

# 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° 2641

2 décembre 2010

### SOMMAIRE

1000.lu S.A. ....	126759	Triax Investholding S.à r.l. ....	126742
Algeco/Scotsman Group S.à r.l. ....	126756	Trier Core S.A. ....	126730
Alternative Energy Investors S.A. ....	126744	Triplane S.A. ....	126742
A.M.O. S.à r.l. ....	126755	Triplane S.A. ....	126744
Aviation Hodling S.A. ....	126767	TSL Distribution ....	126744
Aviation Hodling S.A. ....	126768	Tursonia Holding S.A. ....	126724
Aviation Hodling S.A. ....	126767	Tyco International Finance S.A. ....	126744
Aviation Hodling S.A. ....	126768	Valdabbio S.A. ....	126754
Aylesdale Holding S.A. ....	126757	Valode & Pistre Management S.A. ....	126753
Belvedere Energy Group Holding ....	126733	ValuePrice S.à r.l. ....	126748
Casework S.A. ....	126763	Vela Real Estate Credit Holdings I S.à r.l. .....	126753
Cerama 2 ....	126760	Vela Real Estate Credit Holdings I S.à r.l. .....	126745
Charme Investments S.C.A. ....	126767	Venice International S.A. ....	126754
Diane S.A. SPF ....	126763	Victor Hugo 1 S.à r.l. ....	126753
Finshop S.A. ....	126768	VIGO INVEST S.A. ....	126754
Finshop S.A. ....	126768	VIGO INVEST S.A. ....	126754
Finshop S.A. ....	126768	VIII Euro Eco Hotels S.à r.l. ....	126754
Galatea Lux One S.à r.l. ....	126765	Villa Rosa S.à r.l. ....	126755
Gebon Immo S.A. ....	126758	VSH Holding Sàrl ....	126755
GENUS Company Limited ....	126729	VSH Holding Sàrl ....	126756
Greenfield S.à r.l. ....	126763	Waalwear Brands S.à r.l. ....	126756
Husting et Reiser S.A. ....	126759	Water Instinct S.à r.l. ....	126756
Luxembourg Tax Advisor S.à r.l. ....	126742	Waternity S.A. ....	126757
Misiu Capital Management S.A. ....	126748	WE Brand S.à r.l. ....	126757
Orchimont S.A. ....	126741	Willingen S.A. ....	126757
Pyxis Commercial Management ....	126764	Yena Holding S.A. ....	126758
Pyxis S.A. ....	126764	Yena Holding S.A. ....	126758
RM2 International S.A. ....	126722	Yena S.A. ....	126758
Super Star S.à r.l. ....	126764	Yena S.A. ....	126758
Swann Holding ....	126729	Yena S.A. ....	126759
Tandem S.A. ....	126741	Yena S.A. ....	126759
TF Holding S.A. ....	126741	Yena S.A. ....	126759
Tomkins Luxembourg S.à r.l. ....	126726	Zeltweg SCI ....	126759
Totalina Investholding S.à r.l. ....	126742		

**RM2 International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 5, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 132.740.

In the year two thousand ten, on the 29<sup>th</sup> of October.

Before the undersigned Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "RM2 INTERNATIONAL S.A.", a société anonyme (joint stock company) having its registered office at L-1325 Luxembourg, 5, rue de la Chapelle (Grand-Duchy of Luxembourg), registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 132740, incorporated on October 23<sup>rd</sup>, 2007 before the undersigned notary, deed published in the Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 2644 of November 19<sup>th</sup>, 2007, modified for the last time on June 28<sup>th</sup>, 2010 before the undersigned notary, deed published in the Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 1606 of August 7<sup>th</sup>, 2010 (hereafter the Company").

The General Meeting was presided by Mr Jan Arie DEKKER, Chairman of the board of directors of the Company, with address at Van Merlenlaan, 25, NL-2101 GC Heemstede, The Netherlands.

The chairman appointed as secretary Mr Charles DURO, attorney at law, with professional address at 3, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).

The General Meeting elected as scrutineer Mrs Karine MASTINU, attorney at law, with professional address at 3, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).

The chairman requested the notary to act that:

I.- The shareholders have been duly convened by registered letters sent on October 20<sup>th</sup>, 2010.

II.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

III.- It appears from the attendance list established and certified by the members of the bureau that 87,830 shares of the 110.000 (one hundred ten thousand) shares issued are present or represented at this meeting which is consequently duly constituted and may deliberate and decide upon the items on its agenda, hereinafter reproduced.

IV.- The agenda of the General Meeting was the following:

*Agenda*

1. Change of the accounting year of the Company which shall begin on January 1<sup>st</sup> of each year and terminate on December 31<sup>st</sup>, with the exception of the actual accounting year, which began on October 1<sup>st</sup>, 2010 and shall terminate on December 31<sup>st</sup>, 2010;

2. Amendment of article 15 of the by-laws so as to reflect the decision taken under point 1;

3. Miscellaneous.

These facts being reported to and acknowledged by the shareholders' meeting, the latter unanimously adopted the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting of the shareholders resolved to change the accounting year of the Company which shall begin on January 1<sup>st</sup> of each year and terminate on December 31<sup>st</sup>, with the exception of the actual accounting year, which began on October 1<sup>st</sup>, 2010 and shall terminate on December 31<sup>st</sup>, 2010.

*Second resolution*

As a consequence of the foregoing resolution, article 15 of the by-laws has been amended and will now be read as follows:

**Art. 15. Accounting year.** "The accounting year of the Company shall begin on January 1<sup>st</sup> of each year and shall terminate on December 31<sup>st</sup> "

*Expenses*

The expenses, costs, payments or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a result of the present deed are estimated at approximately 1.900.-EUR.

Since no other items are on the agenda, the meeting is closed.

The undersigned notary who understands and speaks English notes that upon request of the appearing persons the present deed is made in English followed by a French translation and in case of divergence between the English and the French, the English will prevail.

Done in Luxembourg at the date indicated at the beginning of the deed.

The deed having been read to the comparing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and residence, the appearing persons have signed together with the notary the present deed.

### Suit la traduction française

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

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société "RM2 INTERNATIONAL S.A.", société anonyme ayant son siège social à L-1325 Luxembourg, 5, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 132740, constituée par acte du 23 octobre 2007 par devant le notaire instrumentaire, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 2644 du 19 novembre 2007, modifié pour la dernière fois par acte du 28 juin 2010 par devant le notaire instrumentaire, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations n°1606 du 7 août 2010 (ci-après la "Société").

L'Assemblée Générale était présidée par Mr Jan Arie DEKKER, Président du Conseil d'administration de la Société, demeurant à Van Merlenlaan, 25, NL-2101 GC Heemstede, The Netherlands.

Le président a désigné comme secrétaire Me Charles DURO, avocat, demeurant professionnellement à 3, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

L'Assemblée Générale a choisit comme scrutateur Me Karine MASTINU, avocat, demeurant professionnellement à 3, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Le président a prié le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires ont été dûment convoqués par lettres recommandées envoyées le 20 octobre 2010.

II.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

III.- Il ressort de la liste de présence que 87.830 actions des 110.000 (cent dix mille) actions émises sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

IV.- L'ordre du jour de l'Assemblée Générale était le suivant:

#### *Ordre du jour*

1 Modification de l'exercice social de la Société de façon à ce qu'il commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se termine le 31 décembre, sauf toutefois l'exercice social en cours qui a commencé le 1<sup>er</sup> octobre 2010 et se terminera le 31 décembre 2010;

2. Modification de l'article 15 des statuts afin de refléter la décision prise au point 1;

3. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée générale des actionnaires, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de modifier l'exercice social de la Société de façon à ce qu'il commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se termine le 31 décembre, sauf toutefois l'exercice social en cours qui a commencé le 1<sup>er</sup> octobre 2010 et se terminera le 31 décembre 2010.

#### *Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'article 15 des statuts a été modifié et a dorénavant la teneur suivante:

**Art. 15. Exercice social.** "L'exercice social commencera le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre."

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte est approximativement estimé à la somme de 1.900.-EUR.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en version anglaise suivie d'une traduction en français et en cas de divergence entre l'anglais et le français, la version anglaise prévaudra.

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

Le document ayant été lu aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms, états civil et résidences, les comparants ont signé ensemble avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: J.A.Dekker, C.Duro, K.Mastinu, Moutrier Blanche

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 29 octobre 2010. Relation: EAC/2010/13086. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur ff. (signé): M.-N. KIRCHEN.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 3 novembre 2010.

Référence de publication: 2010145465/114.

(100166613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2010.

### **Tursonia Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 20.006.

Im Jahr zweitausendzehn, am zwanzigsten Oktober.

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

Sind die Aktionäre der Tursonia Holding S.A., einer Aktiengesellschaft (société anonyme) gegründet und bestehend nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg mit Sitz in 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter Nr. RCS B 20.006 (die „Gesellschaft“), gegründet gemäß notarieller Urkunde im Jahre 1983, veröffentlicht im Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations), Nummer 9, Seite 425 von 1983, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Satzung der Übertragenden Gesellschaft wurde letztmalig abgeändert durch einen Beschluss des Verwaltungsrats am 11. September 2001, veröffentlicht im Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations), Nummer 249 vom 7. März 2003.

Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Joram MOYAL, Avocat à la Cour, mit Anschrift in L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

Der Vorsitzende ernannte zur Schriftführerin Frau Isabel DIAS, Privatbeamtin, mit Anschrift in L-1750 Luxembourg, 74, Avenue Victor Hugo.

Die Versammlung bestellte zum Stimmprüfer Herrn Raymond THILL, maître en droit, mit Anschrift in L-1750 Luxembourg, 74, Avenue Victor Hugo.

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

(i) Dass die Tagesordnung der Versammlung folgendermaßen lautet:

#### *Tagesordnung:*

1. Zustimmung zur Verschmelzung mit der Tochtergesellschaft der Gesellschaft, der Rivendell International Holding GmbH einer österreichischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Gießhübl, und der Geschäftsanschrift Gutmannsgasse, 9, A-2372 Gießhübl, Österreich, eingetragen im Firmenbuch des Landesgerichts Wiener Neustadt zu FN 35279 g, als übernehmender Gesellschaft (im Folgenden „übernehmende Gesellschaft“ genannt), unter den im Memorial C Nummer 1939 vom 20. September 2010 veröffentlichten Verschmelzungsplan bestimmt sind (der „Verschmelzungsplan“).

2. Zustimmung, dass die Verschmelzung mit Wirkung zum Zeitpunkt der Eintragung der Verschmelzung im Firmenbuch der übernehmenden Gesellschaft erfolgt (das „Verschmelzungsdatum“).

3. Zustimmung, dass die Verschmelzung in bilanz- und buchhaltungstechnischer Hinsicht zwischen der übernehmenden Gesellschaft und der Gesellschaft ab dem 1. Januar 2010 wirksam sein soll.

4. Zustimmung, dass am Verschmelzungsdatum alle Aktiva und Passiva der Gesellschaft auf die Übernehmende Gesellschaft übertragen werden.

5. Zustimmung, dass die Gesellschaft am Verschmelzungsdatum ohne Abwicklung durch die Verschmelzung mit der übernehmenden Gesellschaft aufgelöst wird.

6. Zustimmung, dass die Mitglieder des Verwaltungsrats im Zusammenhang mit der Verwaltung der Gesellschaft für den Zeitraum vom 31. Dezember 2009 bis zum Verschmelzungsdatum entlastet und mit Wirkung zum 15. September 2010 abberufen werden.

7. Sonstiges.

(ii) Dass die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften betreffend die Verschmelzungen eingehalten wurden, insbesondere:

a) Veröffentlichung am 20. September 2010 des Verschmelzungsplanes vom 17. August 2010 erstellt durch Maître Martine Schaeffer vorgenannt, demnach mehr als einen Monat vor dem Abhalten der Generalversammlung welche über den Verschmelzungsplan befinden soll.

b) Hinterlegung der Dokumente welche Artikel 267 (1) a) b) und c) des Gesetzes vorschreibt am Sitz der Gesellschaft.

Eine Bescheinigung erstellt durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft, welche bestätigt, dass diese Dokumente während der gesetzlichen Frist am Gesellschaftssitz deponiert waren wird gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben.

(iii) Dass alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl ihrer Aktien auf einer Anwesenheitsliste eingetragen sind. Diese Liste wird gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigeführt und ordnungsgemäß von den anwesenden Aktionären, von den bevollmächtigten Aktionärsvertretern sowie vom Vorstand unterschrieben.

(iv) Dass das gesamte Gesellschaftskapital in gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten ist und alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben und somit keine Einladungen erforderlich waren.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt, die Gesellschaft auf die Rivendell International Holding GmbH einer österreichischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Gießhübl, und der Geschäftsanschrift Gutmanngasse, 9, A-2372 Gießhübl, Österreich, eingetragen im Firmenbuch des Landesgerichts Wiener Neustadt zu FN 35279 g, als übernehmender Gesellschaft (im Folgenden „übernehmende Gesellschaft“ genannt), unter den im Memorial C Nummer 1939 vom 20. September 2010 veröffentlichten Verschmelzungsplan erklärten Bedingungen zu verschmelzen.

#### *Zweiter Beschluss*

Der Generalversammlung beschließt, dass die Verschmelzung am Tage der Eintragung der Verschmelzung in das Handelsregister der übernehmenden Gesellschaft (das „Verschmelzungsdatum“) wirksam sein soll.

#### *Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt, dass die Verschmelzung in bilanzund buchhaltungstechnischer Hinsicht zwischen der übernehmenden Gesellschaft und der Gesellschaft ab dem 1. Januar 2010 wirksam sein soll.

#### *Vierter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt, dass alle Aktiva und Passiva der Gesellschaft an die übernehmende Gesellschaft am Verschmelzungsdatum übertragen werden sollen.

#### *Fünfter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt, dass die Gesellschaft am Verschmelzungsdatum ohne Abwicklung durch Verschmelzung mit der übernehmenden Gesellschaft aufgelöst wird.

#### *Sechster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst den Verwaltungsrat im Zusammenhang mit der Verwaltung der Gesellschaft für die Periode vom 31. Dezember 2009 bis zum Verschmelzungsdatum zu entlasten und ihn mit Wirkung zum selben Datum abzuberufen.

#### *Feststellungen*

Der unterzeichnete Notar, gemäss Artikel 271, Absatz 2 des Gesetzes, bestätigt hiermit die Existenz und die Legalität des Verschmelzungsplanes und der Formalitäten welche der Gesellschaft obliegen in Verbindung mit der Verschmelzung.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen.

