

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° 962

11 mai 2011

SOMMAIRE

Agape Investments S.à r.l.	46141	Genilux Participations S.A.	46167
Al Ireland No 2 S.à r.l.	46130	Hauck & Aufhäuser Investment Gesell- schaft S.A.	46167
Ak Bars Finance S.A.	46141	Hickory S.A.	46169
A.N.W. s.à.r.l.	46141	Hickory S.A.	46168
B.I.B.C. S.A.	46141	Imtech Finance S.A.	46139
Bink Beheer	46130	Interactiv S.à r.l.	46140
Capital Park Associates S.à r.l.	46139	LuxCo 113 S.à r.l.	46158
Central European Airport Services S.A.	46142	Mytilineos Finance S.A.	46169
Centuria Capital Luxembourg S.A.	46141	Operations Technologies S.A.	46167
CERE II F Co-invest S.à r.l.	46139	P7S1 Broadcasting S.à r.l.	46169
CMC Biologics S.à r.l.	46155	Peak Performance S.à r.l.	46140
Company Invest Meat Industry S.A.	46156	Peak Performance S.à r.l.	46140
Company Invest Meat Industry S.A.	46156	RD & C S.A.	46168
Dasfidi S.A.	46139	Recyclage S.A.	46175
Ekis Media Europe S.A.	46176	SCHILTZ Architectes-Ingénieurs S.A. ...	46175
Entreprise Mendes Americo, s.à r.l.	46156	SCHILTZ Architectes-Ingénieurs S.A. ...	46176
Euro Broker Service S.A.	46156	SERVAR S.A. - Société d'Exploitation pour Restaurant, Vinothèque, Auberge à Rip- pig S.A.	46176
Euro Broker Service S.A.	46156	S&S Multi Services S.à.r.l.	46175
Evelfin Participations S.A.	46157	VILLEROY & BOCH, S.à r.l., Faiencerie de Septfontaines-lez-Luxembourg	46140
Evelfin Participations S.A.	46157	Zelltron International S.A.	46140
Ferrob Fettes Robert S.à.r.l.	46157		
Finextra S.A.	46166		
Fund Solutions GP S.à r.l.	46157		

Bink Beheer, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 77.593.

Le bilan de la société au 31/12/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2011042565/12.

(110048102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

AI Ireland No 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 158.863.

STATUTES

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

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

THERE APPEARED:

"AI Global Investments S.à r.l.", a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4 rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 140.619,

here represented by Mrs Linda HARROCH, maître en droit, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on 3 February 2011.

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

Such appearing party, acting in his hereabove stated capacities, has required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles of incorporation of which shall be as follows:

1. Corporate form and Name. This document constitutes the articles of incorporation (the "Articles") of "AI IRELAND No 2 S.à r.l." (the "Company"), a private limited company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg including the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended from time to time (the "1915 Law").

2. Registered office.

2.1 The registered office of the Company (the "Registered Office") is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2.2 The Registered Office may be transferred:

2.2.1 to any other place within the same municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by:

(a) the Sole Manager (as defined in Article 8.2) if the Company has at the time a Sole Manager; or

(b) the Board of Managers (as defined in Article 8.3) if the Company has at the time a Board of Managers; or

2.2.2 to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg (whether or not in the same municipality) by a resolution of the shareholders of the Company (a "Shareholders' Resolution") passed in accordance with these Articles - including Article 13.4 - and the laws from time to time of the Grand Duchy of Luxembourg including the 1915 Law ("Luxembourg Law").

2.3 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic, social or otherwise, which would prevent normal activity at the Registered Office, the Registered Office may be temporarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on the Company's nationality and the Company will, notwithstanding this temporary transfer of the Registered Office, remain a Luxembourg company. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Sole Manager or the Board of Managers as appropriate.

2.4 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

3. Objects. The objects of the Company are:

3.1 to act as an investment holding company and to co-ordinate the business of any corporate bodies in which the Company is for the time being directly or indirectly interested, and to acquire (whether by original subscription, tender,

purchase, exchange or otherwise) the whole of or any part of the stock, shares, debentures, debenture stocks, bonds and other securities issued or guaranteed by any person and any other asset of any kind and to hold the same as investments, and to sell, exchange and dispose of the same;

3.2 to purchase, take on lease, exchange, hire and otherwise acquire any real or personal property and any right or privilege over or in respect of it;

3.3 to hold any shares, debentures and other securities so acquired; to improve, manage, develop, sell, exchange, lease, mortgage, dispose of, grant options over, turn to account and otherwise deal with all or any part of the property and rights of the Company;

