

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° 497

16 mars 2011

SOMMAIRE

Bank Hapoalim (Schweiz) AG	23834	Finalsa Holding S.A.	23855
Bank Hapoalim (Schweiz) AG	23838	Fixum Sap S.A.	23853
Banque Hapoalim (Luxembourg) S.A. ...	23839	Gebrüder Gillissen PGmbH	23852
Baumeister-Haus Luxembourg S.A.	23839	Hobevest S.A. société de gestion de patri- moine familial	23836
Baumeister-Haus Properties S.A.	23840	I.D.F. S.A.	23852
Beav S.A.	23816	Immobest Sàrl	23832
BMHRE 1	23849	Infocadre S.à r.l.	23832
BMHRE 2	23850	Intrapar Holding S.A.	23833
BMHRE 3	23850	Lazy Lane S.à r.l.	23833
BMHRE 4	23851	Lux Design Europe	23854
BMHRE 5	23851	Malintra Holdings S.A.	23834
BMHRE 6	23852	Marcol Europe S.A.	23834
BMHRE 7	23853	M Family Holdings S.à r.l.	23840
BMHRE 8	23853	Norrlanda Oil S.A.	23824
BOP Properties S.A.	23854	Oberheim S.A.	23839
Cabri Luxembourg S.à.r.l.	23831	Omnium Européen d'Entreprises O.E.E.	23835
Castle Holding S.A.	23854	Realvest AG	23835
CC Immo Sàrl	23833	Rosis Private S.A. SPF	23836
Compagnie Industrielle et Financière des Produits Amylacés SICAF/SIF	23837	Service d'Incendie et de Sauvetage de la Ville d'Ettelbruck (Corps des Sapeurs Pompiers Volontaires de la Ville d'Ettel- bruck)	23825
Condor Trading S.A.	23855	Set Management S.à r.l.	23836
Efir S.à r.l.	23850	Solyx Finances	23835
Enop 4 A.G.	23855	TrendImport S.A.	23837
Enop 5 A.G.	23856	Trucklease S.A.	23810
Entreprise Européenne de Montage Indus- triel	23831	UMTT S.A.	23837
Etoile Noire S.A.	23856	Vatem S.A.	23838
Falarc S.A.	23832	Zone Opportunities Experts S.A.	23838
Falarc S.A.	23839		
Fédération Luxembourgeoise de Naturis- me	23851		

Trucklease S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 158.009.

STATUTES

In the year two thousand and ten on the tenth day of December,

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

There appeared the following:

Stichting Hammonia, a foundation duly incorporated and validly existing under the laws of the Netherlands, having its registered office at Frederik Roeskestraat 123 1HG, 1076 EE Amsterdam, the Netherlands, and registered with the trade register of the Chamber of Commerce in Amsterdam under number 51284154,

here represented by Mr. Martin Michard, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Which power of attorney, after being signed “ne varietur” by the founder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing party, represented as here-above stated, has requested the notary to inscribe as follows the articles of incorporation of a “société anonyme” (the “Company”):

Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a “société anonyme” under the name of “TruckLease S.A.” qualifying as a securitisation company (société de titrisation) within the meaning of the Luxembourg law of March 22, 2004 on securitisations, as amended (hereafter the “Securitisation Law”).

Art. 2. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand-Duchy of Luxembourg.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with the easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the Company. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the Company which is best suited for this purpose under such circumstances.

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

Art. 4. The Company shall have as its business purpose the securitisation, within the meaning of the Securitisation Law, which shall apply to the Company, of receivables (including, but not limited to, loan receivables, lease receivables, hire purchase receivables and / or residual values) derived from the underlying agreements (the “Permitted Assets”). The Company may issue securities of any nature and in any currency and, to the largest extent permitted by the Securitisation Law, pledge, mortgage or charge or otherwise create security interests in and over its assets, property and rights to secure its obligations.

The Company may enter into any agreement and perform any action necessary or useful for the purpose of carrying out transactions permitted by the Securitisation Law, including, without limitation, disposing of its assets in accordance with the relevant agreements.

The Company may only carry out the above activities if and to the extent that they are compatible with the Securitisation Law.

Art. 5. The board of directors of the Company may, in accordance with the terms of the Securitisation Law, and in particular its article 5, create one or more compartments within the Company. Each compartment shall, unless otherwise provided for in the resolution of the board of directors creating such compartment, correspond to a distinct part of the assets and liabilities in respect of the corresponding funding. The resolution of the board of directors creating one or more compartments within the Company, as well as any subsequent amendments thereto, shall be binding as of the date of such resolutions against any third party.

As between investors, each compartment of the Company shall be treated as a separate entity. Rights of creditors and investors of the Company that (i) relate to a compartment or (ii) have arisen in connection with the creation, the operation or the liquidation of a compartment are strictly limited to the assets of that compartment which shall be exclusively available to satisfy such creditors and investors. Creditors and investors of the Company whose rights are not related to a specific compartment of the Company shall have no rights to the assets of any such compartment.

Unless otherwise provided for in the resolution of the board of directors of the Company creating such compartment, no resolution of the board of directors of the Company may amend the resolution creating such compartment or to directly affect the rights of the creditors and investors whose rights relate to such compartment without the prior approval

of the creditors and investors whose rights relate to such compartment. Any decision of the board of directors taken in breach of this provision shall be void.

Without prejudice to what is stated in the precedent paragraph, each compartment of the Company may be separately liquidated without such liquidation resulting in the liquidation of another compartment of the Company or of the Company itself.

Fees, costs, expenses and other liabilities incurred on behalf of the Company as a whole shall be general liabilities of the Company and shall not be payable out of the assets of any compartment. If the aforementioned fees, costs, expenses and other liabilities cannot be otherwise funded, they shall be apportioned pro rata among the compartments of the Company upon a decision of the board of directors.

Title II. - Capital, Shares

Art. 6. The subscribed share capital at incorporation shall be thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) divided into three thousand one hundred (3,100) shares of ten Euro (EUR 10.-) each.

The shares may be represented, at the owner's option, by certificates representing single shares or certificates representing two or more shares.

The shares may be in registered or bearer form at the option of the shareholder(s).

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

The share capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

Title III. - Management

Art. 7. The Company is managed by a board of directors comprising at least three members.

The directors, whether shareholders or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may be, which may at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the sole shareholder or by the general meeting of the shareholders, as the case may be.

The office of a director shall be vacated if:

(i) He resigns his office by notice to the Company, or

(ii) He ceases by virtue of any provision of the law or he becomes prohibited or disqualified by law from being a director,

(iii) He becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or

(iv) He is removed from office by resolution of the shareholder(s).

Art. 8. The board of directors shall elect from among its members a chairman.

The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the Company so requires. It must be convened each time two directors so request.

Directors may participate in a meeting of the board of directors by means of conference telephone or similar communications equipment by means of which all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, and such participation in a meeting will constitute presence in person at the meeting, provided that all actions approved by the directors at any such meeting will be reproduced in writing in the form of resolutions.

Resolutions signed by all members of the board of directors will be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, fax, email or similar communication.

Art. 9. The board of directors is vested with the powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate objects (Article 4) of the Company.

Art. 10. The Company will be bound in any circumstances by the joint signatures of two members of the board of directors unless special decisions have been reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 11 of the present articles of incorporation.

Art. 11. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the Company to one or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the Company or of a special branch to one or more directors, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members or not, whether shareholders or not.

Art. 12. Any litigation involving the Company, either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the Company by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV. - Supervision

Art. 13. The financial statements of the Company are controlled by an external auditor (réviseur d'entreprises agréé) appointed by the board of directors which will fix his remuneration and the term of his contract with the Company.

The external auditor shall fulfil all duties prescribed by Luxembourg law.

Title V. - General meeting

Art. 14. As long as there is only a sole shareholder of the Company, such sole shareholder will exercise the powers of the general meetings of shareholders.

The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on May 20 at 10.00 a.m. If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI. - Accounting year, Allocation of profits

Art. 15. The accounting year of the Company shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of December of each year.

Art. 16. Each year on the 31st of December, the accounts are closed and the board of directors prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

On separate accounts (in addition of the accounts held by the Company in accordance with Luxembourg law and applicable accounting practice), the Company shall determine at the end of each financial year a result for each compartment.

From the annual net profits of the Company, five per cent (5 %) shall be allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company, as stated in article 6 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article 6 hereof.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 17. Without prejudice to the provisions set out in the penultimate paragraph of article 5, and subject to the authorisation of the shareholders in a shareholders' meeting which may be required when the articles of incorporation of the Company are modified, each compartment of the Company may be put into liquidation and its shares redeemed by a decision of the board of directors of the Company.

Art. 18. The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholder(s). If the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, which will specify their powers and fix their remuneration.

Title VIII. - General provisions

Art. 19. All matters not governed by these articles of incorporation are to be construed in accordance with (i) the law of August 10, 1915 on commercial companies and the amendments thereto and (ii) the Securitisation Law.

Transitory dispositions

- The first annual general meeting will be held in the year 2012.
- The first accounting year shall begin on the date of the formation and shall terminate on December 31, 2011.

Subscription

The articles of incorporation having thus been established, the party appearing declares to subscribe the whole capital as follows:

Stichting Hammonia	<u>3,100 shares</u>
TOTAL	3,100 shares

All the shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10, 1915 on commercial companies have been complied with.

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 its organisation, is approximately one thousand four hundred euro (€ 1,400.-).

Extraordinary general meeting

The above named person, representing the entire subscribed capital, has passed the following resolutions:

1. The number of directors is fixed at three (3).
2. The following are appointed directors:
 - Mr Ronan Carroll, having his professional address at 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, born in Dublin, Ireland on November 11, 1971;
 - Mr Dylan Davies, having his professional address at 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, born in Swansea, United Kingdom on November 16, 1966;
 - Mr Cédric Bradfer, having his professional address at 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, born in Chambéry, France on August 2, 1978.
3. The directors' terms of office will expire after the annual meeting of shareholders in 2016.
4. The registered office of the Company is established at 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this document.

The deed having been read to the appearing person, who is known to the notary by its surname, first name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present 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 divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française de l'acte qui précède:

L'an deux mille dix, le dixième jour du mois de décembre.

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

A COMPARU:

Stichting Hammonia, une fondation établie et existant selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Frederik Roeskestraat 123 1HG, 1076 EE Amsterdam, Pays-Bas, et immatriculée auprès du registre de la Chambre de Commerce d'Amsterdam, sous le numéro 51284154,

ici représentée par Me Martin Michard, avocat à la Cour, ayant pour résidence professionnelle Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privée.

Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Lequel comparant, représenté comme dit précédemment, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme (la "Société"):

Titre I^{er} - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1^{er}. Il est formé par le présent acte une société anonyme ayant la dénomination de "TruckLease S.A.", étant une société de titrisation au sens de la loi luxembourgeoise du 22 mars 2004 sur la titrisation, telle que modifiée (ci-après, la "Loi sur la Titrisation").

Art. 2. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social peut être déclaré transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la Société. Pareille déclaration de transfert de siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la Société qui est le mieux placé pour le faire dans ces circonstances.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a pour objet la titrisation, au sens de la Loi sur la Titrisation, qui doit s'appliquer à la Société, de créances (y compris et sans limitation, de créances de prêt, de créances de leasing, de créances de location vente et/ou valeurs résiduelles) dérivées des contrats sous-jacents (ci-après les "Actifs Autorisés"). La Société peut émettre des valeurs mobilières de toute nature et en toute devise et, dans la plus large mesure autorisée par la Loi sur la Titrisation, donner en gage, grever ou autrement créer des sûretés sur ses avoirs, propriété ou droits, en vue de garantir ses obligations. La Société peut conclure tous contrats et réaliser toutes actions nécessaires ou utiles à l'exercice des activités autorisées par la Loi sur la Titrisation, y compris et sans limitation, la cession ou le transfert de ses actifs, conformément aux contrats.

La Société pourra exercer les activités susmentionnées que pour autant qu'elles soient compatibles avec la Loi sur la Titrisation.

Art. 5. Le conseil d'administration de la Société pourra, conformément aux dispositions de la Loi sur la Titrisation et plus particulièrement de son article 5, créer un ou plusieurs compartiments au sein de la Société. Chaque compartiment devra, sauf disposition contraire dans la résolution du conseil d'administration créant un tel compartiment, correspondre à une partie distincte de l'actif et du passif en rapport avec le financement en question. Les résolutions du conseil d'administration créant un ou plusieurs compartiments au sein de la Société, ainsi que toutes modifications subséquentes, seront opposables aux tiers, à compter de la date de ces résolutions.

Entre investisseurs, chaque compartiment de la Société devra être traité comme une entité séparée. Les droits des créanciers et des investisseurs de la Société (i) qui sont rattachés à un compartiment ou (ii) qui sont nés de la création, du fonctionnement ou de la mise en liquidation d'un compartiment sont strictement limités aux biens de ce compartiment qui seront exclusivement disponibles pour satisfaire ces investisseurs ou créanciers. Les investisseurs ou les créanciers de la Société dont les droits ne sont pas spécifiquement rattachés à un compartiment déterminé n'auront aucun droit aux biens d'un tel compartiment.

Sauf disposition contraire dans les résolutions du conseil d'administration de la Société créant un tel compartiment, aucune résolution du conseil d'administration de la Société ne pourra être prise afin de modifier les résolutions ayant créé un tel compartiment ou afin de prendre tout autre décision affectant directement les droits des investisseurs ou des créanciers dont les droits sont rattachés à un tel compartiment sans le consentement préalable des investisseurs ou créanciers dont les droits sont rattachés à ce compartiment. Toute décision prise par le conseil d'administration en violation de cette disposition sera nulle et non avenue.

Sans préjudice de ce qui est énoncé au paragraphe précédent, chaque compartiment de la Société pourra être liquidé séparément sans que cette liquidation n'entraîne la liquidation d'un autre compartiment de la Société ou de la Société elle-même.

Des frais, coûts, dépenses et autres obligations de la Société encourus pour le compte de la Société elle-même seront des obligations générales de la Société et ne seront pas payés par le biais des avoirs d'un compartiment en particulier. Au cas où les frais, coûts, dépenses et autres obligations mentionnées ci-dessus ne pourront pas être financées autrement, ils seront repartis au pro rata parmi les compartiments de la Société sur décision du conseil d'administration.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 6. Le capital social souscrit à la constitution est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) divisé en trois mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-) chacune.

