

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° 903

5 mai 2011

SOMMAIRE

Arcus Investment (Luxembourg) S.A.	43337	IB Finance	43344
AS Habitat	43343	IHB Lux S.A.	43344
Borgbu S.A.	43307	INNCONA S.à r.l. & Cie. Deux cent quin- zième (215.) S.e.c.s.	43342
Brookfield (NCC) S.à r.l.	43329	Invista European Real Estate Trust SICAF	43321
Calucem Holding S.à r.l.	43317	Kanlpe S.A.H.	43329
Carp Holding S.à r.l.	43308	KL-Tronic S.A.	43318
Cebeus Holding SA	43316	LIPP 1 S.à r.l.	43319
Celsius Investment Funds SICAV	43328	Mittelmeer Kreuzfahrt Schiffe (M.K.S.) S.A.	43316
Constellation Software Luxembourg	43323	NCC 1 S.à r.l.	43329
Credit Suisse Solutions (Lux)	43317	Pacific Global Management S.à r.l.	43321
Delta Invest S.A.	43315	Pacific Music Group S.à r.l.	43321
Dictame Holding S.A.	43338	Providence Générale Holding S.A.	43339
DWS Investment S.A.	43317	Providence Générale S.A. SPF	43339
EKIAM S. à r. l. & Cie. BH.K. Erste S.e.c.s.	43342	RE Pet Food S.à r.l.	43298
Eurolog3 S.A.	43323	Sava et Compagnie	43332
Experta Corporate and Trust Services S.a., Luxembourg	43318	TE Holding S.à r.l.	43333
F.12 Menuiseries Classic	43343	Trilon (Luxembourg) S.à r.l.	43303
Falcon ME S.à r.l.	43329	Werner Luxembourg Holdings S.à r.l. ...	43303
Fashion Concept SA	43332	Yusen Logistics (BENELUX) B.V., Luxem- bourg Branch	43333
Gestar S.A.	43308		
Grand-Duché Lease	43317		
Haras de Martelinvillè Sàrl	43319		

RE Pet Food S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 752.850,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 152.864.

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

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

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of RE Pet Food S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 152864 (the Company). The Company was incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on April 23, 2010, published on June 24, 2010 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 1303. The articles of association of the Company (the Articles) have not been amended.

There appeared:

Riverside Europe Fund IV, LP, a limited partnership incorporated and organized under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at PO Box 309, Uglund House, KY1-1104, Grand Cayman, Cayman Islands, registered under number MC-30485 (the Sole Shareholder),

Here represented by Caroline Apostol, employee, with professional address in 46 A, avenue JF Kennedy, L-1885 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

By virtue of a proxy give under private seal.

Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

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

I. That the Company's share capital is presently set at forty-five thousand euro (EUR 45,000.-) divided into five hundred and forty (540) ordinary shares, one hundred and forty (140) class A shares, one hundred and forty (140) class B shares, one hundred and forty (140) class C shares, one hundred and forty (140) class D shares, one hundred and forty (140) class E shares, one hundred and forty (140) class F shares, one hundred and forty (140) class G shares, one hundred and forty (140) class H shares, one hundred and forty (140) class I shares, having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

II. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.

III. That the agenda of the Meeting is as follows:

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of seven hundred seven thousand eight hundred and fifty euro (EUR 707,850.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of forty-five thousand euro (EUR 45,000.-) divided into five hundred and forty (540) ordinary shares, one hundred and forty (140) class A shares, one hundred and forty (140) class B shares, one hundred and forty (140) class C shares, one hundred and forty (140) class D shares, one hundred and forty (140) class E shares, one hundred and forty (140) class F shares, one hundred and forty (140) class G shares, one hundred and forty (140) class H shares, one hundred and forty (140) class I shares, having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, to seven hundred fifty-two thousand eight hundred and fifty euro (EUR 752,850) by way of the issuance of three thousand one hundred and forty-six (3,146) class A shares, three thousand one hundred and forty-six (3,146) class B shares, three thousand one hundred and forty-six (3,146) class C shares, three thousand one hundred and forty-six (3,146) class D shares, three thousand one hundred and forty-six (3,146) class E shares, three thousand one hundred and forty-six (3,146) class F shares, three thousand one hundred and forty-six (3,146) class G shares, three thousand one hundred and forty-six (3,146) class H shares, three thousand one hundred and forty-six (3,146) class I shares having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

2. Subscription for and payment of the classes of shares as specified under item 1. above by a contribution in kind;

3. Subsequent amendment to article 5 paragraph 1 of the articles of association of the Company in order to reflect the increase of the share capital by way of issuance of the classes of shares specified under item 1. above;

4. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company, each acting individually, to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued classes of shares in the register of shareholders of the Company; and

5. Miscellaneous.

IV. The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Sole Shareholder considers itself as duly convened and declares to have perfect knowledge of the agenda which was communicated to it in advance and consequently waives all the rights and formalities it is entitled to for the convening of the Meeting.

V. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of seven hundred seven thousand eight hundred and fifty euro (EUR 707,850.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of forty-five thousand euro (EUR 45,000.-) divided into five hundred and forty (540) ordinary shares, one hundred and forty (140) class A shares, one hundred and forty (140) class B shares, one hundred and forty (140) class C shares, one hundred and forty (140) class D shares, one hundred and forty (140) class E shares, one hundred and forty (140) class F shares, one hundred and forty (140) class G shares, one hundred and forty (140) class H shares, one hundred and forty (140) class I shares, having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, to seven hundred fifty-two thousand eight hundred and fifty euro (EUR 752,850) by way of the issuance of three thousand one hundred and forty-six (3,146) class A shares, three thousand one hundred and forty-six (3,146) class B shares, three thousand one hundred and forty-six (3,146) class C shares, three thousand one hundred and forty-six (3,146) class D shares, three thousand one hundred and forty-six (3,146) class E shares, three thousand one hundred and forty-six (3,146) class F shares, three thousand one hundred and forty-six (3,146) class G shares, three thousand one hundred and forty-six (3,146) class H shares, three thousand one hundred and forty-six (3,146) class I shares having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase as follows:

Subscription - Payment

Thereupon, the Sole Shareholder, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes to three thousand one hundred and forty-six (3,146) class A shares, three thousand one hundred and forty-six (3,146) class B shares, three thousand one hundred and forty-six (3,146) class C shares, three thousand one hundred and forty-six (3,146) class D shares, three thousand one hundred and forty-six (3,146) class E shares, three thousand one hundred and forty-six (3,146) class F shares, three thousand one hundred and forty-six (3,146) class G shares, three thousand one hundred and forty-six (3,146) class H shares, three thousand one hundred and forty-six (3,146) class I shares, having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, fully pays them up by way of a contribution in kind consisting in a receivable in an aggregate amount of seven million eighty thousand one hundred sixty-two euro and fifty-one euro cent (EUR 7,080,162.51) that the Sole Shareholder has against the Company (the Receivable).

The above-mentioned contribution in kind shall be allocated as follows:

- (i) seven hundred and seven thousand eight hundred and fifty euro (EUR 707,850.-) is allocated to the share capital account of the Company; and
- (ii) six million three hundred and seventy-two thousand three hundred and twelve euro and fifty-one euro cent (EUR 6,372,312.51.-) is allocated to the premium account of the Company.

The existence and the valuation of the above-mentioned contribution in kind is evidenced by inter alia, (i) a contribution certificate issued as of December 21, 2010 by the management of the Sole Shareholder and acknowledged and approved by the management of the Company (the Certificate) and (ii) the balance sheet of the Company dated as of December 22, 2010 and signed for approval by the management of the Company (the Balance Sheet).

The contribution certificate dated December 21, 2010 issued by the management of the Sole Shareholder and the Company in respect of the Receivable states in essence that:

- the Receivable contributed by the Sole Shareholder to the Company is shown on the attached balance sheet as per December 22, 2010 (the Balance Sheet);
- the Sole Shareholder is the sole owner of the Receivable, is solely entitled to the Receivable and possesses the power to dispose of the Receivable;
- the Receivable is certain and will be due and payable on its due date without deduction (certain, liquide et exigible);
- based on Luxembourg generally accepted accounting principles, the Receivable contributed to the Company per the attached Balance Sheet is valued at seven million eighty thousand one hundred and sixty-two euro and fifty-one euro cent (EUR 7,080,162.51.-) and since the Balance Sheet, no material changes have occurred which would have depreciated the value of the contribution made to the Company;
- the Receivable contributed to the Company is freely transferable by the Sole Shareholder to the Company and is not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing its value; and
- all formalities to transfer the legal ownership of the Receivable contributed to the Company have been or will be accomplished by the Sole Shareholder and upon the contribution of the Receivable by the Sole Shareholder to the Company, the Company will become the full owner of the Receivable, which will be extinguished by way of confusion in accordance with article 1300 of the Luxembourg Civil Code."

The Certificate and the Balance Sheet, after signature "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Third resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 5 paragraph 1 of the Articles, so that it shall henceforth read as follows:

"The share capital of the Company is set at seven hundred and fifty-two thousand eight hundred and fifty euro (EUR 752,850.-) represented by five hundred and forty (540) ordinary shares (the Class of Ordinary Shares and individually, a Class of Ordinary Share), three thousand two hundred eighty-six (3,286) class A shares (the Class A Shares and individually, a Class A Share), three thousand two hundred eighty-six (3,286) class B shares (the Class B Shares and individually, a Class B Share), three thousand two hundred eighty-six (3,286) class C shares (the Class C Shares and individually, a Class C Share), three thousand two hundred eighty-six (3,286) class D shares (the Class D Shares and individually, a Class D Share), three thousand two hundred eighty-six (3,286) class E shares (the Class E Shares and individually, a Class E Share), three thousand two hundred eighty-six (3,286) class F shares (the Class F Shares and individually, a Class F Share), three thousand two hundred eighty-six (3,286) class G shares (the Class G Shares and individually, a Class G Share), three thousand two hundred eighty-six (3,286) class H shares (the Class H Shares and individually, a Class H Share), three thousand two hundred eighty-six (3,286) class I shares (the Class I Shares and individually, a Class I Share) having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up."

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and empowers and authorizes any manager of the Company, each acting individually to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued classes of shares in the register of shareholders of the Company.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately EUR 4,000.-

Declaration

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le vingt-deuxième jour du mois décembre.

Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de RE Pet Food S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 152864 (la Société). La Société a été constituée par un acte du notaire soussigné, le 23 avril 2010, publié le 24 juin 2010 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 1303. Les statuts de la société (les Statuts) n'ont pas été modifiés depuis lors.

A COMPARU:

Riverside Europe Fund IV, LP, une société constituée sous la forme d'un limited partnership, constituée et régie par les lois des Iles Caïman, ayant son siège social au PO Box 309, Ugland House, KY1-1104, Grand Caïman, Iles Caïman, immatriculée sous le numéro MC-30485 (l'Associé Unique),

Ici représentée par Caroline Apostol, employée, avec adresse professionnelle au 46 A, avenue JF Kennedy, L-1885 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

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

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

I. Que le capital social de la Société est actuellement fixé à quarante-cinq mille euros (EUR 45.000,-) représenté par cinq cent quarante (540) parts sociales de la classe ordinaire, cent quarante (140) parts sociales de classe A, cent quarante (140) parts sociales de classe B, cent quarante (140) parts sociales de classe C, cent quarante (140) parts sociales de classe D, cent quarante (140) parts sociales de classe E, cent quarante (140) parts sociales de classe F, cent quarante (140) parts sociales de classe G, cent quarante (140) parts sociales de classe H, cent quarante (140) parts sociales de classe I, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

II. Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.

III. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de sept cent sept mille huit cent cinquante euros (EUR 707,850,-) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de quarante-cinq mille euros (EUR 45.000,-) représenté par cinq cent quarante (540) parts sociales de la classe ordinaire, cent quarante (140) parts sociales de classe A, cent quarante (140) parts sociales de classe B, cent quarante (140) parts sociales de classe C, cent quarante (140) parts sociales de classe D, cent quarante (140) parts sociales de classe E, cent quarante (140) parts sociales de classe F, cent quarante (140) parts sociales de classe G, cent quarante (140) parts sociales de classe H, cent quarante (140) parts sociales de classe I, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, à sept cent cinquante-deux mille huit cent cinquante euros (EUR 752.850,-), par la création et l'émission de trois mille cent quarante-six (3.146) Parts Sociales de Classe A, trois mille cent quarante-six (3.146) Parts Sociales de Classe B, trois mille cent quarante-six (3.146) Parts Sociales de Classe C, trois mille cent quarante-six (3.146) Parts Sociales de Classe D, trois mille cent quarante-six (3.146) Parts Sociales de Classe E, trois mille cent quarante-six (3.146) Parts Sociales de Classe F, trois mille cent quarante-six (3.146) Parts Sociales de Classe G, trois mille cent quarante-six (3.146) Parts Sociales de Classe H, trois mille cent quarante-six (3.146) Parts Sociales de Classe I, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

3. Souscription et paiement des classes de parts sociales comme indiqué sous le point 1 ci-dessus par un apport en nature;

4. Modification du registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

5. Divers.

IV. L'intégralité du capital social de la Société étant représenté à la présente Assemblée, l'Associé Unique se considère valablement convoqué et déclare avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué en avance et, en conséquence, renonce à tous les droits et formalités auxquels il a droit concernant la convocation de l'Assemblée.

V. L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de sept cent sept mille huit cent cinquante euros (EUR 707.850,-) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de quarante-cinq mille euros (EUR 45.000,-) représenté par cinq cent quarante (540) parts sociales de la classe ordinaire, cent quarante (140) parts sociales de classe A, cent quarante (140) parts sociales de classe B, cent quarante (140) parts sociales de classe C, cent quarante (140) parts sociales de classe D, cent quarante (140) parts sociales de classe E, cent quarante (140) parts sociales de classe F, cent quarante (140) parts sociales de classe G, cent quarante (140) parts sociales de classe H, cent quarante (140) parts sociales de classe I, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, à sept cent cinquante-deux mille huit cent cinquante euros (EUR 752.850,-), par la création et l'émission de trois mille cent quarante-six (3.146) Parts Sociales de Classe A, trois mille cent quarante-six (3.146) Parts Sociales de Classe B, trois mille cent quarante-six (3.146) Parts Sociales de Classe C, trois mille cent quarante-six (3.146) Parts Sociales de Classe D, trois mille cent quarante-six (3.146) Parts Sociales de Classe E, trois mille cent quarante-six (3.146) Parts Sociales de Classe F, trois mille cent quarante-six (3.146) Parts Sociales de Classe G, trois mille cent quarante-six (3.146) Parts Sociales de Classe H, trois mille cent quarante-six (3.146) Parts Sociales de Classe I, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante à et la libération intégrale de l'augmentation du capital social comme suit:

Souscription - Libération

Sur ce, l'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à trois mille cent quarante-six (3.146) Parts Sociales de Classe A, trois mille cent quarante-six (3.146) Parts Sociales de Classe B, trois mille cent quarante-six (3.146) Parts Sociales de Classe C, trois mille cent quarante-six (3.146) Parts Sociales de Classe D, trois mille cent quarante-six (3.146) Parts Sociales de Classe E, trois mille cent quarante-six (3.146) Parts Sociales de Classe F, trois mille cent quarante-six (3.146) Parts Sociales de Classe G, trois mille cent quarante-six (3.146) Parts Sociales de Classe H, trois mille cent quarante-six (3.146) Parts Sociales de Classe I, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, les libérer intégralement par un apport en nature consistant en une créance d'un montant total de sept millions quatre-vingt mille cent soixante-deux euros et cinquante-et-un euro cents (EUR 7.080.162,51,-) que l'Associé Unique a envers la Société (la Créance).

L'apport en nature susmentionné sera affecté de la manière suivante:

(i) sept cent sept mille huit cent cinquante euros (EUR 707.850,-) est affecté au compte du capital social de la Société; et

(ii) six millions trois cent soixante-douze mille trois cent douze euros et cinquante et un euro cents (EUR 6.372.312,51,-) est affecté au compte de prime d'émission de la Société.