3.4 to carry on any trade or business whatsoever and to acquire, undertake and carry on the whole or any part of the business, property and/or liabilities of any person carrying on any business;

3.5 to invest and deal with the Company's money and funds in any way the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) think fit and to lend money and give credit in each case to any person with or without security;

3.6 to borrow, raise and secure the payment of money in any way the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) think fit, including by the issue (to the extent permitted by Luxembourg Law) of debentures and other securities or instruments, perpetual or otherwise, convertible or not, whether or not charged on all or any of the Company's property (present and future) or its uncalled capital, and to purchase, redeem, convert and pay off those securities;

3.7 to acquire an interest in, amalgamate, merge, consolidate with and enter into partnership or any arrangement for the sharing of profits, union of interests, co-operation, joint venture, reciprocal concession or otherwise with any person, including any employees of the Company;

3.8 to enter into any guarantee or contract of indemnity or suretyship, and to provide security, including the guarantee and provision of security for the performance of the obligations of and the payment of any money (including capital, principal, premiums, dividends, interest, commissions, charges, discount and any related costs or expenses whether on shares or other securities) by any person including any body corporate in which the Company has a direct or indirect interest or any person which is for the time being a member or otherwise has a direct or indirect interest in the Company or is associated with the Company in any business or venture, with or without the Company receiving any consideration or advantage (whether direct or indirect), and whether by personal covenant or mortgage, charge or lien over all or part of the Company's undertaking, property, assets or uncalled capital (present and future) or by other means; for the purposes of this Article 3.8 "guarantee" includes any obligation, however described, to pay, satisfy, provide funds for the payment or satisfaction of (including by advance of money, purchase of or subscription for shares or other securities and purchase of assets or services), indemnify and keep indemnified against the consequences of default in the payment of, or otherwise be responsible for, any indebtedness of any other person;

3.9 to do all or any of the things provided in any paragraph of this Article 3 (a) in any part of the world; (b) as principal, agent, contractor, trustee or otherwise; (c) by or through trustees, agents, sub-contractors or otherwise; and (d) alone or with another person or persons;

3.10 to do all things (including entering into, performing and delivering contracts, deeds, agreements and arrangements with or in favor of any person) that are in the opinion of the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) incidental or conducive to the attainment of all or any of the Company's objects, or the exercise of all or any of its powers;

PROVIDED ALWAYS that the Company will not enter into any transaction which would constitute a regulated activity of the financial sector or require a business license under Luxembourg Law without due authorisation under Luxembourg Law.

4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.

5. Share capital.

5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares of one euro (EUR 1.-) each having such rights and obligations as set out in these Articles. In these Articles, "Shareholders" means the holders at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be construed accordingly.

5.2 The Company may establish a share premium account (the "Share Premium Account") into which any premium paid on any Share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the Shareholder(s) subject to the 1915 Law and these Articles.

5.3 The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing Shares or other securities in consideration for the contribution and may credit the contributions to one or more accounts. Decisions as to the use of any such accounts are to be taken by the Shareholder(s) subject to the 1915 Law and these Articles. For the avoidance of doubt, any such decision need not allocate any amount contributed to the contributor.

5.4 All Shares have equal rights subject as otherwise provided in these Articles.

5.5 The Company may repurchase, redeem and/or cancel its Shares subject as provided in the 1915 Law.

6. Indivisibility of shares.

6.1 Each Share is indivisible.

6.2 A Share may be registered in the name of more than one person provided that all holders of a Share notify the Company in writing as to which of them is to be regarded as their representative; the Company will deal with that representative as if it were the sole Shareholder in respect of that Share including for the purposes of voting, dividend and other payment rights.

7. Transfer of shares.

7.1 During such time as the Company has only one Shareholder, the Shares will be freely transferable.

7.2 During such time as the Company has more than one Shareholder:

7.2.1 Shares may not be transferred other than by reason of death to persons other than Shareholders unless Shareholders holding at least three quarters of the Shares have agreed to the transfer in general meeting;

7.2.2 Shares may not be transmitted by reason of death to persons other than Shareholders unless Shareholders holding at least three quarters of the Shares held by the survivors have agreed to the transfer or in the circumstances envisaged by article 189 of the 1915 Law;

7.2.3 The transfer of Shares is subject to the provisions of articles 189 and 190 of the 1915 Law.

8. Management.

8.1 The Company will be managed by one or more managers ("Managers") who shall be appointed by a Shareholders' Resolution passed in accordance with Luxembourg Law and these Articles.