Les actions peuvent être représentées, au choix du propriétaire, par des certificats unitaires ou des certificats représentant deux ou plusieurs actions.

Les actions sont soit nominatives, soit au porteur, au choix de l'actionnaire unique ou, le cas échéant, des actionnaires.

La Société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, procéder au rachat de ses propres actions.

Le capital social peut être augmenté ou réduit selon les conditions légales requises.

Titre III. - Administration

Art. 7. La Société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins.

Les administrateurs, actionnaires ou non, sont nommés par l'actionnaire unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des actionnaires pour un terme ne pouvant dépasser six années et sont révocables à tout moment.

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'actionnaire unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des actionnaires. Le poste d'un administrateur sera vacant si:

- (i) il démissionne de son poste avec préavis à la Société, ou
- (ii) il cesse d'être administrateur par application d'une disposition légale ou il se voit interdit ou disqualifié de par la loi d'occuper le poste d'administrateur, ou
- (iii) il tombe en faillite ou fait un arrangement ou une composition avec ses créanciers, ou
- (iv) il est révoqué par une résolution de l'actionnaire unique ou des actionnaires.

Art. 8. Le conseil d'administration choisira un président parmi ses membres.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Les administrateurs peuvent participer à une réunion du conseil d'administration par voie de conférence téléphonique ou par le biais d'un moyen de communication similaire, permettant à tous les participants à la réunion d'être en mesure d'entendre et de parler à chacun d'entre eux. Une telle participation à une réunion vaudra une présence en personne au conseil, dans la mesure où toutes les décisions approuvées par le conseil d'administration lors d'une telle réunion sont reproduites par écrit sous forme de résolutions.

Les résolutions signées par tous les membres du conseil d'administration ont la même valeur juridique que celles prises lors d'une réunion du conseil d'administration dûment convoquée et tenue à cet effet. Les signatures peuvent figurer sur

un document unique ou sur différentes copies de la même résolution; elles peuvent être données par lettre, fax, email ou tout autre moyen de communication.

Art. 9. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs pour faire tous les actes d'administration et de disposition conformément à l'objet social (Article 4) de la Société.

Art. 10. La Société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, à moins que des dispositions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n'aient été prises par le conseil d'administration conformément à l'article 11 des présents statuts.

Art. 11. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administrateurs, qui seront appelés administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la Société ou d'une branche spéciale de celles-ci à un ou plusieurs administrateurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l'accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires, qui ne doivent pas nécessairement être membres du conseil d'administration ou actionnaire(s) de la Société.

Art. 12. Tous les litiges dans lesquels la Société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités au nom de la Société par le conseil d'administration, représenté par son président ou par l'administrateur délégué à cet effet.

Titre IV. - Surveillance

Art. 13. Les comptes de la Société sont contrôlés par un réviseur d'entreprise agréé nommé par le conseil d'administration qui fixera sa rémunération ainsi que la durée de son contrat avec la Société. Le réviseur d'entreprise agréé accomplira tous les devoirs qui lui sont confiés par le droit luxembourgeois.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 14. Aussi longtemps que la Société aura un actionnaire unique, cet actionnaire unique exercera les pouvoirs de l'assemblée générale.

L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l'endroit spécifié dans la convocation, le 20 mai à 10 heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 15. L'année sociale de la Société commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le conseil d'administration dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout actionnaire peut prendre connaissance au siège social de l'inventaire et du bilan.

Sur des comptes séparés (en plus des comptes tenus par la Société en vertu de la loi luxembourgeoise et la pratique comptable d'application), la Société déterminera à la fin de chaque exercice social le résultat pour chaque compartiment.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10 %) du capital social souscrit, conformément à l'article 6 des présents statuts ou tel qu'augmenté ou réduit périodiquement, conformément à l'article 6 des présents statuts.

Le reste du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 17. Sans préjudice des dispositions figurant à l'avant-dernier paragraphe de l'article 5, et sous réserve de l'autorisation des actionnaires donnée lors d'une assemblée des actionnaires telle que cela peut être requis en matière de modification des statuts de la Société, chaque compartiment de la Société pourra être mis en liquidation et ses actions rachetées par décision du conseil d'administration de la Société.

Art. 18. La Société peut être dissoute par décision de l'actionnaire unique ou de l'assemblée générale des actionnaires. Si la Société est dissoute, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'actionnaire unique ou par l'assemblée générale des actionnaires, selon le cas, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 19. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent (i) à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures et (ii) à la Loi sur la Titrisation.

Dispositions transitoires

- La première assemblée générale se tiendra en l'an 2012.
- La première année sociale commencera à la date de la constitution et se terminera le 31 décembre 2011.

23816

Souscription

Les statuts de la Société ayant ainsi été établis, le comparant déclare souscrire l'intégralité du capital comme suit:

Stichting Hammonia	3.100 actions
TOTAL	3.100 actions

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l'article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement, sont remplies.

Frais

Le montant global 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 de sa constitution, est évalué approximativement à mille quatre cents euros (€ 1.400,-).

Assemblée générale extraordinaire

Le comparant préqualifié, représentant la totalité du capital souscrit, a ensuite pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3).

2. Ont été nommés aux fonctions d'administrateurs:

- Monsieur Ronan Carroll, ayant son adresse professionnelle au 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, né à Dublin, Irlande, le 11 novembre 1971;

- Monsieur Dylan Davies, ayant son adresse professionnelle au 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, né à Swansea, Royaume-Uni, le 16 novembre 1966;

- Monsieur Cédric Bradfer, ayant son adresse professionnelle au 2, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg, né à Chambéry, France, le 2 août 1978.

3. Le mandat des administrateurs expirera après l'assemblée générale des actionnaires en 2016.

4. Le siège social de la Société est fixé au 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Après lecture faite de l'acte au comparant, connu du notaire par son nom, prénom, état civil et demeure, ledit comparant a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. À la demande du même comparant il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Signé: Michard, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 20 décembre 2010. Relation: EAC/2010/16122. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011006079/356.

(110006610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

Beav S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 157.946.

—
STATUTES

In the year two thousand and ten, on the twenty-third day of December.

Before the undersigned, Maître Gérard Lecuit, notary with office in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

have appeared:

Mr. Eric Fort, lawyer, born on 15 August 1963, in Sankt-Vith, Belgium, having his professional address at 14, rue Erame, L-2032 Luxembourg,

hereby represented by Mrs. Sandrine Pompidou, legal advisor, professionally residing in Luxembourg,

by virtue of a power of attorney granted on 10 December, 2010;

Such appearing party has requested the officiating notary to document the deed of incorporation of a société anonyme (limited liability company) which he declares to constitute among himself and of which he has set the Articles of Association to be as follows:

Art. 1. Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a limited liability company (société anonyme), under the name of «BEAV S.A.» (the “Company”).

Art. 2. Registered Seat. The registered seat of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The Company may establish, by a decision of the Board of Directors, subsidiaries, branches or other offices either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad. Within the same municipality, the registered seat may be transferred through simple resolution of the Board of Directors.

In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political, economic, social or military developments have occurred or are imminent, which would compromise the normal activities of the Company at its registered seat or the ease of communication between such seat and persons abroad, the registered seat may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measure shall however have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding such temporary transfer of its registered seat, shall remain a Luxembourg corporation.

Art. 3. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration.

Art. 4. Purpose. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investments, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of said securities and the administration, control and development of these participations.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may hold real estate properties consisting of land and/or buildings situated in Luxembourg or not, held directly and indirectly participations in real estate companies (including claims on such companies), as well as develop, acquire, sale and let such real estate properties.

The Company may otherwise, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all transactions which may be useful or necessary for the accomplishment of its corporate purpose or which are related directly or indirectly to its corporate purpose.

Art. 5. Share Capital. The Company has a subscribed share capital of thirty one thousand Euros (EUR 31,000.-) represented by three hundred and ten thousand (310,000) shares having a nominal value of ten Euro cents (EUR 0.10) each.

The authorised capital, including the issued share capital, of the Company is set at one million Euros (EUR 1,000,000.-) represented by ten million (10,000,000) shares, with a par value of ten Euro cents (EUR 0.10) each.

During a period of six (6) months from the date of the publication of these Articles of Association, the Board of Directors is generally authorised to issue shares and to grant options to subscribe for shares, in one or more times, with or without issue premiums, to be subscribed in cash or otherwise, to such persons and on such terms as the Board of Directors shall see fit and specifically to proceed to such issue without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares issued.

Every time the subscribed capital is increased in accordance with the preceding paragraphs, the Board of Directors will take all necessary measures to amend this article to note the change and the Board of Directors is entitled to take or authorise the measures required to carry out or to publish such amendments in accordance with the law.

The subscribed capital and the authorised capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting of Shareholders taken in the manner required to amend these Articles of Association.

The Company may, on the terms provided by law, redeem its own shares.

Art. 6. Form of Shares. All shares of the Company shall be issued in registered form only.

A register of shares shall be held by the Company or by one or more persons designated thereto, at the registered seat; such register shall contain the information required by article thirty nine of the law of ten August nineteen hundred fifteen on commercial companies, as amended from time to time. Ownership of the registered shares is established by the registration in said register of shares. Share certificates evidencing such registrations in the register may be issued upon request of a shareholder and signed by two directors. Their signatures shall be either manual, printed or copied.

Each shareholder must provide the Company with an address to which all notices and announcements may be sent. Such address will also be entered into the register of registered shares. Shareholders may, at any time, change their address as entered into the register of registered shares by means of a written notification to the Company at its registered seat, or at such other address as indicated by the Company.

The Company recognises only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership of such share(s) is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney to represent

such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights attached to such share(s).

Art. 7. The Board of Directors. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three (3) directors who need not be shareholders of the Company. The directors shall be elected by the shareholders at a General Meeting, which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six (6) years and the directors shall hold office until their successors are elected. The directors may be re-elected for consecutive terms of office.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented. Any director may be removed at any time with or without cause by the General Meeting of shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, in compliance with the applicable legal provisions.

Art. 8. Functioning of the Board of Directors. The Board of Directors should choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the shareholders.

The Board of Directors shall meet upon call by the chairman, or two (2) directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the Board of Directors, but in his absence, the shareholders or the Board of Directors may appoint another person as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the Board of Directors must be given to directors twenty-four (24) hours at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the Board of Directors.

Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telegram, telex or facsimile another director as his proxy. A director may represent one or more of his colleagues.

Meetings of the Board of Directors may also be held by conference-call or video conference or by any other telecommunication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The Board of Directors can deliberate or act validly only if a majority of the directors is present or represented at a meeting of the Board of Directors.

Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In case of a tie in votes, the vote of the chairman will be decisive.

The Board of Directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two directors. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors.

Art. 9. Power of the Board of Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law or by these Articles of Association to the General Meeting of Shareholders fall within the competence of the Board of Directors.

According to article 60 of the law of ten August nineteen hundred fifteen on commercial companies, as amended, the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, shareholder or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be determined by a resolution of the Board of Directors. The delegation to a member of the Board of Directors obliges the Board of Directors to annually report to the General Meeting of Shareholders any treatments, remunerations or advantages granted or delegated.

The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument.

Art. 10. External Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the joint signature of two directors or the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the Board of Directors.

Art. 11. General Meeting of Shareholders. The General Meeting of Shareholders of the Company represents all the shareholders of the Company. It has the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company, unless the present Articles of Association provide otherwise.

The General Meeting of Shareholders is convened by the Board of Directors. It shall also be convened upon the request in writing of shareholders representing at least ten percent (10%) of the share capital of the Company.

The Annual General Meeting shall be held on the first Monday of the month of June at 10 a.m., at the registered seat or at any other place in Luxembourg specified in the notice of meeting. If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the Annual General Meeting shall be held on the next following business day.

Other General Meetings of Shareholders may be held at such places and dates as may be specified in the respective notices of meeting.

The General Meetings of Shareholders shall be convened pursuant to a notice given by the Board of Directors setting forth the agenda and sent by registered mail at least eight (8) days prior to the foreseen date of the meeting to each shareholder at the shareholder's address recorded in the register of registered Shares. The quorum and time periods required by law will apply to the convening notices and the conduct of the meetings of the shareholders of the Company, unless otherwise provided in these Articles of Association.

Each share entitles one (1) vote. Each shareholder may participate to the meetings of the shareholders by appointing in writing, by telecopy, email or any other similar means of communication, another person as his proxy-holder. The resolutions of a duly convened General Meeting of Shareholders are adopted by simple majority of the shareholders present or represented.

The Board of Directors may determine all other conditions to be fulfilled by the shareholders to participate in each meeting of shareholders.

If all shareholders are present or represented at a meeting of the shareholders, and if they declare knowing the agenda, the meeting may be held without convening notice or prior publication.

Art. 12. Supervision of the Company. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be shareholders or not. The General Meeting of Shareholders shall appoint the statutory auditor(s), and shall determine the number of statutory auditor(s), the remuneration and the term of office, which may not exceed six (6) years.

If the Company exceeds the criteria set by article 35 of the law of 19 December 2002 on the trade and companies register and on the accounting and annual accounts relating to companies, as amended, the institution of statutory auditor will be suppressed and one or more independent auditors, chosen among the members of the institut des réviseurs d'entreprises will be designated by the General Meeting of Shareholders, which fixes the duration of their office.

Art. 13. Accounting Year – Balance sheet. The accounting year of the Company shall commence on the first day of January of each year and shall terminate on the thirty-first of December.

The General Meeting of Shareholders approves the annual accounts of the closed accounting year and determines the existence of distributable net profits.

Art. 14. Allocation of Annual Net Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be required when the amount of the legal reserve shall have reached ten per cent (10%) of the subscribed share capital of the Company, as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 hereof.

The General Meeting of Shareholders, upon recommendation of the Board of Directors, will determine on the allocation of the remaining annual net profits. Interim dividends may be distributed in accordance with the legal provisions.

Art. 15. Amendments to the Articles of Association. These Articles of Association may be amended by a General Meeting of Shareholders subject to the quorum and majority requirements provided for by the law of ten August nineteen hundred fifteen on commercial companies, as amended from time to time.

Art. 16. Dissolution and Liquidation. In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or more liquidators, who may be physical persons or legal entities. The liquidator(s) is(are) appointed by the General Meeting of Shareholders effecting such dissolution and which shall determine it(their) powers and it(their) compensation.

Art. 17. Applicable Law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the law of ten August nineteen hundred fifteen on commercial companies, as amended from time to time.

