

# 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° 732

15 avril 2011

### SOMMAIRE

Alkor Investment S.A. ....	35102	Kerve Investments S.à r.l. ....	35122
AVL Diffusion ....	35090	Laredo Properties S.A. ....	35122
Daytona Investments Holding S.A. ....	35094	LAURA ASHLEY S.A. Luxembourg	
Daytona Investments Holding S.A. ....	35096	Branch ....	35129
Daytona Investments Holding S.A. ....	35094	LAURA ASHLEY S.A. Luxembourg	
Daytona Investments Holding S.A. ....	35097	Branch ....	35129
Daytona SPF S.A. ....	35093	Laura Holding S.A. ....	35130
Daytona SPF S.A. ....	35094	Life Invest S.A. ....	35132
Daytona SPF S.A. ....	35097	Lion/Polaris Lux 1 S.à r.l. ....	35122
Daytona SPF S.A. ....	35094	Llop Design-ipc.eu ....	35130
Daytona SPF S.A. ....	35096	Macquarie Capital S.A. ....	35094
Dynasty Investments S.A. ....	35097	Macquarie Infrastructure and Real Assets	
ECE European Prime Shopping Centre		S.A. ....	35094
Hold Co. B S.à r.l. ....	35111	Makeland Trading and Investments S.A.	
Efer Holding S.A. ....	35102	.....	35133
Elégance ....	35099	Maklada Europe ....	35090
Energy Communication S.A. ....	35104	Marny Investissement S.A. ....	35135
Estates Capital Venture ....	35105	MEIF II Swiss Holdings S.à r.l. ....	35105
Estates Capital Venture ....	35106	MetaldyneLux Sàrl ....	35097
Eurocredit Value Opportunities I S.à r.l.		MSEOF Finance S.à r.l. ....	35107
.....	35102	Multilateral Trade Holding ....	35100
Euro Global Select SICAV ....	35099	Multilateral Trade SPF S.A. ....	35100
Experta Corporate and Trust Services S.a.,		Muse Investment S.A. ....	35136
Luxembourg ....	35096	Muse Investment S.A. ....	35136
Financière des Hauts Plateaux S.A. ....	35107	Neuheim Lux Group Holding V ....	35123
Groupe des Fiduciaires de l'Union S.A. ...	35107	Novadel Finance S.A. ....	35136
Hatboro Invest Trade Inc S.A. ....	35110	Partage S.A. ....	35091
Holgespar Luxembourg S.A. ....	35110	PEF Antalya Residential Investment S.à r.l.	
Holgespar Luxembourg S.A. ....	35111	.....	35133
Holiday Investment S.A. ....	35111	S.S.I. S.A. ....	35136
Jeema S.A. ....	35121	Winlux ....	35135
Josjha Software S.à r.l. ....	35121		

**Maklada Europe, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-9171 Michelau, 23, Flebourstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 158.613.

—  
OUVERTURE D'UNE SUCCURSALE

Adresse de la succursale:

23 Flebourstrooss

L 9171 Michelau

Luxembourg

Indication des activités de la succursale:

Représentation commerciale internationale et vente des produits de la société Tunisienne de Trefilage Maklada: Promotion et publicité, vente, participations dans les foires et les exhibitions, contact avec les clients, fournisseurs et autres partenaires de la société Maklada Trefilage.

Droit de l'Etat dont la société relevé: Tunisie

Nom du registre: BEN AROUS

Numéro d'immatriculation: B0250512004

Constitution de la société:

Forme: Société anonyme

Siège Social: Zone Industrielle Bir El Bey

Objet de l'activité: Production de Trefilage

Capital Social: 8,000,000 dinars tunisiens

Dénomination de la société: SOCIETE TUNISIENNE TREFILAGE MAKLADA

Dénomination de la succursale: MAKLADA EUROPE

Personne avant le pouvoir d'engager la société:

Nom: Driss

Prénom: Moez

Address: ZI Borj Cedria

BP1

2055 Bir El Bey

Tunisie

Fonctions: Président Directeur Général du Conseil d'Administration

Personne avant le pouvoir d'engager la succursale:

Nom: Hidalgo Martinez

Prénom: Angeles

Address: 23 Flebourstrooss

9171 Michelau

Luxembourg

Fonctions: Représentant Permanent

Référence de publication: 2011019266/41.

(110022013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

---

**AVL Diffusion, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 34B, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 119.965.

—  
L'an deux mil onze, le sept janvier.

Pardevant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

- Monsieur Jean-Michel LEONARD, gérant, né à Bouzonville (France), le 11 mai 1966, demeurant à F-57320 Beckerholz (France), 16, rue Principale.

Lequel comparant a exposé au notaire:

- que la société à responsabilité limitée "AVL DIFFUSION" a été constituée suivant acte reçu par le notaire Tom METZLER, de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 26 septembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 2145 du 16 novembre 2006,

modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 2 mars 2009, publié audit Mémorial C, Numéro 826 du 17 avril 2009,

- qu'elle est inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 119.965,
- qu'elle a un capital de 12.500,- euros divisé en 100 parts sociales de 125,- euros chacune,
- que le comparant est le seul et unique associé représentant l'intégralité du capital de la société à responsabilité limitée "AVL DIFFUSION" avec siège social à L-8059 Bertrange, 3, Grevelsbarrière.

Ensuite le comparant Monsieur Jean-Michel LEONARD, seul et unique associé de la Société, agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire, a requis le notaire instrumentant d'acter sa décision prise suivante:

#### *Résolution unique*

L'associé unique décide de transférer le siège social de la société de Bertrange à L-2340 Luxembourg, 34B, rue Philippe II, et de modifier l'article 2 alinéa 1 afférent des statuts, comme suit:

" **Art. 2. (alinéa 1<sup>er</sup>).** Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.

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

#### *Déclaration du comparant*

L'associé unique déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le bénéficiaire réel de la société faisant l'objet des présentes et certifie que les fonds/biens/droits ayant servi à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-5 du Code Pénal (financement du terrorisme).

#### *Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à charge à raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de 890.-EUR.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: Leonard, M. Decker.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 10 janvier 2011. Relation: LAC/2011/1651. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

*Le Receveur ff.* (signé): Conny Schumacher.

POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Hesperange, le 20 janvier 2011.

MARTINE DECKER.

Référence de publication: 2011012583/48.

(110014091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

---

#### **Partage S.A., Société Anonyme Soparfi.**

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

R.C.S. Luxembourg B 96.931.

L'an deux mille dix, le quinze octobre.

Pardevant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg soussignée, agissant en remplacement de Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, lequel aura la garde de la présente minute.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "PARTAGE S.A.", avec siège social à L-2449 Luxembourg, 25, B Boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 96931, constituée suivant acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg en date 7 novembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1333 du 15 décembre 2003, statuts modifiés selon actes publiés au Mémorial n° 867 du 24/08/2004, Mémorial n° 1184 du 10/11/2005, Mémorial n° 2101 du 09/11/2006, Mémorial n° 733 du 26/03/2006, Mémorial n° 1007 du 23/04/2008, Mémorial n° 2429 du 14/12/2009 et Mémorial n° 1004 du 12/05/2010;

L'assemblée est ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Monsieur Patrick MEUNIER, Conseil économique, demeurant professionnellement à Luxembourg,

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick HOUBERT, Docteur en Droit, demeurant à Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Clôture de l'exercice social au 15 octobre 2010 et approbation de comptes intérimaires pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2010 au 15 octobre 2010;

2. Transfert du siège social statutaire et administratif de la société de Luxembourg à Wickham's Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands avec maintien de la personnalité juridique de la société sans interruption même d'un point de vue fiscal;

3. Modification des statuts en vue d'adopter des statuts conformes aux dispositions régissant les sociétés avec les dispositions de la loi sur les sociétés des BVI et approbation des nouveaux statuts dont copie jointe, cette annexe faisant partie intégrante de cette décision;

4. Décision de continuer l'existence de la société sous la juridiction du territoire des BVI la dénomination "PARTAGE Inc.";

5. Désignation de Arias Fabrega & Fabrega Trust Co. BVI Ltd en qualité d'agent domiciliataire de la société aux Iles Vierges Britanniques et autorisation conférée de notifier au Registre des Sociétés de ce que les "statuts de continuation" (Articles of Continuation) en qualité de société des Iles Vierges Britanniques deviennent effectifs et d'accomplir toutes formalités liées au transfert du siège social; accord particulier donné à Monsieur Michael Barth pour approuver et signer les nouveaux statuts;

6. Démission du commissaire aux comptes;

7. Divers.

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

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

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

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'Ordre du jour.

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

*Première résolution*

L'assemblée Générale décide de clôturer l'exercice social au 30 septembre 2010 et approuve les comptes intérimaires pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2010 au 15 octobre 2010. Dans le même contexte, l'assemblée approuve les comptes du 1<sup>er</sup> janvier 2007 au 31 décembre 2009 selon documents annexés.

*Deuxième résolution*

L'assemblée Générale décide de transférer le siège social statutaire et administratif de la Société de Luxembourg à Wickham's Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands avec maintien de la personnalité juridique de la société sans interruption même d'un point de vue fiscal.

*Troisième résolution*

L'assemblée Générale décide de modifier les statuts de la Société en vue de les adapter aux dispositions régissant les sociétés en accord avec les dispositions de la loi sur les sociétés des BVI et d'approuver les nouveaux statuts dont une copie restera annexée aux présentes après avoir été paraphée "ne varietur" par le notaire instrumentant et le mandataire, cette annexe faisant partie intégrante de cette décision.

*Quatrième résolution*

L'assemblée Générale décide de continuer l'existence de la Société sous la juridiction du territoire des Iles Vierges Britanniques sous la dénomination "PARTAGE HOLDINGS S.A."

*Cinquième résolution*

L'assemblée Générale désigne Arias Fabrega & Fabrega Trust Co. BVI Ltd, ayant son siège social à Wickham's Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, en qualité d'agent domiciliataire de la Société aux Iles Vierges Britanniques et l'autorise à notifier au Registre des Sociétés de ce que les "statuts de continuation" (Articles of Continuation) en qualité

de société des Iles Vierges Britanniques deviennent effectifs et à accomplir toutes formalités liées au transfert du siège social.

L'assemblée Générale donne de plus mandat spécial à Monsieur Michael Barth pour approuver et signer les nouveaux statuts.

*Sixième résolution*

L'assemblée Générale accepte la démission du commissaire aux comptes avec effet au 15 octobre 2010 et lui accorde décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15.00 heures.

*Déclaration du comparant*

Les actionnaires déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être les bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droits servant à la libération du capital social ne proviennent pas, respectivement que la société ne se livre(ra) pas, à des activités constituant une infraction visée aux articles 5061 du Code pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-5 du Code Pénal (financement du terrorisme).

*Frais.*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société à environ 1.200 EUR.

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

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

Signé: P. MEUNIER, P. HOUBERT, M. SCHAEFFER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 21 octobre 2010. Relation: LAC/2010/46134. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.

Luxembourg, le 27 octobre 2010.

Référence de publication: 2011013036/100.

(110011892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

---

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

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 76.834.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, tenue de manière extraordinaire à la date du 28 février 2011 que

- la société European Consultants (Luxembourg) S.A., 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, a été appelée à la fonction de Commissaire aux Comptes, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011, en remplacement du Commissaire aux Comptes sortant, la société Eurocomptes S.A., 51, rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'assemblée générale annuelle de l'an 2012.

- Mme Nicole Reinert, employée privée, demeurant professionnellement à L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau, a été appelée à la fonction d'administration en remplacement de Mme Tania Fernandes, demeurant professionnellement à L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.

Son mandat prendra fin à l'assemblée générale annuelle de l'an 2012.

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

Luxembourg, le 28 février 2011.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signatures

Référence de publication: 2011035087/22.

(110038029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

---

**Daytona SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,  
(anc. Daytona Investments Holding S.A.).**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.  
R.C.S. Luxembourg B 76.834.

Les comptes annuels au 31.12.2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011035088/11.

(110038180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

**Daytona SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,  
(anc. Daytona Investments Holding S.A.).**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.  
R.C.S. Luxembourg B 76.834.

Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011035089/11.

(110038182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

**Macquarie Infrastructure and Real Assets S.A., Société Anonyme,  
(anc. Macquarie Capital S.A.).**

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.  
R.C.S. Luxembourg B 138.295.

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

Before Us, Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch – sur - Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

THERE APPEARED:

MACQUARIE CAPITAL INTERNATIONAL HOLDINGS PTY LIMITED, an Australian company limited by shares, having its registered office at 1 Martin Place, Sydney, NSW 2000, Australia, with the Australian Company Number ACN 123 199 253 (the "Sole Shareholder");

Holder of all the Thity-Five Thousand and Three Hundred and Ten (35.310) shares in the share capital of the Company, all with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) per share, as defined hereafter.

The Sole Shareholder is here duly represented by Mr David Remy employee, with professional address at 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

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

Macquarie Capital S.A. is a public limited liability company ("société anonyme"), organized under the laws of Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies ("Registre de Commerce et des Sociétés") under number B.138.295 (the "Company"), and incorporated pursuant to a deed drawn up by Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 17 April 2008, which articles have been published in the Luxembourg "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations", number 1291 dated 27 May 2008, page 61928.

The articles of incorporation of the Company (the "Articles") have been amended as follows:

- the Company's object has been amended pursuant to a deed drawn up by Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on 20 August 2008, which has been published in the Luxembourg "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations", number 2361 dated 26 September 2008, page 113291; and

- the date of the annual general meeting of shareholders has been amended pursuant to a deed drawn up by Maître Henri Hellinckx, pre-named, on 31 March 2009, which has been published in the Luxembourg "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations", number 1055 dated 22 May 2009, page 50609.

- the share capital has been increase has been amended pursuant to a deed drawn up by Maître Francis Kessler, pre-named, on 11 August 2010, which has been published in the Luxembourg "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations", number 2085 dated 5 October 2010, page 100059.