L'existence et l'estimation de l'apport en nature de la Créance sont constatées par, entre autres, (i) un certificat d'apport émis en date du 21 décembre 2010 par la gérance de l'Associé Unique et approuvé par la gérance de la Société (le Certificat) et (ii) le bilan de la Société daté du 22 décembre 2010 et signé pour approbation par la gérance de la Société (le Bilan).

Le certificat d'apport daté du 21 décembre 2010, délivré par la gérance de l'Associé Unique et la Société concernant la Créance atteste essentiellement que:

- la Créance apportée par l'Associé Unique est constatée par le bilan annexé daté du 22 décembre 2010 (le Bilan);
- l'Associé Unique est le seul propriétaire de la Créance et est le seul titulaire autorisé à détenir la Créance et possède le droit d'en disposer;
- la Créance est certaine, liquide et exigible;
- sur base de principes de comptabilité luxembourgeois généralement acceptés, la Créance apportée à la Société d'après le Bilan annexé est évaluée à sept millions quatre-vingt mille cent soixante-deux euros et cinquante-et-un euro cents (EUR 7.080.162,51.-) et depuis l'établissement du Bilan, aucun changement matériel qui aurait déprécié la valeur de l'apport à la Société n'a eu lieu;
- la Créance apportée à la Société est librement cessible par l'Associé Unique à la Société et n'est ni soumise à des restrictions ni grevée d'un quelconque nantissement ou droit préférentiel limitant sa cessibilité ou réduisant sa valeur; et
- toutes les formalités relatives au transfert du titre de propriété de la Partie de la Créance à la Société ont été ou seront accomplies par l'Associé Unique et, au moment de l'apport de la Créance par l'Associé Unique à la Société, la Société deviendra le seul propriétaire de la Créance qui sera éteinte par confusion en vertu de l'article 1300 du Code civil Luxembourgeois."

Le Certificat et le Bilan, après avoir été signés "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera attaché au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Troisième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5, premier paragraphe, des Statuts de sorte qu'il ait désormais la teneur suivante:

"Le capital social de la Société est fixé à sept cent cinquante-deux mille huit cent cinquante euros (EUR 752.850,-) représenté par cinq cent quarante (540) parts sociales ordinaires (au pluriel, les Parts Sociales de Classe Ordinaire et, au singulier, une Part Sociale de Classe Ordinaire), trois mille deux cent quatre-vingt-six (3.286) parts sociales de classe A (au pluriel, les Parts Sociales de Classe A et, au singulier, une Part Sociale de Classe A), trois mille deux cent quatre-vingt-six (3.286) parts sociales de classe B (au pluriel, les Parts Sociales de Classe B et, au singulier, une Part Sociale de Classe B), trois mille deux cent quatre-vingt-six (3.286) parts sociales de classe C (au pluriel, les Parts Sociales de Classe C et, au singulier, une Part Sociale de Classe C), trois mille deux cent quatre-vingt-six (3.286) parts sociales de classe D (au pluriel, les Parts Sociales de Classe D et, au singulier, une Part Sociale de Classe D), trois mille deux cent quatre-vingt-six (3.286) parts sociales de classe E (au pluriel, les Parts Sociales de Classe E et, au singulier, une Part Sociale de Classe E), trois mille deux cent quatre-vingt-six (3.286) parts sociales de classe F (au pluriel, les Parts Sociales de Classe F et, au singulier, une Part Sociale de Classe F), trois mille deux cent quatre-vingt-six (3.286) parts sociales de classe G (au pluriel, les Parts Sociales de Classe G et, au singulier, une Part Sociale de Classe G), trois mille deux cent quatre-vingt-six (3.286) parts sociales de classe H (au pluriel, les Parts Sociales de Classe H et, au singulier, une Part Sociale de Classe H), trois mille deux cent quatre-vingt-six (3.286) parts sociales de classe I (au pluriel, les Parts Sociales de Classe I et, au singulier, une Part Sociale de Classe I), ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes entièrement libérées."

Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les changements ci-dessus et de donner pouvoir à tout gérant de la Société, agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

Estimation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte s'élèvent à environ EUR 4.000.-

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la requête de la partie comparante ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête de la même partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, le mandataire de la partie comparante a signé, ensemble avec nous, le notaire, le présent acte original.

Signé: C. APOSTOL et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 décembre 2010. Relation: LAC/2010/60250. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): T. BENNING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 10 février 2011.

Référence de publication: 2011024390/285.

(110028957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2011.

Werner Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 152.053.

En date du 22 mars 2011 l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

- La démission de Marjoleine van Oort est accepté avec effet au 23 mars 2011;
- Kees-Jan Avis, avec adresse au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg est nommé nouveau gérant B de la société avec effet au 23 mars 2011 et pour une durée illimitée.

Suite à ces résolutions le conseil de gérance est composé comme suit:

- William Allen, gérant A;
- Larry Friend, gérant A;
- Geoffrey Hartenstein, gérant A;
- Phil Sullivan, gérant A;
- Ivo Hemelraad, gérant B;
- Wim Rits, gérant B;
- Kees-Jan Avis, gérant B.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 23 mars 2011.

Référence de publication: 2011042166/22.

(110047635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

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

Capital social: USD 515.941.830,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 100.461.

In the year two thousand and eleven on the twenty-sixth day of January
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Trilon Luxembourg Branch, represented by Trilon Bancorp Inc., a company organised under the laws of Ontario, having its registered office at 181 Bay Street, Brookfield Place, Toronto, Ontario, Canada, CDN-M5J 2T3, registered with the Trade Register of Ontario under the number 1665334 (Trilon Bancorp Inc.),

in its capacity as sole partner of Trilon (Luxembourg) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), organised under the laws of Luxembourg, having its registered office at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under the number B 100.461, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, on April 21, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on June 18, 2004, number 630 (the Company), which articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time pursuant to a deed of notary Joseph Elvinger, on November 4, 2010, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

here represented by Me Hana Witzke, Rechtsanwältin, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Canada on January 25, 2011.

Such proxy, after having been signed ne varietur by the undersigned notary and the proxyholder acting on behalf of the appearing party, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

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

I. Trilon Luxembourg Branch represented by Trilon Bancorp Inc. is the sole partner (the Sole Partner) of the Company;

II. The Company's share capital is presently set at five hundred seven million nine hundred one thousand eight hundred and thirty US dollars (USD 507,901,830.) represented by nine million one hundred ninety-four thousand three hundred and fifty-nine (9,194,359) ordinary shares (the "Ordinary Shares") having a par value of thirty US dollars (USD 30.-) each and seven million seven hundred thirty-five thousand seven hundred and two (7,735,702) mandatory redeemable preferred shares (the "MRPS"), having a par value of thirty US dollars (USD 30.-) each;

III. The agenda is as follows:

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of eight million and forty thousand US dollars (USD 8,040,000.-) so as to raise it from its present amount of five hundred seven million nine hundred one thousand eight hundred and thirty US dollars (USD 507,901,830.-) consisting of nine million one hundred ninety-four thousand three hundred and fifty-nine (9,194,359) Ordinary Shares and seven million seven hundred thirty-five thousand seven hundred and two (7,735,702) MRPS to five hundred fifteen million nine hundred forty-one thousand eight hundred and thirty US dollars (USD 515,941,830.-) by the creation and issue of two hundred and sixty-eight thousand (268,000) MRPS with a par value of thirty US dollars (USD 30.-) each;

2. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 1. above;

3. Subsequent amendment and restatement of article 8 of the Articles in order to reflect the increase of the share capital adopted under item 1. above;

4. Amendment to the register of partners of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company and any employee of AIB Administrative Services Luxembourg S.à.r.l. to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued MRPS in the partners register of the Company; and

5. Miscellaneous.

Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

First resolution

The Sole Partner resolves to increase the share capital of the Company by an amount of eight million and forty thousand US dollars (USD 8,040,000.-) so as to raise it from its present amount of five hundred seven million nine hundred one thousand eight hundred and thirty US dollars (USD 507,901,830.-) consisting of nine million one hundred ninety-four thousand three hundred and fifty-nine (9,194,359) Ordinary Shares and seven million seven hundred thirty-five thousand seven hundred and two (7,735,702) MRPS to five hundred fifteen million nine hundred forty-one thousand eight hundred and thirty US dollars (USD 515,941,830.-) by the creation and issue of two hundred and sixty-eight thousand (268,000) MRPS with a par value of thirty US dollars (USD 30.-) each, having the same rights and obligations than the existing MRPS

Intervention / Subscription payment

Thereupon, Trilon Luxembourg Branch represented by Trilon Bancorp Inc. declares to subscribe to two hundred and sixty-eight thousand (268,000) MRPS with a par value of thirty US dollars (USD 30.-) each, and to fully pay them up by a contribution in kind to the Company consisting of a receivable amounting to eight hundred four million two hundred twelve thousand one hundred seventy-two US dollars and fifty-three cents (USD 804,212,172.53) (the Receivable) to be allocated as follows:

(i) an amount of eight million and forty thousand US dollars (USD 8,040,000.-) to the share capital account of the Company;

(ii) an amount of eight hundred and four thousand US dollars (USD 804,000.-) to the legal reserve account of the Company; and

(iii) an amount of seven hundred ninety-five million three hundred sixty-eight thousand one hundred seventy-two US dollars and fifty-three cents (USD 795,368,172.53) to the share premium account of the Company attached to the MRPS.

It further results from a certificate issued on January , 2011 by the management of the Sole Partner and the Company (the Certificate) that:

- the Sole Partner is the legal and beneficial owner of the Receivable.
- the Sole Partner is solely entitled to the Receivable and possesses the power to dispose of the Receivable.
- The Receivable is not encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct on the Receivable and the Receivable is not subject to any attachment.
- There exist neither pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that the Receivable be transferred to him. -According to the applicable law and respective articles of association or other organizational documents, as amended, the Receivable is freely transferable.
- All formalities required in Luxembourg or any relevant jurisdiction subsequent to the contribution in kind of the Receivable to the Company will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind.

- All corporate, regulatory and other approvals for the execution, delivery and performance of the Receivable to the Company, as the case may be, have been obtained or, in the case of the Sole Partner will be obtained in a manner permitted by the laws of the jurisdiction.

- Based on the fair market value, the value of the Receivable is at least equal to eight hundred four million two hundred twelve thousand one hundred seventy-two US dollars and fifty-three cents (USD 804,212,172.53) as shown by the balance sheet of Trilon Luxembourg Branch represented by Trilon Bancorp Inc. dated January 25, 2011 and since such valuation no material changes have occurred which would have depreciated the contribution made to the Company.

Such Certificate, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to amend and restate article 8 of the Articles in order to reflect the capital increase, so that it reads henceforth as follows:

“ **Art. 8.** The share capital is set at five hundred fifteen million nine hundred forty-one thousand eight hundred and thirty US dollars (USD 515,941,830.-), represented by nine million one hundred ninety-four thousand three hundred and fifty-nine (9,194,359) ordinary shares (the “Ordinary Shares”), having a par value of thirty US dollars (USD 30.-) each and eight million three thousand seven hundred and two (8,003,702) mandatory redeemable preferred shares (the “MRPS”), having a par value of thirty US dollars (USD 30.-) each, all in registered form, all subscribed and fully paid-up. The MRPS and the Ordinary Shares are hereinafter referred to individually as a “Share” and collectively as the “Shares”. The Ordinary Shares and the MRPS shall constitute separate classes of shares in the Company. The MRPS shall have preferred dividend and preferred liquidation rights vis-à-vis the Ordinary Shares subject to the terms and conditions described hereafter. [.../...]”

Third resolution

The Sole Partner resolves to amend the register of partners of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company and any employee of AIB Administrative Services Luxembourg S.à r.l. to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued MRPS in the partners register of the Company

Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company in relation to this deed are estimated at approximately seven thousand euros.

Declaration

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

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

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, said proxy holder signed together with the notary the present deed.

Traduction française du texte qui précède:

L'an dix mille onze, le vingt-sixième jour de janvier,

Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Trilon Luxembourg Branch, représentée par Trilon Bancorp Inc., une société régie par les lois de l'Ontario, dont le siège social se situe au 181, Bay Street, Brookfield Place, Toronto, Ontario, Canada, CDN-M5J 2T3, immatriculée au Registre de Commerce de l'Ontario sous le numéro 1665334 (Trilon Bancorp Inc.),

en sa qualité d'associé unique de Trilon (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 100.461, constituée le 21 avril 2004 suivant acte du notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 630 du 18 juin 2004 (la Société), dont les statuts (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 4 novembre 2010 suivant acte du notaire instrumentant, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

représentée par Hana Witzke, Rechtsanwältin, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le janvier 2011.

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

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Trilon Luxembourg Branch, représentée par Trilon Bancorp Inc., est l'associé unique (l'Associé Unique) de la Société;

II. Le capital social de la Société est fixé à cinq cent sept millions neuf cent un mille huit cent trente dollars américains (USD 507.901.830) représenté par neuf millions cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent cinquante-neuf (9.194.359) parts sociales ordinaires (les Parts Sociales Ordinaires) ayant une valeur nominale de trente dollars américains (USD 30) chacune et sept millions sept cent trente-cinq mille sept cent deux (7.735.702) parts sociales préférentielles obligatoirement rachetables (les PSPOR) ayant une valeur nominale de trente dollars américains (USD 30) chacune;

III. L'ordre du jour est le suivant:

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de huit millions quarante mille dollars américains (USD 8.040.000,-) afin de le porter de son montant actuel de cinq cent sept millions neuf cent un mille huit cent trente dollars américains (USD 507.901.830) consistant en neuf millions cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent cinquante-neuf (9.194.359) Parts Sociales Ordinaires et sept millions sept cent trente-cinq mille sept cent deux (7.735.702) PSPOR à cinq cent quinze millions neuf cent quarante-et-un mille huit cent trente dollars américains (USD 515.941.830,-) par la création et l'émission de deux cent soixante-huit mille (268.000) PSPOR ayant une valeur nominale de trente dollars américains (USD 30) chacune;

6. Souscription et libération de l'augmentation de capital social tel qu'indiquée au point 1. ci-dessus;

7. Modification subséquente et refonte de l'article 8 des Statuts afin d'y refléter l'augmentation de capital social adoptée au point 1. ci-dessus;

6. Modification du registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité accordés à tout gérant de la Société et à tout employé de AIB Administrative Services Luxembourg S.à r.l. pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des PSPOR nouvellement émises dans le registre des associés de la Société; et

7. Divers.

Maintenant, la partie comparante, agissant par le biais de son mandataire, a prié le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de huit millions quarante mille dollars américains (USD 8.040.000,-) afin de porter le capital social de son montant actuel de cinq cent sept millions neuf cent un mille huit cent trente dollars américains (USD 507.901.830) représenté par neuf millions cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent cinquante-neuf (9.194.359) Parts Sociales Ordinaires et sept millions sept cent trente-cinq mille sept cent deux (7.735.702) PSPOR, à cinq cent quinze millions neuf cent quarante-et-un mille huit cent trente dollars américains (USD 515.941.830,-) par la création et l'émission de deux cent soixante-huit mille (268.000) PSPOR ayant une valeur nominale de trente dollars américains (USD 30) chacune, ayant les memes droits et obligations que les PSPOR existantes.

Intervention / Souscription / Libération

Sur ces faits, Trilon Luxembourg Branch, représentée par Trilon Bancorp Inc., déclare souscrire à deux cent soixante-huit mille (268.000) PSPOR ayant une valeur nominale de trente dollars américains (USD 30) chacune, et de les libérer intégralement par une contribution en nature à la Société consistant en une créance s'élevant à huit cent quatre millions deux cent douze mille cent soixante-douze dollars américains et cinquante-trois centimes (USD 804.212.172,53) (la Créance) devant être allouée comme suit:

(i) un montant de huit millions quarante mille dollars américains (USD 8.040.000,-) au compte de capital social de la Société;

(ii) un montant de huit cent quatre mille dollars américains (USD 804.000,-) au compte de réserve légale de la Société; et

(iii) un montant de sept cent quatre-vingt-quinze millions trois cent soixante-huit mille cent soixante-douze dollars américains et cinquante-trois centimes (USD 795.368.172,53) au compte de prime d'émission de la Société liée aux PSPOR.