Subscription and Payment

The appearing party, represented as stated here above, declares that the share capital of the Company has been subscribed as follows:

Name of Subscriber	Number of subscribed shares
1.- Mr. Eric Fort	310,000

The thirty one thousand hundred (310,000) shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of thirty one thousand Euro (EUR 31,000.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

Transitional dispositions

The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on 31 December 2010.

The first Annual General Meeting shall be held in 2011.

Expenditures

The amount for expenditures and expenses, remunerations and costs, under whichever form, which are to be paid by the company of which are to be born by the company for reasons of its incorporation, amounts to approximately one thousand two hundred Euro (EUR 1,200).

Extraordinary General Meeting

The aforementioned appearing party, representing the whole of the subscribed share capital, have held a General Meeting of Shareholders of the Company, which they acknowledged to have been duly convened.

After having determined that this meeting is validly constituted, the appearing parties have adopted the following resolutions:

I. The following persons are appointed as directors for a period ending at the date of the Annual General Meeting to be held in 2016, and the Board of Directors of the Company shall consist of these persons:

1. Ms. Candice De Boni, private employee, born on 31 December 1973, in Strasbourg, France, having her professional address in 412F route d'Esch L-2086 Luxembourg;

2. Mrs. Rita Goujon, private employee, born on 27 May 1971, in Hayange, France, having her professional address in 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg; and

3. Mr. Joakim Heger, lawyer, born on 20 June 1967, in Koln, Germany, having his address at 48, Kirchweg, D-50858 Koln-Junkersdorf.

II. The registered seat of the Company shall be at 412F route d'Esch, L-1030 Luxembourg.

III. The following person is appointed as statutory auditor for a period ending at the date of the Annual General Meeting to be held in 2016:

1. SGG S.A., a société anonyme, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number 65 906.

WHEREOF THE PRESENT NOTARIAL DEED is drawn up and made in Luxembourg, on the date first mentioned above.

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

This deed having been read to and interpretation thereof being given to the appearing parties, known by the officiating notary by name, usual first name, civil status and residence, said parties have signed the present deed together with the notary.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille dix, le vingt-trois décembre.

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

A comparu:

Monsieur Eric Fort, Avocat, né à Sankt-Vith, Belgique, le 15 août, 1963, ayant son adresse professionnelle au 14, rue Erame, L-2032 Luxembourg,

dûment représentée par Madame Sandrine Pompidou, Juriste, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 10 décembre 2010;

Les procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Le comparant a requis le notaire soussigné de dresser l'acte d'une société anonyme qu'il déclare constituer et dont les statuts seront comme suit:

Art. 1^{er}. Nom. Il existe entre les actionnaires actuels et/ou toute personne qui sera un actionnaire dans le futur, une société dans la forme d'une société anonyme sous la dénomination «BEAV S.A.» (la «Société»).

Art. 2. Siège social. Le siège social de la Société est établi en la ville de Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg. La Société peut créer, par une décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Le siège social pourra être transféré à l'intérieur de la même commune par décision du conseil d'administration.

Dans le cas où le Conseil d'Administration décide que des événements politiques, économiques, sociaux ou militaires ayant eu lieu ou étant sur le point d'avoir lieu compromettrait les activités normales de la société à l'endroit de son siège social ou l'aisance de communication entre le siège social et les personnes situées à l'étranger, le siège social peut être temporairement transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales; cette mesure temporaire n'aura cependant pas de conséquences sur la nationalité de la Société, qui, nonobstant le transfert de son siège social, demeurera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Objet. La Société a pour objet la détention de participations et de droits de toute nature, dans des entités du Grand-duché de Luxembourg et dans des entités étrangères, et de toute autre forme d'investissement par acquisition par achat, souscription ou toute autre manière, vente ou échange de titres ou de droits de quelque nature que ce soit, et la gestion, le contrôle et développement de ce portefeuille.

La Société pourra également accorder toute forme de garantie, accorder des prêts ou assister de toute autre manière les entités dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société.

La Société pourra détenir des biens immobiliers, des terrains et/ou immeubles bâtis, situés ou non au Luxembourg, détenus directement ou indirectement via des participations dans des sociétés détenant ces immeubles (y inclut via des créances sur ces sociétés), développer, acquérir, vendre et mettre en location ces biens immobiliers.

La Société peut réaliser, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, toutes les transactions qui seront utiles ou nécessaires à l'accomplissement de son objet ou qui serviront directement ou indirectement son objet.

Art. 5. Capital social. La Société a un capital social émis de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois cent dix mille (310.000) actions ayant une valeur nominale de dix centimes d'euros (EUR 0,10) chacune.

Le capital autorisé de la Société, incluant la prime d'émission, est fixé à un million d'euros (EUR 1.000.000,-) représenté par dix millions (10.000.000) d'actions ayant une valeur nominale de dix centimes d'euros (EUR 0,10) chacune.

Pendant une période de six (6) mois à partir de la date de publication des présents Statuts, le Conseil d'Administration est, d'une manière générale, autorisé à émettre des actions et à accorder des droits de souscription pour ces actions, en une ou plusieurs fois, en émettant ou non des primes, devant être payées en espèce ou autrement, aux personnes et selon les conditions que le Conseil d'Administration estime nécessaires et d'une manière particulière de procéder à cette émission sans concéder aux Associés existants un droit de souscription préférentiel aux actions émises.

A chaque fois que le capital souscrit sera augmenté aux termes du paragraphe précédent, le Conseil d'Administration prendra toutes les mesures nécessaires pour modifier cet article afin d'y insérer les changements et le Conseil d'Administration pourra prendre et autoriser toutes les mesures requises pour effectuer ou publier ces changements selon les termes de la loi.

Aux conditions et termes prévus par la loi, le capital social émis de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des présents Statuts.

La Société pourra, aux conditions et termes prévus par la loi, racheter ou retirer ses propres actions.

Art. 6. Forme des Actions. Les actions de la Société sont émises uniquement sous forme nominative.

Un registre des actions sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet, au siège social de la Société; et pourra y être consulté par tout actionnaire de la Société. Ce registre contiendra les informations requises par l'article trente-neuf de la loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. La propriété des actions enregistrées est établie pas l'enregistrement dans le dit registre des actions. Des certificats prouvant de tels enregistrements dans le registre pourront être émis sur demande d'un actionnaire et signés par deux administrateurs. Leur signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit copiée.

Chaque actionnaire fournira son adresse, à laquelle toutes notifications ou autres annonces sera envoyée, à la Société. Cette adresse sera inscrite dans le registre des actions. Les actionnaires peuvent à n'importe quel moment changer l'adresse inscrite dans le registre des actions au moyen d'une notification écrite adressée à la Société à son siège social, ou à toute autre adresse indiquée par la Société.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une ou plusieurs actions est détenue par plus d'une personne ou si la propriété de ces actions est contestée, toutes personnes se réclamant d'un droit sur ces actions doivent désigner un mandataire unique qui représentera ces actions à l'égard de la Société. L'échec dans la désignation d'un tel mandataire implique la suspension de tous les droits attachés à ces actions.

Art. 7. Le Conseil d'Administration. La Société sera administrée par un Conseil d'Administration d'au moins trois (3) administrateurs qui ne doivent pas nécessairement être des actionnaires. Les administrateurs seront élus par l'Assemblée

Générale des actionnaires, qui déterminera leurs émoluments et la durée de leur mandat. La durée du mandat d'un administrateur ne peut excéder six (6) années et tout Administrateur exercera son mandat jusqu'à ce que son successeur ait été élu. Tout administrateur sortant peut également être réélu pour des périodes successives.

Les administrateurs sont élus à la majorité simple des actions présentes ou représentées. Tout administrateur peut être révoqué à tout moment, sans préavis et sans cause, par l'Assemblée Générale des actionnaires.

Dans l'hypothèse où un poste d'administrateur devient vacant à la suite d'un décès, d'une retraite ou autre, cette vacance peut être provisoirement comblée par les administrateurs restant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires selon les termes de la loi applicables.

Art. 8. Fonctionnement du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration doit choisir un président du Conseil d'Administration parmi ses membres. Il peut aussi choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'avoir la qualité d'administrateur, et qui sera responsable de la tenue des procès verbaux des réunions du Conseil d'Administration et des actionnaires.

Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du président ou de deux (2) administrateurs au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera à toutes les Assemblées Générales des actionnaires et à toutes les réunions du Conseil d'Administration, mais en son absence, le Conseil d'Administration nommera une autre personne en tant que président pro tempore à la majorité présente lors de ces réunions.

Un avis de convocation écrit à toute réunion du Conseil d'Administration doit être donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation devra mentionner la nature et les raisons de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d'assentiment écrit de chaque administrateur par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication. Un avis de convocation spécial n'est pas non plus requis pour des réunions du Conseil d'Administration se tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

Tout membre du Conseil d'Administration peut agir lors d'une assemblée de ce conseil en nommant un autre membre en tant que mandataire, par courrier ou télégramme, par télex ou fax. Un membre du Conseil d'Administration peut représenter plusieurs de ses collègues.

Les réunions du Conseil d'Administration pourront être tenues au moyen d'une conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication semblable permettant toutes personnes participant à de telle réunion d'entendre une autre personne. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation en personne à cette réunion.

Le Conseil d'Administration peut délibérer ou agir valablement seulement si la majorité des Administrateurs est présente ou représentée à une réunion du Conseil d'Administration.

Les décisions sont prises à la majorité des votes des Administrateurs présents ou représentés à chaque réunion. En cas d'égalité de voix, le vote du président sera décisive.

Le Conseil d'Administration peut à l'unanimité prendre des résolutions écrites lorsque son accord est exprimé par écrit par câble, télégramme, télex ou facsimilé, ou tout autre moyen similaire de communication, devant être confirmé par écrit. L'entièreté formera le procès verbal étant considérée comme preuve suffisante de la prise de résolutions.

Les procès verbaux de toutes réunions du Conseil d'Administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou les extraits de ces procès verbaux, qui pourront être produits lors d'une procédure judiciaire ou autre seront signés par le président, ou par deux administrateurs.

Art. 9. Pouvoir du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour prendre toutes actions nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social. Tous les pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas à l'Assemblée Générale des Actionnaires seront de la compétence du Conseil d'Administration.

Conformément à l'article soixante de la loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, membres de la direction, gérants ou à tout autre agent, actionnaire ou non, susceptibles d'agir seuls ou conjointement. Le Conseil d'Administration détermine la désignation, les conditions de retrait et l'étendue des pouvoirs attachées à ces délégations de pouvoir. La délégation à un membre du Conseil d'Administration oblige le Conseil d'Administration de rapporter annuellement à l'Assemblée Générale des Actionnaires tous émoluments, rémunérations ou avantages consentis ou délégués.

La Société pourra également conférer des pouvoirs spéciaux par procuration notariée ou sous seing privé.

Art. 10. Rapports avec les tiers. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée en toute circonstance par la signature conjointe de deux administrateurs ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration.

Art. 11. L'Assemblée Générale des Actionnaires. L'Assemblée Générale des Actionnaires de la Société représente tous les actionnaires de la Société. Elle est investie des pouvoirs les plus larges possibles pour instruire, réaliser ou ratifier les actes relatifs aux activités de la Société, à moins que les présents Statuts en disposent autrement.

L'Assemblée Générale des Actionnaires de la Société est convoquée par le Conseil d'Administration. Elle peut être convoquée sur demande écrite d'actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société.

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires doit être tenue dans la commune où le siège social de la Société est situé ou dans un autre lieu tel que spécifié dans l'avis de convocation à cette assemblée, le premier lundi de juin à 10 heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale annuelle des actionnaires doit être tenue le jour ouvrable suivant.

Toute autre Assemblée Générale des Actionnaires pourra se tenir au lieu et place indiqués dans l'avis de convocation s'y rapportant.

Les Assemblées Générales des Actionnaires devront être convoquées sur avis de convocation donné par le Conseil d'Administration contenant l'ordre du jour envoyé par lettre recommandée au moins huit (8) jours avant la date prévue de l'assemblée à l'adresse indiquée dans le registre des actions de chaque actionnaire. Le quorum et les délais requis par la loi s'appliqueront aux avis de convocation et à la conduite des assemblées des actionnaires de la Société à moins qu'il n'en soit convenu autrement dans les présents Statuts.

Chaque action donne droit à un (1) vote. Chaque actionnaire peut agir aux assemblées générale des actionnaires en désignant une autre personne comme son mandataire, par procuration écrite et signée, transmise par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Les décisions d'une Assemblée Générale des Actionnaires valablement convoquée seront adoptées à la majorité simple des votes valablement exprimés

Le Conseil d'Administration peut déterminer toute autre condition à remplir par les actionnaires pour participer à chaque assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'agenda, l'assemblée peut être tenue sans avis de convocation ou publication préalable.

Art. 12. Surveillance de la Société. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes statutaires, qui peuvent être des actionnaires ou non. L'Assemblée Générale des Actionnaires détermine le nombre de(s) commissaire(s) aux comptes statutaire(s), fixe la rémunération et la durée de son/leur mandat, qui ne peut excéder six (6) ans.

Dans l'hypothèse où la Société remplirait les critères stipulés dans le premier paragraphe de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre du commerce et des sociétés et sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, les commissaires aux comptes statutaires sont remplacés par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, choisis parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, pour être nommés par l'Assemblée Générale des Actionnaires, qui détermine la durée de leur mandat.

Art. 13. Exercice - Comptes sociaux. L'exercice de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente-et-un décembre.

L'Assemblée Générale des Actionnaires approuve les comptes annuels de l'exercice clôturé et détermine l'existence de bénéfices nets distribuables.

Art. 14. Affectation du Bénéfice Annuel Net. Sur les bénéfices annuels nets de la Société, au moins cinq pour cent (5 %) seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve de la Société atteindra dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société, tel que défini dans l'article 5 ci-avant et tel qu'augmenté ou réduit suivant l'article 5 ci-avant.

Sur recommandation du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale des Actionnaires décidera de la manière dont le reste des bénéfices annuels nets sera affecté. Des dividendes intérimaires pourront être distribués aux conditions et termes prévus par la loi.

Art. 15. Modification des Statuts. Les présents Statuts pourront être modifiés par une Assemblée Générale des Actionnaires selon les règles de quorum et de majorité prévues par la loi du dix août mille neuf cent quinze, telle que modifiée, sur les sociétés commerciales.