#### *Bewertung und Kosten*

Die Kosten, Ausgaben, Entschädigungen und sonstigen Aufwendungen, welche die Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Urkunde tragen muss, belaufen sich auf eintausendeinhundert Euro (EUR 1.100,-).

Der unterzeichnende Notar legt hiermit auf Bitte der erschienenen Partei fest, dass die vorliegende Urkunde in deutscher Sprache verfasst ist.

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

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

Signé: J. Moyal, I. Dias, R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 22 octobre 2010. Relation: LAC/2010/46422. Reçu douze euros (EUR 12,).

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 28 octobre 2010.

Référence de publication: 2010143484/102.

(100164260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

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

**Capital social: USD 113.750,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 86.644.

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

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

There appeared:

- Tomkins Holdings 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 102555, and

- Tomkins Finance Luxembourg Limited, a limited liability company existing under the laws of United-Kingdom with registered office at East Putney House, 84 Upper Richmond Road, London, SW152ST, United Kingdom, inscribed under company number 6625828

(together the Shareholders),

here represented by Mr. Richard FAUVEL, employee, with professional address at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, by virtue of two (2) proxies given under private seal on September 29, 2010.

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

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

I. The appearing parties are the shareholders of a private limited liability company "Tomkins 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 86644, 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 963 of June 25, 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 1092, of June 2, 2009.

II. The Company's share capital is set at one hundred ten thousand seven hundred and fifty United States Dollars (USD 110.750,00) represented by four thousand and thirty (4.030) ordinary shares and four hundred (400) preference shares with a nominal value of twenty five United States Dollars (USD 25,00) each.

III. The Shareholders resolve 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 ten thousand seven hundred and fifty United States Dollars (USD 110.750,00) to one hundred thirteen thousand seven hundred and fifty United States Dollars (USD 113.750,00), by creation and issuance of one hundred twenty (120) new ordinary shares of twenty-five United States Dollars (USD 25,00) each (the New Shares), vested with the same rights and obligations as the existing ordinary shares.

IV. The Shareholders resolve to agree to the subscription of the one hundred and twenty (120) New Shares by Tomkins Holdings Luxembourg S.à r.l., prenamed.

*Subscription - Payment*

Thereupon Tomkins Holdings Luxembourg S.à r.l., prenamed, declares to subscribe the New Shares and to fully pay them up at their nominal value of twentyfive United States Dollars (USD 25,00) 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), 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 Tomkins Holdings Luxembourg S.à r.l. towards The Gates Corporation with registered office at

1551 Wewatta Street, Denver, CO 80202, United States of America held by Tomkins Holdings Luxembourg S.à r.l., prenamed (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 Tomkins Holdings Luxembourg S.à r.l., prenamed, certified "true and correct" by its managers;
- a contribution declaration of Tomkins Holdings Luxembourg S.à r.l., prenamed, attesting that it is the unrestricted owner of the Receivable.

*Effective implementation of the contribution in kind*

Tomkins Holdings Luxembourg S.à r.l., prenamed, 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 Tomkins Holdings Luxembourg S.à r.l. 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 thirteen thousand seven hundred and fifty United States Dollars (USD 113.750,00) represented by four thousand one hundred fifty (4.150) ordinary shares (the Ordinary Shares) and four hundred (400) preference shares (the Preference 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 shareholders 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 persons, 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.

Ont comparu:

- Tomkins Holdings 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 102.555, et

- Tomkins Finance Luxembourg Limited société à responsabilité limitée établie et constituée selon les lois du Royaume-Uni, ayant son siège social à East Putney House, 84 Upper Richmond Road, Londres, SW152ST, Royaume-Uni, enregistrée sous le numéro de société 6625828

(ensemble les Associés),

ici représentés par M. Richard FAUVEL, employé, ayant son adresse professionnelle au 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, en vertu de deux (2) procurations données sous seing privé le 29 septembre 2010.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instrumentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. Les comparants sont les associés de la société à responsabilité limitée, établie et constituée selon les lois du Grand Duché du Luxembourg, "Tomkins Luxembourg S.à r.l." (ci après la Société), ayant son siège social au 23-25, rue Notre-Dame, L2240 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 86644, 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 963, en date du 25 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 1092, en date du 2 juin 2009.

II. Le capital social de la Société est fixé à cent dix mille sept cent cinquante Dollars Américains (USD 110.750,00) divisé en quatre mille trente (4.030) parts sociales ordinaires et quatre cents (400) parts sociales privilégiées d'une valeur nominale de vingt-cinq Dollars Américains (USD 25,00) chacune.

III. Les Associés décident 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 dix mille sept cent cinquante Dollars Américains (USD 110.750,00) à cent treize mille sept cent cinquante Dollars Américains (USD 113.750,00) par la création et l'émission de cent vingt (120) nouvelles parts sociales ordinaires 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 ordinaires existantes.

IV. Les associés décident d'accepter la souscription des cent vingt (120) Nouvelles Parts Sociales par Tomkins Holdings Luxembourg S.à r.l., prénommée.

#### *Souscription - Libération*

Tomkins Holdings Luxembourg S.à r.l., prénommée, déclare alors souscrire 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 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 et 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) détenue par Tomkins Holdings Luxembourg S.à r.l. sur The Gates Corporation avec siège social à 1551 Wewatta Street, Denver, CO 80202, Etats-Unis détenue par Tomkins Holdings Luxembourg S.à r.l., prénommée (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 Tomkins Holdings Luxembourg S.à r.l., prénommée, certifié «sincère et véritable» par ses gérants;
- une déclaration d'apport de Tomkins Holdings Luxembourg S.à r.l., prénommée, certifiant qu'il est propriétaire sans restriction de la Créance.

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

Tomkins Holdings Luxembourg S.à r.l., prénommée, par son mandataire, déclare que:

- elle 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 Tomkins Holdings Luxembourg S.à r.l., prénommée, 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 treize mille sept cent cinquante Dollars Américains (USD 113.750,00) représenté par quatre mille cent cinquante (4.150) parts sociales ordinaires (les Parts Sociales Ordinaires) et quatre cents (400) parts sociales privilégiées (les Parts Sociales Privilégiées) d'une valeur nominale de vingt-cinq Dollars Américains (USD 25,00).»



126729

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 des personnes comparantes, 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/2010/11734. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2010143470/172.

(100164130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

---

**Swann Holding, Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 78.758.

Les comptes annuels au 30 septembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour SWANN HOLDING*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2010143467/11.

(100164182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

---

**GENUS Company Limited, Société Anonyme.**

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 98.461.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société GENUS COMPANY LIMITED, tenue en date du 10 juillet 2009 au siège social de ladite société que:

- D'une part, les mandats des administrateurs suivants ont été reconduits et prendront fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2014:

\* Marie-Béatrice WINGERTER DE SANTEUL, née le 17 décembre 1969 à Laxou (France), demeurant professionnellement à L-2551 Luxembourg, 41, avenue du X Septembre;

\* Johannes BURGER, né le 30 août 1960 à Bregenz (Autriche), demeurant au 5, Fluh à A-6900 Bregenz;

\* Herbert OBERHUBER, né le 30 novembre 1946 à LIECHTENSTEIN, demeurant au 67, Unter Rain à FL-9498 Planken;

- Et d'autre part, le mandat du commissaire aux comptes détenu par la société FIDU-CONCEPT S.à r.l., immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B.38.136 et établie et ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 36, Avenue Marie-Thérèse, a été reconduit et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2014.

Pour extrait sincère et conforme

Me Yusuf MEYNIUGLU

Référence de publication: 2010144531/22.

(100164428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

---

## **Trier Core S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6637 Mertert, 15, Esplanade de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 156.295.

### — STATUTEN

Im Jahre zwei tausend zehn, den einundzwanzigsten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg).

#### IST ERSCIENEN:

1.- Herr Gregor GILBERS, Diplom Immobilienwirt, geboren in Trier, am 22. Februar 1967, geschäftsansässig in L-6637 Wasserbillig, 15, Esplanade de la Moselle, und

2.- Herr Jens BAASCH, Diplom Kaufmann, geboren in Trier, am 30. September 1980, geschäftsansässig in L-6637 Wasserbillig, 15, Esplanade de la Moselle.

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchen, die Satzung einer zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:

### **Titel I - Name, Sitz, Zweck, Dauer**

**Art. 1.** Unter der Bezeichnung "Trier Core S.A." wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Mertert-Wasserbillig.

Er darf durch Verwaltungsratsbeschluss an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden.

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwertung und die Veräußerung von Immobilien, welche sowohl in Luxemburg als auch im Ausland, gelegen sind.

Gegenstand der Gesellschaft sind weiterhin alle Handlungen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der Beteiligungsnahme in jeglicher Form in irgendwelchen Gesellschaften, mit der Verwaltung, dem Management, der Kontrolle und der Entwicklung dieser Beteiligungen stehen.

Sie kann ihre Gelder verwenden zur Gründung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios aus jeglichen Sicherheiten und Patenten jeder Herkunft, zur Beteiligung an Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher Unternehmen, zum Erwerb durch Einbringung, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption oder anderweitig von jeglichen Sicherheiten und Patenten, deren Veräußerung durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonst wie, sowie zur Gewährung von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien an die Unternehmen, an denen sie beteiligt ist.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und immobilärer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausführen.

### **Titel II - Kapital, Aktien**

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt EIN UND DREISSIG TAUSEND EURO (31.000,- EUR), eingeteilt in EIN HUNDERT (100) Aktien mit einem Nennwert von jeweils DREI HUNDERT ZEHN EURO (310,- EUR) pro Aktie.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.

Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben.

Das Gesellschaftskapital darf den gesetzlichen Bedingungen entsprechend erhöht oder reduziert werden.

Sofern und solange ein Gesellschafter alleiniger Inhaber aller Aktien ist, gilt die Gesellschaft als Einmannaktiengesellschaft im Sinne des Gesetzes vom 25. August 2006 über die europäische Gesellschaft (SE), die Aktiengesellschaft mit Vorstand und Aufsichtsrat („société anonyme à directoire et conseil de surveillance“) und die Einmannaktiengesellschaft („société anonyme unipersonnelle“). Zählt die Gesellschaft nur eine Person, so wird diese als „Alleingesellschafter“ bezeichnet. Die Gesellschaft kann einen Alleingesellschafter bei ihrer Gründung oder als Folge der Vereinigung sämtlicher Aktien in einer Hand haben. Das Ableben oder die Auflösung des Alleingesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der Gesellschaft.

### Titel III - Verwaltung

**Art. 6.** Die Gesellschaft wird verwaltet von einem Verwaltungsrat bestehend aus mindestens drei Mitgliedern, Gesellschafter oder nicht, welche für eine Höchstdauer von sechs Jahren von der Generalversammlung der Aktionäre ernannt werden und von ihr wieder abberufen werden können.

Besteht die Gesellschaft jedoch nur aus einem Alleingesellschafter oder wird anlässlich einer Generalversammlung der Aktionäre festgestellt, dass sie nur noch einen Alleingesellschafter zählt, kann die Zusammensetzung des Verwaltungsrats auf ein Mitglied beschränkt werden, welches als Alleinverwalter („administrateur unique“) bezeichnet wird, dies bis zur nächsten auf die Feststellung der Existenz von mehr als einem Gesellschafter folgenden ordentlichen Generalversammlung.

Sie bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütung.

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat ernennt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz einer Verwaltungsratsitzung einem Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Auf Antrag des Vorsitzenden kommt der Verwaltungsrat so oft zusammen, wie es das Interesse der Gesellschaft erfordert. Er muss zusammenkommen, wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder dies verlangen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder per elektronische Post erfolgen kann, ist gestattet.

In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Telekopie oder elektronische Post erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Falls sich der Verwaltungsrat auf einen Alleinverwalter beschränkt, ist dieser Artikel nicht anwendbar.

**Art. 8.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Veräußerungshandlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen. Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den gesetzlichen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen.

**Art. 9.** Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes oder durch die Einzelunterschrift des Alleinverwalters rechtsgültig verpflichtet, unter der Bedingung, dass spezielle Beschlüsse vorliegen über die Unterschriftsberechtigung im Falle der Befugnisübertragung oder Vollmachterteilung durch den Verwaltungsrat im Rahmen des Artikels 10 dieser Satzung.

**Art. 10.** Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, welche delegierte Verwaltungsratsmitglieder genannt werden, übertragen.

Er darf ebenfalls die Führung der Gesellschaft oder einer Einzelabteilung einem oder mehreren Direktoren übertragen und Spezialvollmachten für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Bevollmächtigten erteilen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

**Art. 11.** Streitfälle, an denen die Gesellschaft als Kläger oder Beklagter beteiligt ist, werden im Namen der Gesellschaft vom Verwaltungsrat abgewickelt, welcher durch seinen Vorsitzenden oder durch das speziell für diesen Zweck bestimmte Verwaltungsratsmitglied vertreten wird.

### Titel IV - Aufsicht

**Art. 12.** Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche die Generalversammlung der Aktionäre ernennt. Die Generalversammlung bestimmt außerdem ihre Zahl und ihre Vergütung sowie ihre Amtszeit, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

### Titel V - Generalversammlung

**Art. 13.** Die jährliche Generalversammlung findet rechtens statt am dritten Freitag des Monats März um 15.00 Uhr, am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Sofern die Gesellschaft einen Alleingesellschafter zählt, übt dieser die der Generalversammlung der Aktionäre zufallenden Befugnisse aus.

### Titel VI - Geschäftsjahr, Gewinnverteilung

**Art. 14.** Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 15.** Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Unkosten und der Abschreibungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent des Reingewinns vorweggenommen und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend vorgeschrieben, wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder einsetzen bis zu seiner vollständigen Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegebenen Zeitpunkt aus welchem Grund auch immer in Anspruch genommen worden ist.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

### **Titel VII - Auflösung, Liquidation**

**Art. 16.** Die Gesellschaft kann durch einen Generalversammlungsbeschluss der Aktionäre aufgelöst werden. Ein oder mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ernannt von der Generalversammlung der Aktionäre, welche ihre Befugnisse und Vergütungen bestimmt, führen die Liquidation durch.

### **Titel VIII - Allgemeine Bestimmungen**

**Art. 17.** Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschließlich der Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

#### *Übergangsbestimmungen*

- 1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2011.
- 2.- Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre 2012 statt.
- 3.- Ausnahmsweise kann der erste Vorsitzende des Verwaltungsrates von der ersten Generalversammlung, welche den ersten Verwaltungsrat bestellt, ernannt werden.

