

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° 2867

30 décembre 2010

SOMMAIRE

Advent Key Investor & Cy S.C.A.	137612	Sinatra S.à r.l.	137592
Advent Key (Luxembourg) S.à r.l.	137612	Smiths Finance Luxembourg S.à r.l.	137597
A la Bouquinerie du Centre	137611	SNLJ S.à r.l.	137584
Al Maha Majestic S.à r.l.	137612	SNLJ S.à r.l.	137585
Aqua Finance S.A.	137605	SNLJ S.à r.l.	137585
Audit Trust S.A.	137571	Solid State S.A.	137612
Banorabe S.A., S.P.F.	137614	Tanesca S.A.	137587
Beau Bassin S.A.	137610	Tanesca S.A.	137589
Beaubourg II, S.A.	137614	Tavistock Europe S.à r.l.	137586
Beaubourg Participations, S.A.	137615	Team Corporation S.A.	137590
Bellomonte S.à r.l.	137595	Telexta S.A.	137590
Cofidex S.A.	137585	Telexta S.A.	137592
Doneck Euroflex S.A.	137576	Teofin	137592
Eurofins LUX	137615	Teofin	137593
FondsSelector SMR Sicav	137616	The Lituus Organization Holding S.A. ..	137593
Gara S.à r.l.	137584	Thieltges-Zunker S.à r.l.	137593
International Trading and Engineering S.A.	137605	Thoet Equity S.A.	137594
Kompetent A.G.	137590	Tined Holding S.A.	137594
Leggett & Platt Europe Finance SCS	137610	Upsurge Holding S.A.	137594
L&P Europe SCS	137594	VACOAS Investments S. à r.l.	137597
Luxembourg Marine Services S.A.	137613	Vip Promotions S.A.	137597
Maginvest S.A.	137601	Wallenborn Transports S.A.	137604
Maginvest S.A., SPF	137601	Winchester International S.A.	137605
Partners Group Distressed U.S. Real Estate 2009 S.C.A., SICAR	137586	Winchester International S.A.	137608
Partners Group Global Real Estate 2008 S.C.A., SICAR	137588	Winnipeg TE S.à r.l.	137604
P.M.M. Finance S.A.	137570	Winnipeg TX S.à r.l.	137604
RDC Drilling International S.à r.l.	137571	World Trust Corp Holding S.A.H.	137609
Rigotel Development S.A.	137571	World Wide Investments Fund S.A.	137595
Royal Tours Travel Center S.A.	137576	World Wide Investments Fund S.A.	137609
Sauren Fonds-Select Sicav	137609	wwholding Sàrl	137611
		Xenfin S.A.	137609

P.M.M. Finance S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 83.973.

—
DISSOLUTION

L'an deux mille dix.

Le vingt-cinq octobre.

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

A comparu:

La société DALECREST LIMITED, ayant son siège social à Douglas IM1 1QL, Athol Street 5, Ile de Man, inscrite auprès de la Financial Supervision Commission sous le numéro 112593C,

ici représentée par Madame Sophie ERK, employée privée, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont,

agissant en sa qualité de mandataire spéciale de

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que la société anonyme P.M.M. FINANCE S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg numéro B83973, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 20 septembre 2001, publié au Mémorial C numéro 252 du 14 février 2002.

II.- Que le capital social de la société anonyme P.M.M. FINANCE S.A., prédésignée, s'élève actuellement à quatre-vingt-dix mille dollars US (90.000,- USD), représenté par neuf cents (900) actions avec une valeur nominale de cent dollars US (100,- USD) chacune, entièrement libérées.

III.- Que la comparante est devenue successivement propriétaire de toutes les actions de la susdite société P.M.M. FINANCE S.A..

IV.- Que l'activité de la société P.M.M. FINANCE S.A. ayant cessé et que la comparante prononce la dissolution anticipée de la prédite société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

V.- Que la comparante, en tant qu'actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la société.

VI.- Qu'en cette qualité, elle requiert le notaire instrumentant d'acter qu'elle déclare avoir réglé tout le passif de la société dissoute et avoir transféré tous les actifs à son profit.

VII.- Que la comparante est investie de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à ce jour.

VIII.- Que partant, la liquidation de la société anonyme P.M.M. FINANCE S.A. est à considérer comme faite et clôturée.

IX.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

X.- Qu'il y a lieu de procéder à l'annulation des actions.

XI.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège social de la société dissoute.

Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à sept cent cinquante euros, sont à charge de la société dissoute.

Le montant du capital social est évalué à 64.590,21 EUR.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Sophie ERK, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 02 novembre 2010. Relation: GRE/2010/3686. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 29 novembre 2010.

Référence de publication: 2010158179/54.

(100182073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2010.

Audit Trust S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 283, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 63.115.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 29 novembre 2010, Mme Caroline FELTEN, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg et M. Gilles ORBAN, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg ont été nommés au Conseil d'Administration en remplacement de Mme Catherine ROYEMANS, démissionnaire avec effet rétroactif au 30 juillet 2010 et de M. Fabrizio RONDANELLI, démissionnaire avec effet au 29 novembre 2010. Leurs mandats s'achèveront avec ceux des autres Administrateurs à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2014.

Luxembourg, le 29 NOV. 2010.

Pour: AUDIT TRUST S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Christelle Domange / Mireille Wagner

Référence de publication: 2010157286/18.

(100181569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Rigotel Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 143.363.

Le bilan au 31 décembre 2009, dûment approuvé, 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.

Extrait sincère et conforme

Rigotel Development S.A.

Signature

Référence de publication: 2010157216/13.

(100180714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

RDC Drilling International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 74.696.667,00.

Siège de direction effectif: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 149.887.

In the year two thousand and ten, on the twenty-ninth day of October, at 3.45 p.m.

In front of Maître Francis Kessler, notary public established in the city of Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

RDC International S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company ("société à responsabilité limitée") having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 149.885 (the "Contributor"),

here represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address at 5 rue Zénon Bernard L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy having been signed "ne varietur" by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:

I.- The appearing party is the sole shareholder of RDC Drilling International S.à r.l., a Luxembourg "société à responsabilité limitée", having its registered office at 46A, avenue, J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, incorporated under the laws of the Cayman Islands by a deed enacted on 24 August 2007, the effective place of management and control of which has been transferred to Luxembourg by a deed enacted by Maître Henri Hellinckx, notary public residing in Luxembourg, on 17 November 2009, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" (the "Memorial C") number 31 of 6 January 2010 and the registered office of which has been transferred to Luxembourg by a deed enacted by Maître Henri Hellinckx, prenamed, on 23 February 2010, published in the Memorial

C number 748 of 9 April 2010, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 149.887 (the "Company").

The articles of association of the Company have been lastly amended by a deed enacted by the undersigned notary, on 27 September 2010, not yet published in the Memorial C.

II.- That the 58,931,467 (fifty-eight million nine hundred thirty-one thousand four hundred sixty-seven) shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the sole shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

Agenda

1. Waiving of notice right;

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 15,765,200 (fifteen million seven hundred sixty-five thousand two hundred United States Dollars), so as to raise it from its current amount of USD 58,931,467 (fifty-eight million nine hundred thirty-one thousand four hundred sixty-seven United States Dollars) to USD 74,696,667 (seventy-four million six hundred ninety-six thousand six hundred sixtyseven United States Dollars) by the issuance of 15,765,200 (fifteen million seven hundred sixty-five thousand two hundred) new shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, subject to the payment of a global share premium amounting to USD 141,886,800 (one hundred forty-one million eight hundred eighty-six thousand eight hundred United States Dollars), of which USD 1,576,520 (one million five hundred seventy-six thousand five hundred twenty United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve, the whole to be fully paid up through a contribution in kind

3. Subscription and payment by RDC International S.à r.l. of the new shares by way of a contribution in kind;

4. New composition of the shareholding of the Company;

5. Subsequent amendment of article 8 paragraph 1 of the articles of association of the Company; and

6. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the sole shareholder of the Company, the following resolutions have been taken:

First resolution:

It is resolved that the sole shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; the sole shareholder acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the sole shareholder within a sufficient period of time in order to allow to examine carefully each document.

Second resolution:

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 15,765,200 (fifteen million seven hundred sixty-five thousand two hundred United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 58,931,467 (fifty-eight million nine hundred thirty-one thousand four hundred sixty-seven United States Dollars) to USD 74,696,667 (seventy-four million six hundred ninety-six thousand six hundred sixty-seven United States Dollars) by the issuance of 15,765,200 (fifteen million seven hundred sixty-five thousand two hundred) new shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each (the "Share Capital Increase"), subject to the payment of a share premium of USD 141,886,800 (one hundred forty-one million eight hundred eighty-six thousand eight hundred United States Dollars) (the "Share Premium"), of which an amount of USD 1,576,520 (one million five hundred seventy-six thousand five hundred twenty United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve.

The new shares are subscribed by the Contributor. The Share Capital Increase and the Share Premium are fully paid up by the contribution in kind (the "Contribution") of 100 (one hundred) ordinary shares with a total fair value of USD 157,652,000 (one hundred fifty-seven million six hundred fifty-two thousand United States Dollars) in Rowan Gorilla VII (Gibraltar) Limited, a company incorporated under the laws of Gibraltar, having its registered office at Suite 1 Burns House, 19 Town Range, Gibraltar (the "RGVIIIGL Shares").

Third resolution:

It is resolved to accept the payment by the Contributor of the Share Capital Increase and the Share Premium by the Contribution.

Intervention - Payment

Thereupon intervenes the Contributor, here represented by Mrs. Sofia Da Chao Conde, prenamed, by virtue of the proxy given under private seal and declares to pay the Share Capital Increase and the Share Premium through the Contribution, which is now at the disposal of the Company.

137573

Valuation

The net value of the Contribution amounts to USD 157,652,000 (one hundred fifty-seven million six hundred fifty-two thousand United States Dollars) and has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value dated 29 October 2010, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

The value of the RGVIIIGL Shares is in the process of being definitely determined at the time of this extraordinary general meeting.

The valuation being in the process of finalisation, it might have an impact on the net value of the Contribution. In such case, only the Share Premium shall be adjusted accordingly, by virtue of a sole shareholder's meeting to be held under private seal.

Evidence of the Contribution's existence

A proof of the existence of the Contribution has been given to the Company.

Managers' intervention

Thereupon intervene:

- a) John L. Buvens, with professional address at Rowan Companies, Inc., 2800 Post Oak Boulevard, Suite 5450, Houston, Texas 77056, United States of America, manager of category A;
- b) William H. Wells, with professional address at Rowan Companies, Inc., 2800 Post Oak Boulevard, Suite 5450, Houston, Texas 77056, United States of America, manager of category A;
- c) Martinus Cornelis Johannes Weijermans, with professional address at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, manager of category B;
- d) Jean-François Findling, residing at 28, Rue Lucien Wercollier, L-8156 Bridel, Grand-Duchy of Luxembourg, manager of category B;

all represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, in accordance with the provisions of the statement of contribution value established on 29 October 2010.

Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the Company by reason of the Contribution, expressly agree with the description of the Contribution, with the valuation of the Share Capital Increase, and confirm the validity of the payment.

Fourth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, and the Contribution having been fully carried out, the sole shareholder of the Company holds 74,696,667 (seventy-four million six hundred ninety-six thousand six hundred sixty-seven) shares of the Company with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each.

The notary acts that all the shares mentioned above, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

Fifth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, it is resolved to amend the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company so as to read as follows (the other paragraphs of the article remaining unchanged):

“ **Art. 8.** The Company's share capital is set at USD 74,696,667 (seventyfour million six hundred ninety-six thousand six hundred sixty-seven United States Dollars), represented 74,696,667 (seventy-four million six hundred ninety-six thousand six hundred sixty-seven shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each.”

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 six thousand seven hundred euro (€ 6,700.-).

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

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

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

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

Traduction française du texte qui précède

L'an deux mille dix, le vingt-neuvième jour du mois d'octobre à 15 heures 45.

Par devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-duché de Luxembourg.

A comparu:

RDC International S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social sis au 46A, avenue J.F.

Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149.885 (l'«Apporteur»),

Ici représentée par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, demeurant professionnellement au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Ladite procuration ayant été donnée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès des autorités de l'enregistrement.

La partie, représentée telle que décrit ci-dessus, a requis du notaire instrumentant d'acter comme suit:

I. La partie comparante est le seul associé de RDC Drilling International S.à r.l. une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social sis au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, constituée sous le droit des îles Cayman, suivant un acte notarié du 24 août 2007, dont le centre effectif de gestion et de contrôle a été transféré à Luxembourg par un acte notarié de Maître Henri Hellinckx, notaire, en date du 17 novembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial C») numéro 31 du 6 janvier 2010 et dont le siège social a été transféré à Luxembourg par un acte notarié de Maître Henri Hellinckx, susmentionné en date du 23 février 2010, publié au Mémorial C numéro 748 du 9 avril 2010, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149.887 (la «Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié du notaire soussigné le 27 septembre 2010, non encore publié au Mémorial C.

II. Que les 58.931.467 (cinquante-huit millions neuf cent trente-et-un mille quatre cent soixante-sept) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur tous les points figurant à l'ordre du jour, dont l'associé unique reconnaît avoir été dûment informé au préalable.

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

Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;

2. Augmentation du capital social de la société d'un montant de 15.765.200 USD (quinze millions sept cent soixante-cinq mille deux cents Dollars américains), afin de le porter de son montant actuel de 58.931.467 USD (cinquante-huit millions neuf cent trente-et-un mille quatre cent soixante-sept Dollars américains) à un montant de 74.696.667 USD (soixantequatorze millions six cent quatre-vingt-seize mille six cent soixante-sept Dollars américains) par l'émission de 15.765.200 (quinze millions sept cent soixante-cinq mille deux cents) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune, soumis au paiement d'une prime d'émission globale de 141.886.800 USD (cent quarante-et-un millions huit cent quatre-vingt-six mille huit cents Dollars américains), duquel un montant de 1.576.520 USD (un million cinq cent soixante-seize mille cinq cent vingt Dollars américains) sera alloué à la réserve légale, l'intégralité devant être libérée par voie d'un apport en nature;

3. Souscription et paiement par RDC International S.à r.l. des nouvelles parts sociales par voie d'apport en nature;

4. Nouvelle composition de l'actionnariat de la Société;

5. Modification subséquente de l'article 8 paragraphe 1 des statuts de la Société; et

6. Divers.

Suite à l'approbation de ce qui précède, les résolutions suivantes ont été prises:

Première résolution:

Il est décidé que l'associé unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférent à cette assemblée générale; l'associé unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et considère être valablement convoqué à la présente assemblée générale extraordinaire et en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. De plus, il a été décidé que toute la documentation a été mise à la disposition de l'associé unique dans un délai suffisant afin de permettre à l'associé unique un examen attentif de chaque document.

Seconde résolution:

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 15.765.200 USD (quinze millions sept cent soixante-cinq mille deux cents Dollars américains) afin de le porter de son montant actuel de 58.931.467 USD (cinquante-huit millions neuf cent trente-et-un mille quatre cent soixante-sept Dollars américains) à un montant de 74.696.667 USD (soixante-quatorze millions six cent quatre-vingt-seize mille six cent soixante-sept Dollars américains) par l'émission de 15.765.200 (quinze millions sept cent soixante-cinq mille deux cents) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune (l'«Augmentation de Capital»), soumis au paiement d'une prime d'émission

globale de 141.886.800 USD (cent quarante-et-un millions huit cent quatre-vingt-six mille huit cents Dollars américains) (la «Prime d'Emission»), duquel un montant de 1.576.520 USD (un million cinq cent soixante-seize mille cinq cent vingt Dollars américains) sera alloué à la réserve légale.

Les Nouvelles Parts ont été souscrites par l'Apporteur. L'Augmentation de Capital et la Prime d'Emission ont été entièrement payées par voie d'un apport en nature (l'«Apport») consistant en 100 (cent) parts ordinaires ayant une valeur totale de 157.652.000 USD (cent cinquante-sept millions six cent cinquante-deux mille Dollars américains) dans Rowan Gorilla VII (Gibraltar) Limited, une société constituée selon les lois de Gibraltar, ayant son siège social au Suite 1 Burns House, 19 Town Range, Gibraltar (les «Parts RGVIIIGL»).

Troisième résolution:

Il est décidé d'accepter le paiement par l'Apporteur de l'Augmentation de Capital et de la Prime d'Emission par l'Apport.

Intervention - Paiement

Intervient ensuite l'Apporteur, ici représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, prénommée, en vertu de la procuration donnée sous seing privé, qui déclare payer l'Augmentation de Capital et la Prime d'Emission par voie de l'Apport, qui est désormais à disposition de la Société.

Evaluation

La valeur nette de l'Apport en nature s'élève à 157.652.000 USD (cent cinquante-sept millions six cent cinquante-deux mille Dollars américains) et a été approuvée par les gérants de la Société conformément à une déclaration de valeur d'apport datée du 29 octobre 2010, qui sera annexée à cet acte afin d'être soumis avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

La valeur des Parts RGVIIIGL est en phase d'être définitivement déterminée au moment de l'assemblée générale extraordinaire.

L'évaluation étant en cours de finalisation, elle pourrait avoir un impact sur la valeur nette de l'Apport. Dans un tel cas, seule la Prime d'Emission devra être ajustée en conséquence, en vertu de l'assemblée générale des associés qui se tiendra sous seing privé.

Preuve de l'existence de l'apport

Une preuve de l'existence de l'apport a été donnée à la Société.