Art. 16. Dissolution et Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales. Le(s) liquidateur(s) est(sont), nommés par l'Assemblée Générale des Actionnaires qui décide de la dissolution et qui fixera ses(leurs) pouvoirs et émoluments.

Art. 17. Loi applicable. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mille neuf cent quinze, telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales.

Souscription - Libération

La partie comparante, représentée comme dit ci-dessus, déclare que le capital social de la Société a été souscrit comme suit:

Nom des souscripteurs	Nombres d'actions souscrites
1.- Monsieur Eric Fort	310.000

Les trois cent dix mille (310.000) actions ainsi souscrites sont libérées en totalité en numéraire et le montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est désormais à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2010. La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2011.

Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont évalués à environ mille deux cents euros (EUR 1.200).

Assemblée Générale Extraordinaire

Le comparant susmentionné, représentant l'intégralité du capital émis de la Société ont, a tenu une Assemblée Générale Extraordinaire de la Société, à laquelle il reconnaît avoir été dûment convoqué.

Après avoir reconnu que l'assemblée est valablement constituée, le comparant a procédé à l'adoption des résolutions suivantes:

I. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs pour une période se terminant à la date de l'Assemblée Générale Annuelle devant être tenue en 2016, et ces personnes exerceront les pouvoirs dévolus au Conseil d'Administration de la Société:

1. Mademoiselle Candice De Boni, employée privée, née le 31 décembre 1973, à Strasbourg, France, ayant son adresse professionnelle au 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg;

2. Madame Rita Goujon, employée privée, née le 27 mai 1971, à Hayange, France, ayant son adresse professionnelle au 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg; et

3. Monsieur Joakim Heger, avocat, né le 20 juin 1967, à Cologne, Allemagne, ayant son adresse au 48, Kirchweg, d-50858 Koln-Junkersdorf.

II. L'adresse du siège social de la Société est fixée au 412F, route d'Esch, L1030 Luxembourg.

III. La personne suivante a été nommée commissaire aux comptes statutaire de la Société pour une période se terminant à la date de l'Assemblée Générale Annuelle devant être tenue en 2016:

1. SGG S.A., société anonyme, constituée et existant en vertu de la loi du Grand duché de Luxembourg, ayant son siège social au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 65 906.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à la date indiquée au début de ce document.

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

Dont acte fait et passé à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, à la date indiquée au début de ce document.

L'acte ayant été lu au représentant des comparants, le représentant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Pompidou, G. Lecuit

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 décembre 2010. Relation: LAC/2010/59127. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 10 janvier 2010.

Référence de publication: 2011004912/446.

(110004858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2011.

Norrlanda Oil S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 100.482.

Extrait des décisions prises par le conseil d'administration en date du 6 décembre 2010

Est nommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009:

Administrateur de catégorie A:

- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

En remplacement de Madame Chantal DUBOIS, administrateur de catégorie A démissionnaire en date du 6 décembre 2010.

Luxembourg, le 9 décembre 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2011002538/17.

(110001849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

Service d'Incendie et de Sauvetage de la Ville d'Ettelbruck (Corps des Sapeurs Pompiers Volontaires de la Ville d'Ettelbruck), Association sans but lucratif.

Siège social: L-9080 Ettelbruck, 28, avenue Salenty.

R.C.S. Luxembourg F 8.581.

—
STATUTEN

Ausgabe vom 22. Oktober 2010

Am 22.10.2010 wird in der aussergewöhnlichen Generalversammlung zwischen den Anwesenden (siehe Angang) und allen später eintretenden Personen eine Vereinigung ohne Gewinnzweck gegründet welche dem Gesetz vom 21 April 1928 sowie den gegenwärtigen Statuten unterliegt

Inhaltsverzeichnis

1. Zweck der Gründung, Name und Sitz	4
Art. 1 ^{er}	4
Art. 2	4
Art. 3	4
2. Mitgliedschaft	4
Art. 4	4
Art. 5	4
Art. 6	5
Art. 7	5
Art. 8	5
Art. 9	5
Art. 10	5
Art. 11	5
Art. 12	6
Art. 13	6
Art. 14	6
3. Verwaltung	6
Art. 15	6
Art. 16	6
Art. 17	6
Art. 18	7
Art. 19	7
Art. 20	7
Art. 21	7
Art. 22	7
Art. 23	8
Art. 24	8
Art. 25	8
4. Vorstandssitzungen und Versammlungen	8
Art. 26	8
Art. 27	8
Art. 28	9
Art. 29	9

5. Wahlen	9
Art. 30	9
Art. 31	9
Art. 32	10
6. Einteilung der Feuerwehr und Uniformierung	10
Art. 33	10
Art. 34	10
Art. 35	10
7. Austritt oder Ausschluss aus der Feuerwehr	10
Art. 36	10
Art. 37	10
8. Auflösung der Feuerwehr	11
Art. 38	11
Art. 39	11
Art. 40	11
9. Verschiedenes	11
Art. 41	11
Art. 42	11
Anhang	12

1. Zweck der Gründung, Name und Sitz

Art. 1. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Ettelbrück, erforderlich durch das Gemeindegesetz Artikel 48 vom 24. Februar 1843, wurde am 4. Januar 1883 gegründet und ist eine Vereinigung, welche durch engstes Zusammenwirken mit der Stadtverwaltung, bei Brandausbruch, Rettung, Unfällen oder sonstigen Notständen, bei welchen die Sicherheit von Personen, Tieren oder Güter in Gefahr ist, freiwillig organisierte Hilfe leistet.

Des Weiteren steht sie freiwillig und autonom im Dienste der Gemeinde Ettelbrück und ist politisch und ideologisch neutral.

Art. 2. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Ettelbrück ist eine Vereinigung ohne Gewinnzweck (a.s.b.l.), welche den Namen „Service d'Incendie et de Sauvetage de la Ville d'Ettelbruck" (Corps des Sapeurs Pompiers Volontaires de la Ville d'Ettelbruck) trägt, im Gemeindegesetz verankert ist und sich nach den jeweils aktuellen großherzoglichen und ministeriellen Reglementen zu richten hat.

Dieselbe ist angegliedert an den Luxemburger Landesfeuerwehrverband, gegründet am 17. Dezember 1882 und unterliegt als Vereinigung ohne Gewinnzweck den Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 21. April 1928.

Die Dauer der Vereinigung ist unbegrenzt.

Art. 3. Der Sitz des „Service d'Incendie et de Sauvetage de la Ville d'Ettelbruck" (Corps des Sapeurs Pompiers Volontaires de la Ville d'Ettelbruck) ist im Einsatzzentrum der Gemeinde Ettelbrück, 28, avenue Salentiny.

2. Mitgliedschaft

Art. 4. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Ettelbrück besteht aus aktiven, inaktiven und Ehrenmitgliedern sowie der Jugendfeuerwehr.

Die Anzahl der aktiven Mitglieder beruht auf der Größe der Ortschaft und richtet sich nach den zur Verfügung stehenden Löschgeräten und Einrichtungen.

Art. 5. Aktives Mitglied kann jeder Bürger/Bürgerin, werden, sofern der-/dieselbe unbescholten, körperlich und geistig gesund ist, sowie das 16te Lebensjahr erreicht hat und nicht über 55 Jahre alt ist.

Ein diesbezügliches Aufnahmegesuch ist schriftlich an den Chef de Corps zu richten.

Der Antragsteller muss des Weiteren die medizinische Kontrolle der Rettungsdienste (Medico) erfolgreich bestehen (aptitude) und ebenfalls einen Auszug aus dem Strafregister vorlegen, welcher nicht älter als 2 Monate (ab Datum des Antrages) sein darf.

Der Inhalt dieses Auszuges ist von den Vorstandsmitgliedern streng vertraulich zu behandeln.

Eine eventuelle Ablehnung ist zu begründen und dem Antragsteller schriftlich mitzuteilen.

Gleiches gilt für einen von einer anderen Feuerwehr nach Ettelbrück überwiesener Feuerwehrmann/-frau (Wohnungswechsel). In diesem Fall ist jedoch die obere Altersgrenze auf 65 Jahre festgelegt. In allen Fällen befindet der Vorstand über die Aufnahme.

Das neu aufgenommene Mitglied unterschreibt ein Aufnahmeformular und verpflichtet sich somit die Statuten der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Ettelbrück zu achten, sowie den Verpflichtungen als Feuerwehrmitglied stets pünktlich und diszipliniert nachzukommen.

Eine Kopie der Statuten wird ihm bei der definitiven Aufnahme ausgehändigt.

Des Weiteren muss er, innerhalb der vom großherzoglichen Reglement vorgegebenen Frist, die vorgeschriebenen Lehrgänge mit Erfolg absolvieren.

Jedes Mitglied wird ebenfalls bei der Verwaltung der Rettungsdienste, dem Landesfeuerwehrband und „der Stierwkeess vun de Lëtzebuurger Pompjeeën“ angemeldet.

Ein Jahresbeitrag ist nicht zu entrichten, jedoch ist der Beitrag als effektives Mitglied zur „Stierwkeess“ obligatorisch. Dieser Beitrag ist nicht von den Mitgliedern zu leisten.

Die Mitgliedschaft erlischt durch:

- Tod.
- Freiwilligen Austritt.
- Ausschluss.

Art. 6. Jugendliche vom 8ten bis zum vollendeten 15ten Lebensjahr, wenn die schriftliche Zustimmung der Eltern, bzw. des Erziehungsberechtigten vorliegt, sind Mitglied der Jugendfeuerwehr.

Sie müssen sich der medizinischen Kontrolle (Jugendfeuerwehr) der Rettungsdienste unterziehen.

Falls der Jugendliche sich während seiner Dienstzeit (Mitgliedschaft) etwas zu Schulden kommen lässt, entscheidet der Vorstand über seine weitere Mitgliedschaft.

Art. 7. Jugendliche die sich in der Jugendfeuerwehr bewährt haben, werden ab dem 16ten Lebensjahr automatisch in den aktiven Dienst übernommen. Bis zum 18ten Lebensjahr ist auch hier die Zustimmung der Eltern bzw. des Erziehungsberechtigten erforderlich. Einen Auszug aus dem Strafregister, welcher nicht älter als 2 Monate (ab Datum des Übertritts) sein darf, muss nachgereicht werden.

Art. 8. Die aktiven Mitglieder haben die Statuten und Reglemente zu achten sowie den Verpflichtungen stets diszipliniert nachzukommen. Sie versagen sich, für die Dauer ihrer Mitgliedschaft, irgendeinen Schadenersatz oder Schadenersatzklage gegen einen Vorgesetzten, in Ausführung einer von diesem angeordneten Dienstweisung, resp. gegenüber der Feuerwehr zu erheben. Unfälle mit Körperschäden sind bei der "Association d'Assurances contre les Accidents - Section Industrielle" versichert. Kleiderschäden werden über die Feuerwehrunfallkasse geregelt.

Art. 9. Die aktiven Mitglieder verpflichten sich allen Einberufungen, wie Aus- und Weiterbildungskursen, Übungen, Versammlungen sowie festlichen Angelegenheiten beizuwohnen, sowie bei Brandausbruch, Unfällen oder sonstigen erforderlichen Hilfeleistungen schnellstens anzutreten und am Bereitschaftsdienst (Permanence) teilzunehmen.

Art. 10. Die aktiven Mitglieder wirken durch ihr Auftreten, Dienstbereitschaft und tätiges Miteingreifen bei allen Dienstangelegenheiten auf die bereitwilligste Art, mit am Gedeihen und Ansehen der Freiwilligen Feuerwehr. Gegen diejenigen Mitglieder, welche ihren Verpflichtungen ungenügend oder gar nicht nachkommen, können Disziplinarstrafen verhängt werden und dies in Form eines Verweises vor dem Vorstand, einem Verweis vor der Feuerwehr, Nichtverleihen eines Dienstabzeichens oder gar Ausschluss aus der Feuerwehr.

Art. 11. Ein jeder Feuerwehrmann muss, um in den Genuss der entgeltlichen Unternehmungen der Wehr (sprich Ausflug, Reisen usw.) zu gelangen, folgende Bedingungen erfüllen:

- Ein Jugendfeuerwehrmitglied, welches in den aktiven Dienst überwechselt, muss zwei volle Jahre in der Jugendfeuerwehr Dienst geleistet haben.

- Ein Mitglied welches direkt in den aktiven Dienst eintritt, muss ein volles Jahr in der Wehr tätig sein.

Stichtag ist das Eintrittsdatum.

Außerdem muss er eine, vom Vorstand beschlossene, Mindestzahl an Dienstleistungen aufzuweisen haben.

Art. 12. Inaktives Mitglied wird jedes aktive Mitglied, welches die vom Reglement festgesetzte Altersgrenze erreicht hat. Ab diesem Alter wird jedes aktive Mitglied, gleich welchen Ranges, von seinen Verpflichtungen entbunden und kann mit dem entsprechenden Ehrentitel als inaktives Mitglied erklärt werden. Es ist demselben jedoch gestattet und erwünscht, weiterhin an den festlichen und kulturellen Begebenheiten der Feuerwehr teilzunehmen, falls sein Gesundheitszustand dies zulässt. Inaktive Mitglieder bleiben jedoch im Feuerwehrverband, bei der Verwaltung der Rettungsdienste und in der Stierwkeess angemeldet. Erworbene Rechte auf Ehrenzeichen, Veteranenzulage und Sterbegeld bleiben ebenfalls erhalten.

Art. 13. Inaktives Mitglied kann jedoch auch jedes aktive Mitglied vor dem 65ten Lebensjahr, bedingt durch Invalidität, Krankheit oder Dienstunfähigkeit werden. Die Inaktivität kann sowohl vorübergehend als auch definitiv sein.

Des Weiteren kann jedem Mitglied, auf Grund privaten oder sonstigen Umständen, eine zeitlich begrenzte Auszeit vom Vorstand gewährt werden.

Art. 14. Ehrenmitglieder sind Gönner und Freunde der Feuerwehr, welche einen der Zeit entsprechenden Jahresbeitrag (Ehrenmitgliedskarte) an die Feuerwehr entrichten. Dieser Beitrag wird vom Vorstand festgelegt. Ehrenmitglieder können bei Versammlungen und Begebenheiten zugelassen werden, haben jedoch kein Mitbestimmungsrecht.