The Articles have not been amended since such amendments.

All this having been declared, the Sole Shareholder, holding 100% of the share capital of the Company, represented as stated here above, has immediately taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder RESOLVES to CHANGE the Company's name from "Macquarie Capital S.A." to "Macquarie Infrastructure and Real Assets S.A." with immediate effect.

*Second resolution*

Considering the foregoing, the Sole Shareholder RESOLVES to amend Article 1 of the Articles, which shall henceforth read as follows:

“ **1. Form, Name.** There is hereby established by the subscriber and all those who may become owners of the shares hereafter issued a company in the form of a société anonyme, under the name of Macquarie Infrastructure and Real Assets S.A. (the "Company").

The Company will be governed by the laws pertaining to such an entity and in particular by the law dated 10 August 1915, as amended (the "Law") as well as by the articles of association (the "Articles") which specify in articles 5.1.2 the rules applying to a one-member company.

*Declaration*

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

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day indicated at the beginning of this deed.

The document having been read to the person appearing, she, as represented here above, signed together with the notary the present original deed.

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

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

Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand - Duché de Luxembourg, sous-signé,

**A COMPARU:**

MACQUARIE CAPITAL INTERNATIONAL HOLDINGS PTY LIMITED, une société anonyme australienne, ayant son siège social au 1 Martin Place, Sydney, NSW 2000, Australie, immatriculée auprès du registre australien sous le numéro ACN 123 199 253 (l'«Associé Unique»);

Propriétaire de toutes les trente - cinq mille trois cent dix (35.310) actions de la Société (telle que définie ci-après), ayant une valeur nominale de cent Euro (100 EUR) chacune.

L'Associé Unique est ici représenté par Monsieur David employé demeurant professionnellement au 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour être soumises avec elles aux formalités de l'enregistrement.

La comparante, représentée telle que dit ci-dessus, a requis le notaire soussigné d'établir que:

Macquarie Capital S.A. est une société anonyme, organisée selon les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg), inscrite auprès du registre de commerce and des sociétés à Luxembourg sous le numéro B.138.295 (la "Société"), et constituée en vertu d'un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 17 avril 2008, et dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1291 du 27 mai 2008, page 61928.

Les statuts de la Société (les "Statuts") ont été modifiés comme suit:

- l'objet de la Société a été modifié en vertu d'un acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg agissant en remplacement de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, le 20 août 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2361 du 26 septembre 2008, page 113291; et

- la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires a été modifiée en vertu d'un acte reçu par Maître Henri Hellinckx, précité, le 31 mars 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1055 du 22 mai 2009, page 50609.

- le capital social a été augmenté en vertu d'un acte reçu par Maître Francis Kessler, précité, le 11 août 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2085 du 5 octobre 2010, page 100059

Les Statuts n'ont pas été modifiés depuis ces modifications.

Tout ceci ayant été déclaré, l'Associé Unique, détenant 100% du capital de la Société, représenté tel que décrit ci-dessus, a immédiatement pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique DECIDE de CHANGER le nom de la Société de «Macquarie Capital S.A.» en «Macquarie Infrastructure and Real Assets S.A.», avec effet immédiat.

*Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution précédente, l'Associé Unique DECIDE de modifier l'article 1 des Statuts, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

« **1. Forme, Dénomination.** Il est ici formé par le souscripteur ci-avant désigné et tous ceux qui deviendront par la suite propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme, sous la dénomination de Macquarie Infrastructure and Real Assets S.A. (la "Société").

La Société sera régie par les lois se rapportant à une telle société et en particulier par la loi du 10 août 1915, telle qu'amendée (la "Loi") ainsi que par les statuts (les "Statuts") qui spécifient à l'article 5.1.2 les règles s'appliquant à une société unipersonnelle.

*Déclaration*

Le notaire soussigné, qui parle et comprend la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, celle-ci, telle que représentée ci-dessus, a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Remy, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 31 décembre 2010. Relation: EAC/2010/17134. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): Santioni A.*

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011012218/116.

(110014215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

---

**Daytona SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,  
(anc. Daytona Investments Holding S.A.).**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 76.834.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011035090/11.

(110038184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

---

**Experta Luxembourg, Experta Corporate and Trust Services S.a., Luxembourg, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 29.597.

Aux fins d'engager valablement la société, et par application de l'article 12 des statuts, le Conseil d'Administration du 22 février 2011 a décidé de mettre à jour la liste des pouvoirs de signatures et des titres de fonction.

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

Luxembourg, le 03 mars 2011.

Experta Luxembourg

Société anonyme

Mireille WAGNER / Caroline FELTEN

Référence de publication: 2011035097/14.

(110038376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

---

**Daytona SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,  
(anc. Daytona Investments Holding S.A.).**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.  
R.C.S. Luxembourg B 76.834.

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

Signature.

Référence de publication: 2011035091/11.

(110038186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

**Dynasty Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 12, avenue Marie-Thérèse.  
R.C.S. Luxembourg B 95.554.

Le bilan consolidé au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011035092/10.

(110038070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

**MetaldyneLux Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 27.100.075,00.**

Siège social: L-8181 Kopstal, 96, route de Mersch.  
R.C.S. Luxembourg B 68.106.

In the year two thousand and ten, on the fifteenth day of December.  
Before Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette.

There appeared:

Metaldyne, LLC, a limited liability company incorporated and existing under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 (the "Sole Shareholder"),

here represented by Mr. Pierre-Yves Genot, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 6 December 2010.

Said proxy, initialed *ne varietur* by the appearing party and the notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party acting as the sole shareholder of MetaldyneLux S.à r.l. (formerly Masco TechLux S.à r.l.), a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 96, route de Mersch, L-8181 Kopstal, Grand Duchy of Luxembourg and being registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 68106, incorporated pursuant to a deed of the notary Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 29 December 1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 230, on 2 April 1999 (the "Company"). The articles of association of the Company were amended for the last time pursuant to a deed of the notary Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on 22 December 2009, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 434 of March 1<sup>st</sup>, 2010.

The appearing party, representing the entire share capital, took the following resolution:

*Sole resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend the Company's articles of association by inserting a new Article 11 which shall read as follows:

" **Art. 11.** In case of several managers, the board of managers shall meet upon call by any manager of the Company at the place indicated in the notice of meeting. Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four 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 manager 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 managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

The board of managers 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.”

As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder resolves that the following articles of the Company’s articles of association shall be renumbered accordingly.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present document, are estimated one thousand euro (€ 1,000.-).

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the day stated at the beginning of this document.

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

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

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

L’an deux mille dix, le quinze décembre,

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

A comparu:

Metaldyne, LLC, une limited liability company constituée et existante sous les lois de l’Etat du Delaware, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 (l’ «Associé Unique»),

dûment représenté par Pierre-Yves Genot, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée, le 6 décembre 2010.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Le comparant représente l’associé unique de MetaldyneLux S.à r.l. (anciennement Masco TechLux S.à r.l.), une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 68106, ayant son siège social au 96, route de Mersch, L-8181 Kopstal, Grand-duché du Luxembourg, constituée suivant un acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 décembre 1998, publiée le 2 avril 1999 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 230 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire Henri Hellinckx, de résidence à Luxembourg, du 22 décembre 2009, publiée le 1<sup>er</sup> mars 2010 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 434.

Le comparant a demandé au notaire instrumentant d’acter la résolution suivante:

#### *Résolution unique*

L’Actionnaire Unique décide de modifier les statuts de la Société en insérant un nouvel article 11 qui a la teneur suivante:

« **Art. 11.** En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance se réunira sur convocation d’un gérant au lieu indiqué dans l’avis de convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance, en l’absence d’un président, le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation

spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente (ou participe autrement) ou représentée par procuration à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.»

A la suite de la résolution ci-dessus, l'Actionnaire Unique décide que les articles suivants des statuts de la Société seront renumérotés en conséquence.

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ mille euros (€ 1.000,-)

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête de la même personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

L'acte ayant été lu au comparant, connu du notaire par son nom, prénoms usuels, état civil et demeure, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Genot, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 décembre 2010. Relation: EAC/2010/16610. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011012225/121.

(110013922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

---

#### **Elégance, Société Anonyme.**

Siège social: L-5867 Fentange, 3, Ceinture Beau Site.

R.C.S. Luxembourg B 96.438.

Les comptes annuels arrêtés au 31/12/08 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.

Elegance  
Société Anonyme  
Signature

Référence de publication: 2011035093/12.

(110038481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

---

#### **Euro Global Select SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 98.994.

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.

Pour Euro Global Select Sicav  
CACEIS Bank Luxembourg  
Signatures

Référence de publication: 2011035095/12.

(110038015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

**Multilateral Trade SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,  
(anc. Multilateral Trade Holding).**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 11.744.

L'an deux mille dix, le quatorze décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "MULTILATERAL TRADE HOLDING S.A.", avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph KERSCHEN, alors notaire de résidence à Differdange, en date du 28 janvier 1974, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 72 du 3 avril 1974, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 28 juillet 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1129 du 10 novembre 2004,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 11.744.

L'assemblée est présidée par Monsieur Didier KIRSCH, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Denis MORAUX, employé, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Graziana MOSCHETTI, employée, demeurant professionnellement à L2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l'assemblée constate:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

- 1.- Transformation de la société anonyme holding en une société anonyme de gestion de patrimoine familial.
- 2.- Modification de l'objet social et modification subséquente de l'article quatre des statuts, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

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

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

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opération ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet

social de la manière la plus large, à condition que la société ne s'imisce pas dans la gestion des participations qu'elle détient, tout en restant dans les limites de la Loi sur les SPF.»

3.- Modification de la dénomination sociale de la société en "MULTILATERAL TRADE SPF S.A." et modification subséquente de l'article un des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Il est formé par les présentes une société anonyme de gestion de patrimoine familial (en abrégé «SPF») sous la dénomination de "MULTILATERAL TRADE SPF S.A."»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de transformer la société constituée sous la forme d'une société anonyme holding en société anonyme de gestion de patrimoine familial.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la société, et subséquemment l'article quatre des statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante:

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

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

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

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la société en "MULTILATERAL TRADE SPF S.A.", et de modifier en conséquence l'article un des statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société anonyme de gestion de patrimoine familial (en abrégé «SPF») sous la dénomination de "MULTILATERAL TRADE SPF S.A."»

Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, le Président lève la séance.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: D. Kirsch, D. Moraux, G. Moschetti, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 15 décembre 2010. Relation: LAC/2010/56531. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Référence de publication: 2011012227/102.

(110014121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

**Eurocredit Value Opportunities I S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 745.650,00.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 146.111.

*Extrait du procès-verbal de la résolution prise par l'associé unique de la Société à Luxembourg le 8 février 2011:*

Il résulte du procès-verbal de la résolution prise par l'associé unique de la Société à Luxembourg en date du 8 février 2011 qu'il a été décidé de prendre acte et accepter la démission de Monsieur Selahattin ZORALIOGLU de ses fonctions de gérant C de la Société avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 2 mars 2011.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2011035096/16.

(110038147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

**Efer Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.**

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

R.C.S. Luxembourg B 53.680.

Les comptes annuels au 31 décembre 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 1<sup>er</sup> mars 2011.

TMF Corporate Services S.A.

Signature

Référence de publication: 2011035098/12.

(110038234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

**Alkor Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 157.172.

In the year two thousand ten, on the twenty first day of December,

Before us, Maître Henri HELLINCKX, notary public residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

**THERE APPEARED**

Christian Klar, private employee, with professional address at 19, rue de Bitbourg, L – 1273 Luxembourg, acting as the representative of the board of directors of Alkor Investment S.A. (the "Company"), a Luxembourg société anonyme having its registered office at 19 rue de Bitbourg, L-1273Luxembourg, registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés under number B 157172 and incorporated pursuant to a deed dated 22 November 2010 (the "Articles") (the "Company"),

duly authorised to represent the Company pursuant to the minutes of the board of directors of the Company dated 21 December 2010.

The minutes of this meeting, initialled ne varietur by the appearing person and the notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing person has required the undersigned notary to record that:

- 1) The subscribed capital of the Company is set at thirty one thousand Euro (EUR 31,000).
- 2) Pursuant to Article 6 of the Articles, the Company has an authorized capital of a maximum amount of ten million Euro (EUR 10,000,000) which is currently un-issued.
- 3) The board of directors is authorized, within the limits of the authorized share capital set out under Article 6 of the Articles, to increase the share capital by creating and issuing new Class A Shares or Class B Shares at the option of the Board of Directors with or without share premium, and such share premium may be allocated to the Class A Shares only, the Class B Shares only or both the Class A Shares and the Class B Shares pursuant to Article 6.4 of the Articles.
- 4) The board of directors of the Company approved the increase of the share capital of the Company, within the framework of the authorized share capital set out under Article 6, by a total amount of sixteen thousand Euro (EUR 16,000) in order to raise it from its current amount of thirty one thousand euro (EUR 31,000) to forty seven thousand

Euro (EUR 47,000) by creating and issuing to the holders of the EUR 3,200,000 convertible bonds, sixteen (16) new Class B Shares with a par value of one thousand Euro (EUR 1,000) each and with a share a premium equal to EUR 3,184,000 and such Class B Shares shall have full profit entitlement for the current financial year.