Intervention des gérants

Sont ensuite intervenus:

- a) John L. Buvens, demeurant professionnellement au Rowan Companies, Inc., 2800 Post Oak Boulevard, Suite 5450, Houston, Texas 77056, Etats-Unis d'Amérique, gérant de catégorie A;
- b) William H. Wells, demeurant professionnellement au Rowan Companies, Inc., 2800 Post Oak Boulevard, Suite 5450, Houston, Texas 77056, Etats-Unis d'Amérique, gérant de catégorie A;
- c) Martinus Cornelis Johannes Weijermans, demeurant professionnellement au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, gérant de catégorie B;
- d) Jean-François Findling, demeurant au 28, Rue Lucien Wercollier, L-8156 Bridel, Grand-duché de Luxembourg, gérant de catégorie B,

tous ici représentés par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, prénommée, en vertu des dispositions de la déclaration de valeur d'apport établie le 29 octobre 2010.

Reconnaissant avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité et être légalement tenus en tant que gérants de la Société en raison de l'Apport, acceptent expressément la description de l'Apport, ainsi que la valeur de l'Augmentation de Capital, et confirment la validité de son paiement.

Quatrième résolution:

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent et l'Apport ayant été entièrement réalisé, l'associé unique de la Société détient l'ensemble des 74.696.667 (soixante-quatorze millions six cent quatre-vingt-seize mille six cent soixante-sept) parts sociales ayant une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune.

Le notaire établit que toutes les parts sociales mentionnées ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement prendre la résolution ci-dessous.

Cinquième résolution:

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, et l'Apport ayant été totalement réalisé, il est décidé de modifier l'article 8 paragraphe 1 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante (les autres paragraphes de l'article demeurant inchangés):

« **Art. 8.** Le capital social de la Société est fixé à 74.696.667 USD (soixante-quatorze millions six cent quatre-vingt-seize mille six cent soixante-sept Dollars américains), représenté par 74.696.667 (soixantequatorze millions six cent

quatre-vingt-seize mille six cent soixante-sept) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune.»

Estimation des frais

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être payés par elle en rapport avec cette augmentation de capital, ont été estimés à six mille sept cents euros (€ 6.700,-).

Aucun autre point n'ayant à être traité, l'assemblée a été ajournée.

A la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Esch/Alzette, au jour en tête du présent document.

Lecture ayant été faite de ce document à la personne comparante, elle a signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l'assemblée, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même personne présente, en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 04 novembre 2010. Relation: EAC/2010/13291. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

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

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2010157511/258.

(100182102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Royal Tours Travel Center S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 16, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 53.497.

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

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

Le 25/11/2010.

Signature.

Référence de publication: 2010157217/10.

(100180891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Doneck Euroflex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 4, An de Längten.

R.C.S. Luxembourg B 61.803.

Im Jahre zwei tausend zehn, dem fünfzehnten November.

Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitze in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg)

Versammelten sich in einer außerordentlichen Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft DONECK EUROFLEX S.A., mit Sitz in L-6776 Grevenmacher, 4, In den Längten, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 61.803 (NIN 1997 2222 960),

gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Joseph GLODEN, mit dem Amtssitze in Grevenmacher, am 20. November 1997, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 122 vom 26. Februar 1998, und deren Statuten abgeändert wurden wie folgt:

- zufolge Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 24. April 1998, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 535 vom 22. Juli 1998;

- zufolge Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 16. Juni 2000, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 779 vom 25. Oktober 2000,

- zufolge Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 28. Juni 2004, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 912 vom 13. September 2004,

- zufolge Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 23. November 2006, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 94 vom 1. Februar 2007,

mit einem Gesellschaftskapital von zwei Millionen vier hundert tausend Euro (EUR 2.400.000,-), eingeteilt in ein tausend zwei hundert Aktien (1.200) mit einem Nominalwert von zwei tausend Euro (EUR 2.000,-) pro Aktie.

Den Vorsitz der Generalversammlung führt Herr Arndt Friedrich BREITBACH, Diplomkaufmann, wohnhaft in L-6760 Grevenmacher, 44, rue de Munschecker,

Er beruft zum Schriftführer Herrn Dr. Klaus BREITBACH, Diplomchemiker, wohnhaft in L-6833 Biwer, 4, Op der Langheck, welcher auch als Stimmzähler fungiert.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:

I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei, welche Liste von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar unterzeichnet ist.

II.- Die Versammlung wurde einberufen durch Einberufungsschreiben welche per Einschreiben am 3. November 2010 an die Aktionäre geschickt wurden, die alle Namensaktien besitzen.

Das Einberufungsschreiben per Einschreiben an den abwesenden Aktionär, nach gehöriger "ne varietur" Paraphierung durch die Komparenten und dem amtierenden Notar, bleibt der gegenwärtigen Urkunde beigegeben um mit derselben einregistriert zu werden.

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift nachfolgende Punkte:

1. Entscheidung die bestehenden Aktien der Gesellschaft in 2 Klassen einzuteilen, i.e. in ein tausend ein hundert achtundachtzig (1.188) mit den Nummern 1 bis 1188 in der Klasse A und in zwölf (12) Aktien mit den Nummern 1189 bis 1200 in der Klasse B.

2. Bei positivem Votum zu Punkt 1, Ersetzen des bestehenden Wortlauts von Artikel 5 der Satzung durch folgenden Text:

„Das Gesellschaftskapital beträgt ZWEI MILLIONEN VIER HUNDERT TAUSEND EURO (€ 2.400.000,- €), eingeteilt in ein tausend einhundert achtundachtzig (1.188) Aktien der Klasse A und zwölf (12) Aktien der Klasse B.

Die Aktien der beiden Klassen geben ihren Aktionären dieselben Rechte, wenn nicht anders angegeben in gegenwärtiger Satzung. Wenn die Klasse der Aktien nicht präzisiert ist, beziehen sich die Regeln dieser Satzung auf beide Klassen.“.

3. Bei positivem Votum zu Punkt 1, Ersetzen des bestehenden Wortlauts von Artikel 6 der Satzung durch folgenden Text:

„Die Aktien beider Klassen, Klasse A und Klasse B, sind ausschließlich Namensaktien.

Das Eigentum einer jeden Namensaktie wird durch einen Eintrag in ein Aktienregister festgestellt, welches am Sitz der Gesellschaft geführt wird und von jedem Aktionär eingesehen werden kann. Dieses Register beinhaltet den Namen jedes Eigners von Namensaktien, seinen Wohnort, die Anzahl der von ihm gehaltenen Aktien, die Angabe der jeweiligen Klasse sowie alle andere Informationen gemäß Artikel 39 des Gesetzes. Jede Übertragung einer Namensaktie muss in das Register eingetragen werden und unterliegt den unten angegebenen Bedingungen.

Die Gesellschafter sind verpflichtet, jede Übertragung oder sonstigen Rechtsübergang einer Namensaktie dem Verwaltungsrat mitzuteilen, damit sie in das Aktienregister eingetragen werden können.

Die Übertragung von Namensaktien unter Gesellschaftern bedarf nicht der Zustimmung durch die anderen Gesellschafter. Für die Übertragung von Namensaktien der Klasse B bestehen keine Einschränkungen.

Für die Übertragung von Namensaktien der Klasse A im Schenkungs- und Erbfall und an Nichtgesellschafter gelten folgende Regeln:

Übertragung im Schenkungs- und Erbfall: Die Übertragung von Namensaktien der Klasse A an Nachkommen in direkter Linie, sowohl unter Lebenden als auch von Todes wegen, bedarf nicht der Zustimmung durch die anderen Gesellschafter. Diese Klausel gilt für die Übertragung an die Vorfahren, die direkten Nachfahren, sowie an die Geschwister des betreffenden Aktionärs und deren direkte Nachfahren.

Für die Übertragung von Namensaktien der Klasse A an einen Erben oder Beschenkten, der nicht in der direkten Linie steht, gelten folgende Regeln: Der oder die Erben des verstorbenen Aktionärs und/oder der/die Beschenkte(n) muss/müssen den Verwaltungsrat per Einschreiben über die Erbschaft/Schenkung bezüglich der Aktien informieren. Der Verwaltungsrat beruft innerhalb einer Frist von 30 Tagen ab Erhalt dieses Schreibens eine Generalversammlung der Aktionäre ein, welche mit einfacher Mehrheit der anderen Aktionäre der Klasse A beschließen kann, die Übertragung der Aktien an den/die Erben/Beschenkten gutzuhießen und diese(n) als Aktionär(e) zu akzeptieren.

Falls diese Mehrheit nicht erreicht wird, haben die anderen Aktionäre der Klasse A ein Vorkaufsrecht auf diese Aktien. Hierfür müssen sie dem Verwaltungsrat per Einschreiben binnen einer Frist von 60 Tagen ab der Generalversammlung (die „Angebotsfrist“) mitteilen, ob sie Aktien kaufen möchten mit Angabe der Anzahl und des Preises, den sie bereit sind zu zahlen. Der Verwaltungsrat leitet dann diese(s) Angebot(e) an den/die Erben/Beschenkte(n) binnen einer Frist von 15 Tagen ab dem Ende der Angebotsfrist weiter. Der/die Erbe(n)/Beschenkte(n) müssen dann den Verwaltungsrat binnen 30 Tagen ab Erhalt des Schreibens des Verwaltungsrats informieren, ob sie das/die Angebot(e) annehmen. Wenn das/die Angebot(e) angenommen wird/werden, erfolgt die Übertragung der Aktien der Klasse A, die Eintragung ins Aktienregister sowie die Zahlung des Preises an den/die Erben/Beschenkte(n) zeitgleich binnen einer Frist von 3 Monaten, wobei diese Frist im gegenseitigen Einverständnis der Käufer und des/der Erben/Beschenkten abgeändert werden kann. Falls der/die Erbe(n)/Beschenkte(n) das Angebot nicht annimmt/annehmen, wird die Gesellschaft die Aktien der Klasse A, im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und zu folgenden Bedingungen, zurück kaufen:

Maßgeblich für die Berechnung des Entgelts ist eine Abschichtungsbilanz, die von dem Verwaltungsrat im Einvernehmen mit dem/den abzufindenden Erben/Beschenkten aufzustellen ist. Die Abschichtungsbilanz wird auf das Datum der Schenkung respektiv das Datum des Todes des Erblassers erstellt. In diese Bilanz sind nach anerkannten betriebswirtschaftlichen Methoden alle aktiven und passiven Vermögensgegenstände mit ihren wirklichen Werten einzusetzen. Ein eventueller

Geschäftswert (Firmenwert, good will) ist bei der Bewertung nicht in Ansatz zu bringen. Der so ermittelte Gesamtwert ist ohne jeden Abzug auf die betreffenden Aktien umzulegen, und zwar anteilig im Verhältnis der Beteiligungsquote.

Bei Ausscheiden im Laufe eines Geschäftsjahres findet eine anteilige Ergebniszurechnung statt. Die im laufenden Geschäftsjahr geleisteten Einlagen sind zuzurechnen, die Kapitalrückzahlungen und Gewinnausschüttungen abzusetzen. An schwebenden Geschäften nimmt der ausscheidende Aktionär nicht teil. Nachträgliche Änderungen der zugrunde gelegten Bilanzen, insbesondere aufgrund steuerlicher Betriebsprüfung, bleiben unberücksichtigt.

Das Entgelt ist in vier gleichen Halbjahresraten, erstmals ein halbes Jahr nach dem Tag des Ausscheidens, zur Zahlung fällig. Es kann auch ganz oder teilweise früher gezahlt werden. Ausstehende Beträge sind vom Tag des Ausscheidens an mit 2% über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen. Die Zinsen sind nachschüssig jeweils mit den Raten zu bezahlen.

Können sich die Beteiligten über die Höhe des Entgelts nicht einigen, so wird diese durch einen Schiedsgutachter, der ein in Luxemburg zugelassener Wirtschaftsprüfer ("réviseur d'entreprises") sein muss, ermittelt und festgelegt. Einigen sich die Beteiligten nicht binnen zwei Wochen nach entsprechendem Verlangen eines Beteiligten auf einen derartigen Schiedsgutachter, so wird dieser auf Antrag eines Beteiligten vom Präsidenten der Handelskammer von Luxemburg ernannt. Die Kosten des Gutachtens tragen die Gesellschaft und der betroffene Erbe/Beschenkte je zur Hälfte.

- Übertragung der Aktien der Klasse A durch freie Veräußerung: Der Aktionär, welcher seine Aktien an einen Nichtgesellschafter veräußern will, muss den Verwaltungsrat per Einschreiben mit Angabe der Anzahl und der Nummern der Aktien, die er verkaufen will, des Preises, den er dafür verlangt, und des Namens, Vornamens, Zivilstandes und Wohnsitzes der eventuell am Kauf dieser Aktien interessierten Person informieren. Dieses Einschreiben muss ebenfalls das unwiderrufliche Angebot bis zum Ablauf der nachstehend festgelegten Fristen enthalten, die betreffenden Namensaktien an die anderen Gesellschafter zu dem angegebenen Preis zu verkaufen, der aber nicht den nach der Discounted-Cash-Flow-Methode (DCF-Methode) ermittelten Unternehmenswert überschreiten darf, wie er gegebenenfalls durch das Gutachten eines in Luxemburg zugelassenen Wirtschaftsprüfers ("réviseur d'entreprises"), welcher vom Verwaltungsrat zu benennen ist, bestätigt wird.

Der Unternehmenswert (UW) nach der Discounted-Cash-Flow-Methode ist wie folgt zu berechnen: $UW = (CF \times (CF \times 0,815)) + \text{übrige Aktiva} - \text{übrige Passiva}$. Der Cash-Flow (CF) definiert sich wie folgt: $CF = \text{Jahresüberschuss} + \text{Kreditzinsen abzgl. Guthabenzinsen} + \text{Abschreibung} +/\text{- Erlöse von Immobilienverkäufen} +/\text{- Anteilsverkäufe}$; zugrundeliegender Zeitraum = Durchschnitts-Cash-Flow der letzten 2 Jahre vor dem Ereignis; Diskontierungssatz = 20%; Diskontierungszeitraum = 15 Jahre; Definition des Gegenwertes: Discounted-Cash-Flow - Wert des Produktiv-Vermögens (Anlagevermögen). Die übrigen Aktiva und übrigen Passiva werden bewertet nach den Regeln wie bei Übertragung an einen Erben oder Beschenkten, der nicht in der direkten Linie steht.

Wenn der eventuelle Käufer die Gesamtheit der zu verkaufenden Namensaktien und nur die Gesamtheit kaufen möchte, muss dies im Schreiben des Verkäufers ausdrücklich angegeben werden.

Der Verwaltungsrat leitet innerhalb von fünfzehn Tagen nach Eingang dieses Schreibens dieses Verkaufsangebot an die anderen Gesellschafter der Klasse A per Einschreiben weiter. Diese haben anteilig zu der Anzahl der Aktien in ihrem Besitz ein Vorzugsrecht für den Kauf der Namensaktien.

Der Gesellschafter, der sein Vorkaufsrecht ausüben möchte, muss dies dem Verwaltungsrat innerhalb eines Monats nach Eingang des Schreibens, durch das er über das Verkaufsangebot informiert wurde, per Einschreiben mitteilen, andernfalls verfällt sein Vorzugsrecht.

Der Verwaltungsrat informiert innerhalb von fünfzehn Tagen nach Ablauf dieser letztgenannten Frist die Gesellschafter, die ihr Vorkaufsrecht ausgeübt haben, über die Anzahl der Aktien, die mangels Ausübung von Vorzugsrechten noch verfügbar sind, und bittet sie, innerhalb eines Monats mitzuteilen, ob sie daran interessiert sind, die Gesamtheit oder einen Teil dieser Namensaktien zu kaufen.

Wenn die Gesellschafter oder die Gesellschaft nicht alle Aktien des Aktienpakets erwerben, das der Nichtgesellschafter nur in der Gesamtheit zu kaufen bereit ist, muss der Verwaltungsrat die Gesellschafter informieren, dass in diesem Fall der Verkäufer berechtigt ist, das Kaufangebot des Nichtgesellschafters anzunehmen und das gesamte Aktienpaket an diesen zu veräußern.

Der Verwaltungsrat sendet innerhalb von fünfzehn Tagen nach Ablauf dieser zusätzlichen Frist ein Einschreiben an den Gesellschafter, der seine Aktien verkaufen möchte, und nennt ihm die Namen der Gesellschafter, die ihr Vorzugsrecht ausüben wollen, sowie die Anzahl der Namensaktien, die sie kaufen möchten, oder andernfalls die Anzahl der Aktien, die die Gesellschaft, im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, selbst kauft.

Nach Eingang dieses Schreibens steht es dem Gesellschafter frei, dem in seinem Verkaufsangebot genannten Übernehmer die Namensaktien zu verkaufen, die er zum Verkauf angeboten hat und die nicht von den anderen Aktionären oder der Gesellschaft gekauft wurden, oder auch die Gesamtheit dieser Aktien, wenn sich der vorgeschlagene Käufer hierzu entscheidet, sofern diese Entscheidung vorher vom Verwaltungsrat den verschiedenen Aktionären mitgeteilt wurde, wie dies oben festgelegt ist.

Bei Ausübung des Vorkaufsrecht durch die anderen Aktionäre und nach Beendigung der vorgenannten Prozedur, erfolgt die Übertragung der Aktien, die Eintragung ins Aktienregister sowie die Zahlung des Preises an den ausscheidenden Aktionär zeitgleich binnen einer Frist von 3 Monaten, wobei diese Frist im gegenseitigen Einverständnis der Käufer und des Verkäufers abgeändert werden kann.

Wenn, unter Berücksichtigung aller vorstehenden Bedingungen, Aktien der Gesellschaft an einen Dritten übertragen werden, so muss dieser, bei der Beantragung seiner Eintragung ins Aktienregister der Gesellschaft, dem Verwaltungsrat belegen, dass der ausgehandelte Kaufpreis der Aktien integral bezahlt wurde.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben."

4. Bei negativem Votum zu Punkt 1, Ersetzung des bestehenden Wortlauts von Artikel 6 der Satzung durch folgenden Text:

„Die Aktien sind ausschließlich Namensaktien.