#### *Zeichnung und Einzahlung*

Nach Feststellung der Satzung wie vorstehend erwähnt, erklären die Aktionäre die einhundert (100) Aktien wie folgt zu zeichnen:

1.- Herr Gregor GILBERS, vorbenannt, fünfzig Aktien . . . . .	50
2.- Herr Jens BAASCH, vorbenannt, fünfzig Aktien . . . . .	50
Total: einhundert Aktien . . . . .	100

Die Gesamtheit des Gesellschaftskapitals, das heißt einhundert (100) Aktien mit einem Nennwert von dreihundert zehn Euro (310,- EUR) pro Aktie wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Kapital von ein und dreißig tausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde, welcher dieses ausdrücklich bestätigt.

#### *Erklärung*

Der unterzeichnete Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind.

#### *Kosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr ein tausend ein hundert fünfzig Euro zu deren Zahlung die Gründer sich persönlich verpflichten.

#### *Ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre*

Alsdann hat die eingangs erwähnte Partei, welche das gesamte Aktienkapital vertritt, als Alleingesellschafterin folgende Beschlüsse gefasst:

- 1.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6637 Wasserbillig, 15, Esplanade de la Moselle.
- 2.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei (3), und die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.
- 3.- Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
  - a.- Herr Gregor GILBERS, vorbenannt,
  - b.- Herr Jens BAASCH, vorbenannt und
  - c.- Frau Elisabeth BAASCH, geboren in Ensdorf, am 5. November 1946, geschäftsansässig in L-6637 Wasserbillig, 15, Esplanade de la Moselle.
- 4.- Die Aktiengesellschaft "Deulux Immobiliere S.A.", mit Sitz in L6637 Wasserbillig, 15, Esplanade de la Moselle, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 135.884 wird zum Kommissar ernannt.
- 5.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Generalversammlung von 2016.

6.- Gebrauch machend vom durch Punkt 3) der Übergangsbestimmungen vorgesehenen Recht, ernennt die Generalversammlung Herrn Jens BAASCH, vorgeannt, zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, namens handelnd wie hiervor erwähnt, dem amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Gregor GILBERS, Jens BAASCH, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 26 octobre 2010. Relation GRE/2010/3610. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE KOPIE.

Junglinster, den 28. Oktober 2010.

Référence de publication: 2010143473/168.

(100164461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

### **Belvedere Energy Group Holding, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.501,00.**

Siège social: L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.

R.C.S. Luxembourg B 156.346.

#### — STATUTES

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

Before Us Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard.

There appeared:

Mr. Constantin Sachsen-Weimar, company director, residing at 133 Pavillion Road, Flat 6, London SW1X 0BJ, United Kingdom,

here represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, residing professionally in Esch/Alzette,

by virtue of a proxy given under private seal in London on September 16<sup>th</sup>, 2010.

The said proxy, after having been initialled *ne varietur* by the mandatory and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

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

#### **I. Name - Registered office - Object - Duration**

**Art. 1. Name.** There is formed a private limited liability company («société à responsabilité limitée») under the name BELVEDERE ENERGY GROUP HOLDING (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10<sup>th</sup> August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of association (hereafter the Articles).

#### **Art. 2. Registered office.**

2.1. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

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

#### **Art. 3. Object.**

The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may by way of contribution, subscription, option, sale or by any other way, acquire securities of all kinds and may realize them by way of sale, exchange, transfer or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or complementary thereto.

The corporation may grant loans to the affiliated companies and to any other corporations in which it takes some direct or indirect interest.

The corporation may moreover carry out any commercial, industrial or financial operations, in respect of either moveable or immovable property, that it may deem of use in the accomplishment of its object

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

4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.

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

### **II. Capital - Shares**

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

5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred and one euro (EUR 12,501.-) represented by twelve thousand five hundred and one (12,501) shares in registered form with a par value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced on one or more occasions by a resolution of the single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

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

6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence. However, any entitlement to profits or assets is subject to a decision by the managers asking the shareholders meeting to distribute the profits or assets.

6.2. The Company's shares are indivisible as only one owner is admitted per share. Joint coowners have to appoint a sole person as their representative in their dealings with the Company.

6.3. Shares are transferable by application of the requirements of article 189 of the Law or, if there is no more than one shareholder, freely transferable to third parties.

If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non- shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is made to articles 189 and 190 of the Law.

6.4. A share register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

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

#### **Art. 7. Board of managers.**

7.1. The Company is managed by a board of managers composed of one or several managers, appointed by a resolution of the shareholders which sets the term of their office.

7.2. The managers, and each of them, may be dismissed ad nutum (without any reason). The sole manager cannot be a resident of the United Kingdom, and in the case of a plurality of managers, the majority of them should not be resident of the United Kingdom.

#### **Art. 8. Powers of the board of managers.**

8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, whether or not shareholders, by the sole manager or, in case of plurality of managers, by the board of managers or by any manager of the Company acting solely.

#### **Art. 9. Procedure.**

9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon the call of any manager at the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in the case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all members of the board of managers of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, or by facsimile or e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager of the Company may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager of the Company as his proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by any other similar means of communication allowing all persons taking part in the meeting to hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting. Notwithstanding the previous sentence, all managers shall be physically present in Luxembourg in order to attend a meeting of the board of managers at least once a year.

9.7. In lieu of a meeting of the managers, circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

**Art. 10. Representation.** The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of any non UK resident manager of the Company or, as the case may be, by the joint signature of a UK resident and a non UK resident manager or, as the case may be too, by the joint or single signature(s) of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2 of these Articles.

**Art. 11. Liability of the managers.** The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

#### IV. General meetings of shareholders

##### **Art. 12. Powers and voting rights.**

12.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.

12.2. Each shareholder has voting rights commensurate with its shareholding.

12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

##### **Art. 13. Form - Quorum - Majority.**

13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular resolution, the text of which shall be sent to all shareholders in writing, whether in original or by facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the shareholders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

13.3. Notwithstanding article 13.2 of these Articles, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

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

##### **Art. 14. Accounting Year.**

14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year and end on the thirty-first day of December.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company's year, the board of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising all of the Company's commitments and the indebtedness of the managers, the statutory auditor(s) (if applicable) and shareholders to the Company.

14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

##### **Art. 15. Allocation of Profits.**

15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses, represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is

allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

15.2. The general meeting of shareholders acting pursuant to a decision of the board of managers has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

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

- (i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the board of managers;
- (ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the prior financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and amounts to be allocated to the statutory reserve;
- (iii) the decision to pay interim dividends is taken by the sole shareholder or the general meeting of shareholders acting pursuant to a decision of the board of managers; and
- (iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

## **VI. Dissolution - Liquidation**

16.1 In the event of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided in the resolution of the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the liabilities of the Company.

16.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid to the shareholder or, in the case of multiple shareholders, to the shareholders in proportion to the shares held by each shareholder of the Company.

## **VII. General provision**

**17.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

### *Subscription - Payment*

Thereupon, Mr. Constantin Sachsen-Weimar, named and represented as stated above, declares to subscribe for twelve thousand five hundred (12.500) shares in registered form, each with a par value of one euro (EUR 1.-), and to fully pay for such shares by way of a contribution in cash amounting to twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), so that such amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary,

and the remaining one share is subscribed by the same Mr. Constantin Sachsen-Weimar, prenamed, and paid up by a contribution in kind consisting of one (1) share with a nominal value of one pound Sterling (GBP 1.00), representing 100% of the shareholding in Belvedere Energy Group Ltd, a Private Limited Company incorporated under the laws of England and Wales, registered under company number 07335023 with registered office address at 133 Pavilion Road, Flat 6, SW1X 0BJ, London.

The share contributed is at the disposal of the Company, as appears from the certificate issued by Belvedere Energy Group Ltd whose share has been contributed.

### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand three hundred euro (€ 1,300.-).

### *Resolutions of the sole shareholder*

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

1. The following person is appointed as manager of the Company for an indefinite period:
  - Mr. Jean-Michel Hamelle, chartered accountant, residing professionally in Luxembourg
2. The registered office of the Company is set at 1, rue Nicolas Simmer, L-2538 Luxembourg.

Whereof, the present deed was drawn-up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this document.

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

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



### The German Translation follows:

Im Jahre zwei tausend zehn, am ersten Oktober.

Vor Uns Maître Maître Francis KESSELER, Notar in Esch-sur-Alzette, 5, Zénon Bernardstrasse.

Ist erschienen:

Herr Constantin Sachsen-Weimar, Gesellschaftsverwalter, ansässig am 133 Pavillion Road, Flat 6, London SW1X 0BJ, United Kingdom

hier vertreten durch Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, Privatbeamtin, mit Berufsadresse in Esch-sur-Alzette, aufgrund von einer Vollmacht die in London, am 16. September 2010 ausgestellt wurde.

Diese Vollmacht, nachdem sie vom Bevollmächtigten und dem unterzeichneten Notar ne varietur unterzeichnet wurde, bleibt dieser Urkunde zum Zweck der Registrierung beigegeben.

Welcher Komparent, handelnd wir vorstehend, hat den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung («société à responsabilité limitée»), die hiermit gegründet wird, wie folgt zu dokumentieren:

#### Bezeichnung - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer

**Art. 1. Bezeichnung.** Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung («société à responsabilité limitée») unter der Bezeichnung BELVEDERE ENERGY GROUP HOLDING (nachstehend die Gesellschaft) gegründet, die der Luxemburger Gesetzgebung unterliegt, insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert (nachstehend das Gesetz), sowie gegenwärtiger Satzung (nachstehend die Satzung).

#### Art. 2. Gesellschaftssitz.

2.1. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, im Großherzogtum Luxemburg. Er kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden. Des weiteren kann der Sitz durch einen Beschluss des Alleingeschäfters oder der Hauptversammlung der Gesellschafter gemäß der Art und Weise, wie sie für Satzungsänderungen vorgesehen ist, an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

2.2. Filialen, Zweigniederlassungen und andere Geschäftsräume können entweder im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch einen Beschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft errichtet werden. Sollte der Verwaltungsrat der Gesellschaft beschließen, dass außergewöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder vorauszusehen sind, und dass diese Entwicklungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit am Sitz der Gesellschaft, oder die Verbindung derselben mit dem Ausland behindern würden oder eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Sitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden bis zur vollständigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse. Derartige provisorische Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz der provisorischen Sitzverlegung des Gesellschaftssitzes eine Luxemburger Gesellschaft bleibt.

**Art. 3. Gesellschaftszweck.** Der Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen in irgendwelcher Form an Luxemburger oder ausländischen Gesellschaften oder Unternehmen, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Weiterentwicklung solcher Beteiligungen.

Die Gesellschaft darf Aktien, Anteile und andere Wertpapiere jeder Art durch Zeichnung, Kauf oder Tausch oder sonstwie erwerben, und sie wieder durch Verkauf, Tausch, Übertragung oder sonstwie veräußern.

Desweiteren kann sie jede Art von Patenten, sowie von Patenten abhängende oder mit Patenten verknüpfte Rechte erwerben und verwalten.

Die Gesellschaft kann Geldmittel verleihen sowie Kredite vergeben an ihre Tochtergesellschaften sowie an jede Gesellschaft oder Unternehmen an der oder dem sie direkt oder indirekt beteiligt ist.

Die Gesellschaft darf alle Handels-, Finanz- und Gewerbetätigkeiten und alle Transaktionen auf unbeweglichem oder beweglichem Eigentum ausführen, die dazu bestimmt sind, ihren Gesellschaftszweck zu fördern oder die sich auf ihren Gesellschaftszweck beziehen.

#### Art. 4. Dauer.

4.1. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

4.2. Die Gesellschaft kann nicht aufgelöst werden wegen einem Sterbefall, der Aufhebung von Bürgerrechten, Rechtsunfähigkeit, Insolvenz, Konkurs oder ähnlichen Vorkommnissen, die einen oder mehrere Gesellschafter betreffen.

## II. Kapital - Gesellschaftsanteile

#### Art. 5. Kapital.

5.1. Das Kapital der Gesellschaft ist auf zwölftausendfünfhundertundein Euro (EUR 12.501,-) festgelegt und besteht aus zwölftausendfünfhundertundein (12.501) Namensanteilen mit einem Nennwert je Gesellschaftsanteil von ein Euro (EUR 1,-); alle Gesellschaftsanteile sind gezeichnet und voll eingezahlt.

5.2. Das Stammkapital der Gesellschaft kann bei einem oder mehreren Anlässen durch einen Beschluss des Alleingeschäfters oder, gegebenenfalls, durch die Hauptversammlung der Gesellschafter gemäß der Art und Weise, wie sie für Satzungsänderungen vorgesehen ist, erhöht oder vermindert werden.

#### **Art. 6. Gesellschaftsanteile.**

6.1. Jeder Gesellschaftsanteil erteilt dem Besitzer ein Anrecht auf einen Bruchteil der gemeinschaftlichen Vermögenswerte und Gewinne der Gesellschaft in unmittelbarem Verhältnis zu der Anzahl der bestehenden Gesellschaftsanteile. Allerdings muss jeder Anspruch auf Gewinn- oder Vermögenswerte von der Hauptversammlung, gemäss einer Entscheidung der Geschäftsleitung, entschieden werden.

6.2. Die Anteile der Gesellschaft sind unteilbar, da je Gesellschaftsanteil nur ein Besitzer anerkannt wird. Gemeinschaftliche Eigentümer haben eine einzige Person zu ihrem Vertreter für ihre Beziehungen mit der Gesellschaft zu ernennen.

6.3. Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern oder, im Falle eines Alleingesellschafters, an Dritte frei übertragbar.

Falls die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter hat, unterliegt die Übertragung von Anteilen an Nicht-Gesellschafter der vorherigen Zustimmung der Hauptversammlung der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Stammkapitals der Gesellschaft vertreten.

Eine Anteilsübertragung bindet die Gesellschaft oder Dritte nur infolge einer Mitteilung an die, oder einer Billigung seitens der Gesellschaft, gemäß Artikel 1690 des Bürgerlichen Rechts.

Bezüglich aller anderen Angelegenheiten wird auf die Artikel 189 und 190 des Gesetzes hingewiesen.

6.4. Am Sitz der Gesellschaft wird gemäß den Bestimmungen des Gesetzes ein Anteilsregister aufbewahrt, das von jedem Gesellschafter, der dies verlangt, eingesehen werden kann.

