nommé Juge-commissaire, Madame Carole KUGENER, juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et liquidateur M<sup>e</sup> Laurélia STEINMETZ, avocat, demeurant à Luxembourg. Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration du montant de leurs créances au greffe de la sixième chambre de ce tribunal avant le 4 novembre 2010.

Pour extrait conforme

Maître Laurélia STEINMETZ

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2010142331/17.

(100162239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2010.

---

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

**Capital social: EUR 160.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 137.154.

—  
EXTRAIT

La nouvelle adresse de Monsieur Stuart David Baker, gérant de la société est la suivante:

Penthouse 1A, 400 North Flagler Drive, West Palm Beach, Florida 33401, USA

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

*Pour Nontag S.à.r.l.*

Signature

Référence de publication: 2010142333/14.

(100161709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2010.

---

**Norroy S.à.r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

**Capital social: EUR 548.675,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 93.113.

—  
EXTRAIT

La nouvelle adresse de Monsieur Jonathan White, gérant de la société est la suivante:

Ogier House, The Esplanade, St Helier, JE4 9WG, Jersey

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

*Pour Norroy S.à.r.l.*

Signature

Référence de publication: 2010142334/14.

(100161703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2010.

---

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

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité du Grand-Duc Jean.  
R.C.S. Luxembourg B 66.130.

---

**CLÔTURE DE LIQUIDATION***Extrait*

Par jugement rendu en date du 14 octobre 2010, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le représentant du Ministère public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme NEL INTERNATIONAL S.A. (R.C.S. B 66.130), dont le siège a été établi à L-7233 Bereldange, 40, cité Grand-Duc Jean.

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

Augustin GILLE  
*Le liquidateur*

Référence de publication: 2010142335/17.

(100162222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2010.

---

**Expanding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 113.081.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2010142451/9.

(100163082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

---

**New Media Ventures S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 67.504.

---

**LIQUIDATION JUDICIAIRE**

Par jugement rendu le 14 octobre 2010, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société anonyme NEW MEDIA VENTURES S.A. (RC B67 504) dont le siège social à L-8009 Strassen, 43 route d'Arlon, a été dénoncé le 19 octobre 2004.

Ce même jugement a nommé Juge-commissaire, Madame Carole KUGENER, juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et liquidateur Me Laurélia STEINMETZ, avocat, demeurant à Luxembourg. Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration du montant de leurs créances au greffe de la sixième chambre de ce tribunal avant le 4 novembre 2010.

Pour extrait conforme  
Maître Laurélia STEINMETZ  
*Le liquidateur*

Référence de publication: 2010142336/18.

(100162236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2010.

---

**Profiline Renovations Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 160, avenue du X Septembre.  
R.C.S. Luxembourg B 154.484.

L'an deux mille dix, le douze octobre.

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

Ont comparu:

1. Michal DOLINAJ, gérant de société, demeurant à L-4941 Bascharage, 16, rue des Prés,
2. Dragana LENTIC, coiffeuse, demeurant à L-2550 Luxembourg, 160, avenue du X Septembre,
3. Sasa VESIC, gérant de société, demeurant à L-7540 Rollingen, 92A, rue de Luxembourg,

associés de la société PROFILINE RENOVATIONS SARL, avec siège social à L-7540 Rollingen, 92A, rue de Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B154.484, constituée suivant acte du notaire instrumentant du 13 juillet 2010, publié au Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1905 du 15 septembre 2010.

Les comparants prennent les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Ils décident de transférer le siège social de Rollingen à Luxembourg et par conséquent de modifier l'article 2 des statuts comme suit:

" **Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg."

*Deuxième résolution*

Ils fixent l'adresse à L-2550 Luxembourg, 160, avenue du X Septembre.

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

Dont Acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: DOLINAJ, LENTIC, VESIC, ARRENSDORFF.

Enregistré à Remich, le 19 octobre 2010. REM 2010 / 1398. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives

Mondorf-les-Bains, le 27 octobre 2010.

Référence de publication: 2010142885/33.

(100163898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

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

R.C.S. Luxembourg B 117.898.

Conformément à l'Article 3 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, nous, Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A., vous informons dans notre capacité de domiciliaire, de la dénonciation de la convention de domiciliation avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2010 entre les sociétés:

Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.

Luxembourg R.C.S. B 15302

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

et

FABRIZIO S.à r.l

Luxembourg R.C.S. B 117.898

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

Capital social: EUR 12,500

Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2010142457/19.

(100162804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

**New 7 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3237 Bettembourg, 7, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 144.877.

*Procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la New 7 Sarl, tenue au siège à 7, rue de la gare L-3237 Bettembourg le 22 mai 2010*

Il résulte de la liste de présence des associés:

Madame CHIARELLO Antoniella, née le 10 mars 1970 demeurant à L-5720 ASPELT, 1 um klaeppchen,

Monsieur CHIARELLO Salvatore, né le 27 mai 1940 demeurant à L-3350 LEUDELANGE, 41 rue du Cimetière,

sont présents et représentent l'intégralité du capital social de la NEW 7 S.à.r.l. constituée suivant acte reçu par le notaire Léon Thomas Metzler dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 5 février 2009,

publié au Mémorial C de 2009, page 24492, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 144877, agissant en lieu et place de l'assemblée extraordinaire a pris la résolution suivante:

Monsieur Chiarello Salvatore, prédit, déclare par les présentes céder et transporter à Madame Chiarello Antoniella, ici présente et ce acceptant, cinquante (50) parts sociales lui appartenant dans la société à responsabilité limitée NEW 7 S.à r.l. Cette cession de parts a eu lieu moyennant l'euro symbolique.

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

Antoniella Chiarello / Salvatore Chiarello.

Référence de publication: 2010142337/21.

(100162326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2010.

---

**New 7 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3237 Bettembourg, 7, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 144.877.

*Procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la New 7 Sàrl, tenue au siège à 7, rue de la gare L-3237 Bettembourg le 22 juin 2010*

Il résulte de la liste de présence de l'unique associé:

Madame CHIARELLO Antoniella, née à Luxembourg le 10 mars 1970, demeurant à L-5720 Aspelt, 1 um klaeppchen, est présente et représente l'intégralité du capital social de la NEW 7 S.à.r.l., agissant en lieu et place de l'assemblée extraordinaire a pris la résolution suivante:

Monsieur Chiarello Salvatore, est démissionnaire de sa fonction de gérant administratif.

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

Antoniella Chiarello.

Référence de publication: 2010142338/16.

(100162326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2010.

---

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

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

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

R.C.S. Luxembourg B 90.610.

EXTRAIT

La nouvelle adresse de Monsieur Stuart David Baker, gérant de la société est la suivante:

Penthouse 1A, 400 North Flagler Drive, West Palm Beach, Florida 33401, USA

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

*Pour Nitid S.à.r.l.*

Signature

Référence de publication: 2010142339/14.

(100161710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2010.

---

**Peaksid European Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 529.100,00.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 18-20, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 131.744.

Il résulte des décisions prises par les Associés de la Société en date du 24 septembre 2010:

1. Le siège social est transféré du 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg au 18-20, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1<sup>er</sup> septembre 2010.

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

Peaksid European Holdco S.à r.l.

Jean-Jacques Josset

Gérant B

Référence de publication: 2010142341/15.

(100162109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2010.

---