5) PROKONZEPT INVESTITIONS GMBH&CO KGAA, having its registered office at Gostritzer Strasse 63, D-1217 Dresden, owned the EUR 3,200,000 convertible bonds issued by the Company on 22 November 2010 which have been fully paid up by payment in cash on 24 November 2010. On 21 December 2010 by a decision of the board of directors of the Company, the convertible bonds have been converted into Class B Shares and consequently ceased to exist as was certified to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

6) As a consequence of the conversion of the bonds and of the increase of the share capital with effect as of 21 December 2010, the subscribed share capital of the Company presently amounts to forty seven thousand Euro (EUR 47,000), divided into thirty one (31) Class A Shares and with a par value of one thousand Euro (EUR 1,000) each and sixteen (16) new Class B Shares with a par value of one thousand Euro (EUR 1,000) each. Therefore Article 6.2 of the Articles is amended accordingly and now reads as follows:

" **6.2.** The subscribed share capital of the Company is set at forty seven thousand Euro (EUR 47,000), represented by thirty one (31) Class A Shares and with a par value of one thousand Euro (EUR 1,000) each and sixteen (16) new Class B Shares with a par value of one thousand Euro (EUR 1,000) each, fully paid up (by 100%)."

#### Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately 3,500.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a German version, at the request of the same appearing person, and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will be preponderant.

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.

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

#### **Folgt die deutsche Uebersetzung des vorhergehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendundzehn, am einundzwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit dem Amtssitz in Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg (Luxemburg).

ist erschienen:

Christian Klar, Privatangestellter, mit professioneller Adresse 19, rue de Bitbourg, L – 1273 Luxembourg, handelnd als Vertreter des Verwaltungsrates von Alkor Investment S.A. (die "Gesellschaft"), eine Luxemburger Aktiengesellschaft mit ihrem Geschäftssitz in 19 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registriert mit dem Luxemburger Registre de Commerce et des Sociétés unter Nummer B 157172 und errichtet durch notarielle Urkunde vom 22 November 2010 (die "Satzung"),

ordnungsgemäss bevollmächtigt die Gesellschaft zu vertreten durch das Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates der Gesellschaft datiert vom 21 Dezember 2010.

Das Protokoll dieser Sitzung, nach „ne varietur“ Paraphierung durch die erschienene Person und den unterzeichnenden Notar, bleibt diesem Dokument beigefügt, um mit demselben einregistriert zu werden.

Der Erschienene hat den Notar gebeten folgendes zu beurkunden:

- 1) Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000).
- 2) Gemäss Artikel 6 der Satzung hat die Gesellschaft ein genehmigtes Kapital von maximal zehn Millionen Euro (EUR 10.000.000), welches momentan ausstehend ist.
- 3) Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, innerhalb des Limits des genehmigten Kapitals unter Artikel 6 der Satzung, das Gesellschaftskapital zu erhöhen durch Schaffung und Ausgabe von Klasse A Aktien und Klasse B Aktien nach Wahl des Verwaltungsrates mit oder ohne Aufgeld, und ein derartiges Aufgeld kann einzig den Klasse A Aktien, einzig den Klasse B Aktien oder beiden Aktienklassen zugeordnet werden, gemäss Artikel 6.4. der Satzung.
- 4) Der Verwaltungsrat der Gesellschaft genehmigte die Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft, innerhalb des Rahmens des autorisierten Gesellschaftskapitals unter Artikel 6, durch einen Betrag von sechzehn tausend Euro (EUR 16.000), um es vom momentanen Betrag von einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000) auf siebenundvierzigtausend Euro (EUR 47.000) zu erhöhen, durch Schaffung und Ausgabe an die Eigentümer der EUR 3.200.000 Wandelanleihe, von sechzehn (16) neuen Klasse B Shares mit einem Nominalbetrag von eintausend Euro (EUR 1.000) pro Klasse B Aktie und mit einem Ausgabeagio von EUR 3.184.000 (drei Millionen einhundert vierundachtzigtausend Euro) und diese Klasse B Aktien haben ein volles Gewinnbezugsrechts für das laufende Wirtschaftsjahr.

5) PROKONZEPT INVESTITIONS GMBH&CO KGAA, mit Geschäftssitz in Gostritzer Strasse 63, D-1217 Dresden, besaß die EUR 3.200.000 Wandelanleihen ausgegeben von der Gesellschaft am 22 November 2010 welche vollständig durch Barmittel am 24 November 2010 bezahlt wurden. Am 21 Dezember 2010, durch Beschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft, wurden die Wandelanleihen in Klasse B Aktien gewandelt und dementsprechend erloschen diese wie durch den beurkundenden Notar beurkundet, welcher dies ausdrücklich bestätigt.

6) Als Konsequenz der Wandlung der Anleihen und der Erhöhung des Gesellschaftskapitals mit Wirkung vom 21 Dezember 2010, beträgt das gezeichnete Kapital der Gesellschaft siebenundvierzigtausend Euro (EUR 47.000), geteilt in einunddreißigtausend (31) Klasse A Aktien und mit einem Nominalwert von 1.000 Euro (eintausend Euro) jede und sechzehn (16) neue Klasse B Aktien mit einem Nominalwert von 1.000 Euro (eintausend Euro) jede. Daher wird Artikel 6.2 der Satzung entsprechend ergänzt und liest nun wie folgt:

“ 6.2. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft ist auf siebenundvierzigtausend Euro (€47.000) festgesetzt, geteilt in einunddreißig (31) Klasse A Aktien mit einem Nominalwert von 1.000 Euro (€1.000) jede, und sechzehn (16) neue Klasse B Aktien mit einem Nominalwert von 1.000 Euro (eintausend Euro) jede voll eingezahlt (100%.“

#### Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Entschädigungen, oder Bezahlungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft im Rahmen ihrer Gründung in Rechnung gestellt werden, belaufen sich auf EUR 3.500.-.

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

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht stellt hiermit fest, dass die vorliegende Urkunde auf Anfrage der Erschienen in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Anfrage derselben Erschienenen und im Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Fassung ist die englische Fassung maßgeblich.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die erschienene Person, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat die erschienene Person mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. KLAR und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 décembre 2010. Relation: LAC/2010/59693. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 24. Januar 2011.

Référence de publication: 2011017501/114.

(110020991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

### **Energy Communication S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 103.443.

#### EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société qui s'est tenue en date du 3 janvier 2011 que:

- la cooptation de Maître Marianne GOEBEL, avocate, demeurant à L-1325 Luxembourg, 3 rue de la Chapelle a été ratifiée. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes au 31 décembre 2008.
- ont été réélus aux fonctions d'administrateur.

\* Maître Charles DURO, avocat, demeurant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle,

\* Maître Marianne GOEBEL, avocat, demeurant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle,

\* Monsieur Hervé PONCIN, juriste, demeurant à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Reinsheim

Les mandats d'administrateur prendront fin lors de l'Assemblée Générale ordinaire des actionnaires de la société qui se tiendra en 2017.

- La Fiduciaire Grand-Ducale S.A., L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Reinsheim, a été réélue aux fonctions de commissaire aux comptes. Son mandat de commissaire aux comptes prendra fin lors de l'Assemblée Générale ordinaire des actionnaires de la société qui se tiendra en 2017.

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

Pour la société  
Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2011035099/25.

(110038032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

**Estates Capital Venture, Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 121.159.

Le bilan au 31 Décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011035100/10.

(110038229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

**MEIF II Swiss Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.  
R.C.S. Luxembourg B 129.708.

DISSOLUTION

In the year two thousand and ten, on the twenty-second day of December  
Before Maître Francis KESSELER, notary public residing at Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appeared:

Mr David Remy employee, with professional address at 46, Place Guillaume II, L1648 Luxembourg,  
"the proxy"

acting as a special proxy of MEIF II Luxembourg Holdings S.à r.l., a company registered under the laws of Luxembourg, with registered office at 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg registered in the Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg, number B117.627.

"the mandator"

by virtue of a proxy given on 16 December 2010 which, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will be registered with this minute.

The proxy declared and requested the notary to act:

I.- That the "société à responsabilité limitée", "MEIF II Swiss Holdings S.à r.l.", a limited company having its registered office at 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg, registered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section B number 129.708, has been incorporated by deed enacted on the 22<sup>nd</sup> day of June 2007, published in Mémorial C number 1791 of August 23<sup>rd</sup>, 2007,

The articles of the company has been amended by a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, on July 27<sup>th</sup>, 2007, published in Mémorial C number 2743 of November 28<sup>th</sup>, 2007.

II.- That the subscribed share capital of the société à responsabilité limitée "MEIF II Swiss Holdings S.à r.l." amounts currently to EUR 12,500 represented by 500 Shares with a nominal par value of EUR 25 each, fully paid up.

III.- That the mandator declares to have full knowledge of the articles of association and the financial standings of "MEIF II Swiss Holdings S.à r.l."

IV.- That the mandator as a sole shareholder declares explicitly to proceed with the dissolution of the said company.

V.- That the mandator declares that all the known debts have been paid and that it takes over all assets, liabilities and commitments of the dissolved company and that the liquidation of the company is terminated without prejudice as it assumes all its liabilities.

VI.- That the shareholder's register or any other securities' register of the dissolved company has been cancelled.

VII.- That the financial statements of the company as at the date of dissolution are hereby approved.

VIII.- That the mandator fully discharges the managers for their mandate up to this date.

IX.- That the records and documents of the company will be kept for a period of five years at the registered office of the dissolved company.

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

The document after having been read, the above-mentioned proxy-holder signed with us, the notary, the present original deed.

**Follows the translation in French of the foregoing deed, being understood that in case of discrepancy, the English text will prevail.**

**Suit la traduction en langue française du texte qui précède, étant entendu qu'en cas de divergence le texte anglais fait foi.**

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

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

A comparu:

Monsieur David Remy, employé demeurant professionnellement au 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg;

"le mandataire"

agissant en sa qualité de mandataire spécial de MEIF II Luxembourg Holdings S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, avec siège social au 46, place Guillaume II, L-1648 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg, sous le numéro B117.627.

"le mandant"

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée le 16 décembre 2010, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

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

I.- Que la société à responsabilité limitée " MEIF II Swiss Holdings S.à r.l.", ayant son siège social à 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 129.708, a été constituée suivant acte reçu le 22 juin 2007, publié au Mémorial C numéro 1791 du 23 août 2007.

Les statuts ont été modifiés par un acte de Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 juillet 2007, publié au Mémorial C numéro 2743 du 28 novembre 2007.

II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée "MEIF II Swiss Holdings S.à r.l.", pré-désignée, s'élève actuellement à EUR 12500, représenté par 500 actions ayant chacune une valeur nominale de EUR 25, intégralement libérées.

III.- Que le mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société " MEIF II Swiss Holdings S.à r.l.".

IV.- Que le mandant en tant qu'associé unique déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que le mandant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu'il prend à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des associés de la société dissoute, ainsi qu'à l'annulation de tout autre registre existant.

VII.- Que les états financiers de la société à la date de dissolution sont à ce jour approuvés.

VIII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les gérants de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

IX.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de la société dissoute.

Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, le mandataire pré mentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: Remy, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 31 décembre 2010. Relation: EAC/2010/17132. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011012231/88.

(110014214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

**Estates Capital Venture, Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 121.159.

Le bilan au 31 Décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011035101/10.

(110038230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

---

**Financière des Hauts Plateaux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 145.407.

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

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

Strassen.

Signature.

Référence de publication: 2011035102/10.

(110038174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

---

**Groupe des Fiduciaires de l'Union S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 52.506.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

*Extrait*

Par jugement rendu en date du 17 février 2011, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société anonyme GROUPE DES FIDUCIAIRES DE L'UNION S.A., ayant eu son siège social à L-1611 Luxembourg, 61 Avenue de la gare, de fait inconnue à cette adresse.

Ce même jugement a nommé juge commissaire Madame Carole KUGENER, juge au Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg et liquidateur, Maître Karim ZEDIRA, Avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 10 mars 2011 au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal.

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

Fait à Esch/Alzette, le 2 mars 2011.

Pour extrait conforme

Me Karim ZEDIRA

*Le Liquidateur*

Référence de publication: 2011035103/22.

(110038099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

---

**MSEOF Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 23.192.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 94.618.

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

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

There appeared:

MSEOF Manager, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) established and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-8, Avenue Charles de Gaulle, L1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 89112, acting in its own name and on behalf of MORGAN STANLEY EUROZONE OFFICE FUND, a fonds commun de placement – fonds d'investissement spécialisé established under the Luxembourg law of February 13, 2007 on specialized investment funds,

here represented by Ms. Suzana Guzu, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, by virtue of a proxy given on December 21, 2010.

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

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

I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing in Luxembourg under the name of "MSEOF Finance S.à r.l." (the Company), with registered office at 2-8, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 94618, established pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, of June 13, 2003 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 899 of September 2, 2003, and whose articles have been last amended pursuant to a deed of the undersigned notary, of October 15, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number number 2706 of December 9, 2010.

II. The Company's share capital is set at nine million nine hundred eighteen thousand four hundred Euro (EUR 9.918.400,00) represented by ninety-nine thousand one hundred eighty-four (99.184) shares of one hundred Euro (EUR 100,00) each.

III. The sole shareholder resolves to increase the Company's share capital to the extent of thirteen million two hundred seventy-four thousand one hundred Euro (EUR 13.274.100,00) to raise it from its present amount of nine million nine hundred eighteen thousand four hundred Euro (EUR 9.918.400,00) to twenty-three million one hundred ninety-two thousand five hundred Euro (EUR 23.192.500,00) by creation and issuance of one hundred thirty-two thousand seven hundred fortyone (132.741) new shares of one hundred Euro (EUR 100,00) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.

#### *Subscription - Payment*

MSEOF Manager, S.à r.l., prenamed, acting in its own name and on behalf of MORGAN STANLEY EUROZONE OFFICE FUND, prenamed, through its proxyholder, declared to subscribe for all the one hundred thirty-two thousand seven hundred forty-one (132.741) new shares at their total nominal value of thirteen million two hundred seventy-four thousand one hundred Euro (EUR 13.274.100,00), together with a total share premium of six Euro and ninety-four cents (EUR 6,94) and to fully pay them up by contribution in kind in the total amount of thirteen million two hundred seventy-four thousand one hundred six Euro ninety-four cents (EUR 13.274.106,94), consisting in the conversion of receivables in the same aggregate amount held by MORGAN STANLEY EUROZONE OFFICE FUND, prenamed, towards the Company (hereafter collectively referred to as the Receivable), which Receivable is incontestable, payable and due.