Das Eigentum einer jeden Namensaktie wird durch einen Eintrag in ein Aktienregister festgestellt, welches am Sitz der Gesellschaft geführt wird und von jedem Aktionär eingesehen werden kann. Dieses Register beinhaltet den Namen jedes Eigners von Namensaktien, seinen Wohnort, die Anzahl der von ihm gehaltenen Aktien, sowie alle andere Informationen gemäß Artikel 39 des Gesetzes. Jede Übertragung einer Namensaktie muss in das Register eingetragen werden und unterliegt den unten angegebenen Bedingungen.

Die Gesellschafter sind verpflichtet, jede Übertragung oder sonstigen Rechtsübergang einer Namensaktie dem Verwaltungsrat mitzuteilen, damit sie in das Aktienregister eingetragen werden können.

Die Übertragung von Namensaktien unter Gesellschaftern bedarf nicht der Zustimmung durch die anderen Gesellschafter.

Für die Übertragung von Namensaktien im Schenkungs- und Erbfall und an Nichtgesellschafter gelten folgende Regeln:

Übertragung im Schenkungs- und Erbfall: Die Übertragung von Namensaktien an Nachkommen in direkter Linie, sowohl unter Lebenden als auch von Todes wegen, bedarf nicht der Zustimmung durch die anderen Gesellschafter. Diese Klausel gilt für die Übertragung an die Vorfahren, die direkten Nachfahren, sowie an die Geschwister des betreffenden Aktionärs und deren direkte Nachfahren.

Für die Übertragung von Namensaktien an einen Erben oder Beschenkten, der nicht in der direkten Linie steht, gelten folgende Regeln: Der oder die Erben des verstorbenen Aktionärs und/oder der/die Beschenkte(n) muss/müssen den Verwaltungsrat per Einschreiben über die Erbschaft/Schenkung bezüglich der Aktien informieren. Der Verwaltungsrat beruft innerhalb einer Frist von 30 Tagen ab Erhalt dieses Schreibens eine Generalversammlung der Aktionäre ein, welche mit einfacher Mehrheit der anderen Aktionäre beschließen kann, die Übertragung der Aktien an den/die Erben/Beschenkten gutzuheißen und diese(n) als Aktionär(e) zu akzeptieren.

Falls diese Mehrheit nicht erreicht wird, haben die anderen Aktionäre ein Vorkaufsrecht auf diese Aktien. Hierfür müssen sie dem Verwaltungsrat per Einschreiben binnen einer Frist von 60 Tagen ab der Generalversammlung (die "Angebotsfrist") mitteilen, ob sie Aktien kaufen möchten mit Angabe der Anzahl und des Preises, den sie bereit sind zu zahlen. Der Verwaltungsrat leitet dann diese(s) Angebot(e) an den/die Erben/Beschenkte(n) binnen einer Frist von 15 Tagen ab dem Ende der Angebotsfrist weiter. Der/die Erbe(n)/Beschenkte(n) müssen dann dem Verwaltungsrat binnen 30 Tagen ab Erhalt des Schreibens des Verwaltungsrats informieren, ob sie das/die Angebot(e) annehmen. Wenn das/die Angebot(e) angenommen wird/werden, erfolgt die Übertragung der Aktien, die Eintragung ins Aktienregister sowie die Zahlung des Preises an den/die Erben/Beschenkte(n) zeitgleich binnen einer Frist von 3 Monaten, wobei diese Frist im gegenseitigen Einverständnis der Käufer und des/der Erben/Beschenkten abgeändert werden kann. Falls der/die Erbe(n)/Beschenkte(n) das Angebot nicht annimmt/annehmen, wird die Gesellschaft die Aktien, im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und zu folgenden Bedingungen, zurück kaufen:

Maßgeblich für die Berechnung des Entgelts ist eine Abschichtungsbilanz, die von dem Verwaltungsrat im Einvernehmen mit dem/den abzufindenden Erben/Beschenkten aufzustellen ist. Die Abschichtungsbilanz wird auf das Datum der Schenkung respektiv das Datum des Todes des Erblassers erstellt. In diese Bilanz sind nach anerkannten betriebswirtschaftlichen Methoden alle aktiven und passiven Vermögensgegenstände mit ihren wirklichen Werten einzusetzen. Ein eventueller Geschäftswert (Firmenwert, good will) ist bei der Bewertung nicht in Ansatz zu bringen. Der so ermittelte Gesamtwert ist ohne jeden Abzug auf die betreffenden Aktien umzulegen, und zwar anteilig im Verhältnis der Beteiligungsquote.

Bei Ausscheiden im Laufe eines Geschäftsjahres findet eine anteilige Ergebniszurechnung statt. Die im laufenden Geschäftsjahr geleisteten Einlagen sind zuzurechnen, die Kapitalrückzahlungen und Gewinnausschüttungen abzusetzen. An schwebenden Geschäften nimmt der ausscheidende Aktionär nicht teil. Nachträgliche Änderungen der zugrunde gelegten Bilanzen, insbesondere aufgrund steuerlicher Betriebsprüfung, bleiben unberücksichtigt.

Das Entgelt ist in vier gleichen Halbjahresraten, erstmals ein halbes Jahr nach dem Tag des Ausscheidens, zur Zahlung fällig. Es kann auch ganz oder teilweise früher gezahlt werden. Ausstehende Beträge sind vom Tag des Ausscheidens an mit 2% über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen. Die Zinsen sind nachschüssig jeweils mit den Raten zu bezahlen.

Können sich die Beteiligten über die Höhe des Entgelts nicht einigen, so wird diese durch einen Schiedsgutachter, der ein in Luxemburg zugelassener Wirtschaftsprüfer ("réviseur d'entreprises") sein muss, ermittelt und festgelegt. Einigen sich die Beteiligten nicht binnen zwei Wochen nach entsprechendem Verlangen eines Beteiligten auf einen derartigen Schiedsgutachter, so wird dieser auf Antrag eines Beteiligten vom Präsidenten der Handelskammer von Luxemburg ernannt. Die Kosten des Gutachtens tragen die Gesellschaft und der betroffene Erbe/Beschenkte je zur Hälfte.

- Übertragung der Aktien durch freie Veräußerung: Der Aktionär, welcher seine Aktien an einen Nichtgesellschafter veräußern will, muss den Verwaltungsrat per Einschreiben mit Angabe der Anzahl und der Nummern der Aktien, die er

verkaufen will, des Preises, den er dafür verlangt, und des Namens, Vornamens, Zivilstandes und Wohnsitzes der eventuell am Kauf dieser Aktien interessierten Person informieren. Dieses Einschreiben muss ebenfalls das unwiderrufliche Angebot bis zum Ablauf der nachstehend festgelegten Fristen enthalten, die betreffenden Namensaktien an die anderen Gesellschafter zu dem angegebenen Preis zu verkaufen, der aber nicht den nach der Discounted-Cash-Flow-Methode (DCF-Methode) ermittelten Unternehmenswert überschreiten darf, wie er gegebenenfalls durch das Gutachten eines in Luxemburg zugelassenen Wirtschaftsprüfers ("réviseur d'entreprises"), welcher vom Verwaltungsrat zu benennen ist, bestätigt wird.

Der Unternehmenswert (UW) nach der Discounted-Cash-Flow-Methode ist wie folgt zu berechnen: $UW = (CF \times (CF \times 0,815)) + \text{übrige Aktiva} - \text{übrige Passiva}$. Der Cash-Flow (CF) definiert sich wie folgt: $CF = \text{Jahresüberschuss} + \text{Kreditzinsen abzgl. Guthabenzinsen} + \text{Abschreibung} \pm \text{Erlöse von Immobilienverkäufen} \pm \text{Anteilsverkäufe}$; zugrundeliegender Zeitraum = Durchschnitts-Cash-Flow der letzten 2 Jahre vor dem Ereignis; Diskontierungssatz = 20%; Diskontierungszeitraum = 15 Jahre; Definition des Gegenwertes: Discounted-Cash-Flow = Wert des Produktiv-Vermögens (Anlagevermögen). Die übrigen Aktiva und übrigen Passiva werden bewertet nach den Regeln wie bei Übertragung an einen Erben oder Beschenkten, der nicht in der direkten Linie steht.

Wenn der eventuelle Käufer die Gesamtheit der zu verkaufenden Namensaktien und nur die Gesamtheit kaufen möchte, muss dies im Schreiben des Verkäufers ausdrücklich angegeben werden.

Der Verwaltungsrat leitet innerhalb von fünfzehn Tagen nach Eingang dieses Schreibens dieses Verkaufsangebot an die anderen Gesellschafter per Einschreiben weiter. Diese haben anteilig zu der Anzahl der Aktien in ihrem Besitz ein Vorzugsrecht für den Kauf der Namensaktien.

Der Gesellschafter, der sein Vorkaufsrecht ausüben möchte, muss dies dem Verwaltungsrat innerhalb eines Monats nach Eingang des Schreibens, durch das er über das Verkaufsangebot informiert wurde, per Einschreiben mitteilen, andernfalls verfällt sein Vorzugsrecht.

Der Verwaltungsrat informiert innerhalb von fünfzehn Tagen nach Ablauf dieser letztgenannten Frist die Gesellschafter, die ihr Vorkaufsrecht ausgeübt haben, über die Anzahl der Aktien, die mangels Ausübung von Vorzugsrechten noch verfügbar sind, und bittet sie, innerhalb eines Monats mitzuteilen, ob sie daran interessiert sind, die Gesamtheit oder einen Teil dieser Namensaktien zu kaufen.

Wenn die Gesellschafter oder die Gesellschaft nicht alle Aktien des Aktienpakets erwerben, das der Nichtgesellschafter nur in der Gesamtheit zu kaufen bereit ist, muss der Verwaltungsrat die Gesellschafter informieren, dass in diesem Fall der Verkäufer berechtigt ist, das Kaufangebot des Nichtgesellschafters anzunehmen und das gesamte Aktienpaket an diesen zu veräußern.

Der Verwaltungsrat sendet innerhalb von fünfzehn Tagen nach Ablauf dieser zusätzlichen Frist ein Einschreiben an den Gesellschafter, der seine Aktien verkaufen möchte, und nennt ihm die Namen der Gesellschafter, die ihr Vorzugsrecht ausüben wollen, sowie die Anzahl der Namensaktien, die sie kaufen möchten, oder andernfalls die Anzahl der Aktien, die die Gesellschaft, im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, selbst kauft.

Nach Eingang dieses Schreibens steht es dem Gesellschafter frei, dem in seinem Verkaufsangebot genannten Übernehmer die Namensaktien zu verkaufen, die er zum Verkauf angeboten hat und die nicht von den anderen Aktionären oder der Gesellschaft gekauft wurden, oder auch die Gesamtheit dieser Aktien, wenn sich der vorgeschlagene Käufer hierzu entscheidet, sofern diese Entscheidung vorher vom Verwaltungsrat den verschiedenen Aktionären mitgeteilt wurde, wie dies oben festgelegt ist.

Bei Ausübung des Vorkaufsrecht durch die anderen Aktionäre und nach Beendigung der vorgenannten Prozedur, erfolgt die Übertragung der Aktien, die Eintragung ins Aktienregister sowie die Zahlung des Preises an den ausscheidenden Aktionär zeitgleich binnen einer Frist von 3 Monaten, wobei diese Frist im gegenseitigen Einverständnis der Käufer und des Verkäufers abgeändert werden kann.

Wenn, unter Berücksichtigung aller vorstehenden Bedingungen, Aktien der Gesellschaft an einen Dritten übertragen werden, so muss dieser, bei der Beantragung seiner Eintragung ins Aktienregister der Gesellschaft, dem Verwaltungsrat belegen, dass der ausgehandelte Kaufpreis der Aktien integral bezahlt wurde.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben."

5. Änderung des bestehenden Wortlauts des ersten Satzes von Artikel 9 der Satzung wie folgt: "Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates werden von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben, die persönlich an der Sitzung teilnahmen."

6. Änderung des bestehenden Wortlauts des zweiten Satzes von Artikel 12 der Satzung wie folgt: "Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; sie sind jedoch wiederwählbar."

7. Ersetzen des bestehenden Wortlauts des ersten Absatzes von Artikel 16 der Satzung durch folgenden Text: "Falls nicht anders in gegenwärtiger Satzung oder aber in den gesetzlichen Bestimmungen vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie dessen Abänderungsgesetzen vorgesehen, werden die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung, unbeschadet der Zahl der Anwesenheit oder Vertreter der Aktionäre mit einfacher Mehrheit gefasst." sowie Ergänzung durch einen zweiten Absatz der wie folgt formuliert ist: "Für eine Änderung der Artikel 6 und 18 dieser Satzung

bedarf es der Anwesenheit und der Zustimmung der Aktionäre, welche zusammen mindestens 75% des Kapitals der Gesellschaft halten."

8. Bei positivem Votum zu Punkt 1, Ergänzung von Artikel 16 der Satzung durch einen neuen dritten Absatz, der wie folgt formuliert ist: „Falls nicht anders in den gesetzlichen Bestimmungen vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie dessen Abänderungsgesetzen vorgesehen, stimmen die Aktionäre beider Klassen gemeinsam ab. In dem Fall werden die Quorum- und Mehrheitsbedingungen für beide Klassen gemeinsam berechnet."

9. Ersetzen des bestehenden Wortlauts des zweiten Absatzes von Artikel 18 der Satzung durch folgenden Text: "Für die Verteilung des restlichen Gewinnes gelten folgende Regeln:

Fünfundzwanzig Prozent (25 %) müssen an die Gesellschafter, anteilig an die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien, ausgeschüttet werden, es sei denn, die Gesellschafterversammlung beschließt mit mindestens 90% des Kapitals eine andere Verwendung. Die restlichen fünfundsiebzig Prozent (75%) können, ganz oder teilweise, auf das nächste Geschäftsjahr übertragen werden und/oder einer Reserve oder Provisionsfond zukommen gelassen werden und/oder an die Gesellschafter ausgeschüttet werden. Hierfür beschließt die Gesellschafterversammlung mit einfacher Mehrheit."

10. Sonstiges.

IV.) Dass die Anwesenden oder Vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl der Aktien die diese besitzen aus der Anwesenheitsliste hervorgehen, die von den Mitgliedern des Vorsitzes der Generalversammlung aufgestellt und für Richtig befunden wurde. Diese Liste wird, nachdem sie von den anwesenden Aktionären oder deren Vertreter und den Mitgliedern des Vorsitzes unterschrieben wurde, dem gegenwärtigen Protokoll beigefügt um zusammen einregistriert zu werden.

V.) Es ergibt sich aus der Anwesenheitsliste, dass von den ein tausend zwei hundert (1.200) Aktien mit einem Nominalwert von zwei tausend Euro (EUR 2.000,-) welche das gesamte Kapital von zwei Millionen vier hundert tausend Euro (EUR 2.400.000,-) darstellen, ein tausend achtundachtzig (1.188) Aktien bei der gegenwärtigen Generalversammlung anwesend oder vertreten sind. Diese Generalversammlung ist somit rechtmäßig zusammengesetzt und kann in gültiger Weise über die vorhergehenden Tagesordnungspunkte beraten und beschließen.

Die Generalversammlung hat nachdem sie den Vortrag des Vorsitzenden bestätigt hat und anerkannt hat, dass sie rechtmäßig zusammengetreten ist, und über die Tagesordnung befinden kann, nach Beratung nachfolgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig die bestehenden Aktien der Gesellschaft nicht in zwei Klassen einzuteilen.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung stellt fest, dass aufgrund des negativen Votums zu Punkt 1 der Tagesordnung Beschlüsse über die Punkte 2 und 3 der Tagesordnung entfallen.

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig gemäss Punkt 4 der Tagesordnung den bestehenden Wortlaut von Artikel 6 der Satzung durch folgenden Text zu ersetzen:

„Die Aktien sind ausschließlich Namensaktien.

Das Eigentum einer jeden Namensaktie wird durch einen Eintrag in ein Aktienregister festgestellt, welches am Sitz der Gesellschaft geführt wird und von jedem Aktionär eingesehen werden kann. Dieses Register beinhaltet den Namen jedes Eigners von Namensaktien, seinen Wohnort, die Anzahl der von ihm gehaltenen Aktien, sowie alle andere Informationen gemäß Artikel 39 des Gesetzes. Jede Übertragung einer Namensaktie muss in das Register eingetragen werden und unterliegt den unten angegebenen Bedingungen.

Die Gesellschafter sind verpflichtet, jede Übertragung oder sonstigen Rechtsübergang einer Namensaktie dem Verwaltungsrat mitzuteilen, damit sie in das Aktienregister eingetragen werden können.

Die Übertragung von Namensaktien unter Gesellschaftern bedarf nicht der Zustimmung durch die anderen Gesellschafter.

Für die Übertragung von Namensaktien im Schenkungs- und Erbfall und an Nichtgesellschafter gelten folgende Regeln:

Übertragung im Schenkungs- und Erbfall: Die Übertragung von Namensaktien an Nachkommen in direkter Linie, sowohl unter Lebenden als auch von Todes wegen, bedarf nicht der Zustimmung durch die anderen Gesellschafter. Diese Klausel gilt für die Übertragung an die Vorfahren, die direkten Nachfahren, sowie an die Geschwister des betreffenden Aktionärs und deren direkte Nachfahren.

Für die Übertragung von Namensaktien an einen Erben oder Beschenkten, der nicht in der direkten Linie steht, gelten folgende Regeln: Der oder die Erben des verstorbenen Aktionärs und/oder der/die Beschenkte(n) muss/müssen den Verwaltungsrat per Einschreiben über die Erbschaft/Schenkung bezüglich der Aktien informieren. Der Verwaltungsrat beruft innerhalb einer Frist von 30 Tagen ab Erhalt dieses Schreibens eine Generalversammlung der Aktionäre ein, welche mit einfacher Mehrheit der anderen Aktionäre beschließen kann, die Übertragung der Aktien an den/die Erben/Beschenkten gutzuheißen und diese(n) als Aktionär(e) zu akzeptieren.