3. Verwaltung

Art. 15. Die Verwaltung und Führung der Amtsgeschäfte der Feuerwehr obliegt dem Vorstand. Dem Vorstand gehören folgende Mitglieder an:

Der Chef de Corps, der Chef de Corps-adjoint, der Präsident, die Offiziere, die Unteroffiziere, der Schriftführer, der Kassierer, der Jugendleiter und eine Vertretung der Mannschaft. Dem Vorstand können beratende Mitglieder (Feuerwehrarzt, Ehrenchargierte...) zur Seite stehen; diese haben jedoch keine Stimmberechtigung.

Die Anzahl der Offiziere und Unteroffiziere sowie der Dienstgrad des Chef de Corps und der Offiziere ergeben sich laut den hierfür bestehenden Reglementen. Die Anzahl der Vertreter der Mannschaft wird auf- bzw. abgerundet um eine ungerade Anzahl von Vorstandsmitgliedern zu ergeben.

Art. 16. Der Präsident nimmt die repräsentativen Aufgaben der Wehr im Einklang mit dem Chef de Corps und dem Chef de Corps-adjoint wahr. Er berät den Vorstand bei seinen Aufgaben und Tätigkeiten. Der Präsident fördert und pflegt die Kameradschaft und unterstützt die Wehr nach bestem Wissen und Können.

Der Präsident wird vom Vorstand bestimmt. Der Kandidat für diesen Posten muss nicht unbedingt ein Mitglied der Feuerwehr sein. Er ist vom aktiven Dienst entbunden und unterliegt somit auch nicht den für Feuerwehrmitglieder vorgesehenen Reglementen, jedoch hat er innerhalb des Vorstandes ein Mitbestimmungsrecht.

Art. 17. Der Chef de Corps hat die Führung der Feuerwehr und den Vorsitz in Versammlungen und Vorstandssitzungen. Desgleichen ruft derselbe die notwendigen Versammlungen und Vorstandssitzungen ein. Er ist der Wahrer von Disziplin und hat nach bestem Wissen und Können das Auftreten und Gedeihen der Feuerwehr zu sichern. Bei Bränden oder sonstigen Erfordernissen ist er dem Bürgermeister der Stadt unterstellt. Der Chef de Corps wird in der Versammlung der aktiven Mitglieder aus dem Offizierskorps vorgeschlagen und durch den Schöffen- und Gemeinderat für die Dauer von jeweils 5 Jahren ernannt. Er kann nur durch deren Beschluss seines Amtes enthoben werden. Er wird alle fünf Jahre von der Generalversammlung erneut empfohlen. Sind jedoch 2/3 der anwesenden Mitglieder gegen eine erneute Ernennung des Chef de Corps (Mistrauensvotum), so wird dies dem Schöffenrat mitgeteilt, der dann über die weiteren Schritte entscheiden muss.

Art. 18. Der Chef de Corps-adjoint steht dem Chef de Corps zur Seite und ersetzt denselben bei dessen Abwesenheit.

Der Chef de Corps-adjoint wird in der Versammlung der aktiven Mitglieder aus dem Offizierskorps vorgeschlagen und durch den Schöffen- und Gemeinderat für die Dauer von jeweils 5 Jahren ernannt. Er kann nur durch deren Beschluss seines Amtes enthoben werden. Er wird alle fünf Jahre von der Generalversammlung erneut empfohlen. Sind jedoch 2/3 der anwesenden Mitglieder gegen eine erneute Ernennung des Chef de Corps-adjoint (Mistrauensvotum), so wird dies dem Schöffenrat mitgeteilt, der dann über die weiteren Schritte entscheiden muss.

Art. 19. Der Schriftführer hat die Korrespondenz, Sitzungs- und Vorstandsberichte sowie die Stammlisten zu besorgen. Für diese Mehrarbeit kann dem Schriftführer vom Vorstand eine Entschädigung bewilligt werden. Der Schriftführer wird vom Vorstand gewählt und kann nur mit einer 2/3 Stimmenmehrheit seines Amtes enthoben werden.

Art. 20. Der Kassierer führt Buch über Einnahmen und Ausgaben. Derselbe legt am Ende eines jeden Rechnungsjahres dem Vorstand und der Versammlung einen detaillierten Vermögensbericht vor, welcher vorher von drei Kassenrevisoren überprüft worden ist.

Der Kassierer hält das Kassen- und Kontenbuch dem Vorstand jederzeit zur Ansicht zur Verfügung.

Die drei Kassenrevisoren, aktive oder inaktive Mitglieder welche nicht dem Vorstand angehören, werden in der vorhergehenden Generalversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit gewählt.

Ein Rechnungsjahr beginnt am 1ten Januar und endet am 31ten Dezember.

Dem Kassierer kann für diese Mehrarbeit, vom Vorstand, eine Entschädigung bewilligt werden. Der Kassierer wird vom Vorstand gewählt und kann nur durch 2/3 Stimmenmehrheit seines Amtes enthoben werden.

Art. 21. Die Offiziere werden aus dem Unteroffizierskorps entnommen. Für die Offizierslaufbahn ist ein Abschluss des BT 2, des Sauvetage-Lehrgangs, eines Verwaltungslehrganges sowie den Weiterbildungskursen für Offiziere unerlässlich. Die Offiziere werden in der Versammlung der aktiven Mitglieder mit Stimmenmehrheit auf unbestimmte Zeit gewählt und können nur mit einer 2/3 Stimmenmehrheit ihres Amtes enthoben werden. Die Offiziere unterstehen dem Chef de Corps.

Die Unteroffiziere werden aus dem aktiven Mannschaftsbestand entnommen und müssen mindestens 5 Jahre aktiven Dienst geleistet haben (Dienstjahre in der Jugendfeuerwehr werden nicht angerechnet). Für die Unteroffizierslaufbahn ist der Abschluss der vom Reglement vorgeschriebenen Ausbildung erforderlich.

Vor seiner endgültigen Ernennung zum Unteroffizier muss der Kandidat eine halbjährige Probezeit absolvieren, in welcher er die Weiterbildungskurse für Unteroffiziere erfolgreich abschließen muss.

Die Unteroffiziere werden mit Stimmenmehrheit in der Versammlung der aktiven Mitglieder auf unbestimmte Zeit gewählt und können

- a) bei nicht Erfüllung oder Vernachlässigung ihrer Pflichten
- b) bei Unstimmigkeit in der Mannschaft

mit einer 2/3 Stimmenmehrheit ihres Amtes enthoben werden. Die Unteroffiziere unterstehen dem Chef de Corps.

Art. 22. Der Jugendleiter wird vom Vorstand aus dem aktiven Mannschaftsbestand auf unbestimmte Zeit ernannt. Unter der Aufsicht des Chef de Corps unterrichtet der Jugendleiter die Jugendabteilung der Feuerwehr nach den Vorschriften der nationalen Jugendfeuerwehrkommission. Er untersteht dem Chef de Corps und legt diesem Rechenschaft ab.

Dem Jugendleiter wird, jedoch nur für die Dauer seiner Amtszeit, der vom Reglement des nationalen Feuerwehrverbandes vorgesehene Dienstgrad zuerkannt.

Je nach Anzahl der Jugendlichen und dem damit verbundenen Arbeitsaufwand kann dem Jugendleiter, durch den Vorstand, ein oder mehrere Jugendleiter Stellvertreter oder Helfer zur Seite gestellt werden.

Der Jugendleiter und sein Stellvertreter müssen mindestens 18 Jahre alt sein und dürfen die obere Grenze von 60 Jahren nicht überschreiten. Sie müssen aktives Mitglied sein und den BT1 mit Erfolg absolviert haben. Im Folgejahr seiner Ernennung muss der Jugendleiter die, laut Jugendfeuerwehreglement, vorgeschriebenen Lehrgänge absolvieren.

Der ernannte Jugendleiter gehört, für die Dauer seiner Amtszeit, als effektives Mitglied dem Vorstand an. Bei seiner Abwesenheit und falls die Situation es erfordert kann der Jugendleiter Stellvertreter vom Chef de Corps in den Vorstand eingeladen werden. Er hat jedoch kein Stimmrecht.

Bei nicht Erfüllung oder Vernachlässigung ihrer Pflichten können der Jugendleiter und/oder der Jugendleiter Stellvertreter vom Vorstand ihrer Ämter enthoben werden.

Art. 23. Die Vertreter der Mannschaft werden jedes Jahr turnusweise für zwei Jahre gewählt. Kandidaten aus dem aktiven Dienst müssen mindestens eine dreijährige Dienstzeit in der hiesigen Wehr absolviert haben und den BT1-Lehrgang mit Erfolg bestanden haben. Ihre Kandidatur muss bis spätestens 3 Wochen (Datum des Poststempels) vor der Generalversammlung schriftlich an den Chef de Corps eingereicht werden. Austretende Mannschaftsvertreter brauchen ihre Kandidatur zum Posten nicht zu erneuern. Falls sie nicht mehr kandidieren wollen müssen sie dies dem Vorstand schriftlich, bis spätestens 30 Tage vor der Generalversammlung, mitteilen.

Liegt für die Generalversammlung keine Kandidatur vor und ist nachträglich ein Mitglied bereit seinen Antrag auf diesen Posten zu stellen, kann diese Kandidatur nur für eine Versammlung laut Art. 27 berücksichtigt werden.

Wird im Lauf des Jahres der Posten eines Mannschaftsvertreters durch irgendeinen Umstand vakant so kann der nächst gewählte Kandidat aus der letzten Wahl (falls vorhanden), unbeschadet der Bestätigung durch die nächste Generalversammlung, diesen Posten vorläufig bis zur nächstfolgenden Generalversammlung übernehmen. Die Entscheidung hierüber obliegt dem Vorstand.

Art. 24. Die Mannschafts Vertreter nehmen die Interessen der Mannschaft wahr und unterbreiten dem Chef de Corps resp. dem Vorstand diese Anliegen. Sie sind Bindeglied zwischen Mannschaft und Vorstand und haben in demselben ein Mitbestimmungsrecht.

Art. 25. Der Vorstand im Einverständnis mit dem Chef de Corps kann einen Gerätewart bestimmen, welcher das Inventar der Geräte und der persönlichen Ausrüstung der Mannschaft zu führen hat.

4. Vorstandssitzungen und Versammlungen

Art. 26. Vorstandssitzungen finden je nach Bedürfnissen jedoch wenigstens 5 Mal im Jahr auf Einberufung vom Chef de Corps oder falls 1/3 des Vorstandes dies wünscht statt. Der Vorstand ist beschlussfähig wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmgleichheit wird die Angelegenheit auf die nächste Sitzung vertagt. Bei erneuter Stimmgleichheit ist die Stimme des Chef de Corps ausschlaggebend.

Art. 27. Zu Beginn eines jeden Jahres findet eine Generalversammlung statt. Im Vorfeld dieser Generalversammlung wird eine Mitgliederversammlung mit gleicher Tagesordnung einberufen. Die Tagesordnung zu diesen Versammlungen wird durch den Vorstand festgelegt

Die Generalversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Ist dies nicht der Fall, so muss innerhalb von drei Wochen eine außerordentliche Generalversammlung mit derselben Tagungsordnung einberufen werden, welche in jedem Fall beschlussfähig ist.

Die Generalversammlung beziehungsweise die Mitgliederversammlung wird vom Chef de Corps oder, im Verhinderungsfall, vom Chef de Corps-adjoint geleitet.

Die Generalversammlung hat folgende Aufgaben:

Wahl der Vorstandsmitglieder/Mannschaftsvertreter (falls erforderlich) - Genehmigung des Tätigkeitsberichts - Genehmigung der Kassen- und Kassenprüfberichte - Entlastung des Kassierers durch die Kassenrevisoren - Wahl der Kassenrevisoren - Beratung und Beschlussfassung über eingebrachte Anträge - Annahme eventuell erforderlicher Statutenänderungen - Auflösung der Vereinigung gemäß Art 20 und 21 des Gesetzes vom 21. April 1928.

Außerdem kann im Laufe des Jahres noch eine Versammlung zwecks Erledigung dringender Angelegenheiten stattfinden.

Versammlungen müssen den Mitgliedern 14 Tage vorher schriftlich mit Tagesordnung mitgeteilt werden.

Art. 28. Versammlungen und Sitzungen sind beschlussfähig, wenn wenigstens die Hälfte der aktiven Mitglieder anwesend ist. Sind in einer Versammlung nicht genügend Mitglieder zur Beschlussfähigkeit anwesend, so wird eine neue Versammlung mit der gleichen Tagesordnung einberufen, welche dann ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden beschlussfähig ist.

Art. 29. Änderungen der Statuten können nur mit 2/3 Stimmenmehrheit in der Generalversammlung (oder außerordentlichen GV) angenommen werden, in welcher mindestens 2/3 der wahlberechtigten, aktiven Mitgliedern anwesend sind. Ist diese Anwesenheitsquote in einer ersten Versammlung nicht erreicht, so kann eine zweite Versammlung, in welcher wenigstens die Hälfte der aktiven Mitgliedern anwesend ist, mit 2/3 Mehrheit bestimmen. Ein Zeitabschnitt von 14 Tagen zwischen den Versammlungen ist vorgegeben. Jede Änderung der Statuten muss auf der Tagesordnung erwähnt werden. Anträge zwecks Änderung der Statuten müssen wenigstens 28 (achtundzwanzig) Tage vor der Generalversammlung schriftlich an den Chef de Corps eingereicht werden. Die Statuten treten sofort nach Hinterlegung bei der Gemeindeverwaltung in Kraft.

5. Wahlen

Art. 30. Die Wahl der Offiziere, Unteroffiziere und der Vertreter der Mannschaft erfolgt mit absoluter Mehrheit, d.h. mit mehr als der Hälfte der Stimmen aller anwesenden Wahlberechtigten.

Falls diese Mehrheit in einem ersten Wahlgang nicht erreicht werden kann, findet eine Stichwahl zwischen den bestplatzierten Kandidaten statt. Als gewählt gilt derjenige Kandidat welcher die meisten Stimmen erhalten hat.

Im Falle von Stimmgleichheit hat derjenige Kandidat den Vorrang, welcher die längste Zeit Mitglied der hiesigen Feuerwehr ist. Im Falle von Gleichheit in dieser Hinsicht wird dem ältesten Kandidaten der Vorrang erteilt.

An der Wahl der Mannschaftsvertreter dürfen die Mitglieder des Chargiertenkorps (Offiziere und Unteroffiziere) nicht teilnehmen.