6.5. Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

### **III. Verwaltung - Vertretung**

#### **Art. 7. Verwaltungsrat.**

7.1. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat geleitet, der aus einem oder mehreren Geschäftsführern zusammengesetzt ist, welche als solche durch einen Beschluss der Gesellschafter, der ihre Amtszeit festlegt, bezeichnet werden.

7.2. Die Geschäftsführer, und jeder einzelne von ihnen, können ad nutum vom Amt abgesetzt werden (ohne jeden Grund). Der einzelne Geschäftsführer darf nicht im Vereinigtem Königreich ansässig sein, und im Falle von mehreren Geschäftsführer darf die Mehrheit von ihnen nicht im Vereinigtem Königreich ansässig sein.

#### **Art. 8. Vollmachten des Verwaltungsrates.**

8.1. Alle Vollmachten, die nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung der Gesellschafter vorbehalten sind, fallen unter den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates, der alle Befugnisse hat, um alle Handlungen und Tätigkeiten auszuführen und zu bestätigen, die mit dem Gegenstand der Gesellschaft übereinstimmen.

8.2. Besondere und begrenzte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten vom alleinigen Geschäftsführer, oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, vom Verwaltungsrat der Gesellschaft oder von jedwedem einzeln handelnden Geschäftsführer, an einen oder mehrere Vertreter vergeben werden, die keine Gesellschafter sein müssen.

#### **Art. 9. Vorgehensweise.**

9.1. Der Verwaltungsrat tritt so oft am Ort, der in den Einberufungsschreiben angegeben ist, zusammen wie die Interessen der Gesellschaft es verlangen, oder auf Einberufung eines Geschäftsführers.

9.2. Schriftliche Mitteilung über jede Verwaltungsratssitzung ergeht mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem Tag der Sitzung an alle Geschäftsführer, außer in einem Notfall, in welchem Fall die Art dieser Umstände im Einberufungsschreiben für die Verwaltungsratssitzung anzugeben ist.

9.3. Ein Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich wenn alle Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft in einer Sitzung anwesend oder vertreten sind und erklären, über die Sitzung rechtmäßig informiert worden zu sein und die Tagesordnung zu kennen. Es kann von jedem Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft per Brief, Faksimile oder E-Mail auf das Einberufungsschreiben verzichtet werden.

9.4. Jeder Geschäftsführer der Gesellschaft kann an jeder Verwaltungsratssitzung teilnehmen, indem er einen anderen Geschäftsführer der Gesellschaft zu seinem Vertreter bestellt.

9.5. Der Verwaltungsrat kann nur gültig tagen und beschließen, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden gültig mit der Mehrheit der Stimmen gefasst. Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden in Protokollen festgehalten, die von allen in der Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet sind.

9.6. Jeder Geschäftsführer kann über Telefon oder Videokonferenz oder durch jedwede andere, ähnliche Kommunikationsmittel an einer Verwaltungsratssitzung teilnehmen, die allen Personen, die an der Sitzung teilnehmen, ermöglichen, einander zu hören und miteinander zu sprechen. Die Teilnahme an einer Sitzung durch diese Mittel ist gleich einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung. Ungeachtet des vorhergehenden Satzes haben alle Geschäftsführer in Luxemburg mindestens einmal jährlich persönlich anwesend zu sein, um an einer Sitzung des Verwaltungsrates teilzunehmen.

9.7. In Dringlichkeitsfällen sind Zirkularbeschlüsse, die von allen Geschäftsführern unterzeichnet sind, ebenso gültig und verbindlich wie Beschlüsse, die in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Sitzung gefasst wurden. Diese Unterschriften können auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren Exemplaren eines gleichlautenden Beschlusses geleistet, und schriftlich oder per Faksimile bescheinigt werden.

**Art. 10. Vertretung.** Die Gesellschaft ist in allen Angelegenheiten gegenüber Dritten durch die einzelne Unterschrift jedweden nicht im Vereinigtem Königreich ansässigen Geschäftsführers der Gesellschaft gebunden oder, falls anwendbar, durch die gemeinsame Unterschrift eines im Vereinigtem Königreich ansässigen Geschäftsführers und eines nicht im Vereinigtem Königreich ansässigen Geschäftsführers oder, falls anwendbar, durch die gemeinsame oder einzelne Unterschrift jeder Person, der solche Unterschriftsvollmacht gemäß Artikel 8.2. gegenwärtiger Satzung gültig erteilt wurde.

**Art. 11. Verpflichtung der Geschäftsführer.** Die Geschäftsführer sind durch ihr Amt nicht persönlich haftbar für Verpflichtungen, die sie im Namen der Gesellschaft gültig eingegangen sind, unter der Bedingung, dass solche Verpflichtungen in Übereinstimmung mit gegenwärtiger Satzung sowie den anwendbaren Bestimmungen des Gesetzes sind.

#### IV. Hauptversammlungen der Aktionäre

##### Art. 12. Vollmachten und Stimmrechte.

12.1. Der Alleingesellschafter übernimmt alle Vollmachten, die vom Gesetz der Hauptversammlung der Gesellschafter übertragen werden.

12.2. Jeder Gesellschafter besitzt Stimmrechte, die im Verhältnis zur Anzahl seiner Anteile stehen.

12.3. Jeder Gesellschafter kann eine natürliche Person oder Rechtspersönlichkeit per Brief, Faksimile oder Email zu seinem Bevollmächtigten bestellen um ihn bei den Hauptversammlungen der Gesellschafter zu vertreten.

##### Art. 13. Form - Beschlussfähige Anzahl - Mehrheit.

13.1. Falls die Anzahl der Gesellschafter fünfundzwanzig nicht übersteigt, können ihre Entscheidungen durch Zirkularbeschluss gefasst werden, dessen Text schriftlich, sei es im Original oder über Faksimile oder Email, an alle Gesellschafter geschickt wird. Die Gesellschafter geben ihre Stimme durch Unterzeichnung des Zirkularbeschlusses ab. Die Unterschriften der Gesellschafter können auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren Exemplaren eines gleichlautenden Beschlusses geleistet werden, und per Brief oder per Faksimile bescheinigt werden.

13.2. Kollektivbeschlüsse sind nur gültig, wenn sie von Gesellschaftern gefasst werden, die mehr als die Hälfte des Stammkapitals besitzen.

13.3. Ungeachtet von Artikel 13.2. gegenwärtiger Satzung können Beschlüsse in Bezug auf Abänderungen der Satzung oder in Bezug auf die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft nur mit der Stimmenmehrheit der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Stammkapitals der Gesellschaft besitzen, gefasst werden.

#### V. Jahresabschluss - Gewinnzuteilung

##### Art. 14. Geschäftsjahr.

14.1. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt jedes Jahr am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember.

14.2. In Bezug auf das Ende des Geschäftsjahres der Gesellschaft hat der Verwaltungsrat jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten der Gesellschaft, sowie das Inventar, einschließlich der Angabe des Wertes der Aktiva und Passiva der Gesellschaft, zu erstellen, mit einem Anhang, der alle Verpflichtungen der Gesellschaft zusammenfasst, und die Verbindlichkeiten der Geschäftsführer, des oder der Rechnungskommissare (falls anwendbar) und der Gesellschafter der Gesellschaft zusammenfasst.

14.3. Jeder Gesellschafter kann das obengenannte Inventar und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.

##### Art. 15. Gewinnverteilung.

15.1. Der in den Jahreskonten aufgeführte Bruttogewinn der Gesellschaft, nach Abzug der Allgemeinkosten, Tilgungen und Kosten, stellt den Nettogewinn dar. Ein Betrag gleich fünf Prozent (5 %) des Nettogewinns der Gesellschaft wird der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese zehn Prozent (10 %) des Grundkapitals der Gesellschaft erreicht hat.

15.2. Die Hauptversammlung der Gesellschafter kann, gemäss einer Entscheidung der Geschäftsleitung, nach freiem Ermessen über den Überschuss verfügen. Insbesondere kann sie den Gewinn zu einer Dividendenzahlung freigeben oder sie der Rücklage zuweisen oder auch als Saldo vortragen.

15.3. Jederzeit können Zwischendividenden unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:

(i) ein Kontenauszug oder ein Inventar oder Bericht wird vom Verwaltungsrat erstellt;

(ii) dieser Kontenauszug, dieses Inventar oder dieser Bericht zeigen, dass genügend Geldmittel zur Ausschüttung zur Verfügung stehen; wohlverstanden darf der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres realisierten Gewinne, zuzüglich der vorgetragenen Gewinne und der ausschüttbaren Rücklagen, jedoch abzüglich der vorgetragenen Verluste und der Beträge, die der gesetzlichen Rücklage zuzuführen sind, nicht übersteigen;

(iii) die Entscheidung zur Zahlung von Zwischendividenden wird vom einzigen Gesellschafter oder von der Hauptversammlung der Gesellschafter, nach und gemäss einer Entscheidung des Verwaltungsrates oder des einzigen Verwalters getroffen, und

(iv) eine Zusicherung wurde gegeben, dass die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft nicht gefährdet sind.

## VI. Auflösung - Liquidation

16.1. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren ausgeführt, die keine Gesellschafter zu sein brauchen, und die durch einen Beschluss des Alleingeschäfters oder der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt werden, die ihre Vollmachten und Vergütung bestimmt. Falls in dem Beschluss des oder der Gesellschafter, oder durch ein Gesetz, nichts Anderes vorgesehen ist, sind die Liquidatoren mit den weitgehendsten Vollmachten für die Realisierung der Vermögenswerte und die Zahlung der Verpflichtungen der Gesellschaft versehen.

16.2. Der Überschuss aus der Realisierung der Vermögenswerte und Zahlung der Verpflichtungen der Gesellschaft wird an den Gesellschafter gezahlt oder, im Falle mehrerer Gesellschafter, an die Gesellschafter im Verhältnis zu der Anzahl der Anteile, die sie in der Gesellschaft besitzen.

## VII. Allgemeine Bestimmung

17. Es wird auf die Bestimmungen des Gesetzes in Bezug auf alle Angelegenheiten verwiesen, die nicht ausdrücklich in gegenwärtiger Satzung aufgeführt werden.

### *Zeichnung - Zahlung*

Daraufhin erklärt Herr Constantin Sachsen-Weimar, genannt und vertreten wie vorstehend angegeben, zwölftausendfünfhundert (12.500) Gesellschaftsanteile in Namensform zu zeichnen, jede mit einem Nennwert von ein Euro (EUR 1,-), und diese Gesellschaftsanteile vollständig durch Barzahlung mit einem Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) einzuzahlen, so dass der genannte Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) zur Verfügung der Gesellschaft steht, wie dem unterzeichneten Notar bescheinigt wurde,

Und der übrige Geschäftsanteil wird vom selben Herrn Constantin Sachsen-Weimar, genannt und vertreten wie vorstehend angegeben, gezeichnet und mit einem Natureinbringen aus einem Anteil dessen Nennwert von ein Sterling Pfund der 100% der Beteiligung in Belvedere Energy Group Ltd darstellt, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung aus Englischem Recht mit Registeridentifikationsnummer 07335023 und Adresse am 133 Pavilion Road, Flat 6, SW1X 0BJ, London, eingezahlt.

Der so eingebrachte Anteil ist zur Verfügung der Gesellschaft, wie es von der Belvedere Energy Group Ltd ausgestellten Zertifikat erscheint.

### *Kosten*

Die Ausgaben, Kosten, Gebühren und Auslagen jeder Art, die von der Gesellschaft aus Gründen ihrer Gründung zu tragen sind, werden auf ungefähr eintausend dreihundert euro (EUR 1.300,-) geschätzt.

### *Beschlüsse des Alleingeschäfters*

Sofort nach der Gründung der Gesellschaft hat der Alleingeschäfters der Gesellschaft, der das gesamte gezeichnete Stammkapital vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Folgende Person wird auf unbestimmte Zeit zu Geschäftsführern der Gesellschaft ernannt:
  - Herr Jean-Michel Hamelle, expert-comptable, mit Berufsadresse in Luxemburg
2. Der Sitz der Gesellschaft ist 1, Nicolas Simmerstrasse, L-2538 Luxemburg.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Esch/Alzette am Datum wie am Anfang dieser Urkunde erwähnt.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Antrag des vorstehenden Kompartenten gegenwärtige Urkunde auf Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer Fassung in deutscher Sprache, und dass im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text die englische Fassung überwiegt.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 8 octobre 2010. Relation: EAC/2010/12010. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Santioni A.

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

Référence de publication: 2010145149/416.

(100166375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2010.

**Tandem S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.  
R.C.S. Luxembourg B 72.442.

Par décisions de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration en date du 6 octobre 2010 ont été nommés, jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 30 juin 2013.

- Luc BRAUN, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Président et Administrateur et Administrateur-Délégué;
- Horst SCHNEIDER, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur et Administrateur-Délégué;
- FIDESCO S.A., 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur;
- EURAUDIT Sàrl, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Commissaire.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2010143474/15.

(100164767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

---

**TF Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R.C.S. Luxembourg B 98.056.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Luxembourg, le 28 octobre 2010.

Référence de publication: 2010143476/10.

(100164518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

---

**Orchimont S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2412 Luxembourg, 40, Rangwee.  
R.C.S. Luxembourg B 105.101.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires réunis à Luxembourg, le 7 avril 2010*

Réélit, Administrateurs pour un an:

M. Gaston SCHWERTZER, docteur en droit, Medingen,

M. Jacquot SCHWERTZER, administrateur de sociétés, Schrassig,

M. Marc SCHWERTZER, directeur de sociétés, Reckange/Mess.

Nomme commissaire pour un an:

La société DMS & ASSOCIES S.à.r.l. à L - 1274 HOWALD, 23, rue des Bruyères.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue immédiatement après l'assemblée générale*

Le Conseil d'Administration réélit pour un an M. Gaston SCHWERTZER Président, nomme pour un an M. Jean-Yves COLSON fondé de pouvoirs, et fixe les pouvoirs comme suit:

a) Pour tous les actes de disposition concernant notamment la vente, l'achat, les hypothèques d'immeubles, la société se trouve valablement engagée par la signature conjointes de trois administrateurs après autorisation préalable de l'Assemblée Générale des Actionnaires statuant à la majorité des voix.

b) pour la gestion journalière des affaires:

La société est engagée pour des obligations supérieures à cent mille euros (100.000,00 €) et pour la location, par la signature collective de trois Administrateurs.

La société est engagée pour des obligations ne dépassant pas cent mille euros (100.000,00 €) par la signature individuelle d'un administrateur.