#### *Evidence of the contribution existence and value*

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

- a balance sheet dated as of October 31, 2010 of the Company, certified 'true and correct';
- a contribution declaration of MSEOF Manager, S.à r.l., prenamed, acting in its own name and on behalf of MORGAN STANLEY EUROZONE OFFICE FUND, attesting that it is the unrestricted owner of the Receivable.

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

MSEOF Manager, S.à r.l., prenamed, acting in its own name and on behalf of MORGAN STANLEY EUROZONE OFFICE FUND, prenamed, through its proxyholder, declares that:

- it is the sole unrestricted owner of the Receivable and possesses the power to dispose of it, the Receivable being legally and conventionally freely transferable;
- the Receivable has consequently not been transferred and no legal or natural person other than MSEOF Manager, S.à r.l., prenamed, acting in its own name and on behalf of MORGAN STANLEY EUROZONE OFFICE FUND, is entitled to any rights as to the Receivable;
- all further formalities are in course in the jurisdiction of the location of the Receivable in order to duly carry out and formalize the conversion and to render it effective anywhere and toward any third party.

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

The report of the authorized manager of the Company, dated December 21, 2010, annexed to the present deed, attests that the managers of the Company, acknowledging having been informed beforehand of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the Company owing the above described contribution in kind, expressly agree with its description, with its valuation and confirm the validity of the subscription and payment.

IV. Pursuant to the above increase of capital, article 5, paragraph 1, of the Company's articles of association is amended and shall henceforth read as follows:

" **Art. 5. Issued capital.** The issued capital of the Company is set at twenty-three million one hundred ninety-two thousand five hundred Euro (EUR 23.192.500,00) represented by two hundred thirty-one thousand nine hundred twenty-five (231.925) shares of one hundred Euro (EUR 100,00) each."

#### *Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present shareholder's meeting are estimated at approximately five thousand two hundred Euro (EUR 5.200,00).

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

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

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

Whereof, the present notarised deed was drawn up in Senningerberg on the day named at the beginning of this document.

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

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

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

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

A comparu:

MSEOF Manager, S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie et existante sous les lois du grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2-8, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 89112, agissant en son propre nom et pour le compte de MORGAN STANLEY EUROZONE OFFICE FUND, un fonds commun de placement – fonds d'investissement spécialisé de droit luxembourgeois régi par la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés,

ici représentée par Melle Suzana Guzu, employée privée, avec adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, en vertu d'une procuration donnée le 21 décembre 2010.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter que:

I. La comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de «MSEOF Finance S.à r.l.» (la Société), ayant son siège social au 2-8, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 94618, constituée suivant acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, reçu en date du 13 juin 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 899 du 2 septembre 2003, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte reçu en date du 15 octobre 2010 par le notaire instrumentaire, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2706 du 9 décembre 2010.

II. Le capital social de la Société est fixé à neuf millions neuf cent dix-huit mille quatre cents Euro (EUR 9.918.400,00) représenté par quatre-vingt-dix-neuf mille cent quatre-vingt-quatre (99.184) parts sociales d'une valeur nominale de cent Euro (EUR 100,00) chacune.

III. L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de treize millions deux cent soixante-quatorze mille cent Euro (EUR 13.274.100,00) pour le porter de son montant actuel de neuf millions neuf cent dix-huit mille quatre cents Euro (EUR 9.918.400,00) à vingt-trois millions cent quatre-vingt-douze mille cinq cent Euro (EUR 23.192.500,00) par la création et l'émission de cent trente-deux mille sept cent quarante et une (132.741) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de cent Euro (EUR 100,00) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

### *Souscription - Paiement*

MSEOF Manager, S.à r.l., susnommée, agissant en son propre nom et pour le compte de MORGAN STANLEY EUROZONE OFFICE FUND, susnommé, par son mandataire, déclare souscrire les cent trente-deux mille sept cent quarante et une (132.741) parts sociales nouvelles à leur valeur nominale totale de treize millions deux cent soixante-quatorze mille cent Euro (EUR 13.274.100,00), ensemble avec une prime d'émission d'un montant total de six Euro et quatre-vingt-quatorze centimes (EUR 6,94) et les libérer intégralement par apport en nature d'un montant total de treize millions deux cent soixante-quatorze mille cent six Euro et quatre-vingt-quatorze centimes (EUR 13.274.106,94), consistant en la conversion de créances du même montant total détenues par MORGAN STANLEY EUROZONE OFFICE FUND, susnommé, envers la Société, lesquelles créances sont certaines, liquides et exigibles (ci-après ensemble dénommées la Créance).

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

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

- un bilan au 31 octobre décembre 2010 de la Société, susnommé, certifié «sincère et véritable»;

- une déclaration d'apport de MSEOF Manager, S.à r.l., susnommée, agissant en son propre nom et pour le compte de MORGAN STANLEY EUROZONE OFFICE FUND, susnommé, certifiant qu'il est propriétaire sans restriction de la Créance.

*Réalisation effective de l'apport*

MSEOF Manager, S.à r.l., susnommée, agissant en son propre nom et pour le compte de MORGAN STANLEY EUROZONE OFFICE FUND, susnommé, par son mandataire, déclare que:

- il est seule propriétaire sans restriction de la Créance et possède les pouvoirs d'en disposer, celle-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissible;
- la Créance n'a pas fait l'objet d'une quelconque cession et aucune personne morale ou physique autre que MSEOF Manager, S.à r.l., susnommée, agissant en son propre nom et pour le compte de MORGAN STANLEY EUROZONE OFFICE FUND, susnommé, ne détient de droit sur la Créance;
- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans la juridiction de situation de la Créance aux fins d'effectuer sa conversion.

*Rapport des gérants de la Société*

Le rapport des gérants de la Société en date du 21 décembre 2010, annexé aux présentes, atteste que les gérants de la Société, reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de leur responsabilité, légalement engagés en leur qualité de gérant de la Société à raison de l'apport en nature décrit plus haut, marquent expressément leur accord sur la description de l'apport en nature, sur son évaluation et confirment la validité des souscription et libération.

IV. Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

« **Art. 5. Capital social émis.** Le capital social est fixé à vingt-trois millions cent quatre-vingt-douze mille cinq cent Euro (EUR 23.192.500,00) représenté par deux cent trente et un mille neuf cent vingt-cinq (231.925) parts sociales d'une valeur nominale de cent Euro (EUR 100,00) chacune.»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme d'environ cinq mille deux cents euros (EUR 5.200,00).

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

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

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

Dont Procès-verbal, passé à Senningerberg les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: Guzu, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 30 décembre 2010. Relation: EAC/2010/17076. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): Santioni A.*

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011012244/167.

(110014171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

**Hatboro Invest Trade Inc S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 119.013.

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

Signature.

Référence de publication: 2011035104/10.

(110038290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

**Holgespar Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 142.905.

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

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

Signature

*Domiciliataire*

Référence de publication: 2011035106/12.

(110038285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

---

**Holgespar Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 142.905.

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

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

Signature

*Domiciliataire*

Référence de publication: 2011035107/12.

(110038286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

---

**Holiday Investment S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 97.444.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

*Extrait*

Par jugement du 3 mars 2011, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme Holiday Investment S.A. dont le siège social à L-2449 Luxembourg, 26, Boulevard Royal a été dénoncé en date du 14 décembre 2007 et a dit que les frais sont à prélever sur l'actif réalisé, le solde étant à charge de l'Etat.

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

Pour extrait conforme

Maître Yeliz Bozkir

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2011035108/17.

(110038342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

---

**ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 158.362.

STATUTES

In the year two thousand and ten, on the twenty-eighth day of December, before Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF B, an investment company with fixed capital (société d'investissement à capital fixe) organized as a specialised investment fund (fonds d'investissement spécialisé) in the form of a limited partnership (société en commandite simple), incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 2-8, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, not yet registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, represented by its managing general partner ECE European Prime Shopping Centre GP Fund B, a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 2-8, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 157.548,

here represented by Maren Stadler-Tjan, Rechtsanwältin, with professional address at 14, rue Erasme, L-2082 Luxembourg, by virtue of a power of attorney dated 28 December 2010.

Such power of attorney, after having been signed *ne varietur* by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed 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 "ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. B 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 and, 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 registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the municipality by a resolution of the board of managers. The registered office may be transferred to any other place 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. Where the board of managers determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.

### Art. 3. Corporate object.

3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such 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. It may further 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 further acquire, develop, manage and/or sell directly or indirectly real estate assets in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

3.3. 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. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some 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 activities of the financial sector without having obtained the required authorisation.

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

3.5. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

### Art. 4. Duration.

4.1. The Company is formed for an unlimited duration.

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 several shareholders.

## II. Capital - Shares

### Art. 5. Capital.

5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500,-), represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form, having a par value of one euro (EUR 1,-) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times 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 transfer of shares by reason of death to third parties must be approved by the shareholders representing three-quarters of the rights owned by the survivors.

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

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

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

### III. Management - Representation

#### **Art. 7. Appointment and Removal of managers.**

7.1. The Company is jointly managed by two managers or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets the term of their office. 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 of managers (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, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.

#### 8.2. Procedure

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

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

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting. Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

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

(v) The Board can validly deliberate and act only if all members are present or represented. Resolutions of the Board are validly taken by unanimous vote of the managers present or represented. The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman 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 allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if passed at a Board meeting duly convened and held 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 at least two managers.

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

**Art. 9. Liability of the managers.** The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law and that the manager has acted in good faith.

### IV. Shareholder(s)

#### **Art. 10. General meetings of shareholders and Shareholders circular resolutions.**

#### 10.1. 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) Where 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 General Meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

(iii) Each share entitles to one (1) vote.

#### 10.2. Notices, quorum, majority and voting procedures

(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager 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 in advance of the date of the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

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

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

(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, 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 General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a majority of the votes cast, regardless 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 of a shareholder's commitment in the Company require the unanimous consent of the shareholders.

### 10.3. Subject-Matters of Resolutions

(i) The shareholders shall resolve on the subject-matters prescribed by the Law.

(ii) The shareholders shall resolve on the following subject matters whereas the legitimization of the Board to implement such resolutions shall in addition require (1) the approval of the investment committee of the ECE Real Estate Partners S.à r.l. and such approval shall be documented in writing and (2) the unanimous decision of all parties to any parallel investment agreement between ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF A, ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF B and ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF C and, as the case may be, further parties and such consent shall be documented in writing:

(a) Any investment decision relating to the direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent from the proportion of the Company's ownership) acquisition of shopping centres.

(b) Any investment decision relating to the direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent from the proportion of the Company's ownership) disposal of shopping centres.

(c) Any decision relating to direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent from the proportion of the Company's ownership) real estate financings.

(d) Any decision relating to the direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent from the proportion of the Company's ownership) enlargement of shopping centres, in particular the structural alteration of parts or extensions of a building.

### Art. 11. Sole shareholder.

11.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred by the Law to the General Meeting.

11.2. 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 such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.

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

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

### Art. 12. Financial year and Approval of annual accounts.

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

12.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts of the manager(s) and shareholders towards the Company.

12.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.

12.4. 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 from the closing of the financial year.

### Art. 13. Allocation of profits.

13.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

13.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is allocated. It may allocate such balance to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward in accordance with applicable legal provisions.

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

- (i) interim accounts are drawn up by the Board;
- (ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distributable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;
- (iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Board within two (2) months from the date of the interim accounts;
- (iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company; and
- (v) where 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

14.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted with the consent of a majority (in numbers) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one (1) or several 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 the broadest powers to realise the assets and pay the liabilities of the Company.

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

## VII. General provisions

15.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Shareholders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic communication.

15.2. 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 director in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

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

15.4. All matters not expressly governed by the Articles shall be determined in accordance with the law and, subject to any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.

### *Transitory provision*

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

### *Subscription and Payment*

ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF B, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form, with a par value of one euro (EUR 1,-) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500,-).

The amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500,-) is at the disposal of the Company, evidence of which 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 this deed are estimated at approximately one thousand euros (EUR 1,000.-).

### *Resolutions of the sole shareholder*

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

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
  - a. Ulrich Binninger, Managing Director, born on August 30, 1966 in Trier, Germany, with professional address at 19, rue des Lilas, L-8035 Strassen;

b. Dr. Yves Marie Edmée Wagner, Director, born on November 16, 1958 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with professional address at 19, rue de Bitbourg, L- 1273 Luxembourg; and

c. Jose Maria Ortiz, Director, born on January 3, 1970, in Madrid, Spain, with professional address at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

2. The registered office of the Company is established at 2-8, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

#### *Declaration*

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, upon request of the appearing party, this deed is drawn up in English, followed by a German version and, in case of divergences between the English text and the German 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, and signed by the latter with the undersigned notary.

#### **Deutsche Uebersetzung des vorstehenden Textes**

Am achtundzwanzigsten Tag des Monats Dezember im Jahre zweitausendzehn,  
ist vor dem unterzeichneten Notar Maître Edouard DELOSCH, mit Amtssitz in Rambrouch, Großherzogtum Luxemburg,

#### ERSCHIENEN:

Die ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF B, eine Investmentgesellschaft mit fixem Kapital (société d'investissement à capital fixe) organisiert als spezialisierter Investmentfonds (fonds d'investissement spécialisé) in Form einer Kommanditgesellschaft (société en commandite simple), gegründet und bestehend nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 2-8, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, noch nicht eingetragen beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister, vertreten durch ihre geschäftsführende Komplementärin ECE European Prime Shopping Centre GP Fund B, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und bestehend nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 2-8, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, eingetragen beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer 157.548,

hier vertreten durch Maren Stadler-Tjan, Rechtsanwältin, mit Geschäftsadresse in 14, rue Erasme, L-2082 Luxembourg, aufgrund der Rechtsanwaltsvollmacht welche am 28. Dezember 2010 erteilt wurde.