Art. 31. Der Sekretär muss, auf Veranlassung des Vorstands hin, die Wahl so rechtzeitig ausschreiben, dass die Kandidaturen mindestens 3 Wochen vor dem Wahltermin beim Chef de Corps eintreffen. Die Liste der Kandidaten ist den Feuerwehrmitgliedern mindestens 14 Tage vor der Wahl schriftlich zu unterbreiten.

Vor der Wahl hat der Sekretär, im Einklang mit dem Vorstand, das Wahlgeschäft vorzubereiten, d.h. Wahlzettel bereitzustellen und alle Maßnahmen zu treffen, die einen reibungslosen Ablauf der geheimen Wahl gewährleisten.

Art. 32. Wahlberechtigt ist jedes aktive Mitglied der Feuerwehr Ettelbrück welches wenigstens ein volles Jahr in der Wehr angemeldet ist. Jugendliche welche aus der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst übernommen werden unterliegen ebenfalls dieser Frist.

Bei der Wahl verfügt jedes aktive Feuerwehrmitglied der Wehr über eine Stimme je ausgeschriebenen Posten. Dabei kann er den Kandidaten jedoch nur je eine Stimme geben. Schriftliche Vollmachten von abwesenden Mitgliedern sind nicht erlaubt.

Chargierte (Offiziere; Unteroffiziere) welche vor Erreichen der Altersgrenze von ihrem Posten zurücktreten aber dennoch als aktives Mitglied in der Feuerwehr verbleiben, behalten, bis zu ihrem 65ten Lebensjahr, auch weiterhin ihr Wahlrecht.

6. Einteilung der Feuerwehr und Uniformierung

Art. 33. Einteilung, Aufmarsch und Ausbildung der Feuerwehr erfolgt nach den Richtlinien der Verwaltung der Rettungsdienste (ASS) und des Nationalen Feuerwehrverbandes (FNSP).

Art. 34. Der Chef de Corps und der Vorstand müssen sich nach den großherzoglichen und ministeriellen Reglementen richten und die Bestimmungen des nationalen Feuerwehrverbandes sowie des Kantonalverbandes achten. Sie haben ebenfalls für die nötige Ausbildung der Feuerwehrleute zu sorgen.

Art. 35. Die Anzugsbestimmungen für die Gala-Uniform richten sich nach den Vorschriften des Luxemburger Landesfeuerwehrverbandes.

Die Einsatzkleidung ist durch Richtlinien der Verwaltung der Rettungsdienste (ASS) festgelegt. Sämtliche Bekleidungsstücke und Ausrüstungsgegenstände werden den Mitgliedern zur Verfügung gestellt und verbleiben deshalb auch Eigentum der Feuerwehr.

7. Austritt oder Ausschluss aus der Feuerwehr

Art. 36. Es steht jedem Mitglied frei aus der Feuerwehr auszutreten. Hierzu muss dasselbe jedoch eine schriftliche Erklärung an den Chef de Corps einreichen und die hier vorgesehenen Austrittformulare unterschreiben. Tritt das Feuerwehrmitglied jedoch einer anderen Feuerwehr bei (Wohnungswechsel/Ortswechsel) so wird eine Überweisung, auf Wunsch des Betroffenen, zu der neuen Wehr durchgeführt.

Art. 37. Bei einem eventuellen Austritt, Ausschluss oder Überweisung in eine andere Wehr, ist jedes Mitglied aufgefordert binnen einer Frist von 24 Stunden sämtliche, unter Art. 35. benannten Gegenstände, in sauberem und intaktem Zustand (inklusive Schlüssel und Zugangschip) beim Chef de Corps oder seinem Stellvertreter abzuliefern. Für etwaigen böswillig angerichteten Schaden muss das jeweilige Mitglied aufkommen.

Wird dieser Frist nicht Folge geleistet, so wird die Angelegenheit an die Gemeindeverwaltung weitergeleitet.

Austretende oder ausgeschlossene Mitglieder verlieren ebenfalls jedes Anrecht auf das vorhandene Vermögen. Alle Anrechte auf Ehrenzeichen, Veteranenzulage und Sterbegeld gehen ebenfalls verloren.

8. Auflösung der Feuerwehr

Art. 38. Die Auflösung der Feuerwehr kann nur dann erfolgen, wenn innerhalb von sechs Wochen in zwei aufeinanderfolgenden Versammlungen sich 2/3 der Anwesenden für die Auflösung ausgesprochen haben (gemäß Art 20 und 21 des Gesetzes vom 21. April 1928).

Art. 39. Die Auflösung darf jedoch erst dann erfolgen wenn zuvor schriftlich Bericht an die Gemeindeverwaltung, den Landesfeuerwehrverband und den Kantonalverband (Regionalverband) eingereicht wurde und von diesen die Auflösung angenommen worden ist.

Art. 40. Im Falle einer Auflösung wird das gesamte Vermögen der Wehr der Gemeindeverwaltung überwiesen mit dem Auftrag dieses Geld einer neuen Feuerwehr, welche dieselben Ziele verfolgt, zu übergeben.

9. Verschiedenes

Art. 41. Die Wehr übernimmt keine Haftung für eventuell im Dienst erlittene Schäden. Schadensansprüche können nur nach den geltenden gesetzlichen oder reglementarischen Regeln gestellt werden.

Art. 42. Für alle in den gegenwärtigen Statuten nicht ausdrücklich vorgesehenen Fällen gelten die allgemeinen Bestimmungen des Gesetzes vom 21. April 1928 über die Vereinigung ohne Gewinnzweck, die Satzungen und Richtlinien des Landesfeuerwehrverbandes, die großherzoglichen und ministeriellen Reglemente betreffend das Feuerlösch- und Rettungswesen, sowie die diesbezüglichen Reglemente der Gemeinde Ettelbrück.

Anhang

Angenommen in der Versammlung vom: 22. Oktober 2010

Auf der Gemeinde hinterlegt am: 9. November 2010

Umänderung der Statuten von den Mitgliedern des Vorstandes angenommen am: 22.10.2010

Unterschriften der anwesenden Mitgliedern

THOLL Jos / SCHOLTES Henri / ROULLING Jean /
POSING Carlo / PETERS Marc / SCHMIT Fränk /
SCHOLTES Georges / PETERS Jeannot / DAX Daniel /
ELSEN Jean-Paul / WEYDERT Lucien / DEWANS Roland /
LOSCHIEDER Dan.

Référence de publication: 2011003564/348.

(110002046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

Cabri Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7390 Blaschette, 1, rue de Wormeldange.

R.C.S. Luxembourg B 16.991.

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 9 février 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011020118/10.

(110024162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

EEMI, Entreprise Européenne de Montage Industriel, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 145.712.

EXTRAIT

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 janvier 2011:

Résolution 1.

Est acceptée la démission de BREWERY HOLDINGS INC. Ayant son siège social: Plaza 2000, 10th Floor, 50th Street, PA - PANAMA-CITY en tant que Commissaire aux Comptes.

Luxembourg, 3 janvier 2011.

Pour Entreprise Européenne de Montage Industriel S.A. (EEMI S.A.)

Brewery Holdings Inc.

Signature

Référence de publication: 2011018044/16.

(110021017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

Falarc S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7634 Larochette, Scherfenhof.

R.C.S. Luxembourg B 37.552.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2009, les mandats des Administrateurs, M. Bernard CLASEN, Administrateur-délégué, Mme Geneviève CLASEN-MOREAU DE MELEN, Administrateur et M. Christophe CLASEN, Administrateur et du Commissaire aux comptes M. Hubert CLASEN ont été renouvelés pour une durée de six ans, venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2015.

Luxembourg.

Pour: FALARC S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Christelle Domange

Référence de publication: 2011018056/17.

(110020929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

Immobest Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 51, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 87.195.

EXTRAIT

La soussignée atteste par la présente que suivant la décision de l'assemblée Générale-extraordinaire du 1^{er} novembre 2010

Le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 51, avenue de la liberté, L-1931 Luxembourg.

Il résulte que les associés sont successivement

SERAFIM DA CRUZ LICINIO

259, Rte. D'Esch

L-1471 Luxembourg, pour 100% de la société.

à effet du 5 novembre 2010

Luxembourg, le 1^{er} Janvier 2010.

Sarafim da Cruz Licinio.

Référence de publication: 2011018077/17.

(110021045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

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

R.C.S. Luxembourg B 101.862.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 13 janvier 2011, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale, VI^e Chambre, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société INFOCADRE S.à.r.l (RC B 101862) dont le siège social à L-1233 Luxembourg, 13 rue Jean Bertholet a été dénoncé le 25 mai 2005.

Ce même jugement a nommé juge-commissaire, Monsieur Jean-Paul MEYERS, 1^{er} juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et liquidateur Me Laurélia STEINMETZ, avocat, demeurant à Luxembourg. Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration du montant de leurs créances au greffe de la sixième chambre de ce tribunal avant le 03 février 2011.

Pour extrait conforme
Maître Laurélia STEINMETZ
Le liquidateur

Référence de publication: 2011018078/18.

(110021337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

CC Immo Sàrl, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 16.268.

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 9 février 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011020125/10.

(110024163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

Intrapar Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 34.055.

Par décision du Conseil d'administration du 6 décembre 2010, le siège social a été transféré du 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat. De plus, veuillez noter que dorénavant l'adresse professionnelle des administrateurs et du commissaire aux comptes:

Monsieur Guy BAUMANN, Administrateur de la société,

Monsieur Guy KETTMANN, Administrateur de la société,

AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux comptes de la société,

est située au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 6 décembre 2010.

Concernant l'Administrateur Monsieur Jean BODONI, veuillez noter que son adresse professionnelle est située au 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg avec effet immédiat.

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

Pour: INTRAPAR HOLDING S.A.

Société anonyme holding

Experta Luxembourg

Société anonyme

Signature / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011018080/22.

(110020931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

Lazy Lane S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 150.000,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 127.501.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 28 janvier 2011

1. M. Bob FABER, expert-comptable, né le 15 mai 1964 à Luxembourg et M. Laurent KIND, administrateur de société, né le 28 novembre 1971 à Luxembourg, tous les deux domiciliés professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, ont été nommés en tant que gérants de catégorie A avec effet immédiat en remplacement de MM. Alan DUNDON et Alain PEIGNEUX. Leur mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes au 31 décembre 2015.

2. Le siège social de la société a été transféré de L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde, à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie avec effet immédiat.

Pour extrait sincère et conforme

Pour LAZY LANE S.à r.l.

Un mandataire

Référence de publication: 2011018086/19.

(110021116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

Bank Hapoalim (Schweiz) AG, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 16.475.

—
Extrait de résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 janvier 2010

En date du 15 janvier 2010, Madame Orit LERER a été nommée administratrice de la succursale d'une personne morale de droit étranger BANQUE HAPOALIM (Schweiz) AG, ayant son siège social L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 16.475.

Pour extrait conforme.

Fait à Luxembourg, le 02 février 2011.

Référence de publication: 2011018574/13.

(110021362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

Malintra Holdings S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 37.307.

—
Par décision de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 03 décembre 2010, les mandats des Administrateurs Dr. Ghazi Jamil M. ALSULAIMANI, Omar Ahmed M. BAYAZEID et Dr. Abdulraouf Mohammed A. MANNAA, administrateur-délégué, ainsi que celui du Commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A., société anonyme ont été renouvelés pour la durée de six ans, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2016.

Luxembourg, le 03 DEC. 2010.

Pour: MALINTRA HOLDINGS S.A.

Société anonyme holding

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Christelle Domange

Référence de publication: 2011018095/17.

(110020918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

Marcol Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 108.592.

—
Par décision du Conseil d'administration du 6 décembre 2010, le siège social a été transféré du 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat. De plus, veuillez noter que dorénavant l'adresse professionnelle des administrateurs et du commissaire aux comptes:

Monsieur Guy KETTMANN, Administrateur de la société,

Monsieur Olivier LECLIPTEUR, Administrateur de la société,

AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux comptes de la société,

est située au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 6 décembre 2010.

Concernant l'Administrateur Monsieur Jean BODONI, veuillez noter que son adresse professionnelle est située au 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg avec effet immédiat.

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

Pour: MARCOL EUROPE S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011018096/22.

(110020945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

Solyx Finances, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R.C.S. Luxembourg B 127.691.

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange, en date du 28 mars 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C No 1 308 du 29 juin 2007.

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.

Luxembourg, le 08 FEV. 2011.

SOLYX FINANCES

Société anonyme

Signature

Référence de publication: 2011020038/15.

(110023675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.

Omnium Européen d'Entreprises O.E.E., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 6.438.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2010 documenté par Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2010, LAC 2010/58259.

Que:

- la société a été mise en liquidation et dissoute avec effet immédiat.
- la clôture de la liquidation de la Société a été prononcée,
- que les livres et documents sociaux seront conservés pour une durée de cinq ans à L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.-F. Kennedy.

Luxembourg, le 20 janvier 2011.

Pour extrait conforme

Joëlle BADEN

Notaire

Référence de publication: 2011018112/20.

(110020967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

Realvest AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 34, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 129.636.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue le 3 janvier 2011 à 9.00 heures

Extrait des résolutions

1- L'assemblée générale accepte la démission de M Michel BOURKEL de sa charge d'administrateur ainsi que de sa charge d'administrateur délégué de la société avec effet au 1^{er} janvier 2011 ...;

2- L'assemblée générale décide de nommer comme nouveau administrateur de la société M. Bernard KLEIN, adresse professionnelle 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, qui accepte, avec effet au 1^{er} janvier 2011 et jusqu'à l'assemblée générale à être tenue en 2011;

3- L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions d'administrateur-délégué Mme Anique BOURKEL, adresse professionnelle 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, déjà administrateur de la société, qui accepte avec effet au 1^{er} janvier 2011 et jusqu'à l'assemblée générale à être tenue en 2011.

Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour, le Président déclare l'assemblée générale ordinaire close à 10.00 heures.

Référence de publication: 2011018122/18.

(110021112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

Hobvest S.A. société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 15.574.

Les comptes annuels au 30 juin 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 07 février 2011.

Pour: HOBEVEST S.A., société de gestion de patrimoine familial

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy SZABO / Lionel ARGENCE-LAFON

Référence de publication: 2011020715/16.

(110024615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

Rosis Private S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 156.823.

Par décision du Conseil d'administration du 6 décembre 2010, le siège social a été transféré du 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat. De plus, veuillez noter que dorénavant l'adresse professionnelle des administrateurs ainsi que leurs représentants permanents et du commissaire aux comptes:

KOFFOUR S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy BAUMANN,
LANNAGE S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Madame Marie BOURLOND,
VALON S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy KETTMANN,
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux comptes de la société,
est située au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 6 décembre 2010.