La société est engagée pour des obligations ne dépassant pas dix mille euros (10.000,00 €) par la seule signature du fondé de pouvoirs.

Pour extrait conformes

Gaston SCHWERTZER

Référence de publication: 2010145088/29.

(100165487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2010.

---

**Totalina Investholding S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 100.405.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Référence de publication: 2010143479/9.  
(100164891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

**Triax Investholding S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 92.491.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Référence de publication: 2010143480/9.  
(100164892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

**Triplane S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 79.481.

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

Signature  
Mandataire

Référence de publication: 2010143481/11.  
(100164757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

**Luxembourg Tax Advisor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4132 Esch-sur-Alzette, 17, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 156.419.

STATUTS

L'an deux mille dix, le vingt-six octobre.

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

ONT COMPARU

- 1.- Monsieur Fabian COLLAS, employé privé, né à Nivelles (Belgique), le 20 février 1973  
demeurant à L-4132 Esch/Alzette, 17, Grand-Rue
- 2.- Monsieur Philippe CORNET, employé privé, né à Arlon (Belgique) le 13 février 1965  
demeurant à B-6723 Habay-La-Vieille, 16, rue de Rimbiery

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée, qu'ils déclarent constituer entre eux.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de:  
Luxembourg Tax Advisor S.à r.l.  
en abrégé LTA Sàrl

**Art. 2.** La société a pour objet l'exploitation d'un bureau comptable et fiscal dont les activités seront, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger de prêter des activités comptables et fiscales comprenant l'assistance dans le domaine de la fiscalité, l'établissement de déclarations fiscales et de bilans, la tenue des comptabilités ainsi que la prestation de services administratifs et de secrétariat y afférents.

La Société pourra réaliser son activité par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg, ou à l'étranger.

La Société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société pourra procéder à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles, meublés, non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de biens. Elle pourra aussi placer et gérer ses liquidités. En général, la Société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet de manière à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.

La Société pourra réaliser toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou de société de personnes, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

**Art. 3.** Le siège social est établi à Esch/Alzette.

**Art. 4.** Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,-), représenté par CENT VINGT-CINQ (125) PARTS SOCIALES d'une valeur nominale de CENT EUROS (€ 100,-) chacune.

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

**Art. 6.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'unique associé ou les associés qui détermineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

**Art. 7.** La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction ou la faillite de l'unique ou d'un associé.

**Art. 8.** Lorsque la société comporte plus d'un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la cession entre vifs tant à titre gratuit qu'à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l'assentiment de tous les associés.

La transmission pour cause de mort requiert l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute hypothèse un droit de préemption. Cet agrément n'est pas nécessaire en cas de transmission à un héritier réservataire ou au conjoint survivant.

**Art. 9.** Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droits et créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

**Art. 10.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 11.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que l'associé unique ou l'assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après apurement de l'intégralité du passif, sera transmis à l'associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

**Art. 12.** Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2010.

#### *Souscription*

Le capital a été souscrit comme suit:

1.- Monsieur Fabian COLLAS, prénommé, SOIXANTE-TROIS PARTS SOCIALES . . . . .	63
2.- Monsieur Philippe CORNET, prénommé, SOIXANTE-DEUX PARTS SOCIALES . . . . .	62
TOTAL: CENT VINGT-CINQ PARTS SOCIALES . . . . .	125

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500 €) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société.

#### *Frais*

Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à NEUF CENTS EUROS (€ 900,-).

#### *Décisions*

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et à l'unanimité des voix ils ont pris les décisions suivantes:

I.- Est nommé gérant technique de la société:

Monsieur Philippe CORNET, prénommé

II.- Est nommé gérant administratif de la société:

Monsieur Fabian COLLAS, prénommé

III.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.

IV.- Le siège social de la société se trouve à L-4132 Esch/Alzette, 17, Grand-rue.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude.

Date qu'en tête des présentes, et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous Notaire le présent acte.

Signé: Collas, Cornet, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 27 octobre 2010. Relation: EAC/2010/12951. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Santioni A.

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

Référence de publication: 2010147219/88.

(100169079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2010.

---

**Triplane S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 79.481.

Les comptes annuels 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

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2010143482/11.

(100164774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

---

**TSL Distribution, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 115.302.

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

Référence de publication: 2010143483/9.

(100164187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

---

**Tyco International Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 123.550.

Le mandat de M. Peter Schieser comme Administrateur Délégué a été renouvelé avec effet au 20 juillet 2010 et pour une durée qui prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2011.

POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE

TYCO INTERNATIONAL FINANCE S.A.

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2010143485/13.

(100164524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

---

**Alternative Energy Investors S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1227 Luxembourg, 3, rue Belle-Vue.

R.C.S. Luxembourg B 131.945.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 14 juin 2010*

1. Le siège social de la société est transféré ce jour à l'adresse suivante:

3, rue Belle-Vue

L-1227 Luxembourg

2. Acceptation de la démission de sa fonction d'administrateur de Monsieur Bruno Abbate, demeurant au 19 rue Bernard d'Everlange; B-6720 Habay-La-Neuve;



3. Révocation de sa fonction de commissaire de la société I.C. DOM. COM. SARL ayant son siège au 69, rue de la Semois; L-2533 Luxembourg;

4. Nomination de Messieurs Andrea De Maria, né le 1<sup>er</sup> août 1975 à Tricase (LE -Italie), demeurant professionnellement au 3, rue Belle-Vue; L-1227 Luxembourg aux fonctions d'administrateur pour une durée de 5 ans

5. Nomination de la société REVCO ADVISORS S.A., avec le numéro d'immatriculation IBC 076394 et ayant son siège Suite 13 first floor; Oliaji Ttrade Center; Francis Rachel Street Victoria, Mahe; Republic of Seychelles, au fonction de commissaire pour une durée de 5 ans

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010143785/21.

(100164887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2010.

**Vela Real Estate Credit Holdings I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 14.150,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 152.469.

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

Before the undersigned, Maître Martine SCHAEFFER notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. Marcus Childress, born on 23 April 1970 in Virginia, USA, residing in New York, USA
2. Michael George Childress, born on 4 October 1972 in Pennsylvania, USA, residing in London, United Kingdom
3. Benek Oster, born on 15 July 1975, in New York, USA, residing in New Jersey, USA,
4. Brad Altberger, born on 13 January 1972, in Colorado, USA, residing in London, United Kingdom
5. Steve Behr, born on 23 February 1973, in Johannesburg, South Africa, residing in London, United Kingdom
6. Peter Wesseloh, born on 29 August 1943 in Germany, residing in Schneverdingen, Germany
7. Imexus (FZC), a private limited company organized and existing under the laws of the United Arab Emirates, having its registered office at Executive Suite PO Box 9093, SAIF Zone, UAE, registered with the SAIF register under number 02-04-04821, duly represented by Mr. A Jesani,

all parties here above mentioned are duly represented by Mr Raymond THILL, "maître en droit", with professional address in Luxembourg by virtue of seven proxies given under private seal.

The proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to this document in order to be registered therewith.

Such appearing parties being all current shareholders of Vela Real Estate Credit Holdings I S.à r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number RCS B 152.469 incorporated under the name of SPRINGFALLS S.à r.l. pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, on April 7, 2010, and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial C"), number 1062, dated 20 May 2010.

The articles of association of the Company were amended for the last time by a deed of the undersigned notary, on September 22, 2010, published the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial C"), number 2171, dated 14 October 2010.

The agenda is the following:

*Agenda*

1. Creation of a new class of shares, the class B shares with a nominal value of EUR 12.50 each (the "Class B Shares") with such rights and obligations as set forth in the Articles.

2. Increase of the issued share capital of the Company by one thousand six hundred fifty EURO (EUR 1,650.-), so as to bring it from its current amount of twelve thousand five hundred EURO (EUR 12,500.-) to fourteen thousand one hundred fifty EURO (EUR 14,150.-), by creating and issuing one hundred thirty-two (132) Class B Shares, each of such Class B Shares having such rights and obligations as set forth in the Articles, with nominal value of twelve EURO fifty cent (EUR 12.50) each.

3. Subsequent amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company to read as follows:

"The Company has an issued and subscribed fully paid up capital of fourteen thousand one hundred fifty EURO (EUR 14,150.-) divided into one thousand Class A Shares each with a nominal value of twelve euro and fifty cent (€12.50) and one hundred thirty two (132) Class B Shares each with a nominal value of twelve euro and fifty cents (€12.50).

The Class A and B Shares are together referred to as the "Shares".

The appearing parties representing the entire share capital then took the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting of partners decides to increase the share capital of the Company by one thousand six hundred fifty EURO (EUR 1,650.-), so as to bring it from its current amount of twelve thousand five hundred EURO (EUR 12,500.-) to fourteen thousand one hundred fifty EURO (EUR 14,150.-), by creating and issuing one hundred thirty two (132) Class B Shares, each of such Class B Shares having such rights and obligations as set forth in the Articles, with nominal value of twelve EURO fifty cents (EUR 12.50) each.

The proof of the existence of the one thousand six hundred fifty EURO (EUR 1,650) has been produced to the undersigned notary.

The total amount of one thousand six hundred fifty EURO (EUR 1,650) is to be entirely allocated to the Company's share capital.

The proxyholder is authorised to subscribe such new one hundred thirtytwo (132) Class B shares in the name and on behalf of the shareholders as set forth in the table below:

Shareholder	Number of new Class B shares subscribed	Subscription Price
Michael Childress, prenamed .....	43	537.50 €
IMEXUS (FZC), prenamed .....	4	50.00 €
Marcus Childress, prenamed .....	22	275.00 €
Benek Oster, prenamed .....	15	187.50 €
Brad Altberger, prenamed .....	24	300.00 €
Steve Behr, prenamed .....	24	300.00 €
Total .....	132	1,650.00 €

*Second resolution*

The general meeting of partners decides that, further to the foregoing resolutions, the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company is modified and now reads as follows:

"The Company has an issued and subscribed fully paid up capital of fourteen thousand one hundred fifty EURO (EUR 14,150.-) divided into one thousand Class A Shares each with a nominal value of twelve euro and fifty cent (€ 12.50) and one hundred thirty-two (132) Class B Shares each with a nominal value of twelve euro and fifty cent (€ 12.50).

The Class A and B Shares are together referred to as the "Shares".

*Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about one thousand one hundred euro (EUR 1,100.-).

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 party 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 proxyholder of the appearing parties known to the notary by his name, first name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille dix, le vingt octobre.

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

Ont comparu:

1. Marcus Childress, né le 23 avril 1970, en Virginie, aux États-Unis, résidant à New York, États-Unis
2. Michael George Childress, né le 4 octobre 1972, en Pennsylvanie, États-Unis, résidant à Londres, au Royaume-Uni
3. Benek Oster, né le 15 juillet 1975, à New York, États-Unis, résidant à New Jersey, États-Unis,
4. Brad Altberger, né le 13 janvier 1972, au Colorado, États-Unis, résidant à Londres, Royaume-Uni
5. Steve Behr, né le 23 février 1973, à Johannesburg, Afrique du Sud, résidant à Londres, Royaume-Uni
6. Peter Wesseloh, né le 29 août 1943 en Allemagne, résidant à Schneverdingen, Allemagne,

7. Imexus (FZC) , une société à responsabilité limitée organisée et existant en vertu des lois des Émirats Arabes Unis (UAE), ayant son siège à Executive Suite PO Box 9093, SAIF Zone, UAE, enregistré auprès du Registre SAIF sous le numéro 02-04-04821, dûment représenté par M. A Jesani,

toutes les parties ci-dessus indiquées sont dûment représentée par Monsieur Raymond THILL, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu de sept procurations donnée sous seing privé.

Les procurations, signée "ne varietur" par le mandataire des comparants et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les comparants sont ensemble tous les associés actuels de la société Vela Real Estate Credit Holdings I S.à r.l. une société à responsabilité limitée constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 152.469, constituée sous la dénomination de SPRINGFALLS S.à r.l. suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 avril 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 1062 du 20 mai 2010. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentaire, le 22 septembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 21071 du 14 octobre 2010 (ci-après la "Société").

L'Assemblée générale des associés est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour*

1. Création d'une nouvelle classe de parts sociales, les Parts Sociales de Classe B d'une valeur nominale de EUR 12.50 chacun (les "Parts Sociales de Classe B») avec les droits et obligations indiqués dans les statuts.

2. Augmentation du capital social émis de la société par mille six cent cinquante euros (EUR 1.650,-), afin de l'augmenter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à quatorze mille cent cinquante euros (EUR 14.150,-), en créant cent trente-deux (132) parts sociales de classe B, avec les droits et obligations énoncés dans les statuts, ayant une valeur nominale de douze EURO cinquante centimes (12,50 euros) chacun.

3. Modification conséquente du premier alinéa de l'article 5 des statuts de la société comme suit:

« **5.1.** Le capital social émis et entièrement libéré de la Société est fixé à quatorze mille cent cinquante euros (EUR 14.150,-), représenté par mille (1000) parts sociales de Classe A d'une valeur nominale de douze euros et cinquante cents (EUR 12,50-) chacune et cent trente-deux (132) parts sociales de Classe B d'une valeur nominale de douze euros et cinquante cents (EUR 12,50-) chacune .

Les parts sociales de classe A et les parts sociales de classe B sont ensemble appelées les «parts sociales».»

Les comparants, représentant l'intégralité du capital social, ont ainsi pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée des associés décide d'augmenter le capital social émis par mille six cent cinquante euros (EUR 1.650,-), afin de l'augmenter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à quatorze mille cent cinquante euros (EUR 14.150,-), en créant cent trente-deux (132) parts sociales de classe B, avec les droits et obligations énoncés dans les statuts, ayant une valeur nominale de douze EURO cinquante centimes (12,50 euros) chacun.