Falls diese Mehrheit nicht erreicht wird, haben die anderen Aktionäre ein Vorkaufsrecht auf diese Aktien. Hierfür müssen sie dem Verwaltungsrat per Einschreiben binnen einer Frist von 60 Tagen ab der Generalversammlung (die „Angebotsfrist“) mitteilen, ob sie Aktien kaufen möchten mit Angabe der Anzahl und des Preises, den sie bereit sind zu zahlen. Der Verwaltungsrat leitet dann diese(s) Angebot(e) an den/die Erben/Beschenkte(n) binnen einer Frist von 15 Tagen ab dem Ende der Angebotsfrist weiter. Der/die Erbe(n)/Beschenkte(n) müssen dann den Verwaltungsrat binnen 30 Tagen ab Erhalt des Schreibens des Verwaltungsrats informieren, ob sie das/die Angebot(e) annehmen. Wenn das/die Angebot(e) angenommen wird/werden, erfolgt die Übertragung der Aktien, die Eintragung ins Aktienregister sowie die Zahlung des Preises an den/die Erben/Beschenkte(n) zeitgleich binnen einer Frist von 3 Monaten, wobei diese Frist im gegenseitigen Einverständnis der Käufer und des/der Erben/Beschenkten abgeändert werden kann. Falls der/die Erbe(n)/Beschenkte(n) das Angebot nicht annimmt/annehmen, wird die Gesellschaft die Aktien, im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und zu folgenden Bedingungen, zurück kaufen:

Maßgeblich für die Berechnung des Entgelts ist eine Abschichtungsbilanz, die von dem Verwaltungsrat im Einvernehmen mit dem/den abzufindenden Erben/Beschenkten aufzustellen ist. Die Abschichtungsbilanz wird auf das Datum der Schenkung respektiv das Datum des Todes des Erblassers erstellt. In diese Bilanz sind nach anerkannten betriebswirtschaftlichen Methoden alle aktiven und passiven Vermögensgegenstände mit ihren wirklichen Werten einzusetzen. Ein eventueller Geschäftswert (Firmenwert, good will) ist bei der Bewertung nicht in Ansatz zu bringen. Der so ermittelte Gesamtwert ist ohne jeden Abzug auf die betreffenden Aktien umzulegen, und zwar anteilig im Verhältnis der Beteiligungsquote.

Bei Ausscheiden im Laufe eines Geschäftsjahres findet eine anteilige Ergebniszurechnung statt. Die im laufenden Geschäftsjahr geleisteten Einlagen sind zuzurechnen, die Kapitalrückzahlungen und Gewinnausschüttungen abzusetzen. An schwebenden Geschäften nimmt der ausscheidende Aktionär nicht teil. Nachträgliche Änderungen der zugrunde gelegten Bilanzen, insbesondere aufgrund steuerlicher Betriebsprüfung, bleiben unberücksichtigt.

Das Entgelt ist in vier gleichen Halbjahresraten, erstmals ein halbes Jahr nach dem Tag des Ausscheidens, zur Zahlung fällig. Es kann auch ganz oder teilweise früher gezahlt werden. Ausstehende Beträge sind vom Tag des Ausscheidens an mit 2% über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen. Die Zinsen sind nachschüssig jeweils mit den Raten zu bezahlen.

Können sich die Beteiligten über die Höhe des Entgelts nicht einigen, so wird diese durch einen Schiedsgutachter, der ein in Luxemburg zugelassener Wirtschaftsprüfer („réviseur d'entreprises“) sein muss, ermittelt und festgelegt. Einigen sich die Beteiligten nicht binnen zwei Wochen nach entsprechendem Verlangen eines Beteiligten auf einen derartigen Schiedsgutachter, so wird dieser auf Antrag eines Beteiligten vom Präsidenten der Handelskammer von Luxemburg ernannt. Die Kosten des Gutachtens tragen die Gesellschaft und der betroffene Erbe/Beschenkte je zur Hälfte.

- Übertragung der Aktien durch freie Veräußerung: Der Aktionär, welcher seine Aktien an einen Nichtgesellschafter veräußern will, muss den Verwaltungsrat per Einschreiben mit Angabe der Anzahl und der Nummern der Aktien, die er verkaufen will, des Preises, den er dafür verlangt, und des Namens, Vornamens, Zivilstandes und Wohnsitzes der eventuell am Kauf dieser Aktien interessierten Person informieren. Dieses Einschreiben muss ebenfalls das unwiderrufliche Angebot bis zum Ablauf der nachstehend festgelegten Fristen enthalten, die betreffenden Namensaktien an die anderen Gesellschafter zu dem angegebenen Preis zu verkaufen, der aber nicht den nach der Discounted-Cash-Flow-Methode (DCF-Methode) ermittelten Unternehmenswert überschreiten darf, wie er gegebenenfalls durch das Gutachten eines in Luxemburg zugelassenen Wirtschaftsprüfers („réviseur d'entreprises“), welcher vom Verwaltungsrat zu benennen ist, bestätigt wird.

Der Unternehmenswert (UW) nach der Discounted-Cash-Flow-Methode ist wie folgt zu berechnen: $UW = (CF \times (CF \times 0,815)) + \text{übrige Aktiva} - \text{übrige Passiva}$. Der Cash-Flow (CF) definiert sich wie folgt: $CF = \text{Jahresüberschuss} + \text{Kreditzinsen abzgl. Guthabenzinsen} + \text{Abschreibung} \pm \text{Erlöse von Immobilienverkäufen} \pm \text{Anteilsverkäufe}$; zugrundeliegender Zeitraum = Durchschnitts-Cash-Flow der letzten 2 Jahre vor dem Ereignis; Diskontierungssatz = 20%; Diskontierungszeitraum = 15 Jahre; Definition des Gegenwertes: Discounted-Cash-Flow = Wert des Produktiv-Vermögens (Anlagevermögen). Die übrigen Aktiva und übrigen Passiva werden bewertet nach den Regeln wie bei Übertragung an einen Erben oder Beschenkten, der nicht in der direkten Linie steht.

Wenn der eventuelle Käufer die Gesamtheit der zu verkaufenden Namensaktien und nur die Gesamtheit kaufen möchte, muss dies im Schreiben des Verkäufers ausdrücklich angegeben werden.

Der Verwaltungsrat leitet innerhalb von fünfzehn Tagen nach Eingang dieses Schreibens dieses Verkaufsangebot an die anderen Gesellschafter per Einschreiben weiter. Diese haben anteilig zu der Anzahl der Aktien in ihrem Besitz ein Vorzugsrecht für den Kauf der Namensaktien.

Der Gesellschafter, der sein Vorkaufsrecht ausüben möchte, muss dies dem Verwaltungsrat innerhalb eines Monats nach Eingang des Schreibens, durch das er über das Verkaufsangebot informiert wurde, per Einschreiben mitteilen, andernfalls verfällt sein Vorzugsrecht.

Der Verwaltungsrat informiert innerhalb von fünfzehn Tagen nach Ablauf dieser letztgenannten Frist die Gesellschafter, die ihr Vorkaufsrecht ausgeübt haben, über die Anzahl der Aktien, die mangels Ausübung von Vorzugsrechten noch verfügbar sind, und bittet sie, innerhalb eines Monats mitzuteilen, ob sie daran interessiert sind, die Gesamtheit oder einen Teil dieser Namensaktien zu kaufen.

Wenn die Gesellschafter oder die Gesellschaft nicht alle Aktien des Aktienpakets erwerben, das der Nichtgesellschafter nur in der Gesamtheit zu kaufen bereit ist, muss der Verwaltungsrat die Gesellschafter informieren, dass in diesem Fall

der Verkäufer berechtigt ist, das Kaufangebot des Nichtgesellschafters anzunehmen und das gesamte Aktienpaket an diesen zu veräußern.

Der Verwaltungsrat sendet innerhalb von fünfzehn Tagen nach Ablauf dieser zusätzlichen Frist ein Einschreiben an den Gesellschafter, der seine Aktien verkaufen möchte, und nennt ihm die Namen der Gesellschafter, die ihr Vorzugsrecht ausüben wollen, sowie die Anzahl der Namensaktien, die sie kaufen möchten, oder andernfalls die Anzahl der Aktien, die die Gesellschaft, im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, selbst kauft.

Nach Eingang dieses Schreibens steht es dem Gesellschafter frei, dem in seinem Verkaufsangebot genannten Übernehmer die Namensaktien zu verkaufen, die er zum Verkauf angeboten hat und die nicht von den anderen Aktionären oder der Gesellschaft gekauft wurden, oder auch die Gesamtheit dieser Aktien, wenn sich der vorgeschlagene Käufer hierzu entscheidet, sofern diese Entscheidung vorher vom Verwaltungsrat den verschiedenen Aktionären mitgeteilt wurde, wie dies oben festgelegt ist.

Bei Ausübung des Vorkaufsrecht durch die anderen Aktionäre und nach Beendigung der vorgenannten Prozedur, erfolgt die Übertragung der Aktien, die Eintragung ins Aktienregister sowie die Zahlung des Preises an den ausscheidenden Aktionär zeitgleich binnen einer Frist von drei (3) Monaten, wobei diese Frist im gegenseitigen Einverständnis der Käufer und des Verkäufers abgeändert werden kann.

Wenn, unter Berücksichtigung aller vorstehenden Bedingungen, Aktien der Gesellschaft an einen Dritten übertragen werden, so muss dieser, bei der Beantragung seiner Eintragung ins Aktienregister der Gesellschaft, dem Verwaltungsrat belegen, dass der ausgehandelte Kaufpreis der Aktien integral bezahlt wurde.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben."

Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt einstimmig den bestehenden Wortlaut des ersten Satzes von Artikel 9 der Satzung wie folgt zu ändern:

"Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates werden von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben, die persönlich an der Sitzung teilnahmen."

Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt einstimmig den bestehenden Wortlaut des zweiten Satzes von Artikel 12 der Satzung wie folgt zu ändern:

"Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; sie sind jedoch wiederwählbar."

Sechster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt einstimmig den ersten Absatz von Artikel 16 der Satzung durch folgenden Text zu ersetzen:

"Falls nicht anders in gegenwärtiger Satzung oder aber in den gesetzlichen Bestimmungen vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie dessen Abänderungsgesetzen vorgesehen, werden die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung, unbeschadet der Zahl der Anwesenheit oder Vertreter der Aktionäre mit einfacher Mehrheit gefasst."

Desweiteren wird beschlossen einen zweiten Absatz wie folgt formuliert anzunehmen: "Für eine Änderung der Artikel 6 und 18 dieser Satzung bedarf es der Anwesenheit und der Zustimmung der Aktionäre, welche zusammen mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Kapitals der Gesellschaft halten."

Siebter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt einstimmig den zweiten Absatz von Artikel 18 der Satzung durch folgenden Text zu ersetzen:

"Für die Verteilung des restlichen Gewinnes gelten folgende Regeln:

Fünfundzwanzig Prozent (25 %) müssen an die Gesellschafter, anteilig an die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien, ausgeschüttet werden, es sei denn, die Gesellschafterversammlung beschließt mit mindestens neunzig Prozent (90%) des Kapitals eine andere Verwendung. Die restlichen fünfundsiebzig (75%) können, ganz oder teilweise, auf das nächste Geschäftsjahr übertragen werden und/oder einer Reserve oder Provisionsfond zukommen gelassen werden und/oder an die Gesellschafter ausgeschüttet werden. Hierfür beschließt die Gesellschafterversammlung mit einfacher Mehrheit."

Nach Erschöpfung der Tagesordnung, wurde die außerordentliche Generalversammlung geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Grevenmacher

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem unterzeichneten Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. BREITBACH, K. BREITBACH, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 17 novembre 2010. Relation: ECH/2010/1683. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehrt erteilt, zwecks Hinterlegung auf dem Handels- und Gesellschaftsregister.

Echternach, den 23. November 2010.

Henri BECK.

Référence de publication: 2010157116/436.

(100180733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

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

Siège social: L-3315 Bergem, 55, rue de Noertzange.
R.C.S. Luxembourg B 80.440.

—
DISSOLUTION

L'an deux mille dix.

Le vingt-neuf octobre.

Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

A comparu:

Monsieur Ali GARA, indépendant, né à Jerba (Tunisie), le 09 août 1949, demeurant à L-3315 Bergem, 55, rue de Noertzange.

Lequel comparant prie le notaire instrumentant de documenter:

- qu'il est le seul associé de la société à responsabilité limitée GARA S. à r.l., avec siège social à L-3315 Bergem, 53, rue de Noertzange,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 80.440,

constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 31 janvier 2001, publié au Mémorial C numéro 736 du 07 septembre 2001

que le capital social est de CINQ CENT MILLE FRANCS (500.000.-), représenté par CINQ CENTS (500) PARTS SOCIALES d'une valeur nominale de MILLE FRANCS (1.000.-) chacune et figure au Registre de Commerce avec un montant de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (€ 12.394,68),

- qu'il décide de dissoudre anticipativement ladite société, dont il déclare connaître parfaitement la situation financière et les statuts;

- que tout le passif connu de la société a été réglé,

- qu'il reprend à son compte tout l'actif de la société,

- que tout passif éventuel, actuellement non encore connu, serait repris par lui,

- qu'il n'échet pas de nommer un liquidateur et que la liquidation peut être considérée comme définitivement clôturée; qu'il assume pour autant que de besoin la qualité de liquidateur,

- que décharge est accordée au gérant,

- que les livres et documents de ladite société sont conservés pendant cinq (5) ans à L-3315 Bergem, 55, rue de Noertzange.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: Gara, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 05 novembre 2010. Relation: EAC/2010/13426. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

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

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2010158046/40.

(100182152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2010.

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

Siège social: L-1611 Luxembourg, 13, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 103.099.

Les comptes annuels au 31/12/2007 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.

Signature.

Référence de publication: 2010157218/10.

(100181107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

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

Siège social: L-1611 Luxembourg, 13, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 103.099.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010157219/10.

(100181109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Cofidex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 92.966.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 novembre 2010

L'Assemblée Générale accepte, à compter de ce jour, la démission de deux administrateurs, à savoir:

- Madame Claudine BOULAIN, administrateur, née le 2 juin 1971 à MOYEUVE-GRANDE (France), domiciliée professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg.
- EDIFAC S.A., société anonyme, dont le siège social est situé au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, immatriculé au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 72257

L'Assemblée Générale constate le dépôt auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de la démission de Madame Sandrine ANTONELLI avec effet au 31 août 2010.

L'Assemblée Générale accepte, à compter de ce jour, la démission du commissaire aux comptes TRUSTAUDIT Sàrl, avec siège social sis au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 73.125.

L'Assemblée Générale décide de nommer quatre administrateurs, à savoir:

- Monsieur Claude ZIMMER, administrateur, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg
- Maître Marc THEISEN, administrateur, né le 5 novembre 1954 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg
- Mademoiselle Michèle SCHMIT, administrateur, née le 23 mai 1979 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg
- Monsieur Xavier Genoud, administrateur, né le 03 mai 1977 à Besançon (France), domicilié professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg

Leurs mandats d'administrateurs expireront lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2013.

L'Assemblée Générale décide de nommer, en qualité de commissaire aux comptes, la société ZIMMER & PARTNERS Sàrl avec siège social sis au 291, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 151.507.

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2013.

Extrait sincère et conforme

Un mandataire

Référence de publication: 2010157980/34.

(100182163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2010.

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

Siège social: L-1611 Luxembourg, 13, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 103.099.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010157220/10.

(100181110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Tavistock Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 132.606.

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.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010157223/12.

(100181222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Partners Group Distressed U.S. Real Estate 2009 S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 140.323.

Im Jahre zwei tausend und zehn, am elften November.

Vor dem unterzeichneten Notar Henri HELLINCKX, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

IST ERSCIENEN:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Partners Group Management II S.à r.l., mit Sitz in L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare, H.G.R. Luxemburg Nummer B 140257,

hier ordnungsgemäss vertreten durch Herrn Sami Nummela, Privatangestellter, beruflich wohnhaft in L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare,

auf Grund eines Zirkularbeschlusses vom 8. März 2010, welcher nach ne varietur Paraphierung gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleibt um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Die Komparentin handelt in ihrer Eigenschaft als Manager der Kommanditaktiengesellschaft qualifiziert als Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital Partners Group Distressed U.S. Real Estate 2009 S.C.A., SICAR, mit Sitz in L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.

Die Komparentin handelnd wie vorerwähnt, hat den amtierenden Notar ersucht folgende Feststellungen zu beurkunden:

I.- Die Gesellschaft Partners Group Distressed U.S. Real Estate 2009 S.C.A., SICAR (hiernach "Gesellschaft"), mit Sitz in L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare, H.G.R. Luxemburg Nummer B140323, wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Henri HELLINCKX, mit dem Amtssitz in Luxemburg, am 11. Juli 2008, veröffentlicht im Memorial C Nummer 1912 vom 5. August 2008, und deren Satzung wurde mehrmals abgeändert und zum letzten Mal durch notarielle Urkunde vom 26. Januar 2010, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 877 vom 28. April 2010.

II.- Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von USD 514.653,13 (fünfhundertvierzehntausend sechshundertdreiundfünfzig Komma dreizehn US Dollar) eingeteilt in 55.379,900 (fünfundfünfzigtausend dreihundertneunundsiebzig Komma neunhundert) Vorzugsaktien und 459.273,230 (vierhundertneunundfünfzigtausend zweihundertdreiundsiebzig Komma zweihundertdreissig) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von USD 1 pro Aktie."