Il ressort par ailleurs d'un certificat daté du janvier 2011 émis par la direction de l'Associé Unique et la Société (le Certificat) que:

- L'Associé Unique est le détenteur et le bénéficiaire légal de la Créance;
- L'Associé Unique est le seul autorisé à détenir la Créance et a le pouvoir de disposer de la Créance;
- La Créance n'est grevée d'aucun nantissement ou usufruit, il n'existe aucun droit d'acquérir un nantissement ou un usufruit sur la Créance et la Créance n'est sujette à aucun attachement;
- Il n'existe aucun droit de préemption, ni un autre droit en vertu duquel une personne est autorisée à demander que la Créance lui soit cédée; -Conformément au droit applicable et aux Statuts ou à d'autres documents organisationnels, tels que modifiés, la Créance est librement cessible;
- Toutes les formalités requises à Luxembourg ou dans tout autre juridiction, consécutives à l'apport en nature de la Créance à la Société seront effectuées dès réception d'une copie certifiée de l'acte notarié documentant cet apport en nature;

- Toutes les approbations pour l'exécution et le transfert de la Créance à la Société, selon le cas, ont été obtenues ou, dans le cas de l'Associé Unique, seront obtenues d'une manière permise par les lois de la juridiction dans laquelle l'Associé Unique est immatriculé;

- Se basant sur la juste valeur de marché, la valeur de la Créance est évaluée au moins à huit cent quatre millions deux cent douze mille cent soixante-douze dollars américains et cinquante-trois centimes (USD 804.212.172,53) tel que démontré par le bilan de Trilon Luxembourg Branch, représenté par Trilon Bancorp Inc. daté du 25 janvier 2011 et depuis cette évaluation, il n'y a pas eu de changements matériels qui auraient déprécié la valeur de l'apport fait à la Société.

Ledit certificat, après signature ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de modifier et refondre l'article 8 des Statuts afin de refléter l'augmentation de capital, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 8.** Le capital social est fixé à cinq cent quinze millions neuf cent quarante-et-un mille huit cent trente dollars américains (USD 515.941.830,-) divisé en 9.194.359 (neuf millions cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent cinquante-neuf) parts sociales ordinaires (les «Parts Sociales Ordinaires»), ayant une valeur nominale de USD 30 (trente dollars américains) chacune et huit millions trois mille sept cent deux (8.003.702) parts sociales préférentielles obligatoirement rachetables (les «PSPOR»), ayant une valeur nominale de USD 30 (trente dollars américains) chacune, toutes sous forme nominative, toutes souscrites et entièrement libérées. Les PSPOR et les Parts Sociales Ordinaires sont ci-après désignées individuellement comme une «Part Sociale» et collectivement comme les «Parts Sociales». Les Parts Sociales Ordinaires et les PSPOR constitueront des catégories séparées de parts sociales dans la Société. Les PSPOR auront des dividendes préférentiels et des droits de liquidation préférentiels vis-à-vis des Parts Sociales Ordinaires, sujet aux termes et condition décrites ci-après. [.../...].»

Troisième résolution

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité accordés à tout gérant de la Société et à tout employé de AIB Administrative Services Luxembourg S.à r.l. pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des PSPOR nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

Estimation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, de toute forme, qui incombent à la Société à raison du présent acte sont estimés à environ sept mille euros.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française, et qu'à la demande de la même partie comparante, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

Et après lecture faite à la partie comparante, elle a signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: H. WITZKE, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 28 janvier 2011. Relation: LAC/2011/4598. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

Le Releveur ff. (signé): Carole FRISING.

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

Luxembourg, le 10 février 2011.

Référence de publication: 2011021975/233.

(110026441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2011.

Borgbu S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 86.844.

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.

LUXFIDUCIA S.à r.l.
16, rue de Nassau
L-2213 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2011040099/13.

(110044337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2011.

Gestar S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 55.301.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société GESTAR SA., tenue au siège social le 24 mars 2010 que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité:

Les mandats suivants ont été renouvelés comme suit:

- aux postes d'administrateurs pour une période de six ans:

* Mademoiselle Jeanne PIEK, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg au 15, boulevard Roosevelt;

* Monsieur Denis SOLVAY, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à B-1950 Kraainem au 10, Avenue de la Perdrix;

* Monsieur Jean FABER, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg au 15, boulevard Roosevelt;

- au poste de commissaire aux comptes pour une période de six ans:

* REVILUX S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B-25.549 et ayant son siège social à L-1371 Luxembourg au 223, Val Ste Croix.

Ces mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.

Luxembourg, le 23 mars 2011.

Pour la société GESTAR S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Référence de publication: 2011041968/24.

(110047025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

Carp Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 44, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 158.674.

—
STATUTES

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

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

There appeared:

CARP INVEST GROUP LIMITED (BVI), established and having its registered office in Road Town, Tortola, British Virgin Islands, here represented by Keimpe W. Reitsma, acting as director.

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

I. The appearing party, represented as stated hereabove, is the Sole Shareholder of CARP HOLDING LTD (hereinafter "the Company"), a company incorporated under the Cyprus Companies Law, established and having its registered office in Gr. Xenopoulou 17, P.C. 3106, Limassol, Cyprus, with the register number HE146782, having an issued share capital of Euro 1,710.

II. That the Sole Shareholder is duly represented at the meeting, which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, after examination of the following Agenda:

1. Acknowledgement and confirmation of the resolutions adopted by the sole shareholder held in Cyprus on December 30 2010;

2. Transfer of the Company's registered office to Luxembourg, and change of the nationality of the Company, at the present time of Cypriote nationality, to a company of Luxembourg nationality, without prior dissolution of the company;

3. Approval of the balance sheet and opening patrimonial statement of the Company henceforth of Luxembourg nationality, all the assets and all the liabilities of the Company previously of Cypriote nationality, remaining, without

limitation, in their entirety in the ownership of the Luxembourg company which will continue to own all the assets and will continue to assume all the liabilities and commitments of the Company previously of Cypriote nationality;

4. Increase of the subscribed capital by an amount of EUR 20,290 (twenty-thousand two hundred and ninety Euro) by the conversion into capital of the profit brought forward for a same amount,

in order to bring it from its present amount of EUR 1,710 (one thousand seven hundred and ten Euro) up to EUR 22,000 (twenty-two thousand Euro), without issuing new shares only by the increase of the nominal value of the existing 1000 (thousand) shares.

5. Total restating of the Articles of Association of the Company for the purpose of its transfer and continuation in the Grand Duchy of Luxembourg under the name of "Carp Holding Sàrl" and under the form of a "société à responsabilité limitée";

6. Confirmation of the establishment of the registered office at 44, Avenue Pasteur in L-2310 Luxembourg;

7. Appointment of the managers;

8. Miscellaneous

III. Statements

The Sole Shareholder declares that the company will transfer its registered and official office to Luxembourg.

Pursuant to a written resolution given in Limassol on December 30, 2010, the transfer of the registered office, the real management, the central administration and the principal office to Luxembourg, in the forms required by Luxembourg law, all this without any change of the legal entity was decided.

A copy of such document, after having been signed *ne varietur* by the sole Shareholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed and shall be filed at the same time with the registration authorities.

Furthermore stays added to the present deed:

- a certificate of Good Standing of the "Registry of Companies of Cyprus, dated

- a legal opinion from E. Economides & Partners LLC date December 30, 2010.

For the execution of this resolution, it is necessary to adjust the articles of incorporation of the company to the law of the new country of the registered office.

The following resolutions have been passed:

First resolution

The Sole Shareholder decide to transfer the registered office, principal establishment and central administration of the Company from Cyprus to the city of Luxembourg, 44, Avenue Pasteur, Grand-Duchy of Luxembourg, without the Company being dissolved and with full corporate and legal continuance.

Second resolution

The Sole Shareholder decides to adopt the legal form of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) with the name "CARP HOLDING S.à r.l." and acceptance of the Luxembourg nationality arising from the transfer of the registered office, principal establishment and central administration of the Company to the city of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

Third resolution

The General Meeting approves the opening patrimonial statement of the Company henceforth of Luxembourg nationality, specifying all the patrimonial values as well as all the items of Cyprian Company's financial statements as of the 23rd of December, 2010 and states that all the assets and all the liabilities of the Company previously of Cyprian nationality, without limitation, remain in their entirety in the ownership of the Luxembourg Company which continues to own all the assets and continues to assume all the liabilities and commitments of the Company previously of Cyprian nationality.

Said financial statements, after signature *ne varietur* by the parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the subscribed capital by an amount of EUR 20,290 (twenty thousand two hundred and ninety Euro) by the conversion into capital of the profit brought forward for a same amount,

in order to bring it from its present amount of EUR 1,710 (one thousand seven hundred and ten Euro) up to EUR 22,000 (twenty-two thousand Euro),

without issuance of new shares but by the increase of the nominal value of the existing 1000 (thousand) shares to EUR 22 (twenty-two Euro) per share.

Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend and completely restate the Company's articles of association so as to conform them to the laws of Luxembourg, as a consequence of the Company's acceptance of the Luxembourg nationality as specified 2 above,

and resolves to acknowledge and record the allocation of the shares of the Company further to the transfer of the registered office, principal establishment and central administration of the Company from Cyprus to the city of Luxembourg and further to the complete restatement of the Company's articles of association

Title I. - Form - Object - Name - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a "société à responsabilité limitée unipersonnelle" which will be governed by actual laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 on "sociétés à responsabilité limitée" and their modifying laws in particular that of December 28th, 1992 relating to the société à responsabilité limitée unipersonnelle, and by the present Articles of Incorporation.

A member may join with one or more other person(s) at any time to form a joint membership and likewise they may at any time dissolve such joint membership and restore the unipersonnelle status of the Company.

Art. 2. The purpose of the Company is the acquisition of holdings, in any form whatsoever, in all types of other companies both in Luxembourg and abroad, the acquisition of all types of rights and titles, by means of shares, contributions or subscriptions, bought deals or purchase options, or in any other way and, inter alia, the acquisition of patents and licences and the management and exploitation thereof, as well as all and any operations directly or indirectly linked to the said object.

The company may furthermore realize all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition, sale, management and development, in whatever form of any real estate located in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow or grant short or long-term loans, advances or guarantees to the companies in which it has a holding or in which it has a direct or indirect interest.

The Company may also carry out all types of commercial, financial, property or securities operations linked directly or indirectly to the said object or which may facilitate the realisation thereof.

Art. 3. The Company is incorporated under the name of "CARP HOLDING S.à.r.l."

Art. 4. The Company has its Head Office in the City of Luxembourg.

The Head Office may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg.

Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.

Title II. - Capital - Shares

Art. 6. The Company's capital is set at EUR 22,000 (twenty thousand Euro), represented by 1,000 (one thousand) shares with a nominal value of twenty-two Euro (EUR 22) each, all fully subscribed and entirely paid up.

Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 7. Shares may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of inheritance or in the case of liquidation of a husband and wife's joint estate.

If there is more than one member, the shares are freely transferable among members. In the same way they are transferable to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the capital. In the same way the shares shall be transferable to non-members in the event of death only with the prior approval of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

Titre III. - Management

Art. 8. The Company is managed by one or more managers, appointed and revoked by the sole member or, as the case may be, the members.

Managers may vote by letter, telegram, telex, telefax or by any written means.

The manager or managers are appointed for an unlimited duration and they are vested with the broadest powers in the representation of the Company towards third parties.

Towards third parties the company will be validly committed by the joint signatures of two managers or by the single signature of the sole manager.

Special and limited powers may be delegated to one or more agents, whether members or not, in the case of specific matters pre-determined by the manager(s).

Managers should be able to represent one or more other manager(s) at managers, meetings.

Titre IV. - Decisions of the sole member - Collective decisions of the members

Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of section XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole member.

In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the meeting.

Titre V. - Financial year - Balance sheet - Distributions

Art. 10. The Company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

Art. 11. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company's legal reserve until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason whatsoever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent annual contribution shall be resumed until such one tenth proportion is restored.

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However, the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Titre VI. - Dissolution

Art. 12. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure of a member.

In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the manager or managers in office or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by a general meeting of members. The liquidator or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment of debts.

The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed to the members proportionally to the shares they hold.

Titre VII. - General provisions

Art. 13. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members shall refer to the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended.

Transitory provisions

1) The first financial year after the continuation of the Company in Luxembourg, which began on January 1, 2010, in Cyprus, shall end on December 31, 2010.

2) The first annual General Meeting of shareholders under Luxembourg law shall be held in 2011

Sixth resolution

The Sole Shareholder confirms the establishment of the registered office at 44, Avenue Pasteur in L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Seventh resolution

The Sole Shareholder appoints as new Managers for an unlimited period:

- Keimpe Wisse Reitsma, born in Leiden, The Netherlands on June 12, 1956, residing professionally at 44, Avenue Pasteur in L-2310 Luxembourg

- Franciscus Bernardus Cornelis Maria Nabuurs, born in Wanroy (the Netherlands) on August 16, 1958, residing professionally at 44, Avenue Pasteur in L-2310 Luxembourg

Expenses

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed, are estimated at approximately EUR 4000.

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed.

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

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

The document having been read to the proxy holder, known to the notary by her name, first name, civil status and residence, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil dix, le trente-et-un décembre.

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

A comparu:

CARP INVEST GROUP LIMITED (BVI), avec siège social à Road Town, Tortola, British Virgin Islands, ici valablement représentée par un de ses gérants, savoir Mr Reitsma.

La société comparante, représentée comme dit ci-avant a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, déclarant agir en sa qualité d'Associé Unique de CARP HOLDING LTD (ci-après la Société), une société constituée sous les lois de Chypre, établie et ayant son siège social à Gr. Xenopoulou 17, P.C. 3106, Limassol, Chypre, ayant le numéro HE 146782, ayant un capital social souscrit de EUR 1.710.

II. Que l'Associé Unique est valablement représenté à la présente assemblée, qui est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ordre du jour

1.- Entérinement et confirmation des résolutions adoptées par l'associé unique à Chypre le 30 décembre 2010;

2.- Transfert du siège social de la Société à Luxembourg et changement de la nationalité de la Société actuellement de nationalité de Chypre en société de nationalité luxembourgeoise, sans dissolution antérieure de la Société;

3.- Approbation du bilan et de la situation patrimoniale d'ouverture de la Société devenue luxembourgeoise, tous les actifs et tous les passifs de la Société auparavant de nationalité de Chypre, tout compris et rien excepté, restant la propriété de la société luxembourgeoise qui continue à détenir tous les actifs et à assumer tout le passif et tous les engagements de la Société auparavant de nationalité de Chypre;

4.- Augmentation du capital social souscrit à concurrence d'un montant de EUR 20.290 par incorporation des résultats reportés à due concurrence, pour le porter de son montant actuel de EUR 1.710 (mille sept cent dix Euro) à EUR 22.000 (vingt-deux mille Euro), sans émission de parts sociales nouvelles mais par la seule augmentation de la valeur nominale des 1.000 (mille) parts sociales actuelles à EUR 22 (vingt-deux Euro) par part sociale.

5. Refonte totale des statuts de la Société en vue de son transfert et de sa continuation au Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination de "CARP HOLDING S.à r.l." et sous la forme d'une "société à responsabilité limitée";

6.- Confirmation de l'établissement du siège social à L-2310 Luxembourg, 44, Avenue Pasteur.

7.- Nomination des gérants;

8.- Divers.

III. Déclaration

L'associé unique déclare que la société entend transférer son siège statutaire et effectif à Luxembourg.

Conformément à une décision écrite prise à Limassol, le 30 décembre 2010, il a été décidé le transfert du siège statutaire, l'administration centrale, le siège de direction effectif et le principal établissement de la société vers le Luxembourg, dans les formes et conditions prévues par la loi luxembourgeoise, sans changement de la personnalité juridique, laquelle perdure sans interruption. Une copie de cette décision reste annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

De plus restent annexés au présent acte:

- un "Certificate of Good Standing" délivré par le "Registry of Companies" de Chypre, daté du
- un legal opinion délivré par E. ECONOMIDES & PARTNERS LLC en date du 30 décembre 2010.