Les parts sociales ainsi souscrites ont été libérées en espèces, de sorte que la somme de 1.650 € se trouve à la disposition de la Société ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

Le fondé de pouvoir est autorisé à souscrire à ces nouveaux cent trente-deux (132) parts sociales de classe B pour et au nom des associés comme énoncés dans le tableau ci-dessous

Associé	Nombre de nouvelles parts sociales de classe B souscrit	Prix de souscription
Michael Childress prémentionné . . . . .	43	€ 537,50
IMEXUS (FZC) prémentionnée . . . . .	4	€ 50,00
Marcus Childress prémentionné . . . . .	22	€ 275,00
Benek Oster prémentionné . . . . .	15	€ 187,50
Brad Altberger, prémentionné . . . . .	24	€ 300,00
Steve Behr, prémentionné . . . . .	24	€ 300,00
Total . . . . .	132	€ 1,650.00

#### *Seconde résolution*

A la suite de la première résolution, le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

« 5.1. Le capital social émis et entièrement libéré de la Société est fixé à quatorze mille cent cinquante euros (EUR 14.150,-), représenté par mille (1000) parts sociales de Classe A d'une valeur nominale de douze euros et cinquante cents (EUR 12,50-) chacune et cent trente-deux (132) parts sociales de Classe B d'une valeur nominale de douze euros et cinquante cents (EUR 12,50-) chacune .

Les parts sociales de classe A et les parts sociales de classe B sont ensemble appelées les «parts sociales.»»

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital, s'élève à environ mille cent euros (EUR 1.100,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du mandataire de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même mandataire et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Thill et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 22 octobre 2010. Relation: LAC/2010/46423. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 28 octobre 2010.

Référence de publication: 2010143489/174.

(100164283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

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

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 122.530.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 21. Oktober 2010.

*Für die Gesellschaft*

*Der Notar*

Référence de publication: 2010143486/12.

(100164243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 156.407.

STATUTS

L'an deux mille dix, le vingt-six octobre.

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

a comparu:

la société «Global Wealth Advisors S.A.», une société constituée et existant sous le droit suisse, établie et ayant son siège social à CH-6900 Lugano, Via Casserinetta, 27,

ici représentée par:

Madame Laurence BARDELLI, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 8 octobre 2010.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle partie comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

## I. Nom, Durée, Objet, Siège Social

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme, qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, par la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation ainsi que par les présents statuts. La société existera sous la dénomination de «MISIU CAPITAL MANAGEMENT S.A.» (ci-après la «Société»).

**Art. 2.** La Société est établie pour une durée illimitée.

**Art. 3.** La Société a pour objet social la conclusion et l'exécution de toutes transactions permises par la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation, incluant, entre autres, l'acquisition et la prise en charge, par tout moyen, directement ou par l'intermédiaire d'un autre organisme, de risques liés à des créances, autres biens, créances ou dettes de tiers ou inhérents à tout ou parties des activités réalisées par des tiers et l'émission de valeurs mobilières dont la valeur ou le rendement dépend de ces risques tel que défini par la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation.

La Société peut en particulier (sans limiter l'objet de la Société, mais sujet aux dispositions de la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation):

- acquérir par voie de souscription, d'achat, d'échange ou de toute autre manière tous actifs (notamment, et sans que cette énumération ne soit exhaustive, des obligations liées à des fonds), détenir et disposer de toute manière de tous actifs et/ou prendre en charge des risques liés à n'importe quels actifs;
- exercer tous droits de quelque nature liés à ces actifs et risques;
- consentir des garanties et/ou octroyer des sûretés sur ses actifs dans la mesure permise par la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation;
- faire des dépôts en banque ou chez tout autre dépositaire;
- recueillir des fonds, émettre des obligations, billets et autres titres de dette (notamment, et sans que cette énumération ne soit exhaustive, des Genussscheine, ci-après nommés «Valeurs Mobilières»), afin d'exercer son activité dans les limites de son objet social;
- transférer ses actifs contre juste rémunération.

La Société peut de façon générale effectuer toute transaction, qui se rapporte, directement ou indirectement à son objet social, à l'exclusion de toute activité bancaire et de toute activité d'investissement (collective d'épargne) sujet à l'autorisation et la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et peut s'engager dans tout acte ou activité licites et exercer tous pouvoirs permis aux véhicules de titrisation sous la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation qui sont, dans chaque cas, accessoires et nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social; sous réserve que cela ne porte pas atteinte à l'accomplissement et au développement de son objet social.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg-ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Il peut être transféré dans tout autre endroit de la commune de Luxembourg par une décision du conseil d'administration.

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

## II. Capital social - Actions

**Art. 5.** Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000,- EUR) consistant en trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100,- EUR) chacune.

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

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.

**Art. 6.** Les actions de la société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs.

La Société peut émettre des certificats représentatifs d'actions au porteur. Les actions au porteur respecteront les conditions prévues par l'article 41 de la Loi et seront signées par deux administrateurs. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration. En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de la société. 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.

### III. Assemblées générales des Actionnaires Décisions de l'actionnaire unique

**Art. 7.** L'assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société. Lorsque la société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires représentant un dixième au moins du capital social.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le 1<sup>er</sup> juin de chaque année à 10.30 heures. Si ce jour est un jour qui n'est pas un jour ouvrable pour les banques à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorums et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex, téléfax ou par courrier électronique une autre personne qui ne doit pas être un actionnaire comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée générale des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée générale des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Si la société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans un procès verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens sera présumée comme équivalant à une présence en personne à une telle réunion.

### IV. Conseil d'Administration

**Art. 9.** La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toute personne morale membre du conseil d'administration doit désigner un représentant permanent.

Les administrateurs seront élus lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou lors de toute autre assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés. Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

**Art. 10.** Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite du consentement de chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopie, par courrier électronique ou tout autre moyen de communication similaire un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens sera présumée comme équivalant à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par câble, télégramme, télex, télécopie, par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue. Une telle décision pourra être documentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu.

**Art. 11.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs.

**Art. 12.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

**Art. 13.** La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute (s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

## V. Surveillance de la Société

**Art. 14.** Les opérations de la Société seront surveillées par un

(1) ou plusieurs réviseurs indépendants agréés qui n'ont pas besoin d'être actionnaire. Le conseil d'administration désignera les réviseurs indépendants agréés et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

## VI. Exercice social - Bilan

**Art. 15.** L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

**Art. 16.** Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

### VII. Liquidation

**Art. 17.** La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation de la Société par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

### VIII. Modification des statuts

**Art. 18.** Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

### IX. Limitation des recours et non-pétition

**Art. 19.** Les créances sur la Société des détenteurs de Valeurs Mobilières émises par la Société ou des autres créanciers de la Société sont limitées aux actifs de la Société.

**Art. 20.** Aucun détenteur de Valeurs Mobilières émises par la Société, ni aucun autre créancier de la Société ne peut saisir un bien de la Société, ni instituer contre la Société ou consentir à une procédure de faillite, d'insolvabilité, de gestion contrôlée, de suspension des paiements, de concordat préventif de la faillite, de sursis ou toute autre procédure similaire, à moins que la loi n'en stipule autrement.

### X. Dispositions finales - Loi applicable

**Art. 21.** Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi et la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation.

#### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2011.
- 2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra exceptionnellement le 2 février 2012 à 10.30 au lieu du 1<sup>er</sup> juin de l'an 2012 comme prévu à l'article huit (8) des présents statuts.

#### *Souscription et libération*

Toutes les trois cent dix (310) actions ont été intégralement souscrites par la société «Global Wealth Advisors», pré-qualifiée.

Ces mêmes actions ont été libérées seulement à hauteur de vingt-cinq pour cent (25%) par le même souscripteur et par un versement en numéraire, de sorte que la somme de SEPT MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (7.750,- EUR) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi et déclare expressément qu'elles sont remplies.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution sont évalués à environ mille euros.

#### *Résolutions de l'actionnaire unique*

Et aussitôt l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3).
- 2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
  - Monsieur Michele CANEPA, président, né à Gênes (Italie), le 23 novembre 1972, demeurant professionnellement à L-1510 Luxembourg, 40, avenue de la Faïencerie;
  - Monsieur Roberto DE LUCA, employé privé, né à Luxembourg, le 13 avril 1973, demeurant professionnellement à L-1510 Luxembourg, 40, avenue de la Faïencerie;
  - Madame Laurence BARDELLI, employée privée, née à Villerupt (France), le 8 décembre 1962, demeurant professionnellement à L-1510 Luxembourg, 40, avenue de la Faïencerie.
- 3.- Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2015.
- 5.- Le siège social est établi à L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.



*Remarque*

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l'attention des constituants sur les dispositions de l'article 43 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, relatif à la forme des actions émises et représentatives du capital social ci-avant fixé.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. BARDELLI, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 3 novembre 2010. Relation: EAC/2010/13248. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur ff. (signé): M.-N. KIRCHEN.

Référence de publication: 2010146621/246.

(100168436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2010.

---

**Vela Real Estate Credit Holdings I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 152.469.

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

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

Luxembourg, le 20 octobre 2010.

Référence de publication: 2010143490/10.

(100164299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

---

**Victor Hugo 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 62.500,00.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 135.929.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associée unique de la Société en date du 27 octobre 2010, que:

- M. William Gilson, ayant son adresse professionnelle au 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a démissionné de son mandat de gérant de la Société avec effet au-22 octobre 2010.

- M. Mark Phillips, ayant son adresse professionnelle au 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a démissionné de son mandat de gérant de la Société avec effet au-22 octobre 2010.

- Mme Audrey Nangle, ayant son adresse professionnelle au 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a été nommé gérant de la Société avec effet au 22 octobre 2010.

- M. Timo Hirte, ayant son adresse professionnelle au 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a été nommé gérant de la Société avec effet au 22 octobre 2010.

A Luxembourg, le 27 octobre 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010143491/20.

(100164457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

---

**Valode & Pistre Management S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 101.183.

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

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

Luxembourg, le 28 octobre 2010.

Référence de publication: 2010143493/10.

(100164886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

---

**Valdabbio S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 151.936.

—  
*Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 15 octobre 2010*

Il ressort des résolutions prises par le Conseil d'administration de la Société en date du 15 octobre 2010 que:

Madame Chantal Mathu, née 08/05/1968 à Aye (Belgique), demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, est nommée Président du Conseil d'Administration de la Société. Cette dernière assumera cette fonction jusqu'à l'assemblée statutaire de 2015.

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

SGG

Référence de publication: 2010143492/14.

(100164525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

---

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

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R.C.S. Luxembourg B 90.009.

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

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

Luxembourg, le 28 octobre 2010.

Référence de publication: 2010143494/10.

(100164520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

---

**VIGO INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3429 Dudelange, 210, route de Burange.  
R.C.S. Luxembourg B 136.463.

—  
*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement à Dudelange le 5 octobre 2010 à 15 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que la société MARBLEDEAL Luxembourg Sàrl a démissionné de sa fonction de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

La société Fiduciaire Jean-Marc FABER et Cie Sàrl, ayant son siège social au 63-65 rue de Merl, L-2146 Luxembourg a été nommée comme nouveau commissaire aux comptes et terminera le mandat de son prédécesseur.

Dudelange, le 5 octobre 2010.

Référence de publication: 2010143496/14.

(100164848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

---

**VIGO INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3429 Dudelange, 210, route de Burange.  
R.C.S. Luxembourg B 136.463.

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

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

Référence de publication: 2010143497/9.

(100164849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

---

**VIII Euro Eco Hotels S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 126.515.

—  
Par résolutions signées en date du 5 octobre 2010, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. acceptation de la démission de Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg de son mandat de gérant avec effet au 15 octobre 2010.

2. nomination de Peggy Murphy, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au mandat de gérant avec effet au 15 octobre 2010 et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 20 octobre 2010.

Référence de publication: 2010143498/15.

(100164481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

---

**Villa Rosa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 43.041.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une résolution prise par le curateur en date du 25 octobre 2010 que le siège social de la Société est transféré avec effet immédiat du 216, rue de Hamm L-1713 Luxembourg au 22, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg.

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

*Pour la Société  
Un mandataire*

Référence de publication: 2010143499/13.

(100164065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

---

**A.M.O. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.600,00.**

Siège social: L-1626 Luxembourg, 4, rue des Girondins.

R.C.S. Luxembourg B 119.728.

—  
*Résolution*

Le Gérant décide de transférer avec effet immédiat le siège social de la société de L-1924 Luxembourg, rue Emile Lavandier, 5

à L-1626 Luxembourg, rue des Girondins, 4.

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

Luxembourg, le 2 août 2010.

*Pour A.M.O. S. à r.l.  
Romain Weydert  
Gérant*

Référence de publication: 2010143565/17.

(100163545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

---

**VSH Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 15.000,00.**

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 96.461.

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

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

*Pour la société  
Un gérant*

Référence de publication: 2010143500/12.

(100164526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

---

**VSH Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 15.000,00.**

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 96.461.

Le bilan au et l'annexe 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la société**Un gérant*

Référence de publication: 2010143501/12.

(100164527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

**Waalwear Brands S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 1.000.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 154.423.

**AUSZUG**

Es folgt aus einem Beschluss des Alleingesellschafters der Gesellschaft vom 7. Oktober 2010, dass Herr Bernard M. Basecqz, geboren am 15. Oktober 1945 in Enghien, Belgien, wohnhaft in 1, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, auf unbefristete Zeit zu einem Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt worden ist.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, 18. Oktober 2010.

Référence de publication: 2010143502/14.

(100164153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

**Algeco/Scotsman Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 132.029.

L'Associé de la Société, Famille Bret GbR, a récemment changé d'adresse comme suit:

10, Burgender Strasse, D-77770 Durbach

vers le

Route de Fontanay 8

3973 Venthône

Suisse

Luxembourg, le 21 octobre 2010.

Eric Lechat

*Gérant de classe B*

Référence de publication: 2010143567/16.

(100163405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

**Water Instinct S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 114.239.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 59935 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.

Référence de publication: 2010143504/9.

(100164465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

**Waternity S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R.C.S. Luxembourg B 116.294.

—  
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 26 octobre 2010.  
Référence de publication: 2010143505/10.  
(100164386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

**WE Brand S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.000.000,00.**  
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R.C.S. Luxembourg B 152.680.

—  
AUSZUG

Es folgt aus einem Beschluss des Alleingeschafters der Gesellschaft vom 7. Oktober 2010, dass Herr Bernard M. Basecqz, geboren am 15. Oktober 1945 in Enghien, Belgien, wohnhaft in 1, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, auf unbefristete Zeit zu einem Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt worden ist.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxemburg, 18. Oktober 2010.  
Référence de publication: 2010143506/14.  
(100164139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

**Aylesdale Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 140.782.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 octobre 2010 que personnes suivantes ont été élues administrateurs en remplacement de Madame Annalisa CIAMPOLI, de Madame Valérié WESQUY et Monsieur Roberto DE LUCA démissionnaire:  
*Administrateurs:*  
Madame Laurence BARDELLI, employée privée, demeurant professionnellement 40, Avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg, administrateur;  
Monsieur Cristian Cordella, employé privé, demeurant professionnellement 40, Avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, administrateur;  
Monsieur Riccardo MORALDI, expert-comptable, demeurant professionnellement 40, Avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, administrateur et Président;  
Les mandats des administrateurs viendront à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2014  
Luxembourg, le 29 Octobre 2010.  
Pour extrait conforme  
Référence de publication: 2010143803/21.  
(100165329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2010.