Besagte Vollmacht, welche von der erschienenen Person und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigelegt, um diese später bei der Registrierungsbehörde einzureichen.

Die erschienene Partei, vertreten wir oben dargestellt, hat den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), welche hiermit gegründet wird, wie folgt aufzusetzen.

#### **I. Firma - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer**

**Art. 1. Name.** Der Name der Gesellschaft lautet „ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. B S.à r.l.“ (die Gesellschaft). Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) und unterliegt den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung (das Gesetz) und der hier vorliegenden Gesellschaftssatzung (die Satzung).

#### **Art. 2. Gesellschaftssitz.**

2.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, im Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführungsrates der Gesellschaft an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über die Satzungsänderung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

2.2. Filialen, Zweigniederlassungen und andere Geschäftsräume können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates errichtet werden. Sollte der Geschäftsführungsrat feststellen, dass außergewöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder vorauszusehen sind und dass diese Entwicklungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Verbindung zwischen diesem Gesellschaftssitz und Personen außerhalb behindern können, kann der Sitz bis zur vollständigen Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Derartige vorübergehende Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet einer vorübergehenden Verlegung des Gesellschaftssitzes eine in Luxemburg gegründete Gesellschaft bleibt.

#### **Art. 3. Gesellschaftszweck.**

3.1. Zweck der Gesellschaft ist die Akquisition von Beteiligungen an in- oder ausländischen Gesellschaften oder Unternehmen jeder Art, sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und andere Wertpapiere, Anleihen, ungesicherte Obligationen, Einlagezertifikate und andere Schuldtitel durch Zeichnung,

Kauf oder Tausch oder auf andere Weise erwerben, und im Allgemeinen alle Wertpapiere und Finanzinstrumente, die von öffentlichen oder privaten Rechtspersonlichkeiten jeder Art ausgegeben werden. Die Gesellschaft kann sich an der Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht einer jeden Gesellschaft oder eines jeden Unternehmens beteiligen. Des Weiteren kann sie in den Erwerb und die Verwaltung eines Patentbestandes oder anderer geistiger Eigentumsrechte jeder Art oder jeden Ursprungs investieren.

3.2. Zweck der Gesellschaft ist zudem der Erwerb, die Entwicklung und Verwaltung und/oder der direkte oder indirekte Verkauf von Immobilienvermögen im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland.

3.3. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen, ausgenommen im Wege eines öffentlichen Angebots. Sie kann, jedoch nur durch Privatplatzierungen, Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von Schuldtitel und Dividendenpapiere ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt die Erträge aus Kreditverbindlichkeiten, an ihre Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und andere Gesellschaft verleihen. Des Weiteren kann die Gesellschaft in Bezug auf ihr gesamtes oder nur einen Teil ihres Vermögens Sicherheiten leisten, verpfänden, übertragen, belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und solchen anderer Gesellschaften nachzukommen und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder anderen Gesellschaft oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt ohne die erforderliche Genehmigung reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.

3.4. Die Gesellschaft ist befugt sich jeglicher Verfahren und Mittel zu bedienen, um ihre Investitionen effizient zu verwalten und um sich gegen Kredit-, Wechsel-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.

3.5. Die Gesellschaft ist befugt jede gewerbliche, finanzielle oder industrielle Tätigkeit und Transaktion in Bezug auf Immobilien und bewegliches Vermögen durchzuführen, welche sich mittelbar oder unmittelbar auf den Gesellschaftszweck beziehen lässt oder der Förderung des Gesellschaftszweckes zu dienen bestimmt sind.

#### **Art. 4. Dauer.**

4.1. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

4.2. Die Gesellschaft wird nicht aufgrund eines Todesfalles, der Aufhebung von Bürgerrechten, Rechtsunfähigkeit, Insolvenz, Konkurs oder einem ähnlichen Vorkommnis, welches einen oder mehrere Gesellschafter betrifft, aufgelöst.

## **II. Kapital - Geschäftsanteile**

#### **Art. 5. Kapital.**

5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), bestehend aus zwölftausendfünfhundert (12.500) Geschäftsanteilen mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-); die Geschäftsanteile wurden gezeichnet und voll eingezahlt.

5.2. Das Stammkapital der Gesellschaft kann einmalig oder mehrfach durch Beschluss der Gesellschafter in Übereinstimmung mit den vorgeschriebenen Bedingungen für Satzungsänderungen erhöht oder vermindert werden.

#### **Art. 6. Geschäftsanteile.**

6.1. Die Geschäftsanteile sind unteilbar und die Gesellschaft lässt nur einen (1) Eigentümer pro Geschäftsanteil zu.

6.2. Die Übertragung von Geschäftsanteilen aufgrund eines Todesfalles an Dritte bedarf der Zustimmung der anderen Gesellschafter, welche drei Viertel der Rechte der Hinterbliebenen vertreten.

Eine Anteilsübertragung ist gegenüber der Gesellschaft oder Dritten nur wirksam, wenn eine solche gemäß Artikel 1690 des luxemburgischen Bürgerlichen Gesetzbuches gegenüber der Gesellschaft angezeigt oder von dieser anerkannt wurde.

6.3. Am Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterregister geführt, welches auf Anfrage von jedem Gesellschafter eingesehen werden kann.

6.4. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile zurückkaufen, vorausgesetzt, die Gesellschaft verfügt über ausreichende ausschüttbare Reserven oder falls der Rückkauf aufgrund einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals beruht.

## **III. Verwaltung - Stellvertretung**

#### **Art. 7. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern.**

7.1. Die Gesellschaft wird gemeinschaftlich von zwei oder mehreren Geschäftsführern verwaltet. Diese werden durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt, welcher auch ihre Amtszeit festlegt. Die Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter der Gesellschaft sein.

7.2. Die Geschäftsführer können zu jedem Zeitpunkt (mit oder ohne Grund) von der Hauptversammlung abberufen werden.

**Art. 8. Geschäftsführungsrat.** Wurden mehrere Personen zum Geschäftsführer ernannt, so bilden diese den Geschäftsführungsrat (der Rat).

8.1. Befugnisse des Geschäftsführungsrates

(i) Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Rates, welchem die Befugnis zusteht, jegliche Handlungen und Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang stehen.

(ii) Besondere und eingeschränkte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere Handlungsbevollmächtigte des Rates übertragen werden.

## 8.2. Verfahren

(i) Auf Wunsch eines jeden Geschäftsführers findet eine Versammlung des Rates, an einem in der Ankündigung genannten Ort, grundsätzlich aber in Luxemburg, statt.

(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jeden Versammlung des Rates geht allen Geschäftsführern spätestens vierundzwanzig (24) Stunden vor der Versammlung zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankündigung darzulegen ist.

(iii) Eine Ankündigung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Rates bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind und erklären, dass ihnen die Tagesordnung der Versammlung vollständig bekannt ist. Auf eine Ankündigung kann ein Geschäftsführer zudem entweder vor oder nach der Sitzung freiwillig verzichten. Gesonderte schriftliche Ankündigungen sind nicht erforderlich, wenn es sich um eine Versammlung handelt, welche örtlich und zeitlich im Voraus in einem Terminplan angekündigt wurde, welcher durch den Rat verabschiedet wurde.

(iv) Ein Geschäftsführer kann einem anderen Geschäftsführer eine Vollmacht erteilen, um sich bei Versammlung des Rates vertreten zu lassen.

(v) Der Rat ist nur tagungs- und beschlussfähig, wenn alle Mitglieder anwesend oder vertreten sind. Die Beschlüsse des Rates sind wirksam, wenn sie einstimmigen von den anwesenden und vertretenen Geschäftsführern gefasst werden. Die Beschlüsse des Rates werden in Sitzungsprotokollen festgehalten, welche vom Vorsitzenden der Versammlung oder, wenn kein Vorsitzender bestimmt wurde, von allen bei der Sitzung anwesenden und vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet werden müssen.

(vi) Jeder Geschäftsführer kann per Telefon- oder Videokonferenz oder durch jedes andere, vergleichbare Kommunikationsmittel an einer Versammlung des Rates teilnehmen, welches es allen Teilnehmern der Versammlung ermöglicht, einander zu identifizieren, zu hören und miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme ist einer persönlichen Teilnahme an einer ordnungsgemäß einberufenen und gehaltenen Versammlung gleichzusetzen.

(vii) Beschlüsse in Textform, welche von allen Geschäftsführern unterzeichnet sind (die Zirkularbeschlüsse der Geschäftsführer), sind genauso gültig und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Versammlung des Rates gefasst wurde und tragen das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift.

## 8.3. Vertretung

(i) Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die gemeinschaftliche Unterschrift von mindestens zwei (2) Geschäftsführern gebunden.

(ii) Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterzeichnung der mit gemäß Sinne von Artikel 8.1. (ii) Spezialvollmachten ausgestatteten Personen gebunden.

**Art. 9. Haftung der Geschäftsführer.** Die Geschäftsführer sind aufgrund ihres Amtes nicht persönlich haftbar für Verbindlichkeiten, die sie im Namen der Gesellschaft wirksam eingegangen sind, vorausgesetzt, dass solche Verbindlichkeiten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung sowie den gesetzlichen Vorschriften stehen und der Geschäftsführer in gutem Glauben gehandelt hat.

## IV. Gesellschafter

### Art. 10. Hauptversammlung und Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter.

#### 10.1. Vollmachten und Stimmrechte

(i) Beschlüsse der Gesellschafter werden in einer Versammlung der Gesellschafter (die Hauptversammlung) oder durch Zirkularbeschlüsse (die Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter) gefasst.

(ii) Werden Beschlüsse im Wege der Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt der Beschlüsse gemäß den Bestimmungen der Satzung an alle Gesellschafter übersandt. Die von allen Gesellschaftern unterzeichneten Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter, welcher das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift trägt, ist genauso gültig und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Hauptversammlung gefasst wurde.

(iii) Je ein Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.

#### 10.2. Ankündigung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit der Stimmen und Wahlverfahren

(i) Auf Initiative eines Geschäftsführers oder der Gesellschafter, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, werden die Gesellschafter zur Hauptversammlung einberufen oder schriftlich zur Entscheidung gebeten.

(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jede Hauptversammlung geht allen Gesellschaftern spätestens acht (8) Tage im Voraus zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankündigung darzulegen ist.

(iii) Die Hauptversammlungen finden an dem in der Ankündigung genannten Ort, zur in der Ankündigung genannten Zeit statt; die

Hauptversammlungen sollten grundsätzlich im Großherzogtum Luxemburg abgehalten werden.

(iv) Die Hauptversammlung kann ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden, wenn alle anwesenden oder vertretenen Gesellschafter erklären, dass ihnen die Tagesordnung im Voraus bekannt gegeben wurde und sich selbst als ordnungsgemäß einberufen betrachten.

(v) Ein Gesellschafter kann einer anderen Person, bei welcher es sich nicht um einen Gesellschafter handeln muss, eine schriftliche Vollmacht erteilen, um von dieser bei der Hauptversammlung vertreten zu werden.

(vi) Die in den Hauptversammlungen oder in Form von Zirkularbeschlüssen der Gesellschafter zu fassenden Beschlüsse werden von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Wird eine solche Mehrheit bei der ersten Hauptversammlung oder dem ersten Beschluss in Textform nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu einer zweiten Hauptversammlung geladen oder erneut zur schriftlichen Entscheidung gebeten und die Beschlüsse oder die Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter werden sodann aufgrund der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Quote des vertretenen Gesellschaftskapitals.

(vii) Die Satzung kann mit Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, welche drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert werden.

(viii) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft und jede Erhöhung der Verpflichtungen eines Gesellschafters gegenüber der Gesellschaft erfordert die einstimmige Zustimmung aller Gesellschafter.

### 10.3. Gegenstände von Beschlüssen

(i) Die Gesellschafter sollen über die Gegenstände abstimmen welche per Gesetz vorgeschrieben sind.

(ii) Die Gesellschafter sollen über die folgenden Gegenstände entscheiden, wobei die Legitimation des Rates zur Implementierung solcher Beschlüsse zudem von (1) der Genehmigung des Investment Komitees der ECE Real Estate Partners S.à r.l., und eine solche Genehmigung soll schriftlich festgehalten werden und (2) der einstimmigen Entscheidung aller Parteien einer jeden parallelen Investitionsvereinbarung zwischen dem ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF A, dem ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF B und dem ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF C und, gegebenenfalls, weiteren Parteien, und eine solche Zustimmung soll schriftlich festgehalten werden, abhängt:

(a) Eine Investitionsentscheidung hinsichtlich des direkten oder indirekten (entweder durch die Gesellschaft oder eine Tochtergesellschaft, unabhängig vom Anteil der Inhaberverhältnisse der Gesellschaft) des Erwerbs von Einkaufszentren.

(b) Eine Investitionsentscheidung hinsichtlich der direkten oder indirekten (entweder durch die Gesellschaft oder eine Tochtergesellschaft, unabhängig vom Anteil der Inhaberverhältnisse der Gesellschaft) Veräußerung von Einkaufszentren.

(c) Eine Investitionsentscheidung hinsichtlich der direkten oder indirekten (entweder durch die Gesellschaft oder eine Tochtergesellschaft, unabhängig vom Anteil der Inhaberverhältnisse der Gesellschaft) Immobilien Finanzierung.

(d) Eine Investitionsentscheidung hinsichtlich der direkten oder indirekten (entweder durch die Gesellschaft oder eine Tochtergesellschaft, unabhängig vom Anteil der Inhaberverhältnisse der Gesellschaft) Erweiterung von Einkaufszentren, dass heißt insbesondere die bauliche Veränderungen durch neue Gebäudeteile und Anbauten, von Einkaufszentren.