III.- Die Gesellschaft hat ein genehmigtes Aktienkapital von zehn Million US Dollar (USD 10.000.000.-) und ist aufgeteilt in:

- fünf Millionen (5.000.000) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von einem US Dollar (USD 1.-) pro Aktie; und
- fünf Millionen (5.000.000) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von einem US Dollar (USD 1.-) pro Aktie.

IV.- Artikel 5 der Satzung, welcher die Voraussetzungen für ein genehmigtes Kapital schafft, beinhaltet folgende sachdienliche Angaben:

Der Manager ist berechtigt, im Rahmen der betraglichen Begrenzung des genehmigten Aktienkapitals Aktien wie folgt auszugeben:

- jede Vorzugsaktie wird zu einem Zeichnungspreis von insgesamt ein tausend US Dollar (USD 1.000.-) ausgegeben (d.h. Nominalwert von einem US Dollar (USD 1.-) zuzüglich Emissionsagio von neun hundert neun und neunzig US Dollar (USD 999.-)); und

- jede Manager-Aktie wird zu einem Zeichnungsbetrag von einem US Dollar (USD 1.-) zuzüglich Emissionsagio zwischen null US Dollar (USD 0.-) und einem US Dollar (USD 1.-) nach Ermessen des Managers ausgegeben.

Die Gesamtsumme der von einem Gesellschaftsinvestor an die Gesellschaft getätigten Zahlungen (d.h. Nominalwert und Emissionsagio) werden als "Kapitaleinlagen" bezeichnet.

Der Manager kann im Rahmen des genehmigten Kapitals bis zum fünften Jahrestag der Veröffentlichung der Satzung Aktien ausgeben. Diese Periode kann jedoch durch Aktionärsbeschluss, der gemäß den Regeln für die Änderung dieser Satzungen gefasst wurde, verlängert werden.

Der im Namen der Gesellschaft handelnde Manager verfügt über eine umfassende Kompetenz, das Vorgehen bei der Aufnahme von Investoren, bei Kapitalabrufen und bei Zahlungen, die auf Kapitalabrufe folgen, zu regeln.

IV.- Gemäss Beschluss vom 8. März 2010 hat der Manager entschieden, im Rahmen des genehmigten Kapitals, das Gesellschaftskapital um USD 1.629.- (eintausend sechshundertneunundzwanzig US Dollar) zu erhöhen, durch die Ausgabe von:

- 1.629 (eintausend sechshundertneunundzwanzig) neuen Manager-Aktien mit einem Nominalwert von je einem USD (1,- USD), ausgegeben ohne Emissionsagio.

Die Zeichnung und die Einzahlung der neuen Aktien ergeben sich aus den Zeichnungs- und Einzahlungsbelegen übermittle durch die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, und der Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar erbracht, dass die Gesellschaft von den Zeichnern im Verhältnis ihrer Zeichnung, den Betrag von USD 1.629.- (eintausendsechshundertneunundzwanzig US Dollar) erhalten hat.

V.- Dass aufgrund des oben genannten Beschlusses, der Manager beschliesst Paragraph (b) von Artikel 5 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Englische Fassung:

" Art. 5. Share capital.

(b) The Corporation has a subscribed capital of USD 516,282.130 (five hundred and sixteen thousand two hundred and eighty-two point hundred and thirty U.S. dollar) represented by 55,379.900 Ordinary Shares (fifty-five thousand three hundred and seventy-nine point nine hundred) and 460,902.230 (four hundred and sixty thousand nine hundred and two point two hundred and thirty) Manager Shares of a par value of USD 1 per Share."

Deutsche Fassung:

" Art. 5. Aktienkapital.

(b) Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von USD 516,282.130 (fünfhundertsechszehntausend zweihundertzweiundachtzig Komma hundertdreizig U.S. Dollar) eingeteilt in 55.379,900 (fünfundfünfzigtausend dreihundertneundsiebzig Komma neunhundert) Vorzugsaktien und 460.902,230 (vierhundertsechzigtausend neunhundertzwei Komma zweihundertdreizig) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von USD 1 pro Aktie."

Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr EUR 1.200.- abgeschätzt.

WORÜBER URKUNDE, errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: S. NUMMELA und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 novembre 2010. Relation: LAC/2010/51210. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG – der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 29. November 2010.

Référence de publication: 2010157481/86.

(100181717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Tanesca S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 135.847.

—
*Extrait des résolutions prises lors de
l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 novembre 2010*

L'Assemblée Générale ratifie la décision du Conseil d'Administration du 16 septembre 2010 de coopter aux fonctions d'administrateur Madame Claudia Herber, en remplacement de Monsieur Ivo Kustura, administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l'année 2013.

Extrait sincère et conforme
Tanesca S.A.
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2010157224/16.

(100180688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Partners Group Global Real Estate 2008 S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 141.659.

Im Jahre zweitausendundzehn, den elften November.

Vor dem unterzeichneten Notar Henri HELLINCKX, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Partners Group Management II S.à r.l., mit Sitz in L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare, H.G.R. Luxembourg Nummer B 140257,

hier ordnungsgemäss vertreten durch Herrn Sami Nummela, Privatangestellter, geschäftsansässig in Luxemburg, auf Grund verschiedener Zirkularbeschlüss der Partners Group Management II S.à r.l., welche gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleiben.

Die Komparentin handelt in ihrer Eigenschaft als Manager der Kommanditaktiengesellschaft Partners Group Global Real Estate 2008 S.C.A., SICAR, mit Sitz in L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.

Die Komparentin, handelnd wie vorerwähnt, hat den amtierenden Notar ersucht folgende Feststellungen zu beurkunden:

I - Die Gesellschaft Partners Group Global Real Estate 2008 S.C.A., SICAR (hiernach "Gesellschaft"), mit Sitz in L-1116 Luxembourg, 55, avenue de la Gare, RCS Luxembourg Nummer B 141659, wurde gegründet gemäss notarieller Urkunde vom 29. August 2008, veröffentlicht im Memorial C Nummer 2414 vom 2. Oktober 2008. Die Satzung wurde zuletzt abgeändert gemäss notarieller Urkunde vom 26. Januar 2010, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 718 vom 7. April 2010.

II.- Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von sechshundertzweiundneunzigtausendfünfhundertsechunddreissig Komma achthundertsechundvierzig Euro (692.536,846 EUR) eingeteilt in sechshunderteintausendeinhundertdreiundsiebzig Komma dreiundachtzig (601.173,83) Manager-Aktien und einundneunzigtausenddreihundertdreiundsechzig Komma null-sechzehn (91.363,016) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von einem Euro (1.- EUR) pro Aktie.

III.- Die Gesellschaft hat ein genehmigtes Aktienkapital von zehn Millionen Euro (10.000.000,- EUR) und ist aufgeteilt in:

- fünf Millionen (5.000.000) Stammaktien mit einem Nominalwert von einem Euro (1,- EUR) pro Aktie; und
- fünf Millionen (5.000.000) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von einem Euro (1,- EUR) pro Aktie.

IV.- Artikel 5 der Satzung, welcher die Voraussetzungen für ein genehmigtes Kapital schafft, beinhaltet folgende sachdienliche Angaben:

Der Manager ist berechtigt, im Rahmen der betraglichen Begrenzung des genehmigten Aktienkapitals Aktien wie folgt auszugeben:

- jede Stammaktie wird zu einem Zeichnungspreis von insgesamt ein tausend Euro (1.000,- EUR) ausgegeben (d.h. Nominalwert von 1,- EUR zuzüglich Emissionsagio von 999,- EUR); und
- jede Manager-Aktie wird zu einem Zeichnungsbetrag von einem Euro (1,- EUR) zuzüglich Emissionsagio von null (0) bis einem (1,-) Euro ausgegeben.

Die Gesamtsumme der von einem Gesellschaftsinvestor an die Gesellschaft getätigten Zahlungen (d.h. Nominalwert und Emissionsagio) werden als "Kapitaleinlagen" bezeichnet.

Der Manager kann im Rahmen des genehmigten Kapitals bis zum fünften Jahrestag der Veröffentlichung der Satzungen Aktien ausgeben. Diese Periode kann jedoch durch Aktionärsbeschluss, der gemäß den Regeln für die Änderung dieser Satzungen gefasst wurde, verlängert werden.

Der im Namen der Gesellschaft handelnde Manager verfügt über eine umfassende Kompetenz, das Vorgehen bei der Aufnahme von Investoren, bei Kapitalabrufen und bei Zahlungen, die auf Kapitalabrufe folgen, zu regeln.

IV.- Gemäss Beschluss vom 25. Februar 2010 hat der Manager entschieden, im Rahmen des genehmigten Kapitals, das Gesellschaftskapital um EUR 107.111,110 (einhundertsiebentausend einhundertelf Komma einhundertzehn Euro) zu erhöhen, durch die Ausgabe von:

- 107.111,110 (einhundertsiebentausend einhundertelf Komma einhundertzehn) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (1,- EUR), ausgegeben ohne Emissionsagio.

Die Zeichnung und die Einzahlung der neuen Aktien ergeben sich aus den Zeichnungs- und Einzahlungsbelegen übermittelt durch die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, und der Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar erbracht, dass die Gesellschaft von den Zeichnern im Verhältnis ihrer Zeichnung, den Gesamtbetrag von EUR 107.111,110 (einhundertsiebentausend einhundertelf Komma einhundertzehn Euro) erhalten hat.

V.- Gemäss Beschluss vom 14. Juni 2010 hat der Manager entschieden, im Rahmen des genehmigten Kapitals, das Gesellschaftskapital um EUR 184.081,740 (einhundertvierundachtzigtausend einundachtzig Komma siebenhundertvierzig Euro) zu erhöhen, durch die Ausgabe von:

- 184.081,740 (einhundertvierundachtzigtausend einundachtzig Komma siebenhundertvierzig) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (1,- EUR), ausgegeben ohne Emissionsagio.

Die Zeichnung und die Einzahlung der neuen Aktien ergeben sich aus den Zeichnungs- und Einzahlungsbelegen übermittelt durch die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, und der Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar erbracht, dass die Gesellschaft von den Zeichnern im Verhältnis ihrer Zeichnung, den Gesamtbetrag von EUR 184.081,740 (einhundertvierundachtzigtausend einundachtzig Komma siebenhundertvierzig Euro) erhalten hat.

V.- Dass aufgrund der oben genannten Beschlüsse und Entscheidungen, der Manager beschliesst Paragraph (b) von Artikel 5 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

" Art. 5. Aktienkapital. (Paragraph b).

(b) Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von EUR 983.729,696 (neunhundertdreißigtausend siebenhundertneunundzwanzig Komma sechshundertsechsunneunzig Euro) eingeteilt in 892.366,680 (achthundertzweiundneunzigtausend dreihundertsechsunneunzig Komma sechshundertachtzig) Manager-Aktien und 91.363,016 (einundneunzigtausend dreihundertdreißig Komma sechzehn) Stammaktien mit einem Nominalwert von einem Euro (1,-EUR) pro Aktie."

Englische Version von Artikel, Paragraph b)

Art. 5. Share capital. (paragraph b).

(b) The Corporation has a capital of EUR 983,729.696 (nine hundred and eighty-three thousand seven hundred and twenty-nine point six hundred and ninety-six Euro) represented by 892,366.680 (eight hundred and ninety-two thousand three hundred and sixty-six point six hundred and eighty) Manager-Shares and 91,363.016 (ninety-one thousand three hundred and sixty-three point zero sixteen) Ordinary Shares of a par value of EUR 1.- (one Euro) per Share.

Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr EUR 2.000.- abgeschätzt.

WORÜBER URKUNDE, errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: S. NUMMELA und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 novembre 2010. Relation: LAC/2010/51205. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG – der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 29. November 2010.

Référence de publication: 2010157483/92.

(100181715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Tanesca S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 135.847.

Le bilan au 31 décembre 2009, dûment approuvé, 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.

Extrait sincère et conforme

Tanesca S.A.

Signature

Référence de publication: 2010157225/13.

(100180748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Team Corporation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R.C.S. Luxembourg B 71.151.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement du 18 novembre 2010, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, a déclaré closes pour insuffisance d'actifs les opérations de la liquidation de la société Team Corporation S.A. avec siège social à L-2519 Luxembourg, 9 rue Schiller, de fait inconnu à cette adresse.

Pour extrait conforme
Mizuho BAUDET
Le liquidateur

Référence de publication: 2010157226/14.

(100181150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Telexta S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 118.177.

*Extrait des résolutions prises lors de
l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 novembre 2010*

L'Assemblée Générale ratifie la décision du Conseil d'Administration du 16 septembre 2010 de coopter aux fonctions d'administrateur Madame Claudia Herber, en remplacement de Monsieur Ivo Kustura, administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l'année 2013.

Extrait sincère et conforme
Telexta S.A.
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2010157227/16.

(100180686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Kompetent A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-6868 Wecker, 18, Duchscherstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 55.044.

Im Jahre zweitausend und zehn.
Den achtzehnten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Christine DOERNER, mit dem Amtswohnsitz in Bettemburg.

Sind die Aktionäre der anonymen Gesellschaft "KOMPETENT A.G." (Matricule 19992228094), mit Sitz in L-1931 Luxembourg, 611 avenue de la Liberté zusammengetreten;

eingeschrieben im Firmenregister unter der Nummer B55044;

gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Joseph Gloden im Amtswohnsitz in Grevenmacher am 3. Juni 1996, veröffentlicht im Memorial C Nummer 422 vom 29. August 1996;

und umgewandelt in eine anonyme Aktiengesellschaft gemäss Akt aufgenommen durch den Notar Jean Seckler im Amtswohnsitz in Junglinster am 29. Juli 1999, veröffentlicht im Memorial C von 1999, Seite 40825.

Die Versammlung beginnt unter dem Vorsitz von Frau Ursula SIEBENBORN-DEMANN, wohnhaft in D-54296 Trier, Hunsrückstrasse 39 (Deutschland);

Derselbe ernennt zum Schriftführer Frau Ursula SIEBENBORN-DEMANN, wohnhaft in D-54296 Trier, Hunsrückstrasse 39 (Deutschland);

Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Franz-Rudolf SIEBENBORN, Kaufmann, wohnhaft in D-54296 Trier, Hunsrückstrasse 39 (Deutschland);

Sodann stellt der Vorsitzende fest:

I.- Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Bureau der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden, hervorgeht dass EIN TAUSEND ZWEI HUNDERT FÜNFZIG (1.250) Aktien ohne Nennwert welche das gesamte Stammkapital von DREISSIG TAUSEND NEUN HUNDERT SECHS UND ACHTZIG EURO NEUN UND SECHZIG CENTS (Euro 30.986,69) darstellen hier in dieser Versammlung gültig vertreten sind, welche somit rechtskräftig zusam-

mengestellt ist und demzufolge über alle in der Tagesordnung aufgeführten Punkte beraten kann, da alle anwesenden und vertretenen Aktionäre bereit waren sich ohne vorherige Einberufung zu versammeln.

Die vorgenannte Anwesenheitsliste welche die Unterschriften der anwesenden oder vertretenen Aktionäre trägt wird gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben um mit ihr zusammen einregistriert zu werden.

II.- Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:

- Umwandlung des Gesellschaftskapitals von LUF 1.250.000.- in EURO 30.986,69, eingeteilt in 250 Aktien
- Streichung des Nominalwertes der Aktien
- Umänderung des ersten Absatzes des Artikel 3 der Statuten
- Erweiterung des Objekts der Gesellschaft sowie Artikel 2 der Statuten
- Sitzverlegung der Gesellschaft von Luxemburg nach L-6868 Wecker, 18 Duchscherstrooss.
- Umänderung des zweiten Absatzes des Artikel 1 der Statuten.

Die Ausführungen der Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und nach Überprüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung einstimmig folgende Beschlüsse.

Erster Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital von LUF EINE MILLION ZWEI HUNDERT FÜNFZIG TAUSEND LUXEMBURGER FRANKEN (LUF 1.250.000.-) in DREISSIG TAUSEND NEUN HUNDERT SECHS UND ACHTZIG EURO NEUN UND SECHZIG CENTS (Euro 30.986,69) umzuwandeln.

Die Generalversammlung beschliesst den Nominalwert der Aktien zu streichen.

Zweiter Beschluss:

Gemäss vorhergehendem Beschluss erhält der erste Absatz des Artikels 3 der Statuten folgenden Wortlaut zu geben:

" **Art. 3. Erster Absatz.** Das Gesellschaftskapital beträgt DREISSIG TAUSEND NEUN HUNDERT SECHS UND ACHTZIG EURO NEUN UND SECHZIG CENTS (Euro 30.986,69) und ist eingeteilt in TAUSEND ZWEI HUNDERT FÜNFZIG (1.250) Aktien ohne Nominalwert".

Dritter Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst der Gesellschaft den Zweck wie folgt zu erweitern:

Handel mit Waren aller Art, auch in eigenen oder angemieteten Ladengeschäften, Import, Export sowie das Betreiben eines internationalen und nationalen Buchführungs- und Buchhaltungsbüro sowie die Durch- und Ausführung aller Art von Internationalen und nationalen Büro- sowie kaufmännischen Dienstleistungen sowie jede Art von Tätigkeiten, welche mit den Gesellschaftszwecken direkt oder indirekt zusammenhängen oder dieselben fördern können.

Vierter Beschluss:

Somit erhält der erste Absatz des Artikels 2 der Statuten folgenden Wortlaut:

„ **Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist die Produktion (Herstellung), Reparatur, Instandsetzung, Handel und Vertrieb von Fahrzeugen, Anhängern, Sattelaufiegern, Aufbauten aller Art, Ersatzteilen, Zubehör und Gegenstände aller Art, die Vermietung von Fahrzeugen, Anhängern, Sattelaufiegern, Zubehör und Gegenstände aller Art.