**Willingen S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.  
R.C.S. Luxembourg B 144.444.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 12 octobre 2010.  
SG AUDIT SARL  
Référence de publication: 2010143508/11.  
(100164779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

**Yena Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 103.171.

Les comptes annuels abrégés de la société au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2010143510/10.

(100164170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

---

**Yena Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 103.171.

Les comptes annuels abrégés de la société au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2010143511/10.

(100164171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

---

**Gebon Immo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 55.695.

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.

Fiduciaire ENSCH, WALLERS et ASSOCIES s.a.

CENTRE KENNEDY

53, avenue J.F Kennedy

L-9053 ATTELBRUCK

Signature

Référence de publication: 2010143523/14.

(100161784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2010.

---

**Yena S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 103.121.

Les comptes annuels abrégés de la société au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2010143512/10.

(100164177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

---

**Yena S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 103.121.

Les comptes annuels abrégés de la société au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2010143513/10.

(100164178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

---

**Yena S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 103.121.

Les comptes annuels abrégés de la société 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.

Référence de publication: 2010143514/10.

(100164179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

**Yena S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 103.121.

Les comptes annuels abrégés de la société au 31 décembre 2005 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: 2010143515/10.

(100164180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

**Husting et Reiser S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8509 Redange-sur-Attert, 13, rue d'Ell.

R.C.S. Luxembourg B 102.082.

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.

Fiduciaire ENSCH, WELLERS et ASSOCIES s.a.

CENTRE KENNEDY

53, avenue J.F. Kennedy

L-9053 ETTELBRUCK

Signature

Référence de publication: 2010143524/14.

(100161786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2010.

**Zeltweg SCI, Société Civile Immobilière.**

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

R.C.S. Luxembourg E 4.338.

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

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

Luxembourg, le 27 octobre 2010.

Référence de publication: 2010143517/10.

(100164502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

**1000.lu S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 66-70, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 151.373.

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.

Echternach, le 28 octobre 2010.

Référence de publication: 2010143519/10.

(100164422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

## Cerama 2, Société Civile.

Siège social: L-9768 Reuler, Maison 32.

R.C.S. Luxembourg E 4.360.

### — STATUTEN

Im Jahre zweitausendzehn, den fünften Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Martine WEINANDY, mit dem Amtssitz zu Clerf.

Sind erschienen

1. Die zivilrechtliche Gesellschaft "CERAMA" (1999 7001 535) mit Sitz zu L-9768 Reuler, Haus Nummer 32. E733.

welche gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar, am 17. Juni 1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 674 vom 8. September 1999, abgeändert zufolge Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 15. Juli 1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 834 vom 10. November 1999, abgeändert zufolge Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 2. Oktober 2002, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1724 vom 3. Dezember 2002 und zuletzt abgeändert zufolge Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 26. August 2009, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1874 vom 28. September 2009, hier vertreten durch:

a) Herrn Michael JENSEN, Ordensbruder und Landwirt, geboren zu Rutsker, am 29. April 1964,) wohnhaft zu L-9737 Clerf, Abbaye St. Maurice, handelnd als Gesellschafter.

b) Herrn Marc SCHLECHTER, Landwirt, ledig, geboren zu Ettelbrück, am 27. März 1980, wohnhaft zu L-9761 Lentzweiler, Haus Nummer 8, handelnd als Gesellschafter und Verwalter.

2. Herr Paul EICHER, Landwirt, verheiratet, geboren zu Clervaux, am 23. November 1963 (1963 1123 190), wohnhaft zu L-9250 Diekirch, 8, rue de l'Industrie.

Diese Kompargenten ersuchten den amtierenden Notar, nachstehenden durch sie vereinbarten Gesellschaftsvertrag wie folgt zu beurkunden:

### I. Gründung und Gesellschaftszweck

**Art. 1.** Zwecks Einkommenssteigerung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen beschließen die vorbenannten Personen ihre in Artikel 4 der Satzung genannten Aktiva zusammenzulegen und ihre Betriebe gemeinsam zu bewirtschaften. Zu diesem Zweck bilden sie eine zivilrechtliche Gesellschaft nach Maßgabe der Artikel 1832 bis 1872 des luxemburgischen code civil, vorbehaltlich der in den gegenwärtigen Statuten vorgesehenen besonderen Bestimmungen. Die Gesellschaft kann alle Handlungen tätigen, welche direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen oder die Durchführung desselben begünstigen oder erleichtern. Außerdem ist die Gesellschaft, innerhalb ihres Aufgabenbereiches, zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes notwendig und nützlich erscheinen.

### II. Benennung und Gesellschaftssitz

**Art. 2.** Die Gesellschaft trägt den Namen CERAMA 2. Ihr Sitz befindet sich in L-9768 Reuler, Hausnummer 32, und kann durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter an einen anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

### III. Gesellschaftsdauer

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft wird auf 15 Jahre ab dem heutigen Tage vereinbart. Eine Verlängerung sowie eine vorzeitige Auflösung der Gesellschaft können durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter erfolgen. Die jetzt notariell beurkundete Gesellschaft besteht de facto zwischen den Parteien seit dem 1. September 2008.

### IV. Gesellschaftskapital

**Art. 4.** Das Gesellschaftskapital in einem Gesamtwert von 285.545,- € besteht aus den Einlagen der Gesellschafter. Es umfasst folgende eingebrachte Vermögensgegenstände (Aktiva):

Von Seiten der zivilrechtlichen Gesellschaft CERAMA: Cheptel mort et vif: . . . . .	220.720,- €
Von Seiten von Herrn Paul EICHER: Cheptel mort et vif: . . . . .	64.825,- €

Das besagte Vieh- und Maschinenvermögen ist näher bezeichnet in einem Inventar unter Privatschrift.

**Art. 5.** Das gesamte Gesellschaftskapital beträgt demzufolge 285.545,- € und ist aufgeteilt in 1000 Anteile von je 285,55 € welche den Einlagen entsprechend wie folgt aufgeteilt sind:

- die zivilrechtlichen Gesellschaft CERAMA: . . . . .	773,00 Anteile
- Herr Paul EICHER . . . . .	227,00 Anteile
Gesamt . . . . .	<u>1.000,00 Anteile</u>

Die volle Einbringung respektiv Einzahlung der Gesellschaftsanteile wurde dem amtierenden Notar nachgewiesen.



Das Gesellschaftskapital kann durch einstimmigen Beschluss erhöht oder vermindert werden.

## V. Übereignung von Anteilen

**Art. 6.** Die Übereignung von Anteilen geschieht durch notarielle Urkunde oder durch Akt unter Privatschrift. Gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches muss die Übereignung in allen Fällen der Gesellschaft zugestellt oder in einer authentischen Urkunde von der Gesellschaft angenommen werden.

Die Übereignung von Anteilen unter Gesellschaftern beziehungsweise an die Ehepartner oder die Nachkommen in direkter Linie eines Gesellschafter oder den nachfolgenden Ordensbruder als Pächter ist frei statthaft.

Eine Übereignung von Anteilen an eine Drittperson ist nur möglich mit dem Einverständnis der anderen Anteilseigentümer welche ein Vorkaufsrecht besitzen. Der Anteilseigentümer welcher eine Abtretung seiner Anteile an einen Dritten plant muss dies den anderen Anteilseigentümer durch Einschreibebrief mitteilen.

Besagte Mitteilung muss Name, Beruf und Wohnort des vorgeschlagenen Übernehmers sowie Preis und Bedingungen der geplanten Übernahme enthalten.

Binnen einem Monat müssen die anderen Anteilseigentümer dem Abtreter durch Einschreibebrief mitteilen ob sie den vorgeschlagenen Übernehmer annehmen respektiv ob sie von ihrem Vorkaufsrecht ganz oder teilweise Gebrauch machen wollen. Falls ein Vorkaufsrecht ausgeübt werden soll und es zu keiner Preiseinigung kommt, so nennen der Abtreter und der Partner der ein Vorkaufsrecht ausüben will jeweils einen Sachverständigen. Diese Sachverständigen einigen sich auf einen Dritten Sachverständigen welche dann mehrheitlich den Preis der Abtretung an den Partner, der das Vorkaufsrecht ausüben will, festlegen.

Bei Annahme des vorgeschlagenen Übernehmers wird letzterer Gesellschafter für die von ihm erworbenen Anteile welche mit allen damit verbundenen Rechten und Pflichten auf ihn übergehen.

Falls der vorgeschlagene Übernehmer nicht angenommen wird noch einer der Partner ein Vorkaufsrecht geltend machen will, so muss entweder ein anderer Übernehmer durch gemeinsamen Beschluss der Gesellschafter bestimmt werden oder aber die Gesellschaft wird aufgelöst.

Die vorgenannten Bestimmungen betreffend die Annahme oder Verweigerung eines Übernehmers gelten auch dann wenn die Übereignung durch Schenkung, Zwangsverkauf oder auf sonst eine Weise geschieht.

## VI. Tod eines Gesellschafters

**Art. 7.** Der Tod eines Gesellschafters zieht keine zwangsläufige Auflösung der Gesellschaft mit sich, außer falls dessen Rechtsnachfolger die Bedingungen als Mitglied eines Fusionsbetriebes nicht erfüllen kann.

## VII. Geschäftsjahr, Inventar, Gewinn- und Verlustrechnung des Gewinnes

**Art. 8.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember. Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung und endet am 31. Dezember 2010.

Das erste Geschäftsjahr der de facto Gesellschaft endete jedoch am 31. Dezember 2008.

**Art. 9.** Die Verwalter führen eine ordnungsgemäße Buchführung. Auf Grund dieser Buchführung wird das jährliche Betriebsergebnis der Gesellschaft ermittelt.

**Art. 10.** Jährlich werden wenigstens ein Zwanzigstel vom erwirtschafteten Gewinn zur Bildung eines Reservefonds vorweggenommen. Diese letztere Verpflichtung erlischt, wenn der Reservefonds den zehnten Teil des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Diese Rücklagen werden auf ein Sonderkonto bei einem Geldinstitut deponiert.

**Art. 11.** Der verbleibende Gewinn, nach Abzug der Rücklagen, wird aufgeteilt gemäß Betriebsreglement. Für besondere Dienste werden Entschädigungen, die durch gemeinsamen Beschluß festgesetzt werden, zuerkannt.

**Art. 12.** Erfahren die Beteiligungen an Kapital und Arbeit während der Vertragsdauer wesentliche Änderungen zwischen den Partnern, wo wird diesem Umstand bei der Gewinnausschüttung Rechnung getragen.

**Art. 13.** Als Vorschuß auf den jährlichen Gewinn haben die Gesellschafter Anrecht auf eine monatliche Auszahlung, deren Höhe von ihnen jährlich gemeinsam festgelegt wird, unter Berücksichtigung der Bestimmungen der vorhergehenden Artikel.

## VIII. Haftung der Gesellschafter

**Art. 14.** Jeder Gesellschafter bleibt persönlich haftbar für die Steuern, die ihm persönlich anfallen, für Auto-, Telefon-, Kleidungs-, Wohnungs- und alle persönlichen Unterhaltskosten sowie für alle private Schulden.

**Art. 15.** Die Haftung der einzelnen Gesellschafter gegenüber Dritten ist gemäß Artikel 1864 des Zivilgesetzbuches geregelt und zwar sind nur die Gesellschafter gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft auch persönlich haftbar für im Namen der Gesellschaft getätigte Verpflichtungen welche den Betrag von 12.500,- € überschreiten, wenn sie diese Verpflichtung mit unterzeichnet haben.

Falls die Gesellschafter gemeinsam haftbar gegenüber Dritten sind, so sind sie dies im Verhältnis zu ihrer Kapitalbeteiligung.

## IX. Pflichten und Rechte der Gesellschafter

**Art. 16.** Jeder der zwei Gesellschafter verpflichtet sich in Person an der Bewirtschaftung des gemeinsamen landwirtschaftlichen Betriebes nach bestem Gewissen und Können teilzunehmen. Über die Anstellung und Entlohnung von familieneigenen und fremden Arbeitskräften entscheiden die Gesellschafter durch einstimmigen Beschluß.

**Art. 17.** Jeder Gesellschafter verpflichtet sich falls notwendig auch zukünftige landwirtschaftliche Nutzflächen und Betriebsgebäude, Milchquoten und sonstige Produktionsrechte der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen.

## X. Verwaltung und Beschlüsse

**Art. 18.** Die Gesellschaftsführung besteht aus zwei Verwaltern. Zu Verwaltern werden Marc SCHLECHTER und Paul EICHER ernannt. Die Haftung der Gesellschafter gegenüber Dritten für die getätigten Verpflichtungen ist geregelt in Artikel 15 der Satzung.

Die Verwalter haben jeder die Befugnis allein im Namen der Gesellschaft zu handeln für Verpflichtungen welche die Summe von 12.500,- € nicht überschreiten. Verpflichtungen welche diese Summe überschreiten bedürfen der Unterschrift beider Geschäftsführer. Die Summe auf welche eine Verpflichtung sich beläuft ist gesamt zu ermitteln ist und darf nicht in Teilbeträge dividiert werden.

**Art. 19.** Ein Verwalter errichtet Protokoll über die gefassten Beschlüsse und trägt sie in ein Spezialregister ein. Dazugehörende Dokumente werden beigebogen. Rechtsgültig genommene Beschlüsse sind für die Gesellschaft sowie für die Gesellschafter im Einklang mit Artikel 15 der Satzung bindend. Ein jeder Gesellschafter kann zu jeder Zeit die anderen Gesellschafter zu einer Beschlussfassung auffordern. Alle Beschlüsse müssen einstimmig genommen werden.

## XI. Generalversammlung

**Art. 20.** Jährlich findet eine ordentliche Generalversammlung statt. Datum, Zeit und Versammlungsort werden nach gemeinsamer Übereinkunft festgesetzt. Außerordentliche Generalversammlungen können von einem jeden der Gesellschafter einberufen werden, wenn er es für nötig hält.

**Art. 21.** Alle Beschlüsse werden einstimmig genommen.

**Art. 22.** Jeder Gesellschafter hat das Recht der Generalversammlung beizuwohnen und ein jeder kann sich durch eine Drittperson seiner Wahl vertreten lassen.