### **Art. 11. Alleingesellschafter.**

11.1. Sofern die Gesellschaft auf einen (1) Gesellschafter reduziert wird, übt dieser alle Befugnisse aus, welche auch der Hauptversammlung durch das Gesetz verliehen wurden.

11.2. Bezugnahmen auf die Gesellschafter und die Hauptversammlung oder den Zirkularbeschluss der Gesellschafter innerhalb dieser Satzung gelten entsprechend für den Alleingesellschafter oder die von ihm gefassten Beschlüsse.

11.3. Die von dem Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse sind schriftlich zu verfassen.

## **V. Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Aufsicht**

### **Art. 12. Geschäftsjahr und Genehmigung des Jahresabschlusses.**

12.1. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1) Januar und endet am einunddreißigsten (31) Dezember eines jeden Jahres.

12.2. Der Rat erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten der Gesellschaft sowie eine Bestandsliste, welche die Aktiva und Passiva der Gesellschaft darstellt und einen Anhang welcher alle Verpflichtungen der Gesellschaft, die Verbindlichkeiten der Geschäftsführer und der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft zusammenfasst.

12.3. Jeder Gesellschafter kann die Bestandsliste und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.

12.4. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten werden in der jährlichen Hauptversammlung oder im Wege eines Zirkularbeschlusses der Gesellschafter innerhalb von sechs (6) Monaten nach Beendigung des Geschäftsjahres genehmigt.

### **Art. 13. Gewinnausschüttung.**

13.1. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des Stammkapitals der Gesellschaft erreicht hat.

13.2. Die Gesellschafter entscheiden auf welche Art und Weise über den Überschuss des jährlichen Nettogewinns zu verfügen ist. Sie können, in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Regelungen, mit dem Überschuss eine Dividendenausschüttung vornehmen, diesen auf ein Rücklagenkonto einzahlen oder als Gewinn vortragen.

13.3. Abschlagsdividenden können jederzeit unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:

- (i) ein Zwischenabschluss wird vom Rat angefertigt;
- (ii) dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven (inklusive Aktienagio) zur Ausschüttung zur Verfügung stehen; es wird allgemein angenommen, dass der auszuschüttende Betrag, die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermindert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf;
- (iii) die Entscheidung zur Ausschüttung der Abschlagsdividenden muss durch den Rat innerhalb von zwei (2) Monaten ab dem Tag des Zwischenabschlusses getroffen werden;
- (iv) es wird eine Zusicherung abgegeben, dass die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft durch die Zwischenausschüttung nicht gefährdet werden; und
- (v) übersteigen die gezahlten Abschlagsdividenden den ausschüttungsfähigen Gewinn am Ende des Geschäftsjahres, so müssen die Gesellschafter der Gesellschaft den ausgeschütteten Betrag zurückerstatten.

## **VI. Auflösung - Liquidation**

14.1. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen genehmigenden Beschluss der Mehrheit (in Zahlen) der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, aufgelöst werden. Die Gesellschafter ernennen einen (1) oder mehrere Liquidatoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und bestimmen ihre Anzahl, Befugnisse und Vergütung. Vorbehaltlich anderweitiger Entscheidungen durch die Gesellschafter, haben die Liquidatoren die Befugnis, die Aktiva der Gesellschaft zu veräußern und die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu erfüllen.

14.2. Der Mehrwert nach der Veräußerung der Aktiva und Erfüllung der Verbindlichkeiten wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen aufgeteilt.

## **VII. Allgemeine Bestimmungen**

15.1. Mitteilungen und Benachrichtigungen können angefertigt oder es kann darauf verzichtet werden und Zirkularbeschlüsse der Geschäftsführer und Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter werden schriftlich, durch Telegramm, Telefax, E-Mail oder im Wege anderer elektronischer Kommunikationsmittel dokumentiert.

15.2. Vollmachten können in der oben beschriebenen Weise erteilt werden. Vollmachten im Zusammenhang mit einer Versammlung des Rates können von einem Geschäftsführer, in Übereinstimmung mit den vom Rat genehmigten Bedingungen, erteilt werden.

15.3. Unterschriften können handschriftlich oder aber in elektronischer Form geleistet werden, vorausgesetzt es werden alle gesetzlichen Erfordernisse für handschriftliche Unterschriften entsprechend erfüllt. Unterschriften auf Zirkularbeschlüssen der Geschäftsführer oder der Gesellschafter oder Beschlüsse die in einer Telefon- oder Videokonferenz gefasst werden, müssen auf dem Original abgegeben werden oder auf mehreren Ausfertigungen desselben Dokuments, welche zusammen ein und dasselbe Dokument bilden.

15.4. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprechenden Regelungen des Gesetzes und, vorbehaltlich einer jeden unabdingbaren Regelung des Gesetzes, jeder Vereinbarung die die Gesellschafter in der Zwischenzeit eingehen.

### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung dieser Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2011.

### *Zeichnung und Zahlung*

ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF B, wie vorstehend vertreten, zeichnet zwölftausendfünfhundert (12.500) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1,-) und erklärt die vollständige Bareinlage dieser Geschäftsanteile in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500).

Die Geschäftsanteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) jetzt der Gesellschaft frei zur Verfügung steht. Ein Beleg hierfür liegt dem unterzeichneten Notar vor.

### *Kosten*

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Urkunde entstehen, werden ungefähr eintausend Euro (EUR 1.000,-) betragen.

### *Beschlüsse des Alleingeschafters*

Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, hat der Alleingeschafter, welcher die Gesamtheit der gezeichneten Geschäftsanteile vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Folgende Personen werden für einen unbeschränkten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:
- Ulrich Binninger, Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas, L-8035 Strassen;
  - Dr. Yves Marie Edmée Wagner, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 16. November 1958 in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, geschäftsansässig in 19, rue de Bitbourg, L- 1273 Luxemburg; und
  - Jose Maria Ortiz, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 3. Januar 1970 in Madrid, Spanien, geschäftsansässig in 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxemburg.
2. Sitz der Gesellschaft ist in 2-8, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxemburg.

#### Erklärung

Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache im Verständnis und im Sprachgebrauch mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der erschienenen Partei die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, verfasst wurde, und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und deutschen Text, die englische Fassung maßgeblich sein soll.

Um dieses zu beurkunden wurde diese notarielle Urkunde am vorgenannten Tag in Luxemburg aufgenommen.

Sie wurde dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen und von der letzteren und dem unterzeichneten Notar unterschrieben.

Gezeichnet. M. Stadler-Tjan, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert le 29 décembre 2010. Relation: RED/2010/2117. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): KIRSCH.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Rambrouch, den 21. Januar 2011.

Référence de publication: 2011013972/535.

(110016416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

#### **Jeema S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 85.932.

#### CLÔTURE DE LIQUIDATION

##### Extrait

Par jugement rendu en date du 17 février 2011, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme JEEMA S.A., ayant eu son siège social à L-2311 Luxembourg, 3 Avenue Pasteur, de fait inconnue à cette adresse.

Ce même jugement a ordonné la publication du dispositif par extrait au Mémorial. Il a également mis les frais à charge du Trésor.

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

Fait à Esch/Alzette, le 2 mars 2011.

Pour extrait conforme

Me Karim ZEDIRA

Le Liquidateur

Référence de publication: 2011035109/19.

(110038106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

#### **Josjha Software S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 143.890.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2011035110/11.

(110038168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

**Kerve Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 149.041.

Les comptes annuels au 31 décembre 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 4 mars 2011.

*Pour Kerve Investments S.à r.l.*

Représenté par M. Julien FRANCOIS

*Gérant*

Référence de publication: 2011035111/14.

(110038190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 136.080.

En date du 1<sup>er</sup> mars 2011 l'Associé Unique de La Société a pris la décision suivante:

- Réélection de Mr. Ulrich Michael Stutz né le 14 septembre 1958 à Meilen en Suisse, nationalité suisse, demeurant Rainstrasse 233, CH-8706 à Meilen en Suisse, à la fonction d'administrateur pour une durée de 6 ans et jusqu'à l'assemblée générale approuvant l'année fiscale se terminant le 13 décembre 2013.

- Election de Grant Thornton Lux Audit S.A. immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 43298, ayant pour adresse 83 Pafbruch, L-8308 Capellen, Luxembourg à la fonction de commissaire pour la prochaine année fiscale se terminant le 31 Décembre 2008.

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

Laredo Properties S.A.

Représenté par Manacor (Luxembourg) S.A.

Signatures

*Mandataire*

Référence de publication: 2011035112/19.

(110038251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

**Lion/Polaris Lux 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 2.651.727,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 154.183.

*Extrait de la résolution de l'associé unique du 9 novembre 2010.*

En date du 9 novembre 2010 l'associé unique de la Société a décidé de nommer la société à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers, avec siège social au 400, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65.477, en tant que réviseur d'entreprise agréé de la Société, et ce avec effet rétroactif au 8 juillet 2010 jusqu'au 8 août 2010.

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

Luxembourg, le 17 février 2011.

Stijn Curfs

*Mandataire*

Référence de publication: 2011035113/17.

(110038036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

**Neuheim Lux Group Holding V, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.242.517,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 137.498.

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

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

THERE APPEARED:

Atmosphere Holding, LLC, a limited liability company, organized under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under registration number 7895308,

Famosa Holdings, LLC, a limited liability company, organized under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under registration number 782453,

Beauty Packaging Holdings, LLC, a limited liability company, organized under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under registration number 7889611,

Hewden Holdings, LLC, a limited liability company, organized under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under registration number 7958720,

Iona Holdings, LLC, a limited liability company, organized under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under registration number 8042365,

Prodac Holdings, LLC, a limited liability company, organized under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under registration number 4847852,

Island Group Holdings, LLC, a limited liability company, organized under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under registration number 4853832,

Copper Holding, LLC, a limited liability company, organized under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under registration number 4880102,

Swan Group Holdings, LLC, a limited liability company, incorporated and organized under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle, United States of America, and registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 4884809,

Fearmans Pork Holding, LLC, a limited liability company, incorporated and organized under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle, United States of America, and registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 4890348

all of them here represented by Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, having her professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg by virtue of ten (10) proxies given on December 15, 2010.

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

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

I. All the shareholders are present or represented and declare that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, so that no convening notices were necessary.

II. The appearing persons are the shareholders of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) established under Luxembourg law under the name of "Neuheim Lux Group Holding V" (hereinafter, the Company), with registered office at 1B, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 137498, incorporated by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated March 11, 2008, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, under number 1029, of April 25, 2008, and which bylaws have been last amended by a deed of the undersigned notary, dated November 8, 2010, not yet published in the *Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations*.

III. The Company's share capital is set at one million two hundred five thousand seventeen Euro (EUR 1.205.017,00) represented by fully paid-up shares, consisting of:

(a) eighteen thousand five hundred (18.500) Class A Ordinary Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class A Ordinary Shares);

(b) one hundred three thousand five hundred (103.500) Class B Ordinary Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class B Ordinary Shares);

(c) two hundred fourteen thousand seven hundred and seventeen (214.717) Class C Ordinary Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class C Ordinary Shares);

(d) fourteen thousand five hundred (14.500) Class D Ordinary Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class D Ordinary Shares);

(e) one hundred thirty-seven thousand eight hundred (137.800) Class E Ordinary Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class E Ordinary Shares);

(f) eighty thousand (80.000) Class F Ordinary Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class F Ordinary Shares);

(g) thirty-one thousand (31.000) Class G Ordinary Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class G Ordinary Shares);

(h) thirty-one thousand (31.000) Class H Ordinary Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class H Ordinary Shares);

(i) five hundred thirty-one thousand (531.000) Class I Ordinary Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class I Ordinary Shares); and

(j) forty-three thousand (43.000) Class J Ordinary Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class J Ordinary Shares).

IV. The agenda of the meeting is the following:

1. Creation of a new class of shares, namely the class K ordinary shares.

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of thirty-seven thousand five hundred Euro (EUR 37.500,00) in order to increase it from its current amount of one million two hundred five thousand seventeen Euro (EUR 1.205.017,00) to one million two hundred forty-two thousand five hundred seventeen Euro (EUR 1.242.517,00), by the creation and issuance of thirtyseven thousand five hundred (37.500) class K ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the New K Shares).

3. Approval of the subscription of the thirty-seven thousand five hundred (37.500) New K Shares and of the payment of the total subscription price of thirty-seven thousand five hundred Euro (EUR 37.500,00) by Isaac Holdings, LLC, a limited liability company, incorporated and organized under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle, United States of America, and registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 4904757, by payment in cash in the same amount.

4. Subsequent amendment of the article 6 of the articles of association of the Company to be read as follows:

“ **Art. 6.** The Company has a subscribed capital of one million two hundred forty-two thousand five hundred seventeen Euro (EUR 1.242.517,00) represented by fully paid-up shares, consisting of:

(a) eighteen thousand five hundred (18.500) Class A Ordinary Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class A Ordinary Shares);

(b) one hundred three thousand five hundred (103.500) Class B Ordinary Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class B Ordinary Shares);

(c) two hundred fourteen thousand seven hundred and seventeen (214.717) Class C Ordinary Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class C Ordinary Shares);

(d) fourteen thousand five hundred (14.500) Class D Ordinary Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class D Ordinary Shares);

(e) one hundred thirty-seven thousand eight hundred (137.800) Class E Ordinary Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class E Ordinary Shares);

(f) eighty thousand (80.000) Class F Ordinary Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class F Ordinary Shares);

(g) thirty-one thousand (31.000) Class G Ordinary Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class G Ordinary Shares);

(h) thirty-one thousand (31.000) Class H Ordinary Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class H Ordinary Shares);

(i) five hundred thirty-one thousand (531.000) Class I Ordinary Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class I Ordinary Shares);

(j) forty-three thousand (43.000) Class J Ordinary Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class J Ordinary Shares); and

(k) thirty-seven thousand five hundred (37.500) Class K Ordinary Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class K Ordinary Shares).