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

Pour: ROSIS PRIVATE S.A. SPF

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Lionel Argence Lafon / Cindy Szabo

Référence de publication: 2011018126/22.

(110020938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

Set Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R.C.S. Luxembourg B 133.447.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l'Assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 25 janvier 2011 que:

- Madame Athinoulla NEOFYTOU, résidant à Chypre CY-3021 Limassol, 2, Lekorpouzie, a été renommée aux fonctions de gérant de la société.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société qui se tiendra en 2012.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011018129/17.

(110020828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

CIP SICAF/SIF, Compagnie Industrielle et Financière des Produits Amylacés SICAF/SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAF - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 4.367.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 décembre 2010, acte n°673 par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, 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.
Jacques DELVAUX
Notaire

Référence de publication: 2011020669/15.

(110024095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

TrendImport S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 145.726.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société le 17 janvier 2011 à 10.45 heures

1. L'Assemblée décide de révoquer avec effet immédiat les administrateurs Messieurs Fabrice LANGLOIS, Didier FERONT et Mikaël MOHLIN. Ils seront remplacés par:

- Monsieur Vincent BODARWE, né le 18.01.1971 à Charleroi (B) demeurant rue du Rauysse, 20 à B - 5530 Yvoir;
- Monsieur Sébastien BOVY, né le 06.05.1979 à Liège (B) demeurant rue du Midi, 9 à B - 4100 Bonnelles;
- Monsieur David DOUDOU, né le 02.06.1978 à Saint-Nicolas (B) demeurant drève du Bois de Neuville, 96 à B - 4121 Neupré;

Ils termineront le mandat de leurs prédécesseurs, soit jusqu'à l'Assemblée Générale annuelle de 2014.

2. L'Assemblée décide de révoquer avec effet immédiat l'administrateur-délégué Fabrice LANGLOIS. Il sera remplacé par Monsieur Vincent BODARWE, né le 18.01.1971 à Charleroi (B) demeurant rue du Rauysse, 20 à B - 5530 Yvoir. Il terminera le mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale annuelle de 2014.

Luxembourg, le 17 janvier 2011.

Pour extrait conforme
TRENDIMPORT S.A
Signature

Référence de publication: 2011018141/23.

(110021061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

UMTT S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 94.792.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 13 janvier 2011, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale, VI^e Chambre, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société UMTT S.A. (RC B 94792) dont le siège social à L-1258 Luxembourg, 1 rue J-P Brasseur a été dénoncé le 15 juin 2006.

Ce même jugement a nommé juge-commissaire, Monsieur Jean-Paul MEYERS, 1^{er} juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et liquidateur Me Laurélia STEINMETZ, avocat, demeurant à Luxembourg. Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration du montant de leurs créances au greffe de la sixième chambre de ce tribunal avant le 03 février 2011.

Pour extrait conforme
Maître Laurélia STEINMETZ
Le liquidateur

Référence de publication: 2011018143/18.

(110021338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

Bank Hapoalim (Schweiz) AG, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 16.475.

—
Extrait de résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 juillet 2010

En date du 15 juillet 2010, Madame Anath LEVIN a été nommée administratrice de la succursale d'une personne morale de droit étranger BANQUE HAPOALIM (Schweiz) AG, ayant son siège social L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 16.475.

Pour extrait conforme.

Fait à Luxembourg, le 02 février 2011.

Référence de publication: 2011018575/13.

(110021362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

Vatem S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 18.487.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2010 documenté par Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, enregistré à Luxembourg A.C., le 30 décembre 2010, LAC / 30 décembre 2010/59897.

Que:

- la Société a été mise en liquidation et dissoute avec effet immédiat.
- la clôture de la liquidation de la Société a été prononcée.
- que les livres et documents sociaux seront conservés pour une durée de cinq ans à L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

Luxembourg, le 31 janvier 2011.

Pour extrait conforme

Joëlle BADEN

Notaire

Référence de publication: 2011018144/21.

(110021009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

Zone Opportunities Experts S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

R.C.S. Luxembourg B 111.587.

—
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 13 janvier 2011, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale, VI^e Chambre, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société ZONE OPPORTUNITIES EXPERTS S.A. (RC B 111587) dont le siège social à L-1840 Luxembourg, 47 Bd Joseph II, a été dénoncé le 12 octobre 2009

Ce même jugement a nommé juge-commissaire, Monsieur Jean-Paul MEYERS, 1^{er} juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et liquidateur Me Laurélia STEINMETZ, avocat, demeurant à Luxembourg. Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration du montant de leurs créances au greffe de la sixième chambre de ce tribunal avant le 03 février 2011.

Pour extrait conforme

Maître Laurélia STEINMETZ

Le liquidateur

Référence de publication: 2011018153/18.

(110021339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

Falarc S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7634 Larochette, Scherfenhof.

R.C.S. Luxembourg B 37.552.

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 07 FEV. 2011.

Pour: FALARC S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy SZABO / Christelle DOMANGE

Référence de publication: 2011020699/15.

(110024620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

Banque Hapoalim (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 37.622.

Extrait de résolution de l'Assemblée Générale Ordinaire du 1^{er} mars 2010

En date du 1^{er} mars 2010, Monsieur Alberto GARFUNKEL a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société anonyme BANQUE HAPOALIM Luxembourg SA, ayant son siège social L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 37.622.

Fait à Luxembourg, le 27 janvier 2011.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2011018576/14.

(110021356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

Oberheim S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8320 Capellen, Zoning Hirebusch.

R.C.S. Luxembourg B 47.928.

Les comptes annuels au 30/06/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2011020365/9.

(110024789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

Baumeister-Haus Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 129.148.

Aufgrund eines Beschlusses der Gemeinde Schuttrange wurde ab 01. Januar 2011 ein Teil des Industriegebiets Parc d'activité Syrdall umbenannt.

Die Adresse der Gesellschaft lautet deshalb ab diesem Datum wahlweise:

Parc d'activité Syrdall 2

9a, Rue Gabriel Lippmann

L-5365 Munsbach

oder einfach

9a, Rue Gabriel Lippmann

L-5365 Munsbach.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich unverändert am gleichen Ort, an obiger Adresse.

Munsbach, den 19.01.2011.

Joachim Wörz

Delegierter Verwaltungsrat

Référence de publication: 2011018577/20.

(110021269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

Baumeister-Haus Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 30.262.

Aufgrund eines Beschlusses der Gemeinde Schuttrange wurde ab 01. Januar 2011 ein Teil des Industriegebiets Parc d'activité Syrdall umbenannt.

Die Adresse der Gesellschaft lautet deshalb ab diesem Datum wahlweise:

Parc d'activité Syrdall 2

9a, Rue Gabriel Lippmann

L-5365 Munsbach

oder einfach

9a, Rue Gabriel Lippmann

L-5365 Munsbach.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich unverändert am gleichen Ort, an obiger Adresse.

Munsbach, den 19.01.2011.

Joachim Wörz

Delegierter Verwaltungsrat

Référence de publication: 2011018578/20.

(110021271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

M Family Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 157.933.

STATUTES

In the year two thousand and ten, on the fifteenth day of December.

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

THERE APPEARED:

Mr. Paul Mora, Fund Manager, born on December 12, 1967 in New Plymouth, New Zealand, residing at Cirrus House Tradewinds, Penthouse 2, Gibraltar,

here represented by Willem Gerbers, Lawyer, whose professional address is in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

The power of attorney, after signature ne varietur by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to this deed for the purpose of registration.

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

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is "M Family Holdings S.à r.l." (the Company).

The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

Art. 2. Registered office.

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

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal

activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.

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

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

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

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

Art. 4. Duration.

4.1. The Company is formed for an unlimited period.

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

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.

5.1. The share capital is set at fifty thousand euro (EUR 50,000), represented by fifty thousand (50,000) shares in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1) each.

5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.

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

6.2. The shares are freely transferable between shareholders.

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

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

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

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

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

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and Removal of managers.

7.1. The Company is managed by one manager or a board of managers composed of one (1) or several class A manager(s) and one (1) or several class B manager(s) (the Board). The managers are appointed by a resolution of the shareholders, which sets the term of their mandate. The managers need not be shareholders.

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

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

8.1. Powers of the board of managers

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

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

8.2. Procedure

(i) The Board meets at the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice, which in principle is in Luxembourg.

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

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

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

(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board resolutions are validly adopted by a majority of the votes by the managers present or represented, of which at least one (1) Class A manager and one (1) Class B manager. Board resolutions are recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.

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

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

8.3. Representation

(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of one (1) class A manager and one (1) class B manager.

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

Art. 9. Sole manager.

9.1. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board or the managers are to be read as references to the sole manager, as appropriate.

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

9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom the sole manager has delegated special powers.

Art. 10. Liability of the managers.

10.1. The managers may not, be held personally liable by reason of their mandate for any commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles and the Law.

IV. Shareholder(s)

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

11.1. Powers and voting rights

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

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

(iii) Each share gives entitlement to one (1) vote.

11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures

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

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

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

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

(v) A shareholder may grant written power of attorney to another person, shareholder or otherwise, in order to be represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders' Circular Resolutions are passed by shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting

or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a second time, and the resolutions are adopted at the second General Meeting or by Shareholders' Circular Resolutions by a majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

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

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

Art. 12. Sole shareholder.

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

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

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

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

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

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

13.2. The Board prepares the balance sheet and profit and loss account annually, together with an inventory stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising its commitments and the debts owed by its manager(s) and shareholders to the Company.

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

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

Art. 14. Auditors.

14.1. When so required by law, the Company's operations are supervised by one or more approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés).

14.2. The shareholders appoint the approved external auditors, if any, and determine their number and remuneration and the term of their mandate, which may not exceed six (6) years but may be renewed.

Art. 15. Allocation of profits.

15.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits are allocated to the reserve required by law. This requirement ceases when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

15.2. The shareholders determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable legal provisions.

15.3. Interim dividends may be distributed at any time subject to the following conditions:

(i) the Board draws up interim accounts;

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

(iii) the Board must make the decision to distribute interim dividends within two (2) months from the date of the interim accounts;

(iv) the rights of the Company's creditors are not threatened, taking the assets of the Company.

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

VI. Dissolution - Liquidation

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

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

VII. General provisions

17.1. Notices and communications may be made or waived, and Managers' and Shareholders' Circular Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.

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

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

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

Transitional provision

The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2011.

Subscription and Payment

Mr. Paul Mora, represented as stated above, subscribes to fifty thousand (50,000) shares in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash of fifty thousand euro (EUR 50,000).

The amount of fifty thousand euro (EUR 50,000) is at the Company's disposal and evidence thereof has been given to the undersigned notary.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand three hundred Euros (1,300.- EUR).

Resolutions of the shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, its shareholder, representing the entire subscribed capital, adopted the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:

Class A Managers:

- Mrs. Florence Rao, born on October 2, 1975 in Troyes, France, with professional address at 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg; and

- Ms. Sophie Mellinger, born on June 20, 1971 in Metz, France, with professional address at 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Class B Manager:

- Mr. Paul Mora, born on December 12, 1967 in New Plymouth, New Zealand, residing at Cirrus House Tradewinds, Penthouse 2, Gibraltar

2. The registered office of the Company is located at 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing party, this deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of divergences between the English text and the French text, the English text prevails.

WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.

This deed has been read to the representative of the appearing party, who signed it together with the undersigned notary.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le quinze décembre,

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

A COMPARU:

Monsieur Paul Mora, Gestionnaire de Fonds, né le 12 décembre 1967 à New Plymouth, Nouvelle Zélande, domicilié à Cirrus House Tradewinds, Penthouse 2, Gibraltar,

ici représenté par Willem Gerbers, Avocat à la Cour, dont l'adresse professionnelle se situe à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

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

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

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

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

Art. 2. Siège social.

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

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.

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

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

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

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

Art. 4. Durée.

4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.

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

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.

5.1. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000), représenté par cinquante mille (50.000) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.

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

Art. 6. Parts sociales.

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

6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

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

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

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

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

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

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.

7.1. La Société est gérée par un gérant ou un conseil de gérance composé d'un ou plusieurs gérants de catégorie A et d'un ou plusieurs gérants de catégorie B (le Conseil). Les gérants sont nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés

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

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

8.1. Pouvoirs du conseil de gérance

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

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

8.2. Procédure

(i) Le Conseil se réunit sur convocation de deux (2) gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est au Luxembourg.

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

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

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

(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés dont au moins celle d'un (1) gérant de catégorie A et d'un (1) gérant de catégorie B. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

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

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

8.3. Représentation

(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un (1) gérant de catégorie A et d'un (1) gérant de catégorie B.

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

Art. 9. Gérant unique.

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

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

9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui le gérant unique a délégué des pouvoirs spéciaux.

Art. 10. Responsabilité des gérants.

10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.

IV. Associé(s)

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

11.1. Pouvoirs et droits de vote

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

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

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

11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote

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

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.

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

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

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

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

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

Art. 12. Associé unique.

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

12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

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

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

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

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

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

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

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

Art. 14. Réviseurs d'entreprises.

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

14.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises agréés, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises agréés peuvent être renommés.

Art. 15. Affectation des bénéfices.

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

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

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

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

(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;

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

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

Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les associés doivent reverser l'excès à la Société.

VI. Dissolution - Liquidation

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

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

VII. Dispositions générales

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

17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

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

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

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2011.

Souscription et Libération

Monsieur Paul Mora, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à cinquante mille (50.000) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, et de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de cinquante mille euros (EUR 50.000).

Le montant de cinquante mille euros (EUR 50.000) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au notaire instrumentant.

Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent approximativement à mille trois cents Euros (1.300.- EUR).

Résolutions de l'associé

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

1. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:

Gérants de Catégorie A:

- Madame Florence Rao, née le 2 octobre 1975 à Troyes, France, ayant son adresse professionnelle au 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg; et
- Madame Sophie Mellinger, née le 20 juin 1971 à Metz, France, ayant son adresse professionnelle au 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Gérant de Catégorie B:

- Monsieur Paul Mora, né le 12 décembre 1967 à New Plymouth, Nouvelle Zélande, domicilié à Cirrus House Tradewinds, Penthouse 2, Gibraltar.