Pour l'exécution de la susdite décision, il est nécessaire d'adapter les statuts de la société à la loi du nouveau pays du siège social.

Les résolutions suivantes sont adoptées:

Première résolution

L'associé unique décide que le siège social statutaire, la direction effective, l'administration centrale et le principal établissement de la société est transféré de Limassol, Chypre, à Luxembourg, 44, avenue Pasteur, le tout sans changement de la personnalité juridique, laquelle perdure sans interruption.

Deuxième résolution

L'associé unique décide que la société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination de "CARP HOLDING S.à r.l." suite au transfert du siège social statutaire, de la direction effective, de l'administration centrale et du principal établissement de la société vers le Luxembourg.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale approuve la situation patrimoniale d'ouverture de la Société devenue luxembourgeoise, indiquant toutes les valeurs patrimoniales ainsi que toutes les rubriques du bilan de la société du droit chypriote, tel qu'établi à la date du 23 décembre 2010, et constate que tous les actifs et tous les passifs de la Société auparavant de nationalité de Chypre, tout compris et rien excepté, restent dans leur totalité la propriété de la Société luxembourgeoise qui continue

à détenir tous les actifs ainsi qu'à assumer tout le passif et tous les engagements de la Société auparavant de nationalité de Chypre.

Ledit état financier, après signature "ne varietur" par les parties et le notaire instrumentaire, demeurera annexé aux présentes pour être enregistré en même temps.

Quatrième résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social d'un montant de EUR 20.290 par incorporation des résultats reportés à due concurrence,

pour le porter de son montant actuel de EUR 1.710 (mille sept cent dix Euro) à EUR 22.000 (vingt-deux mille Euro), sans émission de parts sociales nouvelles mais par la seule augmentation de la valeur nominale des 1.000 (mille) parts sociales actuelles à EUR 22 (vingt-deux Euro) par part sociale.

Cinquième résolution

L'Associé Unique décide d'adopter pour la Société la forme d'une "société à responsabilité limitée", comme prévu par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés, telle que modifiée, sous la dénomination de "CARP HOLDING S.à r.l.", et d'adopter de nouveaux statuts de la Société,

lesquels statuts auront désormais la teneur suivante

Titre I^{er} . - Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.

Art. 2. La Société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société a en outre pour objet l'achat, la vente, la gestion et la mise en valeur de tous biens immobiliers situés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Art. 3. La Société prend la dénomination de "CARP HOLDING S.à r.l."

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 5. La durée de la Société est illimitée.

Titre II. - Capital - Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 22.000 (vingt-deux mille Euros), représenté par 1.000 (mille) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 22 (vingt-deux Euro) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre des parts sociales existantes.

Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants

Titre III. - Gérance

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révoqués par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.

Les gérants peuvent voter par lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre support écrit.

Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis dans la représentation de la Société vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.

Vis-à-vis de tiers, la Société sera engagée les signatures conjointes de deux gérants ou par la signature du gérant unique.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non, pour des affaires déterminées par le(s) gérant(s).

Les gérants sont autorisés à représenter un ou plusieurs autres gérants lors de réunions des gérants.

Titre IV. - Décisions de l'associé unique - Décisions collectives d'associés

Art. 9. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

En cas de pluralité d'associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assemblée.

Titre V. - Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 11. Chaque année, au trente-et-un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société jusqu'à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n'importe quelle raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent reprendrait jusqu'à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l'associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l'associé unique, ou, selon le cas, l'assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Titre VI. - Dissolution

Art. 12. La Société n'est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs) nommé(s) par l'associé unique ou, selon le cas, par l'assemblée des associés. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera attribué à l'associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VII. - Dispositions générales

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s'en réfèrent à la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Dispositions transitoires

1) La première année sociale après la continuation de la Société à Luxembourg, qui a commencé le 1^{er} janvier 2010 à Chypre, se terminera le 31 décembre 2010.

2) La première Assemblée Générale Annuelle sous la loi luxembourgeoise se tiendra en 2011

Sixième résolution

L'Associé Unique décide de nommer comme gérants pour une durée indéterminée, les personnes suivantes, savoir:

- Keimpe Wisse Reitsma, né à Leiden, Pays-Bas, le 12 juin 1956, demeurant professionnellement au 44, Avenue Pasteur à L-2310 Luxembourg

- Franciscus Bernardus Cornelis Maria Nabuurs, né à Wanroy, Pays-Bas, le 16 août 1958, demeurant professionnellement au 44, Avenue Pasteur à L-2310 Luxembourg

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes à EUR 4000.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de 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 Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: K. W. Reitsma et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 10 janvier 2011. Relation: LAC/2011/1528. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

Le Receveur ff. (signé): Conny SCHUMACHER.

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

Luxembourg, le 26 janvier 2011.

Référence de publication: 2011019465/351.

(110022575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.

Delta Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1113 Luxembourg, rue John L. Macadam.

R.C.S. Luxembourg B 34.930.

DISSOLUTION

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

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

ONT COMPARU:

1.- Kuhn Soparfi S.à r.l., la société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2630 Luxembourg, 148, route de Trèves, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 98.278, et

2. Ansea S.A., la société anonyme, ayant son siège social à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 73.658,

Toutes deux ici représentées par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant à Luxembourg, en vertu de deux procurations données sous seing privé lui délivrées, lesquelles après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentant resteront annexées aux présentes.

Lesquelles comparantes ont, par leur mandataire, requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit leurs déclarations:

a.- Que la société anonyme "Delta Invest S.A.", avec siège social à L- 1113 Luxembourg, rue John L. Macadam, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 34.930, a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank BADEN, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 11 septembre 1990, publié au Mémorial C numéro 90 du 27 février 1991,

b.- Que le capital social est fixé à 74.400,- EUR (soixante-quatorze mille quatre cents euros) représenté par 300 (trois cents) actions d'une valeur nominale de 248,- EUR (deux cent quarante-huit euros) chacune.

c.- Que les comparants sub 1) et 2) sont les seuls et uniques actionnaires de ladite société.

d.- Que l'activité de la société ayant cessé depuis le 31 décembre 2009, et que les comparants, en tant qu'actionnaires uniques, siégeant en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la société, prononcent la dissolution anticipée de la prédite société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

e.- Que les actionnaires se désignent comme liquidateurs de la société.

f.- Que les liquidateurs requièrent le notaire instrumentant d'acter qu'ils déclarent avoir réglé tout le passif de la société dissoute, moyennant reprise par les actionnaires de l'intégralité de l'actif et du passif, et avoir transféré tous les actifs au profit des actionnaires.

g.- Que les comparants sont investis de tous les éléments actifs de la société et répondront personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à ce jour.

h.- Que partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

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

j.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires de la société dissoute.

k.- Que partant, la liquidation de la société est achevée.

l.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège social de la société dissoute à L-1113 Luxembourg, rue John L. Macadam.

Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de 800,- EUR, sont à la charge de la société.

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

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

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 5 janvier 2011. Relation GRE/2011/90. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 14 février 2011.

Référence de publication: 2011022994/53.

(110027191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2011.

Mittelmeer Kreuzfahrt Schiffe (M.K.S.) S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 82.053.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 29 décembre 2010

Il résulte de l'Assemblée Générale ordinaire tenue le 29 décembre 2010 que:

- MARE-LUX S.A. ayant son siège social au 4, place de Strasbourg, L-2562 Luxembourg, représentée par Monsieur Robert Mehrpahl, né le 25/08/1947 à Neustadt/Holstein (Allemagne), avec adresse professionnelle au 4, place de Strasbourg, L-2562 Luxembourg, est nommée administrateur avec effet au 29 décembre 2010. Le mandat expirera lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'année 2015.

- Suite à la démission de Monsieur Luc Sunnen avec effet au 29 décembre 2010, est nommée administrateur la société ITPS Luxembourg S.A. ayant son siège social au 43, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, représentée par Monsieur Luc Sunnen, né le 22/12/1961 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au 23, rue des Bruyères, L-1274 Howald. Le mandat expirera lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'année 2015.

- DMS & Associés S.à r.l., ayant son siège social au 43, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg est nommée administrateur avec effet au 29 décembre 2010. Le mandat expirera lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'année 2015.

- Suite à la démission de Monsieur André Harpes de son mandat de commissaire aux comptes avec effet au 31 décembre 2009, est nommée DMS & Associés S.à r.l., avec siège au 43, boulevard du Prince Henri, L- 1724 Luxembourg avec effet au 29 décembre 2010. Le mandat expirera lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'année 2015.

- Le siège social est transféré à L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri avec effet au 29 décembre 2010.

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

Luxembourg, le 23 mars 2011.

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2011042058/28.

(110047330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

Cebeus Holding SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 14, Chemin des Douaniers.

R.C.S. Luxembourg B 139.722.

—
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement du 16.03.2011, le Tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale a dissous et déclaré en état de liquidation la société anonyme CEBEUS HOLDING SA, établie et ayant son siège social à L-9647 Doncols, 14 Chemin des Douaniers, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 139722.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Claude WIRTH et liquidateur Me Claude Speicher, avocat à la Cour, à Diekirch.

Les déclarations de créance sont à déposer au greffe du Tribunal de commerce de Diekirch endéans les 3 semaines de la présente publication.

Pour extrait conforme
Me Claude SPEICHER
Le liquidateur / Avocat à la Cour

Référence de publication: 2011040630/18.

(110043917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2011.

Calucem Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 38.579,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 155.073.

—
Extrait des résolutions des associés

En date du 15 mars 2011, les associés de la société ont décidé de nommer Monsieur Marcel Stephany, demeurant professionnellement au 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, en tant que commissaire aux comptes avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 16 mars 2011.

Stijn Curfs
Mandataire

Référence de publication: 2011040103/16.

(110044328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2011.

Credit Suisse Solutions (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 134.528.

—
Le bilan au 30 novembre 2010 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.

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
Jacqueline Siebenaller / Daniel Breger

Référence de publication: 2011040105/11.

(110044655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2011.

DWS Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 25.754.

—
Die Bilanz zum 31. Dezember 2010 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2011040113/11.

(110044681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2011.

Grand-Duché Lease, Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 84.606.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Par jugement du 17 mars 2011, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 6^{ème} chambre, siégeant en matière commerciale a déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation de la société à responsabilité limitée GRAND-DUCHE LEASE s.à.r.l., dont le siège social à L- 5836 ALZINGEN, 6, rue Nicolas Wester, a été dénoncé en date du 30 décembre 2003.

Le même jugement a mis les frais à charge du trésor.

Pour extrait conforme
Me Diab BOUDENE
Le liquidateur

Référence de publication: 2011040129/16.

(110044298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 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.

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 16 mars 2011.

Experta Luxembourg
Société anonyme
Cindy SZABO / Caroline FELTEN

Référence de publication: 2011040115/13.

(110044528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2011.

KL-Tronic S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 39, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 140.822.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale des actionnaires du 14 mars 2011

L'assemblée des actionnaires a pris les résolutions suivantes:

Résolution 1:

Les membres du conseil d'administration sont révoqués.

Résolution 2:

Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé à trois.

Résolution 3

Sont nommés administrateurs de la société:

1. Madame Tomassina LILLO, commerçante, demeurant à L-2510 Strassen, 42, rue Schafsstrachen.
2. Monsieur Adrian KOEPFLER, employé privé, demeurant à L-5682 Dalheim, 10, Om Bongert.
3. Madame Josiane HANSEN, employée privée, demeurant à L-6186 Gonderange, 11, rue de l'Eglise.

Résolution 4:

Les mandats respectifs des membres du conseil d'administration prendront fin à l'assemblée générale des actionnaires qui statuera sur l'exercice 2015.

Résolution 5:

Le mandat du commissaire aux comptes est prorogé jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur l'exercice 2015.

Résolution 6:

Suite au décès de l'administrateur-délégué, Madame Tomassina LILLO, commerçante, demeurant à L-2510 Strassen, 42, rue Schafsstrachen, est nommée administrateur-délégué de la société.

Wasserbillig, le 14 mars 2011.

Pour extrait conforme
La société

Référence de publication: 2011042016/29.

(110047531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

Haras de Martelinville Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8814 Bigonville, Ferme de Martelinville.

R.C.S. Luxembourg B 102.722.

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

Gérante

Référence de publication: 2011040131/11.

(110044263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2011.

LIPP 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 139.279.

In the year two thousand and eleven, on the eighth of February.

Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

“LIPP Holdco 1 S.à r.l.”, a “société à responsabilité limitée”, existing under Luxembourg law, established and having its registered office at 6870, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,

represented by Mr Eric BIREN, company director, with professional address at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, manager, with individual signing authority.

Such appearing party is the sole partner of “LIPP 1 S.à r.l.” (hereinafter the “Company”) a société à responsabilité limitée having its registered office at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 139279, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 12 June 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1619 of 2 July 2008. The articles of incorporation have been modified for the last time pursuant to a notarial deed on 13 August 2010, published in the Mémorial C., Recueil des Sociétés et Associations, number 2119 of 8 October 2010.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

First resolution

The partner resolved to increase the corporate share capital of the Company by an amount of two hundred and thirty-one thousand three hundred and fourteen pounds sterling (231,314.- GBP) so as to raise it from its amount of two million five thousand pounds sterling (2,005,000.- GBP) up to an amount of two million two hundred and thirty-six thousand three hundred and fourteen pounds sterling (2,236,314.- GBP) by the issue of two hundred and thirty-one thousand three hundred and fourteen (231,314) shares having a par value of one pound sterling (1.- GBP) each.

The new shares have been subscribed by the sole shareholder, previously named, and fully paid up by a contribution in cash.

The total contribution of two hundred and thirty-one thousand three hundred and fourteen pounds sterling (231,14.- GBP) is allocated to the share capital of the Company. The total amount is at the disposal of the Company, as it has been proven to the undersigned notary.

Second resolution

As a consequence of such increase of capital, article SIX (6) of the Company’s Articles of Incorporation is amended and shall therefore read as follows:

Art. 6. “The subscribed capital is fixed at two million two hundred and thirty-six thousand three hundred and fourteen pounds sterling (2,236,314.- GBP) divided into two million two hundred and thirty-six thousand three hundred and fourteen (2,236,314) shares, having par value of one pound sterling (1.- GBP) each.”

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately two thousand euro.

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by her name, first name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le huit février.

Par-devant nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

«LIPP Holdco 1 S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, existant sous le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,

représentée par Monsieur Eric BIREN, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 68-70 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, gérant, avec pouvoir de signature individuel.

Laquelle partie comparante est l'associé unique de «LIPP 1 S.à r.l.» (ci-après la "Société"), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139279, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 12 juin 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1619 du 2 juillet 2008. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 8 août 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2119 du 8 octobre 2010.

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent trente et un mille trois cent quatorze Livres Sterling (231.314.- GBP) afin de le porter de son montant actuel de deux millions cinq mille Livres Sterling (2.005.000.- GBP) à deux millions deux cent trente-six mille trois cent quatorze Livres Sterling (2.236.314.- GBP) par l'émission de deux cent trente et un mille trois cent quatorze (231.314) parts sociales d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (1.- GBP) chacune.

Les parts sociales nouvelles sont souscrites par l'associé unique, prénommé et entièrement libérées par un apport en numéraire.

L'apport de deux cent trente et un mille trois cent quatorze Livres Sterling (231.314.- GBP) est entièrement alloué au capital social de la Société. Le montant total de l'apport est à la disposition de la Société, preuve ayant été donné au notaire.

Deuxième résolution

A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, l'article 6 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 6. «Le capital social souscrit est fixé à deux millions deux cent trente-six mille trois cent quatorze Livres Sterling (2.236.314.- GBP) divisé en deux millions deux cent trente-six mille trois cent quatorze (2.236.314) parts sociales, ayant une valeur nominale d'une Livre Sterling (1.- GBP) chacune.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de ce document sont estimés à deux mille euros.