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings of shareholders. Class A Ordinary Shares, Class B Ordinary Shares, Class C Ordinary Shares, Class D Ordinary Shares, Class E Ordinary Shares, Class F Ordinary Shares, Class G Ordinary Shares, Class H Ordinary Shares, Class I Ordinary Shares, Class J Ordinary Shares and Class K Ordinary Shares will be collectively referred to as the Shares.”

V. The shareholders, represented as stated above, after deliberation, unanimously take the following resolutions:

*First resolution*

The shareholders resolve to create a new class of shares, the class K ordinary shares (the New K Shares), which shall track the relevant portfolio of assets as follows: the New K Shares shall relate to the Isaac Transaction.

*Second resolution*

The shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of thirty-seven thousand five hundred Euro (EUR 37.500,00) in order to increase it from its current amount of one million two hundred five thousand seventeen Euro (EUR 1.205.017,00) to one million two hundred forty-two thousand five hundred seventeen Euro (EUR 1.242.517,00), by the creation and issuance of thirty-seven thousand five hundred (37.500) New K Shares.

*Intervention - Subscription - Payment*

Thereupon intervened Isaac Holdings, LLC, a limited liability company, incorporated and organized under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle, United States of America, and registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 4904757, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prenamed, by virtue of a proxy given on December 15th, 2010. The said proxy, signed *ne varietur* by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Isaac Holdings, LLC, prenamed, resolves to subscribe for the thirty-seven thousand five hundred (37.500) New K Shares having an aggregate nominal value of thirtyseven thousand five hundred Euro (EUR 37.500,00) and to fully pay them up in cash in the same amount.

The amount of thirty-seven thousand five hundred Euro (EUR 37.500,00) has been fully paid up in cash and is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

*Third resolution*

Further to the above, the shareholders resolve to amend the article 6 of the articles of association of the Company to be read as follows:

“ **Art. 6.** The Company has a subscribed capital of one million two hundred forty-two thousand five hundred seventeen Euro (EUR 1.242.517,00) represented by fully paid-up shares, consisting of:

(a) eighteen thousand five hundred (18.500) Class A Ordinary Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class A Ordinary Shares);

(b) one hundred three thousand five hundred (103.500) Class B Ordinary Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class B Ordinary Shares);

(c) two hundred fourteen thousand seven hundred and seventeen (214.717) Class C Ordinary Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class C Ordinary Shares);

(d) fourteen thousand five hundred (14.500) Class D Ordinary Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class D Ordinary Shares);

(e) one hundred thirty-seven thousand eight hundred (137.800) Class E Ordinary Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class E Ordinary Shares);

(f) eighty thousand (80.000) Class F Ordinary Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class F Ordinary Shares);

(g) thirty-one thousand (31.000) Class G Ordinary Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class G Ordinary Shares);

(h) thirty-one thousand (31.000) Class H Ordinary Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class H Ordinary Shares);

(i) five hundred thirty-one thousand (531.000) Class I Ordinary Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class I Ordinary Shares);

(j) forty-three thousand (43.000) Class J Ordinary Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class J Ordinary Shares); and

(k) thirty-seven thousand five hundred (37.500) Class K Ordinary Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the Class K Ordinary Shares).

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings of shareholders. Class A Ordinary Shares, Class B Ordinary Shares, Class C Ordinary Shares, Class D Ordinary Shares, Class E Ordinary Shares, Class F Ordinary Shares, Class G Ordinary Shares, Class H Ordinary Shares, Class I Ordinary Shares, Class J Ordinary Shares and Class K Ordinary Shares will be collectively referred to as the Shares.”

#### Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the above resolutions are estimated at two thousand Euro (EUR 2.000,00).

#### Declaration

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

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

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

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

L'an deux mille dix, le dix-sept décembre.

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

#### ONT COMPARU:

Atmosphere Holding, LLC, une limited liability company de droit de l'Etat du Delaware, ayant son siège social sis au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 7895308,

Famosa Holdings, LLC, une limited liability company de droit de l'Etat du Delaware, ayant son siège social sis au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 782453,

Beauty Packaging Holdings, LLC, une limited liability company de droit de l'Etat du Delaware, ayant son siège social sis au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 7889611,

Hewden Holdings, LLC, une limited liability company de droit de l'Etat du Delaware, ayant son siège social sis au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 7958720,

Iona Holdings, LLC, une limited liability company de droit de l'Etat du Delaware, ayant son siège social sis au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 8042365,

Prodac Holdings, LLC, une limited liability company de droit de l'Etat du Delaware, ayant son siège social sis au 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 4875852,

Island Group Holdings, LLC, une limited liability company de droit de l'Etat du Delaware, ayant son siège social sis au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée au Secrétariat d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 4853832,

Copper Holding, LLC, une limited liability company de droit de l'Etat du Delaware, ayant son siège social sis au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée au Secrétariat d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 4880102,

Swan Group Holdings, LLC, une limited liability company de droit de l'Etat du Delaware, ayant son siège social sis au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée au Secrétariat d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 4884809,

Fearmans Pork Holding, LLC, une limited liability company constituée et existant selon le droit de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée au Secrétariat d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 4890348

toutes ici représentées par Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de dix (10) procurations données le 15 décembre 2010.

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

Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. Il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, tous les associés étant présents ou représentés et se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

II. Les comparants sont les associés de la société à responsabilité limitée établie en vertu des lois du Luxembourg sous la dénomination «Neuheim Lux Group Holding V» (ci-après, la Société), ayant son siège social au 1B, rue Heienhaff, L1736 Senningerberg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 137498, constituée par acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en date du 11 mars 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1029, en date du 25 avril 2008 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte reçu par le notaire soussigné en date du 8 novembre 2010, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

III. Le capital social de la Société est fixé à la somme d'un million deux cent cinq mille dix-sept Euro (EUR 1.205.017,00) représenté par des parts sociales entièrement libérées, consistant en:

(a) dix-huit mille cinq cents (18.500) parts sociales ordinaires de catégorie A ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie A);

(b) cent trois mille cinq cents (103.500) parts sociales ordinaires de catégorie B ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie B);

(c) deux cent quatorze mille sept cents dix-sept (214.717) parts sociales ordinaires de catégorie C ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie C);

(d) quatorze mille cinq cents (14.500) parts sociales ordinaires de catégorie D ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie D);

(e) cent trente-sept mille huit cents (137.800) parts sociales ordinaires de catégorie E ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie E);

(f) quatre-vingt mille (80.000) parts sociales ordinaires de catégorie F ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie F);

(g) trente et un mille (31.000) parts sociales ordinaires de catégorie G ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie G);

(h) trente et un mille (31.000) parts sociales ordinaires de catégorie H ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie H);

(i) cinq cent trente et un mille (531.000) parts sociales ordinaires de catégorie I ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie I); et

(j) quarante-trois mille (43.000) parts sociales ordinaires de catégorie J ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie J).

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

1. Création d'une nouvelle catégorie de parts sociales: les parts sociales ordinaires de catégorie K.

2. Augmentation du capital souscrit de la Société à concurrence de trente-sept mille cinq cents Euros (EUR 37.500,00) pour le porter de son montant actuel de un million deux cent cinq mille dix-sept Euros (EUR 1.205.017,00) à un million deux cent quarante-deux mille cinq cent dix-sept Euros (EUR 1.242.517,00) par l'émission de trente-sept mille cinq cents (37.500) parts sociales ordinaires de catégorie K d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Nouvelles Parts K).

3. Approbation de la souscription des trente-sept mille cinq cents (37.500) Nouvelles Parts K et du paiement du prix de souscription d'un montant total de trente-sept mille cinq cents Euros (EUR 37.500,00) par Isaac Holdings, LLC, une limited liability company constituée et existant selon le droit de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée au Secrétariat d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 4904757, par paiement en numéraire d'un même montant.

4. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société, pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme d'un million deux cent quarante-deux mille cinq cent dix-sept Euros (EUR 1.242.517,00) représenté par des parts sociales entièrement libérées, consistant en:

(a) dix-huit mille cinq cents (18.500) parts sociales ordinaires de catégorie A ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie A);

(b) cent trois mille cinq cents (103.500) parts sociales ordinaires de catégorie B ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie B);

(c) deux cent quatorze mille sept cents dix-sept (214.717) parts sociales ordinaires de catégorie C ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie C);

(d) quatorze mille cinq cents (14.500) parts sociales ordinaires de catégorie D ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie D);

(e) cent trente-sept mille huit cents (137.800) parts sociales ordinaires de catégorie E ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie E);

(f) quatre-vingt mille (80.000) parts sociales ordinaires de catégorie F ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie F);

(g) trente et un mille (31.000) parts sociales ordinaires de catégorie G ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie G);

(h) trente et un mille (31.000) parts sociales ordinaires de catégorie H ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie H);

(i) cinq cent trente et un mille (531.000) parts sociales ordinaires de catégorie I ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie I);

(j) quarante-trois mille (43.000) parts sociales ordinaires de catégorie J ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie J), et

(k) trente-sept mille cinq cents (37.500) parts sociales ordinaires de catégorie K ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie K).

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des associés. Les Parts Ordinaires de Catégorie A, les Parts Ordinaires de Catégorie B, les Parts Ordinaires de Catégorie C, les Parts Ordinaires de Catégorie D, Parts Ordinaires de Catégorie E, les Parts Ordinaires de Catégorie F, les Parts Ordinaires de Catégorie G, les Parts Ordinaires de Catégorie H, les Parts Ordinaires de Catégorie I, les Parts Ordinaires de Catégorie J et les Parts Ordinaires de Catégorie K sont ensemble désignées par les Parts.»

V. Les associés, représentés comme indiqué ci-dessus, après avoir délibéré, prennent à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les associés décident de créer une nouvelle classe de parts sociales, les parts ordinaires de catégorie K (les Nouvelles Parts K), qui doit retracer un portefeuille d'investissement de la Société comme suit: les Parts Ordinaires de Catégorie K seront rattachées au projet Isaac.

#### *Deuxième résolution*

Les associés décident d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de trente-sept mille cinq cents Euro (EUR 37.500,00) pour le porter de son montant actuel de un million deux cent cinq mille dix-sept Euros (EUR 1.205.017,00) à un million deux cent quarante-deux mille cinq cent dix-sept Euros (EUR 1.242.517,00) par l'émission de trente-sept mille cinq cents (37.500) Nouvelles Parts K.

#### *Intervention - Souscription - Libération*

Sur ce est intervenu Isaac Holdings, LLC, une limited liability company constituée et existant selon le droit de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée au Secrétariat d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 4904757, ici représentée par Mme Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, précitée, en vertu d'une (1) procuration donnée le 15 décembre 2010. Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Isaac Holdings, LLC, précitée, décide de souscrire aux trente-sept mille cinq cents (37.500) Nouvelles Parts K, d'une valeur totale de trente-sept mille cinq cents Euros (EUR 37.500,00) et de les libérer intégralement en numéraire pour un même montant.

Le montant de trente-sept mille cinq cents Euros (EUR 37.500,00) a été intégralement libéré en numéraire et est maintenant à la disposition de la Société, preuve de quoi a été donnée au notaire.

#### *Troisième résolution*

Suite à quoi, les associés décident de modifier l'article 6 des statuts de la Société qui est désormais rédigé comme suit:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme d'un million deux cent quarante-deux mille cinq cent dix-sept Euros (EUR 1.242.517,00) représenté par des parts sociales entièrement libérées, consistant en:

(a) dix-huit mille cinq cents (18.500) parts sociales ordinaires de catégorie A ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie A);

(b) cent trois mille cinq cents (103.500) parts sociales ordinaires de catégorie B ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie B);

(c) deux cent quatorze mille sept cents dix-sept (214.717) parts sociales ordinaires de catégorie C ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie C);

(d) quatorze mille cinq cents (14.500) parts sociales ordinaires de catégorie D ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie D);

(e) cent trente-sept mille huit cents (137.800) parts sociales ordinaires de catégorie E ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie E);

(f) quatre-vingt mille (80.000) parts sociales ordinaires de catégorie F ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie F);

(g) trente et un mille (31.000) parts sociales ordinaires de catégorie G ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie G);

(h) trente et un mille (31.000) parts sociales ordinaires de catégorie H ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie H);

(i) cinq cent trente et un mille (531.000) parts sociales ordinaires de catégorie I ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie I);

(j) quarante-trois mille (43.000) parts sociales ordinaires de catégorie J ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie J), et

(k) trente-sept mille cinq cents (37.500) parts sociales ordinaires de catégorie K ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Parts Ordinaires de Catégorie K).

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des associés. Les Parts Ordinaires de Catégorie A, les Parts Ordinaires de Catégorie B, les Parts Ordinaires de Catégorie C, les Parts Ordinaires de Catégorie D, Parts Ordinaires de Catégorie E, les Parts Ordinaires de Catégorie F, les Parts Ordinaires de Catégorie G, les Parts Ordinaires de Catégorie H, les Parts Ordinaires de Catégorie I, les Parts Ordinaires de Catégorie J et les Parts Ordinaires de Catégorie K sont ensemble désignées par les Parts.»

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués à la somme de deux mille Euro (EUR 2.000,00).

#### *Déclaration*

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

DONT PROCES-VERBAL, fait et passé à Esch/Alzette, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des personnes comparantes, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 27 décembre 2010. Relation: EAC/2010/16792. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Santioni A.

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

Référence de publication: 2011012246/371.

(110014046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

#### **LAURA ASHLEY S.A. Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-1660 Luxembourg, 76, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 47.472.

Les comptes annuels de la société de droit étranger au 31 janvier 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011035114/11.

(110038018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

#### **LAURA ASHLEY S.A. Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-1660 Luxembourg, 76, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 47.472.