Handel mit Waren aller Art, auch in eigenen oder angemieteten Ladengeschäften, Import, Export sowie das Betreiben eines internationalen und nationalen Buchführungs- und Buchhaltungsbüro sowie die Durch- und Ausführung aller Art von Internationalen und nationalen Büro- sowie kaufmännischen Dienstleistungen sowie jede Art von Tätigkeiten, welche mit den Gesellschaftszwecken direkt oder indirekt zusammenhängen oder dieselben fördern können.

Die Gesellschaft kann des weiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und immobilärer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich, sein können.

Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder an ausländischen Unternehmen, unter irgendwelcher Form beteiligen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen, der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist, oder wenn eine solche Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann.

Die Gesellschaft ist ermächtigt, diese Tätigkeiten, sowohl im Großherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland auszuführen.

Fünfter Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von Luxemburg nach L-6868 Wecker, 18 Duchscherstrooss zu verlegen.

Letzter Beschluss:

Gemäss vorhergehendem Beschluss erhält der zweite Absatz des Artikels 1 der Statuten folgenden Wortlaut:

„ **Art. 1. zweiter Absatz.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wecker.

Schaetzung der Kosten

Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Generalversammlung obliegen oder zur Last gelegt werden, werden auf ACHTHUNDERT ZWANZIG EURO (Euro 820.-) abgeschätzt.

WORUEBER URKUNDE, aufgenommen zu Bettemburg in der Amtsstube des handelnden Notars.

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

Signé: Frantz-Rudolf Siebenborn, Ursula Siebenborn-Demann, C. Doerner.

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 20 octobre 2010. Relation: EAC/2010/12583. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société sur demande au fin de la publication au Mémorial C.

Bettembourg, le 22 novembre 2010.

Christine DOERNER.

Référence de publication: 2010157810/92.

(100181484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Telexta S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 118.177.

Le bilan au 31 décembre 2009, dûment approuvé, 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.

Extrait sincère et conforme

Telexta S.A.

Signature

Référence de publication: 2010157228/13.

(100180744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Teofin, Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 44.727.

*Extrait des résolutions prises lors de
l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 novembre 2010*

L'Assemblée Générale ratifie la décision du Conseil d'Administration du 16 septembre 2010 de coopter aux fonctions d'administrateur Madame Claudia Herber, en remplacement de Monsieur Ivo Kustura, administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l'année 2013.

Extrait sincère et conforme

Teofin

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010157229/16.

(100180695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

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

Capital social: EUR 1.515.200,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 132.931.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 1^{er} Novembre 2010, a décidé d'accepter:

- La démission de Christophe Cahuzac comme gérant de la Société avec effet immédiat au 2 août 2010.
- La nomination avec effet immédiat au 2 août 2010 de Nicole Götz, née à Brackenheim (Germany) le 4 juin 1967, et résidant professionnellement au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg.

- La démission de Gerard Meijssen comme gérant de la Société avec effet immédiat au 1^{er} novembre 2010.
- La nomination avec effet immédiat au 1^{er} novembre 2010 de Fabrice Hابلot, né à Brest (France) le 23 mars 1978, et résidant professionnellement au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg.

Le Conseil de Gérance sera, à partir du 1^{er} novembre 2010, composé comme suit:

- Nicole GÖTZ, Manager
- Michael FURTH, Manager
- Véronique MENARD, Manager
- Maxime NINO, Manager
- Fabrice HABLLOT, Manager

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

Pour la Société
Nicole Götz
Gérant

Référence de publication: 2010158357/25.

(100181457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Teofin, Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 44.727.

Le bilan au 31 décembre 2009 dûment approuvé, 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.

Extrait sincère et conforme
Teofin
Signature

Référence de publication: 2010157230/12.

(100180773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

The Lituus Organization Holding S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 30.716.

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

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

Le 25/11/2010.

Signature.

Référence de publication: 2010157231/10.

(100180902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Thieltges-Zunker S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6680 Mertert, 2, rue Haute.

R.C.S. Luxembourg B 89.037.

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 Centrale du Luxembourg SA
L-2530 LUXEMBOURG
4, RUE HENRI SCHNADT

Référence de publication: 2010157232/12.

(100181124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

L&P Europe SCS, Société en Commandite simple.

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

R.C.S. Luxembourg B 102.787.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 12 octobre 2010

Première résolution

L'assemblée décide de changer la date de fin de l'année sociale pour la porter du 31 novembre au 31 décembre de chaque année.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier les articles 16 et 17 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

« **Art. 16.** L'exercice financier de la Société commence le 1^{er} janvier et prend fin le 31 décembre de chaque année.

Art. 17. Chaque année, à la date de clôture de l'exercice financier, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous les engagements, ainsi que les dettes des gérants envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte des profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée générale des associés ensemble avec le bilan.»

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

Référence de publication: 2010158127/20.

(100182124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2010.

Thoet Equity S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 143.361.

—
Le bilan au 31 décembre 2009 dûment approuvé, 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.

Extrait sincère et conforme

Thoet Equity S.A.

Signature

Référence de publication: 2010157234/12.

(100180750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Tined Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 40.464.

—
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 23 novembre 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010157235/10.

(100180880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Upsurge Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 109.696.

—
Lors du Conseil d'Administration tenu en date du 28 octobre 2010, le mandat de Monsieur Matthijs BOGERS avec adresse professionnelle au 47, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que président du Conseil d'Administration a été renouvelé pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2016.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2010.

Upsurge Holding S.A.

Représenté par M. Stéphane HEPINEUZE

Administrateur de classe A

Référence de publication: 2010157237/16.

(100180948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

World Wide Investments Fund S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 124.747.

—
*Extrait des résolutions prises lors de
l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 novembre 2010*

L'Assemblée Générale ratifie la décision du Conseil d'Administration du 16 septembre 2010 de coopter aux fonctions d'administrateur Madame Claudia Herber, en remplacement de Monsieur Ivo Kustura, administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l'année 2012.

Extrait sincère et conforme

World Wide Investments Fund S.A.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010157248/16.

(100180697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 146.243.

—
L'an deux mille dix, le dix novembre.

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

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire (l'«Assemblée») de l'associé unique de la société «BELLOMONTE S.à r.l.» (la «Société»), une société à responsabilité limitée soumise au droit luxembourgeois, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous le numéro 146 243, établie et ayant son siège social au 43, route d'Arlon L-8009 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, soumise auparavant aux lois italiennes et constituée suivant acte notarié reçu par le notaire Dottore Riccardo de Corato, de résidence à Rome (Italie), Via Bertoloni 26/A, en date du 19 février 1996.

Le siège social et le siège de direction furent transférés à Luxembourg-ville, Grand-Duché de Luxembourg, avec adoption de la nationalité luxembourgeoise, aux termes d'une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique tenue par devant le notaire Joseph ELVINGER, de résidence à Luxembourg, en date du 27 mars 2009, telle que cette assemblée fut publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1158 du 12 juin 2009.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Carine AGOSTINI, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Angelina SCARCELLI, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Federigo CANNIZZARO di BELMONTINO, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président expose ensuite ce qui suit:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que l'intégralité du capital social de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.- EUR) est détenue par l'associé unique, la société «Centa & Cie Corp» ayant son siège social P.H. Edificio Mossfon, Segundo Piso, Calle 54 Este Apartado Postal 0832-0886 W.T.C Panama, immatriculée au registre du commerce de Panama sous le numéro 683069 est dûment représentée à la présente assemblée générale, qu'en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit.

Que le susdit associé détient tous les droits de vote. Ladite liste de présence, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:

Ordre du jour

1) Décision d'approuver les comptes intérimaires (bilan et compte de Profits et Pertes) de la Société, jusqu'au au 23 septembre 2010.

2) Décision de transférer le siège social, statutaire et administratif de la Société et le domicile fiscal du 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) au 53rd Street Urbanizacion Marbella, MMG Tower, 16th Floor Panama-City (République du Panama).

3.- Décision que la Société «BELLOMONTE S.à r.l.» adoptera la nationalité panaméenne et que son transfert de siège n'impliquera aucune dissolution ni liquidation de la Société existante et non plus la création d'une nouvelle entité juridique.

4.- Décision d'accepter la démission avec décharge complète et entière à donner au gérant de la Société «BELLOMONTE S.à r.l.» pour l'accomplissement de son mandat en cette qualité jusqu'à ce jour.

5.- Décision d'autoriser toute personne employée de la société «LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.», en abrégé «INTERCONSULT», une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 40312) ou toute autre personne désignée à cet effet par INTERCONSULT, d'entreprendre toute procédure nécessaire et d'exécuter et de fournir tout document nécessaire au Registre des Sociétés à Panama-City ainsi qu'au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg afin d'assurer la bonne et exacte continuation de la Société en tant que société exemptée sous le droit panaméen et la cession de la Société en tant que société de droit luxembourgeois.

6.- Divers. L'Assemblée, après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide d'approuver les comptes intérimaires (bilan et compte de Profits et Pertes) de la Société, jusqu'au au 23 septembre 2010.

Une copie de ces comptes a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît expressément.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide avec effet en date de ce jour, de transférer le siège social, statutaire et administratif de la Société et le domicile fiscal du 43, route d'Arlon, L-8009 Strassen, Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) au 53rd Street Urbanizacion Marbella, MMG Tower, 16th Floor Panama-City (République du Panama).

Troisième résolution

L'Assemblée décide que la Société adoptera la nationalité panaméenne. L'assemblée souligne que le transfert du siège social du Grand-Duché de Luxembourg à Panama-City s'opérera sans dissolution ni liquidation de la société existante et n'impliquera pas non plus la création d'une nouvelle entité juridique.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide d'accepter la démission avec décharge complète et entière à donner au gérant de la Société «BELLOMONTE S.à r.l.» pour l'accomplissement de son mandat en cette qualité jusqu'à ce jour.

Cinquième résolution

L'Assemblée décide d'autoriser toute personne employée de la société «LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.», en abrégé «INTERCONSULT», une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 40312) ou toute autre personne désignée à cet effet par INTERCONSULT, d'entreprendre toute procédure nécessaire et d'exécuter et de fournir tout document nécessaire au Registre des Sociétés à Panama-City ainsi qu'au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg afin d'assurer la bonne et exacte continuation de la Société en tant que société exemptée sous le droit panaméen et la cession de la Société en tant que société de droit luxembourgeois.

Sixième résolution

L'Assemblée décide de soumettre les résolutions deux (2) à quatre (4), prises ci-avant, à la condition suspensive de l'enregistrement/inscription de la Société à Panama-City par les autorités panaméennes.

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

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

Signé: C. AGOSTINI, A. SCARCELLI, F. CANNIZZARO di BELMONTINO, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 16 novembre 2010. Relation: EAC/2010/13951. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2010157957/87.

(100181301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2010.

VACOAS Investments S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 116.331.

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.

Signature.

Référence de publication: 2010157238/11.

(100181220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Vip Promotions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 234, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 103.944.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2010157239/10.

(100180859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Smiths Finance Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 29.137.803,56.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 21, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 142.379.

In the year two thousand and ten, the thirty-first day of October, before Maître Francis Kessler, notary residing in Esch/Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Smiths Finance Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 21, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 142.379 (the Company). The Company was incorporated on 9 October 2008 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C – N° 2672 of 3 November 2008. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended most recently on 28 January 2009 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, prenamed, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C – N° 476 of 5 March 2009.

There appeared:

Smiths Group Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with a share capital of USD 72,931,490, with registered office at 21 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 142.380 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Robert Steinmetzer, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal given on 26 October 2010.

The proxy after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

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

I. that the 1,926,474,500 (one billion nine hundred twenty-six million four hundred seventy-four thousand five hundred) shares having a nominal value of USD 0.01 (one United States Cent) each, representing the entirety of the share capital of the Company are duly represented at the Meeting;

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

(i) waiver of the convening notices;

(ii) increase of the share capital of the Company by a nominal amount of USD 9,873,058.56 (nine million eight hundred seventy-three thousand and fifty-eight United States Dollars and fifty-six Cent) so as to increase the share capital from its current amount of 19,264,745 (nineteen million two hundred sixty-four thousand seven hundred forty-five United States Dollars) to USD 29,137,803.56 (twenty-nine million one hundred thirty-seven thousand eight hundred and three United States Dollars and fifty-six Cents) by way of creation and issuance of 987,305,856 (nine hundred eighty-seven million three hundred five thousand eight hundred and fifty six) preference shares having a subscription price of USD 1

(one United States Dollar) each and a nominal value of USD 0,01 (one United States Cent) each, and a share premium attached to each preference share of USD 0.99 (ninety-nine United States Cent);

(iii) subscription and payment of the share capital increase specified under item (ii) above by the Sole Shareholder by way of the contribution in kind in the form of the conversion of a receivable held by the Sole Shareholder against the Company;

(iv) subsequent amendment of article 5.1 and 5.3 of the articles of association of the Company in order to reflect the share capital increase specified under items (ii). and

(iii). above;

(v) amendment of the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company and any lawyer or employee of Allen & Overy Luxembourg to proceed, under his/her sole signature, on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company; and

(vi) miscellaneous.

III. that the Meeting has taken the following resolutions unanimously:

First resolution

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

Second resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of USD 9,873,058.56 (nine million eight hundred seventy-three thousand and fifty-eight United States Dollars and fifty-six Cent), in order to bring the Company's share capital from its current amount of USD 19,264,745 (nineteen million two hundred sixty-four thousand seven hundred forty-five US Dollars) represented by 1,926,474,500 (one billion nine hundred twenty-six million four hundred seventy-four thousand five hundred) ordinary shares having a nominal value of USD 0.01 (one United States Cent) each, to an amount of USD 29,137,803.56 (twenty-nine million one hundred thirty-seven thousand eight hundred and three United States Dollars and fifty-six Cent) by the creation and issue of 987,305,856 (nine hundred eighty-seven million three hundred five thousand eight hundred and fifty-six) preference shares of the Company, having a nominal value of USD 0.01 (one United States Cent) each, a subscription price of USD 1 (one United States Dollar) each, and a share premium attached to each preference share of USD 0.99 (ninety-nine United States Cent), with the terms of such preference shares being set out in full in the Articles (the Newly Issued Shares).

Third resolution

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

Subscription - Payment

The Sole Shareholder, represented as stated above, declares to:

(i) subscribe to all the Newly Issued Shares of the Company having an aggregate subscription value of USD 987,305,856 (nine hundred eighty-seven million three hundred five thousand eight hundred and fifty-six United States Dollars); and

(ii) fully pay up the Newly Issued Shares by way of a contribution in kind (the Contribution) in the form of the conversion of a receivable owed by the Company to the Sole Shareholder in an aggregate amount of USD 987,305,856 (nine hundred eighty-seven million three hundred five thousand eight hundred and fifty-six United States Dollars) (the Receivable).

The valuation of the Receivable contributed to the Company is supported by (i) a certificate issued on 31 October 2010 on behalf of the board of managers of the Company (the Certificate 1) as well as (ii) a certificate issued on 31 October 2010 by an authorized signatory of the Sole Shareholder (the Certificate 2, and together with the Certificate 1, the Certificates) from which it results that, inter alia, (a) the Receivable is certain, liquid and immediately payable, (b) that the Receivable is worth at least USD 987,305,856 (nine hundred eighty-seven million three hundred five thousand eight hundred and fifty-six United States Dollars), and (c) the entire value of the Receivable shall be allocated to the subscription and payment of the shares of the Company.

The said Certificates, after having been signed *ne variatur* by the proxyholder of the Sole Shareholder and the under-signed notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

The Contribution is to be allocated as follows:

(i) an amount of USD 9,873,058.56 (nine million eight hundred seventy-three thousand and fifty-eight United States Dollars and fifty-six Cent) is to be allocated to the nominal share capital account of the Company; and

(ii) an amount of USD 977,432,797.44 (nine hundred seventy-seven million four hundred thirty-two thousand seven hundred and ninety-seven United States Dollars and forty-four Cent) is to be allocated to the share premium account of the Company.

Fourth resolution

The Meeting resolves to amend article 5.1 of the Articles in order to reflect the above resolutions, so that it reads henceforth as follows:

"5.1. The Company's subscribed share capital is fixed at USD 29,137,803.56 (twenty-nine million one hundred thirty-seven thousand eight hundred and three United States Dollars and fifty-six Cents), represented by 1,926,474,500 (one billion nine hundred twenty-six million four hundred seventy-four thousand five hundred) ordinary shares having a nominal value of USD 0.01 (one US Cent) each (hereinafter referred to as an Ordinary Share and collectively as the Ordinary Shares) and 987,305,856 preference shares having a nominal value of USD 0.01 (one US Cent) each (hereinafter referred to as a Preference Share and collectively as the Preference Shares, and together with the Ordinary Shares, the Shares)."

The Meeting further resolves to amend article 5.3 of the Articles, so that it reads henceforth as follows:

"5.3. The board of managers or as the case may be, the sole manager, is authorised to increase the share capital of the Company by up to USD 9,873,058.56 (nine million eight hundred seventy three thousand fifty eight US Dollars fifty six cents) represented by 987,305,856 (nine hundred eighty seven million three hundred five thousand eight hundred fifty six) Preference Shares having a nominal value of USD 0.01 (one US cent) each."

Fifth resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and hereby empowers and authorizes any manager of the Company and any employee of Allen & Overy Luxembourg to proceed on behalf of the Company to the registration of the Newly Issued Shares in the share register of the Company and to see to any formalities in connection therewith.

Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately six thousand seven hundred euro (€ 6,700.-).

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

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

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

The deed having been read to the Meeting and the appearing parties, the appearing parties signed together with us, the notary, the present original deed, no shareholder expressing the wish to sign.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le trente-et-un octobre, par-devant Maître Francis Kessler, notaire résidant à Esch/Alzette, au Grand-Duché de Luxembourg,

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Smiths Finance Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 21, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 142.379 (la Société). La Société a été constituée le 9 octobre 2008 en vertu d'un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C – N° 2672 du 3 novembre 2008. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 28 janvier 2009 en vertu d'un acte de Maître Henri Hellinckx, prénommé, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n°476 du 5 mars 2009.