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

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

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

Signé: E. BIREN, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 11 février 2011. Relation: EAC/2011/1997. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011023624/94.

(110028588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2011.

Invista European Real Estate Trust SICAF, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement à Capital Fixe.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 108.461.

Les comptes consolidés et les comptes annuels au 30 septembre 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 14 mars 2011.

Michael Chidiac / Jaap Meijer

Gérants

Référence de publication: 2011040138/14.

(110044456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2011.

**Pacific Global Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Pacific Music Group S.à r.l.).**

Capital social: EUR 3.200.000,00.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 149.551.

In the year two thousand and eleven, on the fourth of February.

Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

S.M.S. Finance S.A., a public limited company (société anonyme) incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 28, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B109.745,

here represented by Mr Serge MARION, by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg on January 25, 2011.

Such power of attorney after having been signed "ne varietur" by the proxyholder and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for registration purposes.

The Sole Shareholder holds the entire share capital of PACIFIC MUSIC GROUP S.à r. l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 28, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 149.551 (the Company).

The Company was incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, dated November 26th, 2009, which deed was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 2506 of December 24th, 2009. The articles of association have been amended pursuant to a deed of the same notary on January 5, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 455 of March 3, 2010.

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

I. The Sole Shareholder owns all the 128,000 shares, with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-), representing the entire share capital of the Company, and the Sole Shareholder exercises the powers of the general meeting of the shareholders of the Company in accordance with Article 200-2 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

II. The Sole Shareholder wishes to pass resolutions on the following items:

1. Modification of the Name of the Company into " Pacific Global Management S.à r.l.".

2. Amendment of the provisions of Article 4 of the Articles of Association of the Company, to be read as follows: " The Company will have the denomination of "Pacific Global Management S. à r.l."

3. Miscellaneous.

III. The Sole Shareholder hereby passes the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company into "Pacific Global Management S.à r.l.".

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 4, of the Articles in order to reflect the above changes so that it shall henceforth read as follows:

" **Art. 4.** The Company will have the name of "Pacific Global Management S. à r.l."

Estimate of costs

The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed is estimated to EUR 1,000.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mil onze, le quatre février.

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

A COMPARU:

S.M.S. Finance S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 28, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 109.745,

ici représentée par Monsieur Serge MARION, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 25 janvier 2011.

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

L'Associé Unique détient l'intégralité du capital social de PACIFIC MUSIC GROUP S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec son siège social au 28, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149.551 (la Société).

La Société a été constituée le 26 novembre 2009 suivant un acte du notaire instrumentaire, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, lequel acte a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 2506 du 24 décembre 2009. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés par acte du même notaire en date du 5 janvier 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 455 du 3 mars 2010.

L'Associé Unique, représenté tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. L'Associé Unique est le détenteur de toutes les 128.000 parts sociales de la Société avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-), représentant l'intégralité du capital social de la Société, et l'Associé Unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés de la Société conformément à l'Article 200-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée;

II. L'Associé Unique désire prendre des résolutions sur les points suivants:

1. Modification de la dénomination sociale de la société en «Pacific Global Management S.à r.l.»

2. Modification de l'article 4, des statuts de la Société pour lui donne la teneur suivante:

«La société est dénommée Pacific Global Management S.à r.l.»

3. Divers.

III. L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé Unique décide de changer la dénomination sociale de la société en «Pacific Global Management S.à r.l.»

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 4, des Statuts afin d'y refléter les changements ci-dessus, de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 4.** La société est dénommée Pacific Global Management S.à r.l."

Estimation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte est estimé à EUR 1.000.

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

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

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

Signé: S. Marion et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 8 février 2011. Relation: LAC/2011/652. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-
Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société

Luxembourg, le 16 février 2011.

Référence de publication: 2011024359/102.

(110028777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2011.

Eurolog3 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 97.193.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011040116/10.

(110044336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2011.

Constellation Software Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.589.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 151.680.

In the year two thousand and eleven on the first day of February

Before the undersigned notary Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);

THERE APPEARED:

Constellation Software Inc. (Luxembourg branch), the Luxembourg branch of Constellation Software Inc., a company incorporated under the laws of Ontario, Canada, such branch registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B 150631,

in its capacity as sole shareholder (the "Sole Shareholder") of Constellation Software Luxembourg, a Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée, private limited company), organised under the laws of Luxembourg, having its registered office at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, registered with the trade and companies register of Luxembourg under the number B 151.680, incorporated pursuant to a deed of the notary Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, on 22 December 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on 13 April 2010, number 769 (the "Company"),

here represented by Mr. Nicolas GERARD, Branch Manager, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 1 February 2011.

Such proxy, after having been signed ne varietur by the undersigned notary and the proxyholder acting on behalf of the appearing party, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

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

First resolution

The Sole Shareholder resolves to create two classes of shares: (i) the ordinary shares of the Company (the "Ordinary Shares") and (ii) the mandatorily redeemable preferred shares of the Company (the "MRPS"), each having specific rights. The existing nineteen thousand (19,000) shares of the Company shall hereby be converted into nineteen thousand (19,000) Ordinary Shares.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one million five hundred seventy thousand US dollars (USD 1,570,000.-) so as to raise it from its present amount of nineteen thousand US dollars (USD 19,000.-) consisting of nineteen thousand (19,000) Ordinary Shares to an amount of one million five hundred eighty-nine thousand US dollars (USD 1,589,000.-) by the creation and issue of one million five hundred seventy thousand (1,570,000) MRPS with a par value of one US dollar (USD 1.-) each.

Subscription and payment

Thereupon, Constellation Software Inc. (Luxembourg branch), pre-named, declares to subscribe to one million five hundred seventy thousand (1,570,000) MRPS with a par value of one US dollar (USD 1.-) each, and to fully pay them up by a contribution in kind consisting of claims of the subscriber in an aggregate amount of one hundred fifty-seven million US dollars (USD 157,000,000.-) to be allocated as follows:

(i) an aggregate amount of one million five hundred seventy thousand US dollars (USD 1,570,000.-) to the share capital account of the Company;

(ii) an aggregate amount of one hundred fifty-five million two hundred seventy-three thousand US dollars (USD 155,273,000.-) to the share premium account of the Company stapled to the MRPS; and

(iii) an aggregate amount of one hundred fifty-seven thousand US dollars (USD 157,000.-) to the legal reserve account of the Company.

The existence, value and transferability of the contributed claims has been proved to the undersigned notary.

Third resolution

As a consequence of the First and the Second Resolution, the Sole Shareholder resolves to amend and restate Article 6 of the Articles so that it reads henceforth as follows:

" **Art. 6.** The share capital is set at one million five hundred eighty-nine thousand US dollars (USD 1,589,000.-), consisting of nineteen thousand (19,000) ordinary shares (the "Ordinary Shares"), having a par value of one US dollar (USD 1.-) each and one million five hundred seventy thousand (1,570,000) mandatorily redeemable preferred shares (the "MRPS"), having a par value of one US dollars (USD 1.-) each, all in registered form, all subscribed and fully paid-up. All MRPS issued by the Company are redeemable shares. MRPS have the same voting rights as the Ordinary Shares.

The MRPS and the Ordinary Shares are hereinafter referred to individually as a "Share" and collectively as the "Shares". The Ordinary Shares and the MRPS shall constitute separate classes of shares in the Company. The MRPS shall confer upon the holder(s) thereof as a class the right, in priority to the payment of dividends to the holder(s) of Ordinary Shares, to receive out of the profits of the Company available for distribution by way of dividend, a fixed cumulative preferential dividend (the "MRPS Preferred Dividend"), of 0.01% of the subscription price paid by the relevant holder per MRPS (being the par value of each MRPS increased by the MRPS share premium paid for each MRPS) (the "MRPS Subscription Price"), which shall accrue daily and be calculated assuming a 365 day year. The holder(s) of the MRPS shall not be entitled to participate in the distribution of dividends (if any) paid or declared by the Company in excess of the MRPS Preferred Dividend. No dividend right shall vest unless one of the three following events occurs:

(i) an annual dividend is declared payable by the general meeting of shareholders after review of the prior year accounts; or

(ii) an interim dividend is declared payable by the general meeting of shareholders or by the board of managers immediately prior to the redemption of the MRPS in accordance with the provisions of this present Article 6; or

(iii) an interim dividend is declared payable by the general meeting of shareholders or by the board of managers immediately prior to the Company entering into liquidation proceedings in accordance with Article 22 of the Articles.

The general meeting of shareholders or the board of managers, as the case may be, shall not approve a dividend payment if at the time of the passing of the resolution the Company does not have sufficient liquid assets to cover its expenses in light of such proposed dividend.

No dividend, whether in cash or kind, shall be paid or declared, nor shall any other distribution be made on the Ordinary Shares until any accrued MRPS Preferred Dividend shall have been declared and paid in full. The MRPS shall further have preferred liquidation rights vis-à-vis the Ordinary Shares subject to the terms and conditions described in Article 22 here below.

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.

The shareholders may decide to create reserves and/or share premium accounts which may be connected to classes of Shares as set out above.

The holders of the Ordinary Shares will be exclusively entitled to any and all rights attached to the share premium (if any) paid for the subscription of Ordinary Shares. The holders of MRPS will be exclusively entitled to any and all rights attached to the share premium (if any) paid for the subscription of MRPS.

All MRPS are issued in the form of redeemable shares and the redemption of the MRPS can only be made by means of sums available for distribution pursuant to Article 72-1 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law") (distributable funds, inclusive of the extraordinary reserve established with funds received by the Company as an issue premium) or proceeds of a new issue made for the redemption purpose and through extraordinary general meeting of shareholders. Redeemed MRPS bear not voting rights, and have no rights to receive dividends or liquidation proceeds. The MRPS will be redeemed pursuant to the following terms and conditions:

(i) in any circumstances whatsoever, the Company shall redeem all of the MRPS then in issue upon the earlier of (a) expiry of a thirteen (13) years period from the date on which the MRPS are issued (the "Final Mandatory Redemption Date") or

(b) the liquidation of the Company.

(ii) notwithstanding the Final Mandatory Redemption Date and at any time before such date, the Company is entitled to (in one or several occasions) redeem all or part of the MRPS through extraordinary general meeting of shareholders;

(iii) notwithstanding the Final Mandatory Redemption Date and at any time before such date, the holders of MRPS may request by prior written notice to redeem all or part of the MRPS through and subject to the approval by the extraordinary general meeting of shareholders; and

(iv) the redemption price of the MRPS to be redeemed will be equal to the MRPS Subscription Price of the MRPS so redeemed plus any accrued and undeclared MRPS Preferred Dividend (the "Redemption Price").

Redeemed MRPS will be cancelled forthwith after redemption and through the extraordinary general meeting of shareholders resolving on such redemption.

All MRPS are issued in the form of convertible Shares into Ordinary Shares. MRPS may be converted pursuant to the following terms and conditions:

(i) notwithstanding the Final Mandatory Redemption Date, the holder of MRPS may at any time before such date, request (in one or several occasions) in writing to convert into Ordinary Shares all or part of the MRPS to the fair market value equivalent of the Ordinary Shares equal to the relevant MRPS par value, attached share premium and any declared and unpaid MRPS Preferred Dividend, subject to the approval by the extraordinary general meeting of shareholders; and

(ii) the number of Shares to be issued through extraordinary general meeting of shareholders upon such conversion of MRPS into Ordinary Shares will be equal to the number of Shares converted in the relevant MRPS. The share premium (if any) attached to the converted MRPS and that is attributable to the MRPS so converted will be allocated to the share premium of the Ordinary Shares or to the share premium of the relevant MRPS."

Fourth resolution

The Sole Shareholder further resolves to amend Article 22 of the Articles so as to read henceforth as follows:

" **Art. 22.** In the event of dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities.

In case of dissolution of the Company, the holder of MRPS will rank junior to all debts incurred by the Company but will rank senior to the holder of Ordinary Shares. After payment of the liabilities, the Redemption Price shall be distributed among the MRPS holders proportionally to the MRPS held by them. Any surplus shall be distributed among the holders of Ordinary Shares proportionally to the Ordinary Shares of the Company held by them."

Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to authorize any manager of the Company and/or any employee of SGG Luxembourg to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company

Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company in relation to this deed are estimated at approximately six thousand nine hundred Euros.

Declaration

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

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

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, said proxy holder signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Fassung des vorangegangenen Textes:

Im Jahre zweitausendundelf, den ersten Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg).

IST ERSCHIENEN:

Constellation Software Inc. (Luxemburg branch), die luxemburgische Niederlassung von Constellation Software Inc., einer Gesellschaft gegründet nach dem Recht von Ontario, Kanada, als Niederlassung eingetragen in das luxemburgische Handelsregister unter der Nummer B 15063,

in ihrer Eigenschaft als Einzelgesellschafterin (nachfolgend "die Einzelgesellschafterin") der Constellation Software (Luxembourg), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach Luxemburger Recht mit Gesellschaftssitz in 412 F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, eingetragen in das Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B 151.680, wirksam gegründet gemäß notarieller Urkunde von Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz in Luxemburg, am 22. Dezember 2009 und veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, am 13. April 2010 unter der Nummer 769 (nachfolgend die "Gesellschaft"),

hier rechtmäßig vertreten durch Herrn Nicolas GERARD, Niederlassungsleiter, mit Berufsanschrift in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt am 1. Februar 2011.

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung "ne varietur" durch den unterzeichnenden Notar und durch die/ den für die Erschienene Bevollmächtigte(n) der hier vorliegenden Urkunde angehängt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene, welche, wie zuvor beschrieben, wirksam vertreten wird, ersucht den unterzeichnenden Notar folgendes zu beurkunden:

Erster Beschluss

Die Einzelgesellschafterin beschließt, zwei Klassen von Gesellschaftsanteilen zu schaffen: (i) die gewöhnlichen Anteile der Gesellschaft ("Ordinary Shares") und (ii) die zwingend rückkaufbaren Vorzugsanteile der Gesellschaft (nachfolgend die "MRPS"), wobei jede Anteilsklasse gesonderte Rechte und Pflichten hat. Die bestehenden neunzehntausend (19.000) Anteile der Gesellschaft werden in diesem Zusammenhang in neunzehntausend (19.000) Ordinary Shares umgewandelt.

Zweiter Beschluss

Die Einzelgesellschafterin beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft um einen Betrag in Höhe von einer Million fünfhundertsiebzigttausend US Dollar (USD 1.570.000,-) zu erhöhen, so dass das gegenwärtige Gesellschaftskapital in Höhe von derzeit neunzehntausend US Dollar (USD 19.000,-), bestehend aus neunzehntausend (19.000) Ordinary Shares auf eine Million fünfhundertneunachtzigtausend US Dollar (USD 1.589.000,-) durch die Schaffung und Ausgabe von einer Million fünfhundertsiebzigttausend (1.570.000,-) MRPS mit jeweils einem Nominalwert von einem US Dollar (USD 1,-) erhöht wird.

Zeichnung und Zahlung

Darauf erklärt die vorgenannte Constellation Software Inc. (Luxembourg branch), eine Million fünfhundertsiebzigttausend (1.570.000) MRPS zu zeichnen, mit jeweils einem Nominalwert von einem US Dollar (USD 1,-), deren Gegenwert vollständig zu bezahlen ist im Wege einer Sacheinlage bestehend aus Forderungen der Zeichnenden im Wert von einhundert siebenundfünfzig Millionen US Dollar (USD 157.000.000,-), die wie folgt zugeteilt werden sollen:

(i) Der Betrag in Höhe von einer Million fünfhundertsiebzigttausend US Dollar (USD 1.570.000,-) wird dem Gesellschaftskapital der Gesellschaft zugeteilt.

(ii) der Betrag in Höhe von Einhundert Fünfundfünfzig Millionen zweihundertdreundsiebzigttausend US Dollar (USD 155.273.000,-) wird als Ausgabeagio den Kapi talrücklagen der Gesellschaft, welche an die MRPS gebunden sind zugeteilt; und

(iii) der Betrag in Höhe von hundertsiebenundfünfzigtausend US Dollar (USD 157.000,-) wird den gesetzlichen Rücklagen der Gesellschaft zugeteilt.