2. Le siège social de la Société est établi au 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Déclaration

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

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

Lecture du présent acte a été faite au mandataire de la partie comparante, qui a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: W. GERBERS et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 décembre 2010. Relation: LAC/2010/56761. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur p.d. (signé): T. BENNING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 10 janvier 2011.

Référence de publication: 2011004375/487.

(110004498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2011.

BMHRE 1, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 142.552.

Aufgrund eines Beschlusses der Gemeinde Schuttrange wurde ab 01. Januar 2011 ein Teil des Industriegebiets Parc d'activité Syrdall umbenannt.

Die Adresse der Gesellschaft lautet deshalb ab diesem Datum wahlweise:

Parc d'activité Syrdall 2

9a, Rue Gabriel Lippmann

L-5365 Munsbach

oder einfach

9a, Rue Gabriel Lippmann

L-5365 Munsbach.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich unverändert am gleichen Ort, an obiger Adresse.

Munsbach, den 19.01.2011.

Joachim Wörz

Verwaltungsrat

Référence de publication: 2011018579/20.

(110021286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

BMHRE 2, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 142.554.

Aufgrund eines Beschlusses der Gemeinde Schuttrange wurde ab 01. Januar 2011 ein Teil des Industriegebiets Parc d'activité Syrdall umbenannt.

Die Adresse der Gesellschaft lautet deshalb ab diesem Datum wahlweise:

Parc d'activité Syrdall 2

9a, Rue Gabriel Lippmann

L-5365 Munsbach

oder einfach

9a, Rue Gabriel Lippmann

L-5365 Munsbach.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich unverändert am gleichen Ort, an obiger Adresse.

Munsbach, den 19.01.2011.

Joachim Wörz

Verwaltungsrat

Référence de publication: 2011018580/20.

(110021282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

BMHRE 3, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 142.555.

Aufgrund eines Beschlusses der Gemeinde Schuttrange wurde ab 01. Januar 2011 ein Teil des Industriegebiets Parc d'activité Syrdall umbenannt.

Die Adresse der Gesellschaft lautet deshalb ab diesem Datum wahlweise:

Parc d'activité Syrdall 2

9a, Rue Gabriel Lippmann

L-5365 Munsbach

oder einfach

9a, Rue Gabriel Lippmann

L-5365 Munsbach.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich unverändert am gleichen Ort, an obiger Adresse.

Munsbach, den 19.01.2011.

Joachim Wörz

Verwaltungsrat

Référence de publication: 2011018581/20.

(110021280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

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

Capital social: EUR 24.012.600,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 109.859.

En date du 31 mars 2009, suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue pardevant le Notaire Joseph Elvinger, la dénomination sociale du gérant et gérant délégué à la gestion journalière anciennement AEW LUXEMBOURG S.à r.l a été modifiée.

Cette nouvelle dénomination sociale du gérant et gérant délégué à la gestion journalière «AEW EUROPE S.à r.l.» est effective à partir du 17 avril 2009,

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

Ainsi fait à Luxembourg le 25 janvier 2011.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011018591/17.

(110021213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

BMHRE 4, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 142.556.

Aufgrund eines Beschlusses der Gemeinde Schuttrange wurde ab 01. Januar 2011 ein Teil des Industriegebiets Parc d'activité Syrdall umbenannt.

Die Adresse der Gesellschaft lautet deshalb ab diesem Datum wahlweise:

Parc d'activité Syrdall 2

9a, Rue Gabriel Lippmann

L-5365 Munsbach

oder einfach

9a, Rue Gabriel Lippmann

L-5365 Munsbach.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich unverändert am gleichen Ort, an obiger Adresse.

Munsbach, den 19.01.2011.

Joachim Wörz

Verwaltungsrat

Référence de publication: 2011018582/20.

(110021278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

BMHRE 5, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 142.549.

Aufgrund eines Beschlusses der Gemeinde Schuttrange wurde ab 01. Januar 2011 ein Teil des Industriegebiets Parc d'activité Syrdall umbenannt.

Die Adresse der Gesellschaft lautet deshalb ab diesem Datum wahlweise:

Parc d'activité Syrdall 2

9a, Rue Gabriel Lippmann

L-5365 Munsbach

oder einfach

9a, Rue Gabriel Lippmann

L-5365 Munsbach.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich unverändert am gleichen Ort, an obiger Adresse.

Munsbach, den 19.01.2011.

Joachim Wörz

Verwaltungsrat

Référence de publication: 2011018583/20.

(110021290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

Fédération Luxembourgeoise de Naturisme, Association sans but lucratif.

Siège social: L-8340 Olm, 60, boulevard Robert Schuman.

R.C.S. Luxembourg F 4.713.

Suite à la décision de l'assemblée générale du 29 janvier 2011, l'art 3 des statuts est à remplacer comme suit:

Art. 3. Le siège social de l'association est fixé à 60, boulevard Robert Schuman, L-8340 OLM

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

Olm, le 31 janvier 2011.

Certifié conforme

Jean PETERS / Sylvie BAUER / Pieter LAGENDIJK

Président / Secrétaire / Trésorier

Référence de publication: 2011018596/14.

(110021246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

Gebrüder Gillessen PGmbH, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-9990 Weiswampach, 1, Kiricheneck.

R.C.S. Luxembourg B 93.716.

Les comptes annuels au 31 décembre 209 de la société anonyme de droit belge, GEBRÜDER GILLESSEN PGMBH, avec siège social à B-4782 SCHÖNBERG, Backesweg 1, 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.

Weiswampach, le 9 février 2011.

Pour GEBRÜDER GILLESSEN PGmbH, Zweigstelle

FIDUNORD S.à r.l.

61, Gruuss Strooss

L-9990 WEISWAMPACH

Signature

Référence de publication: 2011022612/17.

(110024992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

BMHRE 6, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 142.548.

Aufgrund eines Beschlusses der Gemeinde Schuttrange wurde ab 01. Januar 2011 ein Teil des Industriegebiets Parc d'activité Syrdall umbenannt.

Die Adresse der Gesellschaft lautet deshalb ab diesem Datum wahlweise:

Parc d'activité Syrdall 2

9a, Rue Gabriel Lippmann

L-5365 Munsbach

oder einfach

9a, Rue Gabriel Lippmann

L-5365 Munsbach.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich unverändert am gleichen Ort, an obiger Adresse.

Munsbach, den 19.01.2011.

Joachim Wörz

Verwaltungsrat

Référence de publication: 2011018584/20.

(110021289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

I.D.F. S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 122.737.

Aux actionnaires de la société

Nous soussignés, BDO AUDIT avons décidé de démissionner de notre poste de commissaire de votre société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 17 décembre 2010.

BDO AUDIT

Représenté par Marc LAMESCH

Référence de publication: 2011018602/13.

(110021408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

BMHRE 7, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 142.551.

Aufgrund eines Beschlusses der Gemeinde Schuttrange wurde ab 01. Januar 2011 ein Teil des Industriegebiets Parc d'activité Syrdall umbenannt.

Die Adresse der Gesellschaft lautet deshalb ab diesem Datum wahlweise:

Parc d'activité Syrdall 2
9a, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
oder einfach
9a, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich unverändert am gleichen Ort, an obiger Adresse.

Munsbach, den 19.01.2011.

Joachim Wörz
Verwaltungsrat

Référence de publication: 2011018585/20.

(110021347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

Fixum Sap S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4710 Pétange, 38, rue d'Athus.
R.C.S. Luxembourg B 155.514.

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du vendredi 1^{er} octobre 2010

Il résulte des résolutions prises que à l'unanimité, l'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la société au: Rue d'Athus, 38 L-4710 PETANGE

Pétange, le 22/11/2010.

POUR EXTRAIT CONFORME
Par procuration
Mme HEYDEN Gisèle

Référence de publication: 2011018599/14.

(110021321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

BMHRE 8, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 142.550.

Aufgrund eines Beschlusses der Gemeinde Schuttrange wurde ab 01. Januar 2011 ein Teil des Industriegebiets Parc d'activité Syrdall umbenannt.

Die Adresse der Gesellschaft lautet deshalb ab diesem Datum wahlweise:

Parc d'activité Syrdall 2
9a, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
oder einfach
9a, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich unverändert am gleichen Ort, an obiger Adresse.

Munsbach, den 19.01.2011.

Joachim Wörz
Verwaltungsrat

Référence de publication: 2011018586/20.

(110021350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

BOP Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 80.248.

Aufgrund eines Beschlusses der Gemeinde Schuttrange wurde ab 01. Januar 2011 ein Teil des Industriegebiets Parc d'activité Syrdall umbenannt.

Die Adresse der Gesellschaft lautet deshalb ab diesem Datum wahlweise:

Parc d'activité Syrdall 2

9a, Rue Gabriel Lippmann

L-5365 Munsbach

oder einfach

9a, Rue Gabriel Lippmann

L-5365 Munsbach.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich unverändert am gleichen Ort, an obiger Adresse.

Munsbach, den 19.01.2011.

Joachim Wörz

Verwaltungsrat

Référence de publication: 2011018587/20.

(110021353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

Lux Design Europe, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8380 Kleinbettingen, 4, rue du Parc.

R.C.S. Luxembourg B 132.844.

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du vendredi 31 décembre 2010

Il résulte des résolutions prises que à l'unanimité, l'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la société au: Rue du Parc, 4 L-8380 KLEINBETTINGEN

Pétange, le 31/12/2010.

POUR EXTRAIT CONFORME

Par procuration

Mme HEYDEN Gisèle

Référence de publication: 2011018606/14.

(110021326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

Castle Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 72.963.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 15 novembre 2010

Troisième résolution

L'assemblée Générale, constatant que l'ensemble des mandats des administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à expiration ce jour, renouvelle, pour une durée de six années qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale tenue dans l'année 2016,

- Monsieur Patrick WEINACHT, demeurant professionnellement à Luxembourg, 7A rue de Glacis,

- Madame Marjorie GOLINVAUX, demeurant professionnellement à Luxembourg, 7A rue de Glacis,

- Madame Anne-Françoise FOUSS, demeurant professionnellement à Luxembourg, 7A rue de Glacis,

en tant qu'administrateurs et la société FIDUCIAIRE SEVE SA (R.C.S. Luxembourg B 82.421), établie et ayant son siège social à L-1136, Luxembourg, 6-12 place d'Armes en tant que commissaire aux comptes.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011018589/21.

(110021465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

Finalsa Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
R.C.S. Luxembourg B 15.466.

EXTRAIT

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 novembre 2010: -

- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement des mandats de Monsieur Mulder Peter Jan, Adresse privé ou professionnelle, 51, Merelweg - NL-8075 Elspeet en tant que administrateur et administrateur délégué et Madame BAR-BASIEWICZ Sylwia, adresse privé ou professionnelle, 10, Streniowka W Jezynowa, PL-05830 Nadarzyn, en tant que administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2016.
- Est révoqué le mandat de Madame Anne Schmitt en tant que commissaire aux comptes.
- Est confirmé la nomination de OXFORD TAX ADVISORY S.A. - B0089456 -, 2, Rue Pletzer, L-8080 Bertrange - Luxembourg en tant que nouveau commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2016.

Luxembourg, le 15 novembre 2010.

Pour FINALSA HOLDING S.A.

Signature

Référence de publication: 2011018598/19.

(110021247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

Condor Trading S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 81.304.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 21 janvier 2011

Quatrième résolution

L'assemblée Générale, constatant que l'ensemble des mandats des administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à expiration ce jour, renouvelle, pour une durée de six années qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale tenue dans l'année 2017,

- KONNICK INVEST SA. (ayant son siège social à Luxembourg L-1628, 7a rue des Glacis, immatriculée RCS Luxembourg B 32270),
- FLANDERS FOUNDATION (ayant son siège social à PANAMA, Calle 53 Est, Urbanization Marbella, Torre Swiss Bank, Piso 2), et
- Monsieur Guido VANHAGENDOREN (né le 29 octobre 1951, à Tienen Belgique et demeurant L-8325 CAPELLEN, 58 rue de la Gare)

en tant qu'administrateurs. Par ailleurs, elle nomme en remplacement de la société KOBU Sàrl commissaire aux comptes, la société LUX SERVICES Sàrl, (immatriculée au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B 87808) ayant son siège social 92 rue de Bonnevoie L-1260 pour une durée de six années qui prendre fin lors de l'Assemblée Générale tenue dans l'année 2017.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011018590/26.

(110021454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

Enop 4 A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 76.812.

Aufgrund eines Beschlusses der Gemeinde Schuttrange wurde ab 01. Januar 2011 ein Teil des Industriegebiets Parc d'activité Syrdall umbenannt.

Die Adresse der Gesellschaft lautet deshalb ab diesem Datum wahlweise:

Parc d'activité Syrdall 2

9a, Rue Gabriel Lippmann

L-5365 Munsbach

oder einfach

9a, Rue Gabriel Lippmann

L-5365 Munsbach.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich unverändert am gleichen Ort, an obiger Adresse.

Munsbach, den 19.01.2011.

Joachim Wörz

Verwaltungsrat

Référence de publication: 2011018592/20.

(110021361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

Enop 5 A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 76.813.

Aufgrund eines Beschlusses der Gemeinde Schuttrange wurde ab 01. Januar 2011 ein Teil des Industriegebiets Parc d'activité Syrdall umbenannt.

Die Adresse der Gesellschaft lautet deshalb ab diesem Datum wahlweise:

Parc d'activité Syrdall 2

9a, Rue Gabriel Lippmann

L-5365 Munsbach

oder einfach

9a, Rue Gabriel Lippmann

L-5365 Munsbach.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich unverändert am gleichen Ort, an obiger Adresse.

Munsbach, den 19.01.2011.

Joachim Wörz

Verwaltungsrat

Référence de publication: 2011018593/20.

(110021363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

Etoile Noire S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 100.892.

Aufgrund eines Beschlusses der Gemeinde Schuttrange wurde ab 01. Januar 2011 ein Teil des Industriegebiets Parc d'activité Syrdall umbenannt.

Die Adresse der Gesellschaft lautet deshalb ab diesem Datum wahlweise:

Parc d'activité Syrdall 2

9a, Rue Gabriel Lippmann

L-5365 Munsbach

oder einfach

9a, Rue Gabriel Lippmann

L-5365 Munsbach.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich unverändert am gleichen Ort, an obiger Adresse.

Munsbach, den 19.01.2011.

Herbert Müller

Verwaltungsrat

Référence de publication: 2011018595/20.

(110021261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.