A comparu:

Smiths Group Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée au capital social de USD 72.931.490, ayant son siège social au 21 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 142.380 (l'Associé Unique), ci-après représentée par Robert Steinmetzer, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration accordée sous seing privé le 26 octobre 2010.

Ladite procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. Que les 1.926.474.500 (un milliard neuf cent vingt-six millions quatre cent soixante quatorze mille cinq cents) parts sociales ayant une valeur nominale de USD 0,01 (un centime de Dollar des Etats- Unis d'Amérique) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société sont dûment représentées à l'Assemblée;

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

(i) Renonciation aux formalités de convocation;

(ii) Augmentation du capital social de la Société d'un montant nominal de USD 9.873.058,56 (neuf millions huit cent soixante-treize mille cinquante-huit Dollars des Etats-Unis d'Amérique et cinquante-six centimes), de façon à augmenter le capital social de son montant actuel de 19.264.745 (dix-neuf millions deux cent soixante-quatre mille sept cent quarante-cinq Dollars des Etats-Unis d'Amérique) au montant de USD 29.137.803,56 (vingt-neuf millions cent trente-sept mille huit cent trois Dollars des Etats-Unis d'Amérique et cinquante-six centimes) au moyen de la création et de l'émission de 987.305.856 (neuf cent quatre-vingt-sept millions trois cent cinq mille huit cent cinquante-six) parts sociales préférentielles ayant un prix de souscription de USD 1 (un Dollar des Etats-Unis d'Amérique) chacune, et une valeur nominale de USD 0,01 (un centime de Dollar des Etats-Unis d'Amérique) chacune, ainsi qu'une prime d'émission liée à chaque part préférentielle de USD 0,99 (quatre vingt-dix-neuf centimes de Dollar des Etats-Unis d'Amérique);

(iii) Souscription et paiement de l'augmentation de capital social mentionnée au point (ii) ci-dessus par l'Associé Unique au moyen d'un apport en nature consistant en la conversion d'une créance détenue par l'Associé Unique envers la Société;

(iv) Modification consécutive des articles 5.1 et 5.3 des statuts de la Société afin d'y refléter l'augmentation de capital social mentionnée aux points (ii). et (iii). ci dessus;

(v) Modification du registre de parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus, avec pouvoir et autorité accordés à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de Allen & Overy Luxembourg afin de procéder sous sa seule signature, pour le compte de la Société, à l'inscription des nouvelles parts sociales dans le registre de parts sociales de la Société; et

(vi) Divers.

III. Que l'Assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux formalités de convocation, l'Associé Unique représenté se considérant comme dûment convoqué et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué par avance.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de USD 9.873.058,56 (neuf millions huit cent soixante-treize mille cinquante-huit Dollars des Etats-Unis d'Amérique et cinquante-six centimes), afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de USD 19.264.745 (dix-neuf millions deux cent soixante-quatre mille sept cent quarante-cinq Dollars des Etats-Unis d'Amérique) représenté par 1.926.474.500 (un milliard neuf cent vingt-six millions quatre cent soixante-quatorze mille cinq cents) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de USD 0,01 (un centime de Dollar des Etats-Unis d'Amérique) chacune, à un montant de USD 29.137.803,56 (vingt-neuf millions cent trente-sept mille huit cent trois Dollars des Etats-Unis d'Amérique et cinquante-six centimes), au moyen de la création et de l'émission de 987.305.856 (neuf cent quatre-vingt-sept millions trois cent cinq mille huit cent cinquante six) parts sociales préférentielles de la Société, ayant une valeur nominale de USD 0,01 (un centime de Dollar des Etats-Unis d'Amérique) chacune, pour un prix de souscription de USD 1 (un Dollar des Etats-Unis d'Amérique) chacune, et une prime d'émission liée à chacune d'entre elles de USD 0,99 (quatre-vingt-dix neuf centimes de Dollar des Etats-Unis d'Amérique), les caractéristiques desdites parts sociales préférentielles étant stipulées dans leur intégralité dans les Statuts (les Nouvelles Parts Sociales).

Troisième résolution

L'Assemblée accepte la souscription et la libération de l'augmentation de capital social, selon les modalités suivantes:

Souscription - Paiement

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare:

(vii) Souscrire à l'intégralité des Nouvelles Parts Sociales de la Société pour une valeur de souscription de USD 987.305.856 (neuf cent quatre-vingt-sept millions trois cent cinq mille huit cent cinquante-six Dollars) ; et

(viii) Libérer entièrement les Nouvelles Parts Sociales au moyen d'un apport en nature (l'Apport) sous la forme de la conversion d'une créance détenue par l'Associé Unique envers la Société pour un montant total de USD 987.305.856 (neuf cent quatre-vingt sept millions trois cent cinq mille huit cent cinquante-six Dollars des Etats-Unis d'Amérique) (la Créance).

L'évaluation de la Créance apportée à la Société est attestée au moyen d'un (i) certificat émis en date du 31 octobre 2010 pour le compte du conseil de gérance de la Société (le Certificat 1) ainsi que d'un (ii) certificat émis le 31 octobre 2010 par un signataire autorisé de l'Associé Unique (le Certificat 2, avec le Certificat 1, les Certificats) duquel il résulte que, entre autres, (a) la Créance est certaine, liquide et payable immédiatement, (b) la Créance a une valeur d'au moins USD 987.305.856 (neuf cent quatre-vingt sept millions trois cent cinq mille huit cent cinquante-six Dollars des Etats-Unis d'Amérique), et (c) la valeur intégrale de la Créance sera attribuée à la souscription et au paiement des parts sociales de la Société.

Lesdits Certificats, après avoir été signés ne varient par le mandataire de l'Associé Unique et par le notaire instrumentaire, resteront annexés au présent acte afin d'être enregistrés avec lui.

L'Apport sera attribué de la manière suivante:

(i) un montant de USD 9.873.058,56 (neuf millions huit cent soixante-treize mille cinquante-huit Dollars des Etats-Unis d'Amérique et cinquante-six centimes) sera attribué au compte de capital social nominal de la Société ;et

(ii) un montant de USD 977.432.797,44 (neuf cent soixante-dix-sept millions quatre cent trente-deux mille sept cent quatre-vingt-dix-sept Dollars des Etats-Unis d'Amérique et quarante-quatre centimes) sera attribué au compte de prime d'émission de la Société.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 5.1 des Statuts afin d'y refléter les résolutions ci-dessus, de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

"**5.1.** Le capital social souscrit de la Société est établi au montant de USD 29.137.803,56 (vingt-neuf millions cent trente-sept mille huit cent trois Dollars des Etats-Unis d'Amérique et cinquante-six centimes), représenté par 1.926.474.500 (un milliard neuf cent vingt-six millions quatre cent soixante-quatorze mille cinq cents) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de USD 0,01 (un centime de Dollar des Etats-Unis d'Amérique) chacune (ci-après une Part Sociale Ordinaire, et collectivement les Parts Sociales Ordinaires) et par 987.305.856 parts sociales préférentielles ayant une valeur nominale de USD 0,01 (un centime de Dollar des Etats-Unis d'Amérique) chacune (ci-après une Part Sociale Préférentielle et collectivement les Parts Sociales Préférentielles, désignées avec les Parts Sociales Ordinaires comme les Parts)."

L'Assemblée décide de modifier l'article 5.3 des Statuts, de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

"**5.3.** Le conseil de gérance ou, selon le cas, le gérant unique, est autorisé à augmenter le capital social de la Société d'un montant pouvant atteindre USD 9.873.058,56 (neuf millions huit cent soixante-treize mille cinquante-huit Dollars des Etats-Unis d'Amérique et cinquante-six centimes) représenté par 987.305.856 (neuf cent quatre-vingt-sept millions trois cent cinq mille huit cent cinquante-six) Parts Sociales Préférentielles ayant une valeur nominale de USD 0,01 (un centime de Dollar des Etats-Unis d'Amérique) chacune."

Cinquième résolution

L'Assemblée décide de modifier le registre de parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus, et d'accorder pouvoir et autorité à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de Allen & Overy Luxembourg afin de procéder, sous sa seule signature et pour le compte de la Société, à l'inscription des Nouvelles Parts Sociales dans le registre de parts sociales de la Société, et de procéder à toutes les formalités y relatives.

Estimation des frais

Le montant total des dépenses, frais, rémunérations et charges, de toute forme, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte est estimé à environ six mille sept cents euros (€ 6.700,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, lesdits mandataires ont signé le présent acte original avec nous, le notaire.

Signé: Steinmetzer, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 05 novembre 2010. Relation : EAC/2010/13412. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

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

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2010157526/243.

(100182109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Maginvest S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial, (anc. Maginvest S.A.).

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

R.C.S. Luxembourg B 59.475.

L'an deux mille dix, le onze novembre,

par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

s'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "MAGINVEST S.A.", ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg, sous le numéro B 59.475, constituée suivant acte notarié en date du 15 mai 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 487 du 6 septembre 1997 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé en date du 1^{er} mars 2001, dont un extrait a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1228 du 24 décembre 2001.

L'assemblée est ouverte à 11.15 heures sous la présidence Madame Françoise Rollin, employée privée, 50, avenue J.-F. Kennedy, L-2951 Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Carole Sabinot, employée privée, 50, avenue J.-F. Kennedy, L-2951 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sylvie Arpea, employée privée, 50, avenue J.-F. Kennedy, L-2951 Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Soumission de la société à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF");

2. Changement de la dénomination de la société en "MAGINVEST S.A., SPF";

3. Modification de l'article 4 de la société qui aura désormais la teneur suivante: "La société a pour objet exclusif, à l'exclusion de toute activité commerciale, l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'une part d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'autre part d'espèces et d'avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

Par instrument financier au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière il convient d'entendre (a) toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à des actions, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce, (b) les titres conférant le droit d'acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou d'échange, (c) les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du marché monétaire, (d) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, (e) tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à indices, à des matières premières, à des matières précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques, (f) les créances relatives aux différents éléments énumérés sub a) à e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non endossables et quelque soit le droit qui leur applicable.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opération ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet social de la manière la plus large, à condition que la société ne s'immisce pas dans la gestion des participations qu'elle détient, tout en restant dans les limites de la Loi SPF.;

4. Ajout d'un nouvel alinéa à l'article 5:

"Les actions ne peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles au sens de l'article 3 de la loi SPF.;"

5. Modification de l'article 5 des statuts de la société par ajout du paragraphe suivant:

"Il est expressément prévu que la titularité de chaque action représentative du capital social souscrit pourra être exercée soit en pleine propriété, soit en usufruit par actionnaire dénommé "usufruitier" et en nue-propriété par un autre actionnaire dénommé "nu-propriétaire".

Les droits attachés à la qualité d'usufruitier et conférés par chaque action sont déterminés ainsi qu'il suit:

- droits sociaux dans leur ensemble,
- droits de vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires,
- droit aux dividendes,
- droit préférentiel de souscription des actions nouvelles en cas d'augmentation de capital.

Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés par chaque action sont ceux qui sont déterminés par le droit commun et en particulier le droit au produit de la liquidation de la société.

La titularité de l'usufruit ou de la nue-propriété des actions sera matérialisée et établie de la façon suivante:

- Si les actions sont nominatives, par inscription dans le registre des actionnaires:

- * en regard du nom de l'usufruitier de la mention usufruit
- * en regard du nom du nu-propriétaire de la mention nue-propriété

- Si les actions sont au porteur:

- * par le manteau des actions à attribuer au nu-propriétaire
- * par les coupons des actions à attribuer à l'usufruitier.;"

6. Suppression du 2^e alinéa de l'article 10.

7. Adaptation de l'article 18 aux décisions prises.

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

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants.

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

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

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

Première résolution:

L'assemblée générale décide d'abandonner le statut de société holding tel que prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de soumettre la société à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").

Deuxième résolution:

L'assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société en "MAGINVEST S.A., SPF".

Troisième résolution:

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier les articles 1^{er}, 4, 5 et 18 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

" **Art. 1^{er}**. Il existe une société anonyme sous la dénomination de "MAGINVEST S.A., SPF".

La société sera soumise à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial (Loi SPF)."

" **Art. 4**. La société a pour objet exclusif, à l'exclusion de toute activité commerciale, l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'une part d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'autre part d'espèces et d'avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

Par instrument financier au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière il convient d'entendre (a) toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à des actions, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce, (b) les titres conférant le droit d'acquies des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou d'échange, (c) les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du marché monétaire, (d) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, (e) tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à indices, à des matières premières, à des matières précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques, (f) les créances relatives aux différents éléments énumérés sub a) à e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non endossables et quelque soit le droit qui leur applicable.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opération ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet social de la manière la plus large, à condition que la société ne s'immisce pas dans la gestion des participations qu'elle détient, tout en restant dans les limites de la Loi SPF."

Art. 5. (ajoute d'un nouveau 2^e alinéa). "Les actions ne peuvent être détenues par des investisseurs éligibles au sens de l'article 3 de la loi SPF."

Art. 5. (ajoute du texte qui suit à la fin de l'article). "Il est expressément prévu que la titularité de chaque action représentative du capital social souscrit pourra être exercée soit en pleine propriété, soit en usufruit par actionnaire dénommé "usufruitier" et en nue-propriété par un autre actionnaire dénommé "nu-propriétaire".

Les droits attachés à la qualité d'usufruitier et conférés par chaque action sont déterminés ainsi qu'il suit:

- droits sociaux dans leur ensemble,
- droits de vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires,
- droit aux dividendes,
- droit préférentiel de souscription des actions nouvelles en cas d'augmentation de capital.

Les droits attachés à la qualité de nu-proprétaire et conférés par chaque action sont ceux qui sont déterminés par le droit commun et en particulier le droit au produit de la liquidation de la société.

La titularité de l'usufruit ou de la nue-proprété des actions sera matérialisée et établie de la façon suivante:

- Si les actions sont nominatives, par inscription dans le registre des actionnaires:

- * en regard du nom de l'usufruitier de la mention usufruit
- * en regard du nom du nu-proprétaire de la mention nue-proprété

- Si les actions sont au porteur:

- * par le manteau des actions à attribuer au nu-proprétaire
- * par les coupons des actions à attribuer à l'usufruitier."

" **Art. 18.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la Loi SPF ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts."

Quatrième résolution:

L'assemblée générale décide de supprimer le 2^e alinéa de l'article 10 des statuts de la société.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 50, avenue J.-F. Kennedy, date qu'en tête.

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

Signé: F. ROLLIN, C. SABINOT, S. ARPEA et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 novembre 2010. LAC/2010/49756. Reçu soixante quinze euros. € 75,-.

Le Receveur (signé): SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 23 novembre 2010.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2010157831/144.

(100181463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Winnipeg TE S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 98.688.

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

Luxembourg, le 23 novembre 2010.

Alexandra Petitjean.

Référence de publication: 2010157240/10.

(100180665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Winnipeg TX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 98.689.

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

Luxembourg, le 23 novembre 2010.

Alexandra Petitjean.

Référence de publication: 2010157241/10.

(100180667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Wallenborn Transports S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 67.255.

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 Centrale du Luxembourg SA

Signature

Référence de publication: 2010157242/11.

(100181176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Aqua Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 106.791.

Lors de l'Assemblée Générale, des Actionnaires tenue en date du 25 octobre 2010, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:

- nomination de Madame Pierrette Labure, née le 30 janvier 1958 à Bellefontaine, résidant 17 rue d'Arlon, B-6820 Florenville, Madame Anne-Aymone Mouget, née le 5 décembre 1983 à Messancy, résidant 17 rue d'Arlon, B-6820 Florenville et Monsieur Manuel Mouget, né le 6 janvier 1977 à Messancy, résidant 7 rue de la butte, B-6810 Izel, à la fonction d'administrateur de la société avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2013 et qui se tiendra en 2014, en remplacement de Monsieur Patrice AUZANBT, Monsieur Pascal DEBAILLEUL et Madame Raymonde DEBAILLEUL.

- nomination de Madame Emilie Morette, employée, née le 18 avril 1982 à Virton, résidant 7 rue de la Butte, B-6810 Izel, à la fonction de commissaire de la société avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2013 et qui se tiendra en 2014, en remplacement de Madame Michèle Prévot (ép. Benzaken).

-transfert du siège social de la société du 83, rue Hollerich, L-1740 Luxembourg au 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

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

Luxembourg, le 25 octobre 2010.

Manuel Mouget / Anne-Aymone Mouget.

Référence de publication: 2010157264/23.

(100181976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Winchester International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R.C.S. Luxembourg B 83.293.

Les comptes annuels au 31.12.2007 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.

Luxembourg, le 23 novembre 2010.

Pour Winchester International S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Fanny Marx / Antonio Intini

Référence de publication: 2010157244/15.

(100180846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

International Trading and Engineering S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 131.501.

In the year two thousand and ten, on the nineteenth of November;

Before Us M^e Carlo WERSANDT, notary residing at Luxembourg, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned,

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited company governed by the laws of Luxembourg "INTERNATIONAL TRADING AND ENGINEERING S.A.", established and having its registered office in L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 131501, (the "Company"), has been originally incorporated under the name of "InterShip Maritime S.A." pursuant to a deed of Me Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, on August 17th, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2306 of the 15th of October 2007,

whose articles of association have been amended pursuant to a deed of the said notary Martine SCHAEFFER on July 2nd, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1851 of the 28th of July 2008, containing the change of the denomination into "SITAT CAPITAL S.A.",

and whose articles of association have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary, on June 28, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1727 of the 24th of August 2010, containing the adoption of the actual name.