Das Bestehen und der wirtschaftliche Wert sowie die Übertragbarkeit der eingebrachten Forderung wurden jeweils dem unterzeichnenden Notar dargelegt.

Dritter Beschluss

Die Einzelgesellschafterin beschließt im Lichte des ersten und zweiten Beschlusses, Artikel 6 der Gesellschaftssatzung in der Weise zu ändern und dergestalt neu zu formulieren, dass er nun wie folgt lautet:

" **Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million fünfhundertneunundachtzigtausend US Dollar (USD 1.589.000,-) bestehend aus neunzehntausend (19.000) Ordinary Shares mit einem Nominalwert von US Dollar (USD 1,-) und einer Million fünfhundertsiebzigttausend (1.570.000,-) MRPS mit einem Nominalwert von US Dollar (USD 1,-), jeweils Namensanteile, die vollständig gezeichnet und einbezahlt sind. Alle MRPS, die von der Gesellschaft emittiert worden sind, sind rückkaufbare Anteile. Die MRPS sind mit den gleichen Stimmrechten wie die Ordinary Shares versehen.

Die MRPS und die Ordinary Shares werden nachstehend jeweils einzeln als "Gesellschaftsanteil" und gemeinsam als "Gesellschaftsanteile" bezeichnet. Die Ordinary Shares und die MRPS sind unterschiedliche Anteilsklassen innerhalb der Gesellschaft. Die MRPS sollen jedem ihrer sich in diesem Zusammenhang als Einheit darstellenden Anteilseigner das Recht einräumen, vorrangig vor der Auszahlung von Dividenden an die Anteilseigner der Ordinary Shares aus den für die Auskehrung von Dividenden gewidmeten Gesellschaftserträgen, eine Bardividende (die "MRPS-Vorzugsdividende") festgesetzt in Höhe von 0,01 % des vom jeweiligen MRPS-Anteilshaber jeweils für die MRPS (entsprechend Nominalwert der MRPS, erhöht durch das für die MRPS gezahlte Ausgabeagio) gezahlten Zeichnungspreises, (der "MRPS Zeichnungspreis") zu erhalten, welche tagesgenau auf der Grundlage eines 365-Tage Jahres ermittelt. Der Anteilseigner von MRPS sollen kein über die MRPS Vorzugsdividende hinausgehendes Anrecht auf Ausschüttung von bezahlten oder erklärten Dividenden haben.

Kein Recht auf Dividende soll entstehen, es sei denn eines der drei folgenden Ereignisse tritt ein:

(i) Eine Jahresdividende wird von der Hauptversammlung der Gesellschafter nach Abschluss des die vorangegangenen Geschäftsjahres beschlossen; oder

(ii) Eine Zwischendividende wird zur Zahlung von der Hauptversammlung der Gesellschafter oder dem Geschäftsführerrat unmittelbar vor dem Rückkauf der MRPS gemäß den Bestimmungen des vorliegenden Art. 6 beschlossen; oder

(iii) Eine Zwischendividende wird zur Zahlung von der Hauptversammlung der Gesellschafter oder dem Geschäftsführerrat unmittelbar vor der nach Art. 22 dieser Satzung in die Wege geleiteten Liquidierung der Gesellschaft beschlossen.

Die Hauptversammlung der Gesellschafter oder der Geschäftsführerrat darf jeweils keine Dividendenzahlung beschließen, wenn zum Zeitpunkt dieser Beschlussfassung die Gesellschaft keine ausreichenden liquide Vermögenswerte hat, um in der Folge eines derartigen Beschlusses über die Dividendenzahlung ihre Ausgaben zu decken.

Keinerlei Dividende, ob bar oder als Sachausschüttung, soll ausgezahlt oder erklärt werden, solange die angefallenen MRPS Vorzugsdividenden nicht in vollem Umfang ausgezahlt oder erklärt worden sind. Die MRPS sollen gegenüber den Ordinary Shares bevorzugte Liquidationsrechte, gemäß den unten in Art. 22 beschriebenen Bedingungen haben.

Das Gesellschaftskapital kann einmal oder mehrmals durch Beschlussfassung der Gesellschafter erhöht oder verringert werden, wobei die Beschlussfassung nach Art und Weise stattzufinden hat, wie sie in der Satzung für Satzungsänderungen vorgesehen ist.

Die Gesellschafter haben das Recht zu entscheiden, Rücklagen oder Rücklagen aus Ausgabeagio zu schaffen, welche dann an die oben bezeichneten Anteilklassen gebunden werden.

Die Inhaber von Ordinary Shares sollen ausschließlich berechtigt sein, sämtliche Rechte (soweit vorhanden) zu erhalten, welche an das Ausgabeagio gebunden sind, das für die Zeichnung der Ordinary Shares gezahlt worden ist. Die Inhaber von MRPS sollen ausschließlich berechtigt sein, sämtliche Rechte (soweit vorhanden) zu erhalten, welche an das Ausgabeagio gebunden sind, das für die Zeichnung der MRPS gezahlt worden ist.

Sämtliche MRPS werden in Gestalt von rückkaufbaren Vorzugsanteilen ausgegeben, deren Rückkauf nur unter Verwendung des in Artikel 72-1 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften (nachfolgend das "Gesetz") vorgesehenen Betrags möglich ist (d.h. ausschüttbare Mittel, einschließlich der außerordentlichen Rücklagen, die durch den Erhalt von Ausgabeagio durch die Gesellschaft gebildet wurden); oder durch Verwendung von Mitteln, die die Gesellschaft für die Ausgabe neuer Anteile in diesem Zusammenhang erhalten hat und jeweils im Rahmen einer eigens für den Rückkauf einberufenen außerordentlichen Gesellschafterversammlung beschlossen. Zurückerworbene MRPS haben weder Stimmrechte noch das Recht auf Dividende oder Liquidationserlöse. Die MRPS werden unter folgenden Bedingungen zurück erworben:

(i) Unter allen denkbaren Umständen soll die Gesellschaft die MRPS entweder

(a) spätestens innerhalb von dreizehn Jahren nach ihrer Ausgabe ("Endgültiges Rückkaufsdatum") oder (b) vor einer eventuellen Liquidierung der Gesellschaft zurück erwerben.

(ii) Unberührt vom Rückkauf zum Endgültigen Rückkaufsdatum behält die Gesellschaft das Recht (einmal oder mehrmals) sämtliche oder einen Teil der MRPS zurückzuerwerben, vorausgesetzt, der entsprechende Beschluss einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung liegt vor;

(iii) Unberührt vom Rückkauf zum Endgültigen Rückkaufsdatum haben die Anteilhaber zu jedem Zeitpunkt vor der Rückkaufspflicht zum Endgültigen Rückkaufsdatum das Recht, im Wege schriftlicher Anfrage / Ankündigung und nach einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung den Rückkauf sämtlicher oder eines Teils der MRPS zu verlangen; und

(iv) der zu zahlende Rückkaufspreis der MRPS soll dem MRPS-Zeichnungspreis entsprechen, zuzüglich jeder angefallenen und nicht erklärten MRPS Vorzugsdividende (der "Rückkaufspreis")

Zurückerworbene MRPS werden nach dem Rückkauf und nach einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung, die den Rückkauf zum Gegenstand hat, eingezogen und annulliert.

Sämtliche MRPS werden in der Gestalt ausgegeben, dass sie wandelbare Anteile sind und in Ordinary Shares umgewandelt werden können. Die Umwandlung der MRPS unterliegt dabei folgenden Bedingungen:

(i) ungeachtet des Endgültigen Rückkaufsdatums hat der Anteilhaber vor dem Endgültigen Rückkaufsdatum zu jedem Zeitpunkt das Recht, (einmal oder mehrmals), mittels schriftlicher Anfrage die Umwandlung sämtlicher oder eines Teils der von ihm gehaltenen MRPS in Ordinary Shares zu verlangen, dies zum gerechten Marktwert der Ordinary Shares, der Nominalwert der entsprechenden MRPS entspricht, zuzüglich des Ausgabeagios für die MRPS sowie etwaiger erklärter und nicht ausbezahlter MRPS Vorzugsdividenden (sofern vorhanden); der Beschluss der Umwandlung muss Gegenstand einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung sein; und

(ii) die Anzahl der nach einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung ausgegebene Anteile, welche aus der Umwandlung von MRPS in gewöhnliche Anteile gewonnen werden, wird in Menge und Anzahl den Anteilen entsprechen, die in die zuvor benannten MRPS umgewandelt worden waren. Die (sofern vorhandenen) an die insoweit umgewandelten MRPS gebundenen Rücklagen, welche die MRPS auch kennzeichnen, werden zu den Rücklagen der Ordinary Shares gezählt oder zu den Rücklagen der entsprechenden MRPS.

Vierter Beschluss

Die Einzelgesellschafterin beschließt ferner, Artikel 22 der Satzung mit folgendem Wortlaut zu ändern:

" **Art. 22.** Im Falle der Liquidation der Gesellschaft, wird die Gesellschaft durch einen oder mehrere Liquidator liquidiert, die nicht zwingend Anteilsinhaber sein müssen und die im Rahmen einer Gesellschafterversammlung benannt werden, welche auch ihre Kompetenzen und Bezahlung festlegt. Die Liquidatoren sollen die weitreichendsten Kompetenzen erhalten, um das Gesellschaftsvermögen zu verwerten und die Verbindlichkeiten zu regeln.

Im Falle einer Liquidierung der Gesellschaft, werden die Anteilsinhaber der MRPS nachrangig gegenüber allen von der Gesellschaft angehäuften Drittverbindlichkeiten bedient, werden jedoch vorrangig gegenüber den Inhabern der Ordinary Shares bedient. Nach der Auslösung der Drittverbindlichkeiten wird der Rückkaufspreis unter den MRPS -Anteilsinhabern proportional zu den von ihnen gehaltenen MRPS aufgeteilt. Alle übrigen Werte werden unter den Anteilseignern der Ordinary Shares proportional zu den von ihnen jeweils gehaltenen Ordinary Shares aufgeteilt."

Fünfter Beschluss

Die Einzelgesellschafterin beschließt, jedem Geschäftsführer der Gesellschaft und/ oder jedem Angestellten von SGG die Befugnis einzuräumen, für die der Gesellschaft die Eintragung der hiermit ausgegebenen Anteile in das Gesellschaftsregister der Gesellschaft zu veranlassen.

Kostenschätzung

Die im Zusammenhang mit der vorliegenden Urkunde entstehenden Auslagen, Kosten Gebühren und Belastungen, gleich welcher Art, werden von der Gesellschaft getragen und betragen schätzungsweise sechstausendneuhundert Euro.

Erklärung

Der unterzeichnende Notar beherrscht die englische Sprache in Wort und Schrift und bestätigt auf Nachfrage der erschienen Partei, dass die vorliegende Urkunde auf Englisch abgefasst ist nebst einer deutschen Fassung; im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der deutschen Fassung, soll die englische Fassung maßgeblich sein.

WORÜBER die vorliegende Urkunde in Luxemburg unterzeichnet wurde, an dem Tag, welcher zu Anfang der Urkunde erwähnt wird.

Die Urkunde wurde dem Bevollmächtigten der erschienen Partei vorgelesen, ferner haben der Bevollmächtigte und der Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Signé: N. GERARD, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 février 2011. LAC/2011/5661. 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 4 février 2011.

Référence de publication: 2011022334/291.

(110026915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

Celsius Investment Funds SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 132.073.

Faisant suite à l'assemblée générale du 21 Mars 2011, sont re-nommés administrateurs jusqu' à la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2012:

Claude KREMMER

14, rue Erasme

L-2028 Luxembourg

Gavin CHAPMAN

5, The North Colonnade

Canary Wharf

Londres E14 4BB

Grande-Bretagne

Margaretha VAN DER SCHYF

5, The North Colonnade

Canary Wharf

Londres E14 4BB

Grande-Bretagne

Est re-nommé réviseur d'entreprise jusqu'à la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2012:

Pricewaterhouse Coopers S.a.r.l.

400, route d'Esch

L-1471 Luxembourg

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

Luxembourg, le 22 Mars 2011.

Pour State Street Bank Luxembourg S.A.

Signature

Référence de publication: 2011042930/30.

(110047612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

Falcon ME S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 119.336.

Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16/03/2011.

Pour FALCON ME S.à r.l.

Sébastien PECHEUX

Gérant

Référence de publication: 2011040118/13.

(110044154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2011.

Kanlipe S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 33.102.

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.

FMV & PARTNERS S.A.

Signature

Référence de publication: 2011040145/11.

(110044579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2011.

**NCC 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Brookfield (NCC) S.à r.l.).**

Capital social: GBP 19.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 128.368.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-eighth day of the month of January.

Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

- Brookfield Holding (NCC) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and organized under Luxembourg law, having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies register under number B 128 583 (the "Sole Shareholder"),

hereby represented by Mr Gianpiero SADDI, Employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on January 28, 2011.

I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

II. The appearing party declares being the sole shareholder of Brookfield (NCC) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L2540 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 128 368, incorporated by a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on 11 May 2007, published in the Memorial C,

Recueil des Sociétés et Associations on 16 July 2007 under number 1466, page number 70335 (the “Company”). The Company’s articles of incorporation (the “Articles”) have been restated by a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on 26 October 2007, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 8 February 2008 under number 338, page number 16207. The Company’s articles of incorporation have been restated by a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on 14 March 2008, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 8 May 2008 under number 1139, page number 54664. The Company’s articles of incorporation have been restated by a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on 24 April 2009, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 15 May 2009 under number 1017, page number 48808. The Articles have then been amended by a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on 8 June 2010, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 7 August 2010 under number 1607, page number 77121. The Articles have then been amended by a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on 10 December 2010, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 20 January 2011 under number 116, page number 5567.

III. The appearing party, duly represented, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda

1. Change of name of the Company from “Brookfield (NCC) S.à r.l.” into “NCC 1 S.à r.l.”, with effect as from 7th February 2011;
2. Decision to change the articles of association with respect to the change of the name;
3. Acceptation of the resignation of Marjoleine van Oort as manager of the Company with immediate effect and discharge is granted for the execution of her mandate;
4. Appointment of Ivo Hemelraad, born in Utrecht (The Netherlands) on 12th October 1961, with professional address at 15, rue Edward Steichen, L2540 Luxembourg as new manager of the Company with immediate effect and for an indefinite period of time;
5. Miscellaneous.

The appearing party has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to change the name of the Company from “Brookfield (NCC) S.à r.l.” into “NCC 1 S.à r.l.”, with effect as from 7th February 2011;

Second resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to amend, with effect as from 7th February 2011, the article 1 of the articles of association, which will henceforth have the following wording:

“ **Art. 1. 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 à responsabilité limitée, under the name of “NCC 1 S.à r.l.” (the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present Articles of association (the Articles)”.

Third resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to accept the resignation of Marjoleine van Oort as manager of the Company and discharge is granted for the execution of her mandate;

Fourth resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to appoint Ivo Hemelraad, born in Utrecht (The Netherlands) on 12th October 1961, with professional address at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg as new manager of the Company with immediate effect and for an indefinite period of time.

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

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

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mil onze, le vingt-huit janvier.

Par-devant Nous, Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

- Brookfield Holding (NCC) S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie par la loi luxembourgeoise, ayant son siège social

au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 128 583 (l' "Associé Unique")

ici représentée par Mr Gianpiero SADDI, employé, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 28 janvier 2011.

Ladite procuration restera annexée au présent acte pour être soumise à l'enregistrement.

I. Le comparant déclare qu'il est le seul associé de Brookfield (NCC) S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie par la loi luxembourgeoise, ayant son siège social au 15, rue Edward Steichen, L2540 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 128 368, constituée par un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire résident Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 11 mai 2007, publié au Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 16 juillet 2007 sous le numéro 1466, page 70335 (la "Société"). Les statuts de la Société (les "Statuts") ont été refondus par un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 26 octobre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 8 février 2008 sous le numéro 338, page 16207. Les Statuts de la Société ont ensuite été modifiés par un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 14 mars 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 8 mai 2008 sous le numéro 1139, page 54664. Les Statuts de la Société ont ensuite été modifiés par un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 24 avril 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 15 mai 2009 sous le numéro 1017, page 48808. Les Statuts de la Société ont ensuite été modifiés par un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 8 juin 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 7 août 2010 sous le numéro 1607, page 77121. Les Statuts de la Société ont ensuite été modifiés par un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 10 décembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 20 janvier 2011 sous le numéro 116, page 5567.