Les comptes annuels de la société de droit étranger au 30 janvier 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.

Signature.

Référence de publication: 2011035115/11.

(110038020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

---

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

R.C.S. Luxembourg B 56.356.

—  
CLÔTURE DE LIQUIDATION

*Extrait*

Par jugement du 3 mars 2011, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme Laura Holding S.A. dont le siège social à L-2449 Luxembourg, 26, Boulevard Royal a été dénoncé en date du 14 décembre 2007 et a dit que les frais sont à prélever sur l'actif réalisé, le solde étant à charge de l'Etat.

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

Pour extrait conforme

Maître Yeliz Bozkir

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2011035116/18.

(110038332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

---

**Llop Design-ipc.eu, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8399 Windhof, 3, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 158.302.

—  
STATUTS

L'an deux mille dix, le sept décembre,

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

Monsieur Gérard LLOP, gérant de sociétés, né le 19 juillet 1969 à Brest (France), demeurant F-34070 Montpellier, 20, rue Azéma (France), ici représenté par Monsieur Olivier Emmanuel BIC, administrateur de sociétés, né à Nancy (France), le 17 octobre 1966, demeurant à L-4499 Limpach, 12, rue Centrale, en vertu d'une procuration lui délivrée,

Laquelle après avoir été signé «ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant restera annexé aux présentes.

Lequel comparant a, par son mandataire requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il constitue par la présente.

**Titre I<sup>er</sup> . - Objet - Raison sociale - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société à responsabilité limitée prend la dénomination de "Llop Design-ipc.eu".

**Art. 3.** La société a pour objet la création, le développement, la gestion, la cession, la concession de tout support de Propriété Intellectuelle (Marques, Brevets, Modèles, D.N.S., Systèmes informatiques, Logiciels).

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

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

**Art. 4.** La durée de la société est illimitée.

**Art. 5.** Le siège social est établi dans la Commune de Koerich.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

## Titre II. - Capital social - Parts sociales

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de dix euros (10,-EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites par l'associé unique Monsieur Gérard LLOP.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

**Art. 8.** Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre recommandée à ses co-associés.

**Art. 9.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

## Titre III. - Administration et Gérance

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Art. 11.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 12.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

**Art. 13.** Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

**Art. 14.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 15.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

**Art. 16.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 17.** Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

**Art. 18.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

## Titre IV. - Dissolution - Liquidation

**Art. 19.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

## **Titre V. - Dispositions générales**

**Art. 20.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

### *Disposition transitoire*

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2011.

### *Libération des parts sociales*

Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les parts sociales ont été souscrites par l'associé unique et libérées entièrement par apport en nature de matériel informatique, tel que repris et détaillé sur l'inventaire et évalué par Monsieur Fabien MELON, agissant en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée de droit français HALOA, ayant son siège social à F54000 Nancy, 33, Bd Albert 1<sup>er</sup>, spécialisé en développement de solutions internet.

L'inventaire et l'évaluation du matériel informatique après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant restera annexée aux présentes.

### *Frais*

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

### *Résolutions prises par l'associé unique*

Et aussitôt l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

- 1.- L'adresse du siège social est établie à L-8399 Windhof, 3, rue d'Arlon.
- 2.- Monsieur Olivier Emmanuel BIC, administrateur de sociétés, né à Nancy (France), le 17 octobre 1966, demeurant à L-4499 Limpach, 12, rue Centrale, est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée.
- 3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique.

### *Déclaration*

Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

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

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

Signé: Olivier Emmanuel BIC, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 15 décembre 2010. Relation GRE/2010/4401. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Releveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 19 janvier 2011.

Référence de publication: 2011012972/115.

(110015438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

---

### **Life Invest S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 106.185.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 03 mars 2011.

Pour: LIFE INVEST S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Mireille WAGNER / Cindy SZABO

Référence de publication: 2011035117/15.

(110038266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

---

**Makeland Trading and Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 90.830.

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

Luxembourg, le 3 mars 2011.

Stijn Curfs  
Mandataire

Référence de publication: 2011035118/12.

(110038162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

**PEF Antalya Residential Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 128.625.

**DISSOLUTION**

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

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

**THERE APPEARED:**

Manuela Dias Marques, lawyer, with professional address at Luxembourg, the "Proxy-Holder", acting as a special proxy of PEF Turkey MENA S.à r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), with a share capital of EUR 12,500.- (Twelve Thousand Five Hundred Euro), having its registered office at 15, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies ("Registre de Commerce et des Sociétés") under number B 134.442, the "Sole Shareholder",

by virtue of a proxy under private seal given which, after having been signed ne varietur by the appearing Proxy-Holder and the undersigned notary, will be registered with this minute.

The appearing party, represented as stated here above, holding 100% of the share capital of the Company, requested the undersigned notary to act its declarations and observations as follows:

I.- That the private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), "PEF Antalya Residential Investment S. à r.l.", having its registered office at 15, Boulevard Joseph II, L1840 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies ("Registre de Commerce et des Sociétés") under number B 128.625, has been incorporated pursuant to a deed drawn up by Maître Jacques Delvaux, residing in Luxembourg, on 9 May 2007 under the name of "PEF Alpha Investment S.à r.l., published in Mémorial C number 1537 of July 24<sup>th</sup>, 2007" (the "Company").

The articles of incorporation has been amended last time by a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, on December 19<sup>th</sup>, 2007, published in Mémorial C number 262 on January 31<sup>st</sup>, 2008.

II.- That the subscribed share capital of the Company amounts currently to EUR 12,500.- represented by 500 shares with a nominal par value of EUR 25.- each, fully paid up.

III.- That the Sole Shareholder declares to have full knowledge of the articles of association and the financial standings of the Company.

IV.- That the Sole Shareholder declares explicitly to proceed with the dissolution of the Company.

V.- That the Sole Shareholder declares its capacity as liquidator of the Company.

VI.- That the Sole Shareholder declares that all the known debts have been paid and that it takes over all assets, liabilities and commitments of the Company and that the liquidation of the Company is terminated without prejudice as it assumes all its liabilities.

VII.- That the financial statements of the Company as at the date of dissolution are hereby approved.

VIII.- That the Sole Shareholder grants full discharge ("quitus") to each and all of the directors ("gérants") of the Company for their mandates and duties during, and in connection with, the period running from 1<sup>st</sup> January 2010 to 15 December 2010.

IX.- That the Sole Shareholder declares the liquidation closed.

X.- That the shareholder's register or any other securities' register of the Company has been cancelled.

XI.- That the Sole Shareholder grants full power of attorney to any director ("gérant") of the Sole Shareholder acting individually with full power of substitution to do all actions with respect to all the Company's post liquidation operations

(closing the bank account, making the relevant publication and declarations, allocating the remaining cash, liaising with Luxembourg third parties in connection with the post liquidation matters).

XII.- That the records and documents of Company's documents will be kept for a period of five years following the publication of these resolutions in the Luxembourg "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations", at the registered office of the Company being, 15, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.

The document after having been read, the Proxy-Holder signed with us, the notary, the present original deed.

Follows the translation in French of the foregoing deed, being understood that in case of discrepancy, the English text will prevail.

**Suit la traduction en langue française du texte qui précède, étant entendu qu'en cas de divergence la version anglaise du texte fera foi.**

L'an deux mille dix, le quinze décembre,

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

**A COMPARU:**

Manuela Dias Marques, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, le «Mandataire», agissant en sa qualité de mandataire spécial de PEF Turkey MENA S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec un capital social de 12.500 EUR, ayant son siège social au 15, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 134.442, l'«Associé Unique»,

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

La partie comparante, représentée telle que dit ci-dessus, détenant 100% du capital social de la Société a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations et constatations ainsi qu'il suit:

I.- Que la société à responsabilité limitée «PEF Antalya Residential Investment S.à r.l.», ayant son siège social à 15, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 128.625, a été constituée en vertu d'un acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, le 9 May 2007, publié au Mémorial C numéro 1537 du 24 juillet 2007, sous la dénomination «PEF Alpha Investment S.à r.l.» (la «Société»).

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu aux termes d'un acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 décembre 2007, publié au Mémorial C 262 du 31 janvier 2008.

II.- Que le capital social de la Société s'élève actuellement à EUR 12.500,-, représenté par 500 parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 25,- chacune, intégralement libérées.

III.- Que l'Associé Unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

IV.- Que l'Associé Unique déclare expressément procéder à la dissolution de Société.

V.- Que l'Associé Unique se déclare liquidateur de la Société.

VI.- Que l'Associé Unique déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu'il prend à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers de la Société et que la liquidation de la Société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements de la Société.

VII.- Que les états financiers de la Société à la date de la dissolution sont ici approuvés.

VIII.- Que l'Associé Unique accorde décharge pleine et entière à chacun et à tous les gérants de la Société pour l'exécution de leurs mandats et charges pendant, et en relation avec, la période du 1<sup>er</sup> janvier 2010 au 15 décembre 2010.

IX.- Que l'Associé Unique déclare la liquidation clôturée.

X.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des associés de la Société, ainsi qu'à l'annulation de tout autre registre existant.

XI.- Que l'Associé Unique donne procuration à tous les gérants de l'Associé Unique, individuellement et avec plein pouvoir de substitution, pour prendre toutes les mesures concernant les opérations de post-liquidation de la Société (clôture du compte bancaire, publications et déclarations nécessaires, allocation des espèces restants, coordination avec les autorités luxembourgeoises en ce qui concerne la liquidation).

XII.- Que les livres et documents de la Société seront conservés pour une période de cinq ans suivant la publication de ces résolutions au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, au siège social de la Société à savoir, 15, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

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

Et après lecture, le Mandataire a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: Dias Marques, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 décembre 2010. Relation: EAC/2010/16617. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011012278/102.

(110013923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

---

**Marny Investissement S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 146.767.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011035119/10.

(110038188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

---

**Winlux, Société Anonyme.**

Siège social: L-9647 Doncols, 23, Bohey.

R.C.S. Luxembourg B 33.140.

Il résulte de l'assemblée générale des actionnaires de Winlux S.A. du 7 mai 2009 que:

**1. Démission du commissaire.** Madame Delphine Deroussen, née le 15 décembre 1968 à Saint-Quentin (France), et résidante au 180, rue Charles Dubois, F-80000 à Amiens a démissionné de son mandat de commissaire lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes se clôturant le 31 décembre 2004.

**2. Démission d'un administrateur délégué à la gestion journalière.** Monsieur Yannick Lamidiaux, né le 8 août 1966 à Saint-Quentin (France), et résidant au 23, rue Bohey, L-9647 à Doncols a démissionné de son mandat d'administrateur délégué à la gestion journalière lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes se clôturant le 31 décembre 2004.

**3. Démission d'un administrateur.** Monsieur Yannick Lamidiaux, né le 8 août 1966 à Saint-Quentin (France), et résidant au 23, rue Bohey, L-9647 à Doncols a démissionné de son mandat d'administrateur lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes se clôturant le 31 décembre 2004.

**4. Nomination du commissaire.**

- Monsieur Yannick Lamidiaux, né le 8 août 1966 à Saint-Quentin (France), et résidant au 23, rue Bohey, L-9647 à Doncols a été nommé comme commissaire de la société pour une durée de six ans à compter de l'approbation des comptes se clôturant le 31 décembre 2004.

- Monsieur Yannick Lamidiaux, né le 8 août 1966 à Saint-Quentin (France), et résidant au 23, rue Bohey, L-9647 à Doncols a été renommé comme commissaire de la société jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2015.

**5. Nomination d'un administrateur.**

- Le mandat de Monsieur Philippe Lamidiaux, né le 5 août 1939 à Saint-Quentin, et résidant au 6, rue d'Aumale, F-02100 à Saint-Quentin, a été renouvelé avec le pouvoir en tant qu'administrateur d'engager la société dans les actes financiers par sa signature conjointe avec Monsieur Plichon pour une durée de six ans à compter de l'approbation des comptes se clôturant le 31 décembre 2004.

- Monsieur Philippe Lamidiaux, né le 5 août 1939 à Saint-Quentin, et résidant au 6, rue d'Aumale, F-02100 à Saint-Quentin a été renommé comme administrateur de la société jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2015.

**6. Nomination d'un administrateur délégué à la gestion journalière.**

- Monsieur Francois Plichon, né le 1<sup>er</sup> février 1968 à Saint-Quentin (France) et résidant au 10, rue de Hauteville, F-02120 à Bernot a été nommé comme administrateur délégué à la gestion journalière pour une durée de six ans à compter de l'approbation des comptes se clôturant le 31 décembre 2004.

- Monsieur Francois Plichon, né le 1<sup>er</sup> février 1968 à Saint-Quentin (France) et résidant au 10, rue de Hauteville, F-02120 à Bernot a été nommé comme administrateur délégué à la gestion journalière jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2015.

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

Luxembourg, le 14/01/2011

Signature.

Référence de publication: 2011012737/39.

(110014155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

---

**Muse Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 98.866.

Le bilan et annexes au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011035120/10.

(110038171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

**Muse Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 98.866.

Le bilan et annexes au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011035121/10.

(110038173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

**Novadel Finance S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 105.262.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION***Extrait*

Par jugement du 3 mars 2011, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme Novadel Finance S.A. dont le siège social à L-1413 Luxembourg, 3, Place Dargent a été dénoncé en date du 21 février 2008 et a mis les frais à charge du Trésor.

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

Pour extrait conforme

Maître Yeliz Bozkir

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2011035122/17.

(110038341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

**S.S.I. S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 146.978.

**EXTRAIT**

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 décembre 2010:

La société AS Baltija Services Ltd ayant son siège social au 13, First Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe Republic of Seychelles a été nommée commissaire aux comptes, en remplacement de ATC AUDITING S.A.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2014.

Luxembourg, le 04 février 2011.

Pour extrait conforme.

Référence de publication: 2011024403/15.

(110028989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2011.