The meeting is presided by Mr. Keimpe REITSMA, employee, residing professionally in L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

The Chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr. Christian TAILLEUR, employee, residing professionally in L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

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

A) That the agenda of the meeting is the following:

Agenda

1. Amendment of the Company's purpose in order to give article 2 of the by-laws the following:

" **Art. 2.** The Company's primary goal is trade, i.e the purchase and sale of goods and merchandise and the marketing of equipment for the heavy industry, cisterns and similar goods.

The Company may make furthermore any transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such participating interests.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents.

The Company may borrow in any form whatever.

The Company may grant to the companies of the group or to its shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the Law.

Within the limits of its activity, the Company can grant mortgage, contract loans, with or without guarantee, and stand security for other persons or companies, within the limits of the concerning legal dispositions.

The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote its development or extension."

2. Miscellaneous.

B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members of the board of the meeting and the officiating notary.

C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the meeting and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

D) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and that all the shareholders, present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting and waiving to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.

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

Then the extraordinary general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolution:

Resolution

The meeting decides to modify the purpose of the Company and to adopt in consequence for article 2 of the articles of association the wording as reproduced under point 1) of the agenda.

There being no further business on the agenda, the Chairman adjourned the meeting.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at nine hundred and fifty Euros.

Statement

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and residence, the said appearing persons have signed together with Us the notary the present deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le dix-neuf novembre;

Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme régie par les lois du Luxembourg "INTERNATIONAL TRADING AND ENGINEERING S.A.", établie et ayant son siège social à L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 131501, (la "Société"), constituée originellement sous la dénomination de "InterShip Maritime S.A.", suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, le 17 août 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2306 du 15 octobre 2007,

dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Martine SCHAEFFER le 2 juillet 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1851 du 28 juillet 2008, contenant le changement de la dénomination en "SITAT CAPITAL S.A.",

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 28 juin 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1727 du 24 août 2010, contenant l'adoption de la dénomination actuelle.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Keimpe REITSMA, employée, demeurant professionnellement à L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian TAILLEUR, employé, demeurant professionnellement à L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour

1. Modification de l'objet de la Société afin de donner à l'article 2 des statuts la teneur suivante:

" **Art. 2.** La Société a pour objet principal le commerce, i.e. l'achat, la vente de biens incorporels et le marketing de matériel d'industrie lourde, citernes et autres matériaux similaires.

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

La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.

La Société pourra, dans les limites fixées par la Loi, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent et qui sont susceptibles de promouvoir son développement ou extension."

2. Divers.

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés, déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée générale extraordinaire, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante:

Résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social et d'adopter en conséquence pour l'article 2 des statuts la teneur comme ci-avant reproduite dans l'ordre du jour sous le point 1).

En l'absence d'autres points à l'ordre du jour, le Président ajourne l'assemblée.

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à neuf cent cinquante euros.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête des comparants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: K. REITSMA, C. TAILLEUR, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 novembre 2010. LAC/2010/51539. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Référence de publication: 2010158110/147.

(100182212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2010.

Winchester International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 83.293.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2010.

Pour WINCHESTER INTERNATIONAL S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Fanny Marx / Antonio Intini

Référence de publication: 2010157245/15.

(100180848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Winchester International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 83.293.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2010.

Pour WINCHESTER INTERNATIONAL S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Fanny Marx / Antonio Intini

Référence de publication: 2010157246/15.

(100180850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Sauren Fonds-Select Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 68.351.

Auszug Protokoll Ordentliche Generalversammlung SAUREN FONDS-SELECT SICAV

Die Ordentliche Generalversammlung vom 24. November 2010 der SAUREN FONDS-SELECT SICAV hat folgende Beschlüsse gefasst:

...

TOP 4 Für den Zeitraum bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2011 werden folgende Personen als Verwaltungsratsmitglieder wieder gewählt:

Ekchard Sauren (Vorsitzender)

Claude Kremer (Mitglied)

Bernhard Singer (Mitglied)

Ulrich Janinhoff (Mitglied)

Alle Herren mit Berufsadresse: 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg- Strassen

Die Aktionäre beschließen einstimmig PricewaterhouseCoopers S.ä r.L, 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2011 als Wirtschaftsprüfer wieder zu wählen.

Luxemburg, den 24. November 2010.

Für SAUREN FONDS-SELECT SICAV

DZ PRIVATBANK S.A.

Gisela Wenz / Loris Di Vora

Référence de publication: 2010158364/24.

(100181544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

World Trust Corp Holding S.A.H., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 25.862.

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.

Le 25/11/2010.

Signature.

Référence de publication: 2010157247/10.

(100180905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

World Wide Investments Fund S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 124.747.

Le bilan au 31 décembre 2009 dûment approuvé, 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.

Extrait sincère et conforme

World Wide Investments Fund S.A.

Signature

Référence de publication: 2010157249/12.

(100180795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Xenfin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 144.618.

Le bilan au 31 décembre 2009 dûment approuvé, 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.

Extrait sincère et conforme

Xenfin S.A.

Signature

Référence de publication: 2010157251/12.

(100180752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Leggett & Platt Europe Finance SCS, Société en Commandite simple.

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

R.C.S. Luxembourg B 102.615.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 12 octobre 2010

Première résolution

L'assemblée décide de changer la date de fin de l'année sociale pour la porter du 31 novembre au 31 décembre de chaque année.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier les articles 16 et 17 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

« **Art. 16.** L'exercice financier de la Société commence le 1^{er} janvier et prend fin le 31 décembre de chaque année.

Art. 17. Chaque année, à la date de clôture de l'exercice financier, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous les engagements, ainsi que les dettes des gérants envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte des profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée générale des associés ensemble avec le bilan.»

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

Référence de publication: 2010158129/20.

(100182125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2010.

Beau Bassin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 81.881.

—
DISSOLUTION

L'an deux mille dix.

Le vingt-six octobre.

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

A comparu:

Madame Carole ROSENTHAL, demeurant à I-20129 Milan, Via Gerolamo Turrone 19 (Italie),
ici représentée par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3,
route de Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, par son représentant susnommé, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit
ses déclarations et constatations:

I.- Que la société anonyme BEAU BASSIN S.A. ayant son siège social à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider,
R.C.S. Luxembourg numéro B 81881, a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence
à Luxembourg, en date du 25 avril 2001, publié au Mémorial C numéro 1049 du 22 novembre 2001 et dont les statuts
ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire Joseph ELVINGER en date du 12 décembre 2001, publié au
Mémorial C numéro 756 du 17 mai 2002.

II.- Que le capital social de la société anonyme BEAU BASSIN S.A., pré-désignée, s'élève actuellement à sept cent mille
euros (EUR 700.000,-), représenté par soixante-dix mille (70.000) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-)
chacune.

III.- Que selon le registre des actionnaires de la société la comparante est l'actionnaire unique de la prédite société
BEAU BASSIN S.A..

IV.- Que l'activité de la société BEAU BASSIN S.A. ayant cessé et que la comparante prononce la dissolution anticipée
de la prédite société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

V.- Que la comparante, en tant qu'actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la société.

VI.- Qu'en cette qualité, elle requiert le notaire instrumentant d'acter qu'elle déclare avoir réglé tout le passif de la société dissoute et avoir transféré tous les actifs à son profit.

VII.- Que la comparante est investie de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à ce jour.

VIII.- Que partant, la liquidation de la société anonyme BEAU BASSIN S.A. est à considérer comme faite et clôturée.

IX.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

X.- Qu'il y a lieu de procéder à l'annulation du registre des actions.

XI.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège social de la société dissoute.

Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à mille cinq cent soixante-quinze euros, sont à charge de la société dissoute.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Alain THILL, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 02 novembre 2010. Relation: GRE/2010/3697. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 29 novembre 2010.

Référence de publication: 2010157954/53.

(100182141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2010.

wwholding Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 66, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 107.941.

— EXTRAIT

Il résulte d'une modification de ses statuts effectuée en date du 8 novembre 2010 que l'associé unique de la Société se dénomme dorénavant AXIOM FINANCE S.A.

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

Luxembourg.

Pour la Société

Un mandataire

Référence de publication: 2010157252/15.

(100181297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

A la Bouquinerie du Centre, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4130 Esch-sur-Alzette, 40, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 89.916.

—
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Echternach, le 29 novembre 2010.

Référence de publication: 2010157253/10.

(100181561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Advent Key (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 156.021.

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.
Belvaux, le 26 novembre 2010.
Référence de publication: 2010157257/10.
(100181407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Advent Key Investor & Cy S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 156.031.

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.
Belvaux, le 26 novembre 2010.
Référence de publication: 2010157258/10.
(100181413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Al Maha Majestic S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 128.067.

Extrait des décisions des associés prises à Luxembourg en date du 26 novembre 2010

A) L'adresse du gérant Mark Broadley est changée au Flat A, 25/F, BLK 1 Hoover Towers 15 Sau Wa Fong Wanchai, Hong Kong

Pour Al Maha Majestic S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010157260/14.
(100181406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Solid State S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9964 Huldange, 105, Duarrefstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 99.621.

L'an deux mil dix, le dix-neuf octobre

Par devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société SOLID STATE S.A., avec siège social à L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange, constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Joseph ELVINGER, de résidence à Luxembourg, en date du 19 février 2004, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, du 05 mai 2004, numéro 473, inscrite au registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 99621,

L'assemblée est ouverte à 14.15 heures sous la présidence de Monsieur Marc BLEUKX, demeurant à B-2800 Mechelen, 9, Sint Katelijnestraat, lequel fait également office de scrutateur

qui désigne comme secrétaire Madame Geneviève BERTRAND, employée privée, demeurant à B-6983 La Roche-en-Ardenne, 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 transfert du siège de la société de Troisvierges à L-9964 Huldange, 105, Duarrefstrooss;
2. La modification de l'objet social de la société et donc de l'article 3 des statuts;

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.

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

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

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège de la société de Troisvierges à L-9964 Huldange, 105 Duarrefstrooss, et la modification subséquente de l'article 2 alinéa 1^{er} des statuts comme suit:

" **Art. 2. (Alinéa 1^{er}).** Le siège social de la société est établi dans la commune de Troisvierges."

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social et d'ajouter l'activité d'investissement en métaux précieux. Par conséquent, l'article 3 est modifié:

" **Art. 3. (Alinéa 2 in fine).** La société peut également investir et détenir des portefeuilles de métaux précieux."

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 14.30 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 850.-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: M. Bleukx, G. Bertrand, Anja Holtz.

Enregistré à Wiltz, le 21 octobre 2010. WIL/2010/907. 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 15 novembre 2010.

Anja HOLTZ.

Référence de publication: 2010157659/57.

(100179818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2010.

Luxembourg Marine Services S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 53.040.

—
EXTRAIT

Le 03 novembre 2010 s'est tenue au siège social de la société, une Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, durant laquelle ladite assemblée a pris les résolutions suivantes:

L'Assemblée des Actionnaires décide de confirmer le mandat du Président du Conseil d'Administration au sein de la société. L'Assemblée confirme le mandat de Monsieur Raymond VAN HERCK, né à Antwerpen le 26/05/1942 demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl L-2146 Luxembourg, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration au sein de la société LMS, Luxembourg Marine Services S.A. Son mandat de Président du Conseil d'Administration prendra fin lors de l'Assemblée Générale du 03 Mai 2013.

L'Assemblée appelle à la fonction d'Administrateur au sein de LMS, Luxembourg Marine Services S.A. la personne suivante:

Monsieur Jean-Pierre DE WOLF, né à Etterbeek (B) le 26/12/1951 demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl L-2146 Luxembourg. Son mandat est confirmé à ce jour, et prendra fin lors de l'Assemblée Générale du 03 Mai 2013.

L'Assemblée appelle à la fonction d'Administrateur au sein de LMS, Luxembourg Marine Services S.A. la personne suivante:

Monsieur Filip DE WILDE, né à Sint Niklaas (B) le 16/01/1972, demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl L-2146 Luxembourg. Son mandat est confirmé à ce jour, et prendra fin lors de l'Assemblée Générale du 03 Mai 2013.

L'Assemblée appelle à la fonction d'Administrateur-Délégué au sein de LMS, Luxembourg Marine Services S.A. les personnes suivantes:

Monsieur Filip DE WILDE, né à Sint Niklaas (B) le 16/01/1972, demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl L-2146 Luxembourg. Son mandat est confirmé à ce jour, et prendra fin lors de l'Assemblée Générale du 03 Mai 2013.

Monsieur Jean-Pierre DE WOLF, né à Etterbeek (B) le 26/12/1951, demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl L-2146 Luxembourg. Son mandat est confirmé à ce jour, et prendra fin lors de l'Assemblée Générale du 03 Mai 2013.

L'Assemblée des Actionnaires décide de ne pas renouveler et ainsi mettre fin, avec effet à ce jour, le mandat d'Administrateur des personnes suivantes:

Monsieur Graham DEW, né à Oxford (GB) le 01/04/1967, demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl L-2146 Luxembourg.

Monsieur James LITTLE, né à Coventry (GB) le 01/04/1971, demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl L-2146 Luxembourg.

L'Assemblée des Actionnaires confirme les vacances des mandats et décide d'appeler à la fonction d'Administrateurs les personnes suivantes:

Monsieur Graham James WILSON né à St Neots (GB) le 09/12/1951, demeurant professionnellement au 9B, Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg. Son mandat d'Administrateur est confirmé en date ce jour et son mandat prendra fin lors de l'Assemblée qui se tiendra en date du 03 Mai 2013.

Monsieur Knut Olav Georges REINERTS né à Esch-SurAlzette (L) le 31/12/1963, demeurant professionnellement au 9B, Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg. Son mandat d'Administrateur est confirmé en date de ce jour et son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en date du 03 Mai 2013.

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

Pour extrait conforme
LUXEMBOURG MARINE SERVICES S.A.
Signature
Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2010158341/50.

(100182025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Banorabe S.A., S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 16.761.

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 23 novembre 2010.

Référence de publication: 2010157297/10.

(100181506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Beaubourg II, S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 137.838.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2009 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Senningerberg, le 29 novembre 2010.

ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
Signature

Référence de publication: 2010157298/14.

(100181669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Beaubourg Participations, S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 137.837.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2009 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Senningerberg, le 29 novembre 2010.

ATOZ SA

Aerogolf Center - Bloc B

Signature

Référence de publication: 2010157299/14.

(100181670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Eurofins LUX, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 221.303.625,00.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 121.155.

L'an deux mille dix, le onzième jour du mois de novembre

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société Eurofins LUX, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 10A Rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, ayant un capital social de 211.840.000 EUR, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.155, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 25 octobre 2006, publié au Mémorial C numéro 2353 du 16 décembre 2006 (la «Société»).

A comparu Eurofins Scientifc, une société anonyme européenne de droit français, ayant son siège social rue Pierre Adolphe Bobierre, F-44300 Nantes, France, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 350 807 947 (l'«Associé Unique»);

ici représentée par Christophe Maillard, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

La partie comparante, par l'intermédiaire de son mandataire, prie le notaire d'acter que:

(i) les 1.694.720 parts sociales, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'Associé Unique a été préalablement informé.

(ii) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital de la Société par capitalisation des résultats reportés pour un montant de 9.463.625 EUR
2. Allocation des nouvelles parts sociales
3. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société en vue de refléter l'augmentation de capital de la Société
4. Divers

Après que l'agenda ait été approuvé par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises:

Première résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de neuf millions quatre cent soixante-trois mille six cent vingt-cinq Euros (9.463.625 EUR) pour le porter de son montant actuel de deux cent onze millions huit cent quarante mille Euros (211.840.000 EUR) à deux cent vingt-et-un millions trois cent trois mille six cent vingt-cinq Euros (221.303.625 EUR), par la création et l'émission de soixante-quinze mille sept cent neuf (75.709) nouvelles parts sociales, d'une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (125 EUR) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»), par capitalisation des résultats reportés pour un montant de neuf millions quatre cent soixante-trois mille six cent vingt-cinq Euros (9.463.625 EUR) (l'«Augmentation de Capital»).

La justification de l'existence desdites réserves a été produite au notaire instrumentant par la production d'un bilan en date du 10 novembre 2010, où apparaissent lesdits montants.

137616

Seconde résolution

L'Augmentation de Capital ayant été effectuée par incorporation de réserves et émission des Nouvelles Parts Sociales, il est décidé d'allouer l'ensemble des Nouvelles Parts Sociales à l'Associé Unique.

Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier l'article 6 des statuts de la Société à lire comme suit:

“ **Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de 221.303.625 EUR (deux cent vingt-et-un millions trois cent trois mille six cent vingt-cinq euros) représenté par 1.770.429 (un million sept cent soixante-dix mille quatre cent vingt-neuf) parts sociales d'une valeur nominale de 125 EUR (cent vingt-cinq euros) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.”

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

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, honoraires 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, s'élève à environ quatre mille six cents Euros (4.600.- EUR).

DONT ACTE, passé à Luxembourg, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire de la personne comparante, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. MAILLARD et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 novembre 2010. Relation: LAC/2010/50052. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Référence de publication: 2010157353/66.

(100181422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

FondsSelector SMR Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 76.964.

Auszug Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung FondsSelector SMR SICAV

Die Ordentliche Generalversammlung der FondsSelector SMR SICAV vom 24. November 2010 hat folgende Beschlüsse gefasst:

...

4. Für den Zeitraum bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2011 wurden folgende Personen als Verwaltungsratsmitglieder wieder gewählt:

Bernhard Singer, Vorsitzender

Claude Kremer, stellv. Vorsitzender

Eckhard Sauren, Mitglied

Ulrich Janinhoff, Mitglied

Alle Herren mit Berufsadresse: 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen

Die Aktionäre beschließen einstimmig PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2011 als Wirtschaftsprüfer wieder zu wählen.

...

Luxembourg, den 24. November 2010.

Für FondsSelector SMR SICAV

DZ PRIVATBANK S.A.

Gisela Wenz / Loris Di Vora

Référence de publication: 2010158317/25.

(100181538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.