**Art. 23.** Von den Beschlüssen der Generalversammlung wird Protokoll errichtet. Dieses wird von allen Gesellschaftern unterzeichnet.

## XII. Auflösung - Liquidation

**Art. 24.** Die Gesellschaft kann vorzeitig durch gemeinsamen Beschluß der Gesellschafter oder gemäß Artikel 1871 des code civil, zum Beispiel durch Nichteinhaltung des Betriebsreglements seitens eines Gesellschafter oder unüberwindbare Differenzen zwischen einzelnen Gesellschaftern, aufgelöst werden.

Ebenfalls wird vereinbart, dass im Fall einer Änderung, aus jeglichen Gründen, der Eigentumsverhältnisse des in die Fusion eingebrachten Kapitals oder des der Fusion zur Verfügung gestellten Kapitals die Fusion aufzulösen ist. Hieraus können keinerlei Schadensersatzansprüche zwischen den Fusionspartnern entstehen.

Bei Auflösung der Gesellschaft, sei es vor oder durch Ablauf ihrer Dauer, nehmen die Gesellschafter die Liquidation vor.

**Art. 25.** Das Nettoprodukt, das nach der Liquidation übrig bleibt nachdem alle durch die Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen getilgt wurden, wird unter die Gesellschafter nach dem Verhältnis ihrer Anteile verteilt. Die genauen Auflösungsmodalitäten sind im Betriebsreglement festgehalten.

## XIII. Schlussbestimmungen

**Art. 26.** Für die Fälle, die in der Satzung nicht vorgesehen sind, sind die Bestimmungen der Artikel 1832 bis 1872 des Code Civil anwendbar.

**Art. 27.** Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nichtig oder unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit dieses Vertrages im übrigen hiervon nicht berührt. In einem solchen Falle ist vielmehr die ungültige Bestimmung des Gesellschaftsvertrages durch Beschluß der Gesellschafter so umzudeuten oder zu ergänzen, dass der mit der ungültigen Bestimmung beabsichtigte wirtschaftliche Erfolg erreicht wird. Dasselbe soll dann gelten, wenn bei der Durchführung des Gesellschaftsvertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke offenbar wird.

**Art. 28.** Etwaige Streitigkeiten, die während der Gesellschaftsdauer zwischen Gesellschaftern entstehen, in Betreff der Auslegung gegenwärtiger Statuten, der Gesellschaftsführung oder der Geschäfte, werden obligatorisch einem Schiedsrichter zum Entscheid vorgelegt. Dieser Schiedsrichter wird entweder durch gemeinsamen Beschluß, oder, im Falle von Unstimmigkeiten, durch den Präsidenten des zuständigen Bezirksgerichtes, auf Antrag einer der Parteien ernannt.

**Art. 29.** Die Kosten des Gesellschaftsvertrages und seiner Durchführung gehen zu Lasten der Gesellschaft. Die Gesellschafter schätzen die Kosten der Gründung sowie diejenigen, die mit der Gründung im Zusammenhang stehen, auf ungefähr 1.500,- €.

Worüber Urkunde, aufgenommen zur Clerf, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben,

Gezeichnet: Michel Jensen, M. Schlechter, P. Eicher, Martine Weinandy.

Enregistré à Clervaux, le 12 octobre 2010. Relation: CLE/2010/979. Reçu soixante-quinze euros = 75,- €.

Le Receveur (gezeichnet): Rodenbour C.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Clerf, den 13. Oktober 2010.

M. WEINANDY.

Référence de publication: 2010143521/172.

(100161819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2010.

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

Siège social: L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.

R.C.S. Luxembourg B 141.138.

Le bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

DIEKIRCH, le 25 octobre 2010.

Pour la société

COFICOM TRUST sàrl

Signature

Référence de publication: 2010143522/13.

(100162373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2010.

**Casework S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7237 Helmsange, 72, rue Jean Mercatoris.

R.C.S. Luxembourg B 39.990.

Le bilan au 31 décembre 2006, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signatures.

Référence de publication: 2010143593/11.

(100163681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

**Diane S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 131.948.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

Il résulte d'un acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 octobre 2010, enregistré à Luxembourg A.C., le 18 octobre 2010, LAC/2010/45515.

Qu'a été prononcée la clôture de la liquidation de la Société Anonyme «DIANE S.A., SPF», ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 18 septembre 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2404 du 24 octobre 2007 et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 21 mai 2010, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 1351 du 1<sup>er</sup> juillet 2010.

Les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à partir d'aujourd'hui à l'ancien siège social L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 28 octobre 2010.

Référence de publication: 2010143879/21.

(100165103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2010.

---

**Super Star S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9125 Schieren, 89, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 103.447.

---

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.

Diekirch.

Signatures.

Référence de publication: 2010143528/10.

(100162391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2010.

---

**Pyxis Commercial Management, Société Anonyme,**

**(anc. Pyxis S.A.).**

Siège social: L-8821 Koetschette, 8C, Zone Industrielle Riesenhaff.

R.C.S. Luxembourg B 156.230.

---

L'an deux mil dix, le vingt-neuf septembre

Par devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz. S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "PYXIS S.A.", avec siège social à L-8821 Koetschette, 8C, Zone Industrielle de Riesenhaff, constituée suivant acte reçu par le notaire Anja HOLTZ, soussigné, en date du 29 juin 2010, non encore publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,

En cours d'inscription au registre du commerce et des sociétés Luxembourg

L'assemblée est ouverte à 10.20 heures sous la présidence de Monsieur Silvio CICARELLI, demeurant à B-5651 Walcourt, 58, route de Philippeville qui fait également office de scrutateur

qui désigne comme secrétaire Madame Geneviève BERTRAND, employée privée, demeurant à B-6983 La Roche, Mousny 45

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. Le changement de la dénomination de la société pour lui faire prendre le nom de "PYXIS COMMERCIAL MANAGEMENT" SA et la modification subséquente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts comme suit:

" **Art. 1<sup>er</sup>** . Il est formé par les présentes entre les personnes ci-avant et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de "PYXIS COMMERCIAL MANAGEMENT" SA.

II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés 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 aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

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 constituée régulièrement et peut valablement délibérer, telle qu'elle est constituée, sur les points de l'ordre du jour.

Ces faits étant reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'ordre du jour. L'assemblée général, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Résolution unique*

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société pour lui faire prendre le nom de "PYXIS COMMERCIAL MANAGEMENT" SA et la modification subséquente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts comme suit:

" **Art. 1<sup>er</sup>** . Il est formé par les présentes entre les personnes ci-avant et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de "PYXIS COMMERCIAL MANAGEMENT" SA."

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 10.35 heures.

*Frais*

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à 900.-EUR

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire.

Signé: S. Cicarelli, G. Bertrand, Anja Holtz.

Enregistré à Wiltz, le 1<sup>er</sup> octobre 2010 - WIL/2010/834 - Reçu soixante-quinze euros = 75 €.-

Le Receveur (signé): J. Pletschette.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société aux fins d'inscription au Registre de Commerce et des Sociétés.

Wiltz, le 6 octobre 2010.

Anja HOLTZ.

Référence de publication: 2010143526/57.

(100161821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2010.

**Galatea Lux One S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 490.300,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 111.532.

—  
DISSOLUTION

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

Before Maître Joseph ELVINGER, notary public residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appeared:

Régis Galiotto, jurist, with professional address in Luxembourg;  
the "Proxy"

acting as a special proxy of Mecom Finance Limited, a private limited company existing under the laws of the United Kingdom, having its registered office at 70, Jermyn Street, SW1Y 6AL London, United Kingdom, registered under number 06400460;

the "Sole Shareholder"

by virtue of a proxy given under private seal which, after having been signed ne varietur by the Proxy of the appearing party and the undersigned notary, will be registered with these minutes.

The Proxy declared and requested the notary to act:

I.- That the Company has been incorporated by a deed enacted by the notary Joseph Elvinger on 19 October 2005, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 252, page 12057 on 3 February 2006 and that its articles of incorporation have been amended for the last time by a deed enacted by the notary Joseph Elvinger on 24 April 2009, published in the Mémorial number 1167, page 56006 on 15 June 2009.

II.- That the subscribed share capital of the Company currently amounts to EUR 490,300.- (four hundred ninety thousand three hundred Euro), represented by 19,612 (nineteen thousand six hundred and twelve) shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, fully paid up.

III.- That the Sole Shareholder declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial standings of the Company.

IV.- That the Sole Shareholder holds all of the shares of the Company and that as a sole shareholder and liquidator declares explicitly to proceed with the dissolution of the said Company.

V.- That the Sole Shareholder declares that it takes over all assets, liabilities and commitments of the dissolved Company and irrevocably undertakes to assume and to settle any presently unknown and unpaid liability of the dissolved Company.

VI.- That the shareholder's register of the dissolved Company has been cancelled.

VII.- That the Sole Shareholder fully discharges the managers of the dissolved Company for their mandates up to this date.

VIII.- That the records and documents of the dissolved Company will be kept for a period of five years at the registered office of the company at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

#### Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form, whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed, are estimated at approximately € 1,300 (one thousand three hundred Euro).

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting is closed.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing person, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant;

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.

The document having been read to the Proxy of the appearing person, known to the notary by her name, first name, civil status and residence, said Proxy signed together with the notary the present deed.

#### Suit la traduction française.

L'an deux mille dix, le trente septembre.

Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Régis Galiotto, juriste, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg;

le "Mandataire"

agissant en sa qualité de mandataire spécial de Mecom Finance Limited, une entité de droit anglais, ayant son siège social au 70, Jermyn Street, SW1Y 6AL Londres, Royaume-Uni, immatriculée sous le numéro 06400460;

l' "Associé Unique"

en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle, après avoir été signée ne varietur par la Mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

La Mandataire a déclaré et a requis le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la Société a été constituée suivant acte dressé le 19 octobre 2005 par le notaire Joseph Elvinger, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 252, page 12057 en date du 3 février 2006 et que les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte dressé par le notaire Joseph Elvinger en date du 24 avril 2009, publié au Mémorial numéro 1167, page 56006 en date du 15 juin 2009.

II.- Que le capital social de la Société s'élève actuellement à EUR 490.300,- (quatre cent quatre-vingt dix mille trois cent Euro), représenté par 19.612 (dix neuf mille six cent douze) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune, intégralement libéré.

III.- Que l'Associé Unique déclare avoir entière connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

IV.- Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales de la Société et en tant qu'associé unique et liquidateur, il déclare expressément procéder à la dissolution de la Société.

V.- Que l'Associé Unique déclare qu'il prend à sa charge tous les actifs, passifs et engagements de la Société dissoute et s'engage irrévocablement à prendre à sa charge et à régler toutes les dettes de la Société dissoute, connues et inconnues à ce jour.

VI.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des associés de la Société dissoute.

VII.- Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la Société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège social de la société au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

#### Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges sous quelque forme incombant à la Société en raison des présentes, est estimé approximativement à 1.300 € (mille trois cent Euros).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant la parole, la séance est close.

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais déclare qu'à la demande de la comparante le présent acte est dressé en langue anglaise suivi d'une traduction française. A la demande de cette même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, en foi de quoi, le présent document a été préparé à Luxembourg, à la date donnée en tête.

Le document ayant été lu au Mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom, prénom, état civil et domicile, le Mandataire a signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: R. GALIOTTO, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 4 octobre 2010. Relation: LAC/2010/43216. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.

Luxembourg, le 07 octobre 2010.

Référence de publication: 2010145290/95.

(100166560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2010.

---

**Aviation Hodling S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 143.780.

1. Le siège social au 8, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg de la société AVIATION HOLDING S.A. inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B-143780 est dénoncé avec effet immédiat.

2. Le contrat de domiciliation à durée indéterminée conclu entre la société AVIATION HOLDING S.A. et Luxembourg Management Company Group SA (LMC Group SA), est résilié avec effet immédiat.

Luxembourg, le 15 octobre 2010.

L.M.C. Group S.A.

Société Anonyme

Signature

Référence de publication: 2010143529/14.

(100162942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

---

**Charme Investments S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 88.675.

Il est porté à la connaissance que les adresses privées des membres du Conseil de Surveillance sont dorénavant les suivantes:

- M. Bernard TREMPONT: 6, rue des Girondins, L-1626 Luxembourg;
- M. Jean-Pierre LEBURTON: 1, rue de Tervaete, Boite 1, B-1040 Bruxelles;
- M. Camille PAULUS: 5, rue de l'Alzette, L-7210 Helmsange.

Luxembourg, le 26 octobre 2010.

Pour extrait conforme

Alex SCHMITT

Mandataire

Référence de publication: 2010143598/16.

(100163853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

---

**Aviation Hodling S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 143.780.

J'ai le regret de vous informer que je renonce par la présente à mes fonctions d'administrateur au sein de votre société, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 15 octobre 2010.

Luisella MORESCHI.

Référence de publication: 2010143530/10.

(100162943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

---

**Aviation Hodling S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 143.780.

J'ai le regret de vous informer que je renonce par la présente à mes fonctions d'administrateur au sein de votre société, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 15 octobre 2010.

Frédérique VIGNERON.

Référence de publication: 2010143531/10.

(100162944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

**Aviation Hodling S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 143.780.

J'ai le regret de vous informer que je renonce par la présente à mes fonctions d'administrateur au sein de votre société, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 15 octobre 2010.

Patricia JUPILLE.

Référence de publication: 2010143532/10.

(100163016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

**Finshop S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 90.757.

1. Le siège social au 8, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg de la société FINSHOP S.A. inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B-90757 est dénoncé avec effet immédiat.

2. Le contrat de domiciliation à durée indéterminée conclu entre la société FINSHOP S.A. et Luxembourg Management Company Group SA (LMC Group SA), est résilié avec effet immédiat.

Luxembourg, le 07 octobre 2010.

L.M.C. Group S.A

Société Anonyme

Signature

Référence de publication: 2010143534/14.

(100163076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

**Finshop S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 90.757.

J'ai le regret de vous informer que je renonce par la présente à mes fonctions d'administrateur au sein de votre société, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 14 octobre 2010.

Luisella MORESCHI.

Référence de publication: 2010143535/10.

(100163078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

**Finshop S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 90.757.

J'ai le regret de vous informer que je renonce par la présente à mes fonctions d'administrateur au sein de votre société, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 14 octobre 2010.

Patricia JUPILLE.

Référence de publication: 2010143536/10.

(100163081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.