II. Le comparant, dûment représenté, reconnaît être entièrement informé des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

Agenda

1. Changement du nom de la Société de «Brookfield (NCC) S.à r.l.» à «NCC 1 S.à r.l.» avec effet au 7 février 2011;
2. Décision de modifier les statuts de la Société suite au changement de nom;
3. Acceptation de la démission de Marjoleine van Oort comme gérante de la Société avec effet immédiat et décharge lui est accordée pour l'exercice de son mandat;
4. Nomination de Monsieur Ivo Hemelraad, né à Utrecht (Pays-Bas) le 12 octobre 1961 et avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg comme gérant de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;
5. Divers.

Le comparant a ensuite requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique DECIDE de modifier le nom de la Société de «Brookfield (NCC) S.à r.l.» à «NCC 1 S.à r.l.» avec effet au 7 février 2011;

Second résolution

L'Associé Unique DECIDE de modifier, avec effet au 7 février 2011, l'article 1^{er} des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 1^{er}. Dénomination.** Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination «NCC 1 S.à r.l.» (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les Statuts).»

Troisième résolution

L'Associé Unique DECIDE d'accepter la démission de Marjoleine van Oort, comme gérante de la Société avec effet immédiat et décharge lui est accordée pour l'exercice de son mandat;

Quatrième résolution

L'Associé Unique DECIDE d'accepter la nomination de Monsieur Ivo Hemelraad, né à Utrecht (Pays-Bas) le 12 octobre 1961 et avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg comme gérant de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

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

Le notaire instrumentaire qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire du comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du mandataire du même comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture du présent acte fait et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 février 2011. LAC/2011/5732. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2011.

Référence de publication: 2011022932/143.

(110027501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2011.

Sava et Compagnie, Société en Commandite par Actions.

Capital social: EUR 31.024,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 41.484.

Par décision du gérant unique en date du 08 février 2011, le siège social a été transféré du 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg au 42, rue de la Vallée. L-2661 Luxembourg avec effet immédiat. De plus, veuillez noter que dorénavant l'adresse professionnelle de l'associé commandité et gérant SAVA S.à r.l., société à responsabilité limitée, elle-même représentée par son gérant Monsieur Yazid SABEG, est située au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 8 février 2011.

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

Pour: SAVA ET COMPAGNIE S.C.A.

Société en commandite par actions

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011040187/19.

(110044310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2011.

Fashion Concept SA, Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 95.842.

La GTB Fiduciaire S.à r.l. dénonce le siège social de la société Fashion Concept SA RCS Luxembourg B 95.842 sis à L-1537 Luxembourg, 3 rue des Fovers, mis à la disposition de la société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 17 mars 2011.

GTB Fiduciaire S.à r.l.

Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2011040119/12.

(110044303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2011.

Yusen Logistics (BENELUX) B.V., Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-1360 Luxembourg, Aéroport de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 159.699.

—
OUVERTURE D'UNE SUCCURSALE

Extrait de la décision du conseil de gérance de la Société du 18 mars 2011:

Le conseil de gérance de la société NYK Logistics (NEDERLAND) B.V., une Besloten Vennootschap de droit Néerlandais, ayant son siège social à (2983 GS) Ringdijk 378, Ridderkerk, Pays-Bas, immatriculée auprès de la Kamer van Koophandel Rotterdam sous le numéro 24157614 (la «Société») a décidé:

1. D'approuver la création et la constitution d'une succursale à Luxembourg qui sera soumise au droit Luxembourgeois, sous la dénomination «Yusen Logistics (BENELUX) B.V., Luxembourg Branch», dont le siège est situé à l'Aéroport de Luxembourg, Cargo Centre offices (D2021-D2024), L-1360 Luxembourg;

2. Que l'activité de la Succursale est: le service de fret (aérien et maritime) et d'expédition de marchandises, y compris les activités d'entremise douanière, de stockage, de transport et tous autres services logistiques;

3. De confirmer que la Société est valablement représentée par son conseil de gérance, actuellement composé de Monsieur Pieter Adrianus Boogaard né le 12 janvier 1956 à Sliedrecht, Pays-Bas, résidant à (3281 AJ) Burgemeester de Zeeuwstraat 26, Numansdorp, Pays-Bas et Monsieur Koji Saito, né le 20 janvier 1967 à Hyogo, Japon, résidant à (CR8 1J), Purley Bury Avenue 5, Purly, Royaume-Uni, chacun étant dûment autorisé à représenter la Société individuellement;

4. De nommer Monsieur Christian Jacquemin, né le 17 octobre 1964 à Arlon (Belgique), résidant au 82 Rue Gilbert Godard, B-6750 Willancourt-Musson, Belgique, comme représentant permanent de la Succursale pour une durée indéterminée avec tous pouvoirs nécessaires ou utiles dans le but de mener les affaires et les activités de la Succursale, au Luxembourg ou à l'étranger sous sa seule signature.

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

Pour Yusen Logistics (BENELUX) B.V., Luxembourg Branch

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011042173/29.

(110046817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

—
TE Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 8.754.485,95.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 149.867.

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

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of TE Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 149.867 and having a share capital of USD 8,614,435,950 (the Company). The Company was incorporated on December 4, 2009 pursuant to a deed of Me Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of January 6, 2010 under number 28. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended several times, the last time pursuant to a deed of Me Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on December 15, 2010, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

There appeared

Talisman Energy Inc., a corporation incorporated under the laws of Canada, having its registered office at Suite 2000, 888 - 3 Street SW Calgary, Alberta Canada T2P 5C5, registered with Industry Canada, under number 753029-3 and listed on the Toronto Stock Exchange (the Sole Shareholder),

Is hereby represented by Gilles Ralet, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

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

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:

I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;

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

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of one hundred forty million fifty thousand United States Dollars (USD 140,050,000.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of eight billion six hundred fourteen million four hundred thirty five thousand nine hundred fifty United States Dollars (USD 8,614,435,950.-) represented by five hundred five million one thousand two hundred sixty one (505,001,261) shares in registered form, without par value, to eight billion seven hundred fifty four million four hundred eighty five thousand nine hundred fifty United States Dollars (USD 8,754,485,950.-) by way of the issuance of eight million two hundred ten thousand one hundred and five (8,210,105) new shares of the Company, without par value, with the same rights and obligations as the existing shares.

2. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 1. above.

3. Subsequent amendment to Article 5.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the share capital increase adopted under item 1. above.

4. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company, each individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

5. Miscellaneous.

III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred forty million fifty thousand United States Dollars (USD 140,050,000.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of eight billion six hundred fourteen million four hundred thirty five thousand nine hundred fifty United States Dollars (USD 8,614,435,950.-) represented by five hundred five million one thousand two hundred sixty one (505,001,261) shares in registered form, without par value, to eight billion seven hundred fifty four million four hundred eighty five thousand nine hundred fifty United States Dollars (USD 8,754,485,950.-) by way of the issuance of eight million two hundred ten thousand one hundred and five (8,210,105) new shares of the Company, without par value, with the same rights and obligations as the existing shares.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase as follows:

Subscription - Payment

Thereupon, the Sole Shareholder, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe to the eight million two hundred ten thousand one hundred and five (8,210,105) new shares of the Company without par value and to fully pay up such shares by the following contributions:

1. A contribution in cash in an aggregate amount of fifty thousand United States Dollars (USD 50,000.-). The amount of fifty thousand United States Dollars (USD 50,000.-) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary (the Contribution in Cash).

2. A contribution in kind (the Contribution in Kind) consisting of a receivable the Sole Shareholder has against Talisman International Holdings B.V. a private company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) under the laws of the Netherlands, having its official seat in Amsterdam, the Netherlands, and its principal place of business at Strawinskylaan 3159, 1077 ZX Amsterdam, the Netherlands, registered with the trade register of the Chambers of Commerce under file number 34315187 (TIHBV) amounting to one hundred forty million United States Dollars (USD 140,000,000.-) (the Receivable).

The contribution value of the Receivable to the Company has been certified by, inter alia, a certificate dated December 30, 2010 issued by the management of the Sole Shareholder and TIHBV acknowledged and approved by the management of the Company which states in essence that:

“1. based on available information, generally accepted accountancy principles and on the valuation made by the undersigned, the current fair market value of the Receivable is at least of an amount of one hundred forty million United States Dollars (USD 140,000,000.), and the Receivable is payable by TIHBV to the Sole Shareholder;

2. the Sole Shareholder is the owner of the Receivable, is entitled to the Receivable and possesses the power to dispose of the Receivable;

3. the Receivable is certain and will be due and payable without deduction (certain, liquide et exigible);

4. the Receivable contributed to the Company is freely transferable by the Sole Shareholder to the Company and is not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing its value; and

5. all formalities to transfer the legal ownership of the Receivable contributed to the Company have been or will be accomplished by the Sole Shareholder and/or TIHBV and upon the contribution of the Receivable by the Sole Shareholder to the Company, the Company will become the full owner of the Receivable.”

Such certificate, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Contribution in Cash and the Contribution in Kind in an aggregate amount of one hundred forty million fifty thousand United States Dollars (USD 140,050,000.-) from the Sole Shareholder to the Company is to be allocated entirely to the nominal share capital account of the Company.

Third resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend Article 5.1. of the Articles, so that it shall henceforth read as follows:

“ **5.1.** The share capital is set at eight billion seven hundred fifty four million four hundred eighty five thousand nine hundred fifty United States Dollars (USD 8,754,485,950.-), represented by five hundred thirteen million two hundred eleven thousand three hundred sixty six (513,211,366) shares in registered form, without par value, all subscribed and fully paid-up.”

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and empowers and authorizes any manager of the Company, each individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately six thousand seven hundred euro (EUR 6,700.-).

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le trente et unième jour du mois de décembre, par devant Me Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de TE Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée, organisée selon les lois de Luxembourg avec siège social à 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149.867 et ayant un capital social de USD 8.614.435.950 (la Société). La Société a été constituée le 4 décembre 2009 suivant un acte reçu par Me Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 6 janvier 2010 sous le numéro 28. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés plusieurs fois et la dernière fois à l'occasion d'un acte authentique reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, le 15 décembre 2010, non encore publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations.

A comparu,

Talisman Energy Inc., une société constituée selon les lois du Canada, dont le siège social se situe au Suite 2000, 888 – 3 Street SW Calgary, Alberta Canada T2P 5C5, inscrite avec Industry Canada sous le numéro 753029-3 et cotée à la Bourse de Toronto (l'Associé Unique),

représentée par Gilles Ralet, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès de l'enregistrement.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- I. l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société;
- II. l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé de la manière suivante:

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de cent quarante millions cinquante mille dollars américains (USD 140.050.000.-) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de huit milliards six cent quatorze millions quatre cent trente cinq mille neuf cent cinquante dollars américains (USD 8.614.435.950.-) représenté par cinq cent cinq millions mille deux cent soixante-et-une (505.001.261,-) parts sociales sous forme nominative sans valeur nominale, à huit milliards sept cent cinquante quatre millions quatre cent quatre-vingt cinq mille neuf cent cinquante dollars américains (USD 8.754.485.950.-) par l'émission de huit millions deux cent dix mille cent et cinq (8.210.105,-) nouvelles parts sociales de la Société sans valeur nominale.

2. Souscription à et libération de l'augmentation de capital social spécifiée au point 1. ci-dessus.

3. Modification subséquente de l'Article 5.1. des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter l'augmentation du capital social adoptée au point 1. ci-dessus.

4. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, chacun individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

5. Divers.

III. l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter et augmente par la présente le capital social de la Société d'un montant de cent quarante millions cinquante mille dollars américains (USD 140.050.000,-) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de huit milliards six cent quatorze millions quatre cent trente cinq mille neuf cent cinquante dollars américains (USD 8.614.435.950,-) représenté par cinq cent cinq millions mille deux cent soixante-et-une (505.001.261,-) parts sociales sous forme nominative sans valeur nominale, à huit milliards sept cent cinquante quatre millions quatre cent quatre-vingt cinq mille neuf cent cinquante dollars américains (USD 8.754.485.950,-) par l'émission de huit millions deux cent dix mille cent et cinq (8.210.105,-) nouvelles parts sociales de la Société sans valeur nominale.

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante et la libération intégrale de l'augmentation de capital comme suit:

Souscription - Libération

L'Associé Unique déclare souscrire aux huit millions deux cent dix mille cent et cinq (8,210,105) nouvelles parts sociales sans valeur nominale et de les libérer au moyens des apports suivant:

1. Un apport en numéraire d'une valeur de cinquante mille Dollars américains (USD 50.000,-). Le montant de cinquante mille Dollars américains (USD 50.000,-) est à la libre disposition de la Société, dont la preuve a été apportée au notaire instrumentant (l'Apport en Numéraire).

2. Un apport en nature (l'Apport en Nature) se composant d'une créance détenue par l'Associé Unique à l'égard de Talisman International Holdings B.V. une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) constituée selon les lois du Royaume des Pays Bas, ayant son siège social à Amsterdam, Pays Bas, et son principal établissement au Strawinskyaan 3159, 1077 ZX Amsterdam, Pays Bas, enregistrée au registre de commerce de la Chambre de Commerce sous le numéro 34315187 (TIHBV) d'un montant de cent quarante millions de Dollars américains (USD 140.000.000,-) (la Créance).

La valeur de l'apport de la Créance à la Société a été certifiée notamment au moyen d'un certificat daté du 31 décembre 2010 délivré par la gérance de l'Associé Unique et TIHBV et reconnue et approuvée par la gérance de la Société qui atteste que:

1. «Se basant sur des principes comptables généralement acceptés, la valeur de marché de la Créance est évaluée au moins cent quarante millions de dollars américains (USD 140.000.000,-) et la Créance est due par TIHBV à l'Associé Unique.

2. L'Associé Unique est le propriétaire de la Créance, et le seul créancier en droit de cette Créance et possède le droit de disposer de la Créance;

3. La Créance est certaine, liquide et exigible à sa date de maturité ou à la demande de la Société sans déduction;

4. la Créance contributive à la Société est librement transférable par l'Associé Unique à la Société et n'est pas assujettie à des restrictions quelconques ou grevée d'un gage quelconque ou d'une sûreté qui limite sa transférabilité ou réduit sa valeur; et

5. toutes les formalités requises pour le transfert légal de la propriété de la Créance, qui a été contributive à la Société ont été ou seront effectuées par l'Associé Unique et ou TIHBV et dès la contribution de la Créance par l'Associé Unique à la Société, la Société va devenir le propriétaire à plein titre de la Créance.»

Ledit certificat, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

L'Apport en Numéraire et l'Apport en Nature de l'Associé Unique à la Société, d'un montant total de (USD 140.050.000,-), seront affectés entièrement au compte capital social nominal de la Société.

Troisième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l'Associé Unique décide de modifier l'Article 5.1. des Statuts afin de refléter les modifications ci-dessus de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

« **5.1.** Le capital social de la Société est fixé à huit milliards sept cent cinquante quatre millions quatre cent quatre-vingt cinq mille neuf cent cinquante dollars américains (USD 8.754.485.950,-) représenté par cinq cent treize millions deux cent

onze mille trois cent soixante six (513.211.366) parts sociales sous forme nominative sans valeur nominale, toutes souscrites et entièrement libérées.»

Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société et, chacun individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

Estimation des frais

Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la Société en raison du présent acte est estimé approximativement à la somme de six mille sept cents euros (EUR 6.700,-).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Ralet, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 05 janvier 2011. Relation: EAC/2011/231. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011021984/213.

(110025877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2011.

Arcus Investment (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 69.044.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 8 décembre 2010:

1. L'Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement du mandat des Administrateurs suivants, pour une nouvelle période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011:

- Monsieur Andrew PEGGE, Président du Conseil d'Administration
- Monsieur Robert MACRAE, Administrateur
- Monsieur Hiroshi ONISHI, Administrateur

2. L'Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement du réviseur d'Entreprises agréé, Ernst & Young S.A., pour une période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011.

A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d'Administration est composé de:

Président:

Monsieur Andrew PEGGE, Carrer Nou, 15 Vulpellac, 17111 Pertallada, Baix Emporda, Catalogne, Espagne

Administrateurs:

Monsieur Robert MACRAE, 17 Dalmore Avenue, KT10 0HQ Claygate, Surrey, Royaume-Uni

Monsieur Hiroshi ONISHI, 2-6-25-504 UshikuboHigashi, Tsuzuki-ku, Yokohama, 224-0014, Japon

Réviseur d'Entreprises agréé:

Ernst & Young S.A., ayant son siège social au 7, Pare d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

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

Luxembourg, le 23 février 2011.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE

Société Anonyme

Katie AGNES / Claire-Ingrid BERGE

Mandataire Commercial / Fondé du pouvoir

Référence de publication: 2011042919/29.

(110047603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

Dictame Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 46.184.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

L'an deux mille dix, le trente décembre.

Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société «DICTAME HOLDING S.A.», une société anonyme en liquidation ayant son siège social au 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, constituée en date du 21 décembre 1993 aux termes d'un acte reçu par Maître Franck BADEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 107 du 23 mars 1994, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, à la section B sous le numéro 46.184.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu en date du 10 juin 2002 suivant une assemblée générale extraordinaire sous seing privé, dont un extrait a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1249 du 27 août 2002.

La société a été mise en liquidation aux termes d'un acte reçu par Me Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1^{er} décembre 2010, comprenant nomination de ODESSA SECURITIES S.A., ayant son siège social à Panama, Salduba Building, 53rd Street East, en tant que liquidateur;

AUDIEX S.A., ayant son siège social au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, a été nommée commissaire de contrôle à la liquidation par acte sous seing privé en date du 27 décembre 2010.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Le Président nomme comme secrétaire Madame Sonia BOULARD, employée privée, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Cristina SOARES, employée privée, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le Président déclare et requiert au notaire d'acter que:

I) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

1. Présentation du rapport du commissaire de contrôle.
2. Décharge aux administrateurs, au commissaire aux comptes, au liquidateur et au commissaire de contrôle pour l'exécution de leurs mandats respectifs.
3. Clôture de la liquidation.
4. Décision quant à la conservation des registres et documents de la société pendant la période légale de cinq ans.
5. Mandat à confier en vue de clôturer les comptes de la société et d'accomplir toutes les formalités.

II) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentant, resteront aussi annexées au présent acte.

III) Il appert de la liste de présence que les 5.000 actions, représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV) Le Président constate que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire de contrôle à la liquidation, approuve ledit rapport ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire de contrôle à la liquidation, après avoir été signé «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Deuxième résolution

L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs, au commissaire aux comptes, au liquidateur et au commissaire de contrôle à la liquidation pour l'exercice de leurs mandats respectifs.

Troisième résolution

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.

Quatrième résolution

L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux associés ou aux créanciers qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui il appartiendra.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au porteur d'une expédition du présent acte en vue de clôturer les comptes de la société et d'accomplir toutes les formalités.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués à environ mille euro (EUR 1.000,-).

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

Lecture du présent acte faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Hansen, S. Boulard, C. Soares, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 10 janvier 2011 Relation: RED/2011/40 Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé): KIRSCH.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Rambrouch, le 28 janvier 2011.

Référence de publication: 2011024607/79.

(110029533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 30.240.

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

Before Us Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of PROVIDENCE GENERALE HOLDING S.A., société anonyme holding, R.C.S. Luxembourg, section B number 30.240, having its registered office at L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue, incorporated by deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, then notary residing in Luxembourg, on February 7, 1989, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 187 of 1989.

The Meeting is presided over by Rika Mamdy, with professional address in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Arlette Siebenaler, with professional address in Luxembourg.

The Meeting elects as scrutineer Annick Braquet, with professional address in Luxembourg.

The chairman declares and requests the notary to record that:

I.- The shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxy will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- As appears from the attendance list, all the shares, representing the whole capital of the corporation, shares are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

III.- That the agenda of the Meeting is the following:

1.- Amendment of article 1 of the articles of incorporation so as to read as follows:

"There is hereby established a public limited liability company ("société anonyme") (hereafter the "Company") which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, (hereafter the "Law on Commercial Companies"), by the law of 11 May 2007 concerning "Sociétés de Gestion de Patrimoine Familial" (Family wealth management company) (hereafter the "SPF Law") and by the present articles of incorporation (hereafter the "Articles").

The Company will exist under the name of "PROVIDENCE GENERALE S.A. SPF"

2.- Amendment of Article 2 of the articles of incorporation so as to read as follows:

"The sole object of the Company is the acquisition, the holding, the management and the realization of financial assets, as defined in Article 2 of the Law of May 11, 2007 concerning "Sociétés de Gestion de Patrimoine Familial"(Family wealth management company)"."

3.- Adding of a paragraph to article 3 of the articles of incorporation which will read as follows:

"The shares may be only be held by qualifying investors as defined in article 3 of the SPF Law."

4.- Amendment of article 14 of the articles of incorporation so as to read as follows:

"All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the Law on Commercial Companies, as amended, and the SPF Law".

5.- Divers.

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

First resolution:

The Meeting decides to amend the name of the company into PROVIDENCE GENERALE S.A. SPF, and to amend article 1 of the articles of incorporation so as to read as follows:

"There is hereby established a public limited liability company ("société anonyme") (hereafter the "Company") which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, (hereafter the "Law on Commercial Companies"), by the law of 11 May 2007 concerning "Sociétés de Gestion de Patrimoine Familial"(Family wealth management company) (hereafter the "SPF Law") and by the present articles of incorporation (hereafter the "Articles").

The Company will exist under the name of "PROVIDENCE GENERALE S.A. SPF".

Second resolution

The meeting decides to amend Article 2 of the articles of incorporation so as to read as follows:

""The sole object of the Company is the acquisition, the holding, the management and the realization of financial assets, as defined in Article 2 of the Law of May 11, 2007 concerning "Sociétés de Gestion de Patrimoine Familial"(Family wealth management company)"."

Third resolution

The meeting decides to add a paragraph to article 3 of the articles of incorporation which will read as follows:

"The shares may only be held by qualifying investors as defined in article 3 of the SPF Law."

Fourth resolution

The meeting decided to amend article 14 of the articles of incorporation so as to read as follows:

"All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the Law on Commercial Companies, as amended, and the SPF Law".

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.

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

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

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the members of the bureau 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-huit décembre.

Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "PROVIDENCE GENERALE HOLDING S.A.", R.C.S. Luxembourg numéro B 30.240, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 février 1989, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 187 de 1989.

L'assemblée est présidée par Rika Mamdy, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Arlette Siebenaler, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Annick Braquet, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire d'acter que:

I. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les

mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II. Toutes les actions étant représentées 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. 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.

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

Ordre du jour

1. Modification de l'article 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"Il existe une société anonyme (ci-après la "Société"), laquelle sera régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg, et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la "Loi sur les Sociétés"), la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("Loi sur les SPF"), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les "Statuts").

La Société existe sous la dénomination de PROVIDENCE GENERALE S.A. SPF"

2.-Modification de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF")."

3. Ajout d'un alinéa à l'article 3 des statuts libellé comme suit:

"Les actions de la Société sont réservées aux investisseurs définis à l'article 3 de la loi sur les SPF."

4. Modification de l'article 14 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique des présents Statuts, il est fait référence à la Loi sur les Sociétés et à la Loi sur les SPF."

5. Divers.

L'assemblée ayant entendu l'ordre du jour, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en PROVIDENCE GENERALE S.A. SPF et de modifier l'article premier des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

"Il existe une société anonyme (ci-après la "Société"), laquelle sera régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg, et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la "Loi sur les Sociétés"), la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("Loi sur les SPF"), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les "Statuts").

La Société existe sous la dénomination de "PROVIDENCE GENERALE S.A. SPF"

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 2 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

"La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF")."

Troisième résolution

L'assemblée décide d'ajouter un alinéa à l'article 3 des statuts libellé comme suit:

"Les actions de la Société sont réservées aux investisseurs définis à l'article 3 de la loi sur les SPF."

Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 14 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

"Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique des présents Statuts, il est fait référence à la Loi sur les Sociétés et à la Loi sur les SPF."

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d'une version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: R. MAMDY, A. SIEBENALER, A. BRAQUET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 décembre 2010. Relation: LAC/2010/60288. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 11 février 2011.

Référence de publication: 2011023685/144.

(110028098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2011.

**EKIAM S. à r. l. & Cie. BH.K. Erste S.e.c.s., Société en Commandite simple,
(anc. INNCONA S.à r.l. & Cie. Deux cent quinzième (215.) S.e.c.s.).**

Siège social: L-6720 Grevenmacher, 16, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 149.902.

Durch Einschreibebriefe vom 11.11.2010 wurden die Gesellschafter der "EKIAM S. à r. l. & Cie BH.K. Erste S.e.c.s.", vormals INNCONA S.à r.l. & Cie Deux cents quinzième (215.) zu einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung einberufen, welche am 10.12.2010, um 10:00 Uhr in den Geschäftsräumen der EKIAM Management S.à r.l., geschäftsansässig 16, rue de l'glise, L-6720 Grevenmacher stattfinden sollte. Die Komplementärin weigerte sich mit Schreiben vom 19.11.2010 die Gesellschafterversammlung durchzuführen.

Die Tagesordnung der außerordentlichen Gesellschafterversammlung lautete wie folgt:

Tagesordnung

1. Auflösung der Gesellschaft
2. Ernennung des Liquidators
3. Verschiedenes.

Gegen den Geschäftsführer der Komplementärin, der EKIAM Management S.à r.l. betreibt der allein stimmberechtigte Kommanditist der Gesellschaft ein Klageverfahren vor dem Landgericht Stade in Deutschland, Geschäftszeichen 4 O 414/10, wegen Falschberatung im Zusammenhang mit der Gründung der Gesellschaft. Wegen der damit einhergehenden Interessenkollision und der Weigerung der Komplementärin, das Liquidationsverfahren zu betreiben, beschließt die Gesellschaft durch den allein stimmberechtigten Kommanditisten am 05.01.2011 Folgendes:

Die Versammlung benennt ein Büro und zwar:

zum Vorsitzenden Ass. Jur. Peter Seidel, expert comptable mit Berufsadresse in 7, Am leweschten Flouer L- 6691 Moersdorf,

zum Schriftführer RA Martin Seidel, Rechtsanwalt mit Berufsadresse in D- Wallstrasse 16, 40213 Düsseldorf,

zum Stimmzähler RA Dr. Winfried Niggemeyer, Rechtsanwalt mit Berufsadresse in D - Stefan-George-Straße 13, 54295 Trier.

A.- Der Vorsitzende erklärt die Sitzung in dessen Geschäftsräumen eröffnet am 05.01.2011 um 11:00 Uhr.

Aus einer vom Büro erstellten Anwesenheitsliste geht die Zahl der Gesellschafter, die in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind sowie die Zahl der Anteile die sie halten, hervor. Diese Anwesenheitsliste ist vom Büro und den Gesellschaftern respektiv deren Vertretern unterzeichnet. Ebenso sind die Vollmachten vom Büro paraphiert. Es sind alle stimmberechtigten Gesellschafter anwesend.

B.- Die Gesellschafterversammlung, welche mittels Einschreibebriefe an alle Gesellschafter vom 11.11.2010 mitsamt Tagesordnung einberufen wurde, und im Einverständnis aller stimmberechtigten Gesellschafter auf den 05.01.2011 verlegt wurde, ist rechtsgültig einberufen.

C- Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:

Tagesordnung

1. Auflösung der Gesellschaft
2. Ernennung / Bestätigung des Liquidators
3. Verschiedenes.

Nach Diskussion, nimmt die Generalversammlung einstimmig und über jeden Punkt einzeln folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die EKIAM S. à r. l. & Cie BH.K. Erste S.e.cs, mit Gesellschaftersitz in L-6720 Grevenmacher, mit sofortiger Wirkung aufzulösen, (mise en liquidation avec effet Immédiat).

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, mit sofortiger Wirkung als Liquidator Ass. Jur. Peter Seidel, expert comptable mit Berufsadresse in 7, Am Ieweschten Flouer L- 6691 Moersdorf der Gesellschaft zu ernennen (Art. 6 Abs. 4 der Statuten). Die ursprünglich hierfür vorgesehene Komplementärin wird aus Gründen der Interessenkollision und wegen Störung des Vertrauensverhältnisses nicht eingesetzt.

Dritter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung ersucht den Liquidator dringlich den Liquidationsbeschluss im Handelsregister zu hinterlegen und dessen Veröffentlichung im Memorial C zu beantragen.

Nachdem kein weiterer Punkt mehr angeschnitten wurde, ist Gesellschafterversammlung um 12:00 Uhr für beendet erklärt worden.

Hiesiges Protokoll ist während der Gesellschafterversammlung in Luxemburg den 05.01.2011 gefertigt worden.
Rechtsanwälte Ricken und Partner GbR

...

Unterschriften

Référence de publication: 2011025199/60.

(110029362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2011.

AS Habitat, Société à responsabilité limitée, (anc. F.12 Menuiseries Classic).

Siège social: L-2529 Howald, 30, rue des Scillas.

R.C.S. Luxembourg B 122.917.

L'an deux mille dix, le quinze décembre.

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A COMPARU:

Monsieur Amandio SIMOES, menuisier, né à Montemar-O-Velho, (Portugal), le 15 juillet 1965, demeurant à L-9186 Stegen, 5, Folkendengerstrooss.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée "F.12 MENUISERIES CLASSIC", avec siège social à L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 95.337), a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 7 décembre 2006, publié au Mémorial C numéro 245 du 24 février 2007.

- Que le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

- Que le comparant est le seul et unique associé actuel de ladite société et qu'il a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide de modifier la dénomination sociale en AS HABITAT et de modifier en conséquence l'article deux des statuts la teneur suivante:

« **Art. 2.** La société à responsabilité limitée prend la dénomination de "AS HABITAT".»

Deuxième résolution

L'associé unique décide d'élargir l'objet social et de modifier en conséquence l'article trois des statuts la teneur suivante:

« **Art. 3.** La société a pour objet l'exploitation d'une entreprise de menuiserie intérieure et d'ébénisterie avec notamment

- (i) la fabrication d'emballages en bois et de palettes,
 - (ii) la restauration de meubles,
 - (iii) la pose et le montage de fenêtres et de portes et de meubles préfabriqués,
 - (iv) l'exploitation d'une entreprise de pompes funèbres,
 - (v) la construction de stands d'exposition,
 - (vi) le revêtement de sols, l'activité d'étagiste décorateur, d'encadreur, de sculpteur-tourneur sur bois,
- sans que cette énumération soit limitative.

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, industrielles, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

La société peut notamment s'intéresser par voie d'apport de prise de participation ou autrement dans toutes sociétés ou entreprises ayant en tout ou en parties un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser le développement ou l'extension.»

Troisième résolution

L'associé unique décide transférer l'adresse du siège social vers L-2529 Howald, 30, rue des Scillas, et de modifier en conséquence le premier aliné de l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 4.** Le siège social est établi dans la Commune de Hesperange.»

Évaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de huit cent cinquante euros.

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

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 ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Amandio SIMOES, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 23 décembre 2010. Relation GRE/2010/4586. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 15 février 2011.

Référence de publication: 2011023038/58.

(110027862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2011.

IB Finance, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 16.007.

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 16 mars 2011.

Pour: IB FINANCE

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy SZABO / Lionel ARGENCE-LAFON

Référence de publication: 2011040135/15.

(110044533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2011.

IHB Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 80.191.

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.

LUXFIDUCIA S.à r.l.

16, rue de Nassau

L-2213 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2011040136/13.

(110044339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2011.