8.2 If the Company has at the relevant time only one Manager, he is referred to in these Articles as a "Sole Manager".

8.3 If the Company has from time to time more than one Manager, they will constitute a board of managers or conseil de gérance (the "Board of Managers").

8.4 A Manager may be removed at any time for any legitimate reason by a Shareholders' Resolution passed in accordance with Luxembourg Law and these Articles.

9. Powers of the managers. The Sole Manager, when the Company has only one Manager, and at all other times the Board of Managers, may take all or any action, which is necessary or useful to realise any of the objects of the Company, with the exception of those reserved by Luxembourg Law or these Articles to be decided upon by the Shareholders.

10. Representation. Subject as provided by Luxembourg Law and these Articles, the following are authorised to represent and/or bind the Company:

10.1 if the Company has a Sole Manager, the Sole Manager;

10.2 if the Company has more than one Manager, any two Managers;

10.3 any person to whom such power has been delegated in accordance with Article 11.

11. Agent of the managers. The Sole Manager or, if the Company has more than one Manager, any manager may delegate any of their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents and will determine any such agent's powers and responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its agency.

12. Board meetings.

12.1 Meetings of the Board of Managers ("Board Meetings") may be convened by any Manager. The Board of Managers shall appoint a chairman.

12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions at a Board Meeting without complying with all or any of the convening requirements and formalities if all the Managers have waived the relevant convening requirements and formalities either in writing or, at the relevant Board Meeting, in person or by an authorized representative.

12.3 A Manager may appoint any other Manager (but not any other person) to act as his representative (a "Manager's Representative") at a Board Meeting to attend, deliberate, vote and perform all his functions on his behalf at that Board Meeting. A Manager can act as representative for more than one other Manager at a Board Meeting provided that (without prejudice to any quorum requirements) at least two Managers are physically present at a Board Meeting held in person or participate in person in a Board Meeting held under Article 12.5.

12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of the Managers are present or represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.

12.5 A Manager or his Manager's Representative may validly participate in a Board Meeting through the medium of conference telephone, video conference or similar form of communications equipment (initiated from Luxembourg) provided that all persons participating in the meeting are able to hear and speak to each other throughout the meeting. A person participating in this way is deemed to be present in person at the meeting and shall be counted in the quorum and entitled to vote. Subject to Luxembourg Law, all business transacted in this way by the Managers shall, for the purposes of these Articles, be deemed to be validly and effectively transacted at a Board Meeting, notwithstanding that fewer than the number of directors (or their representatives) required to constitute a quorum are physically present in the same place.

12.6 A resolution in writing signed by all the Managers (or in relation to any Manager, his Manager's Representative) shall be as valid and effective if it had been passed at a Board Meeting duly convened and held and may consist of one or

several documents in the like form each signed by or on behalf of one or more of the Managers concerned. For the avoidance of doubt, written resolution shall be avoided in case the Company has to decide any important or strategic decisions.

12.7 The minutes of a Board Meeting shall be signed by and extracts of the minutes of a Board Meeting may be certified by any Manager present at the Meeting.

13. Shareholders' resolutions.

13.1 Each Shareholder shall have one vote for every Share of which he is the holder.

13.2 Subject as provided in Articles 13.3, 13.4 and 13.5, Shareholders' Resolutions are only valid if they are passed by Shareholders holding more than half of the Shares, provided that if that figure is not reached at the first meeting or first written consultations, the Shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter and the resolution may be passed by a majority of the votes cast, irrespective of the number of Shares represented.

13.3 Shareholders may not change the nationality of the Company or oblige any of the Shareholders to increase their participation in the Company otherwise than by unanimous vote of the Shareholders.

13.4 Subject as provided in Article 13.3, any resolution to change these Articles (including a change to the Registered Office), subject to any provision of the contrary, needs to be passed by a majority in number of the Shareholders representing three quarters of the Shares.

13.5 A resolution to determine the method of liquidating the Company and/or to appoint the liquidators needs to be passed by at least half of the Shareholders representing three quarters of the Shares.

13.6 A meeting of shareholders may validly debate and take decisions without complying with all or any of the convening requirements and formalities if all the Shareholders have waived the relevant convening requirements and formalities either in writing or, at the relevant Shareholders' Meeting, in person or by an authorised representative.

13.7 A Shareholder may be represented at a Shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any similar means) a proxy or attorney who need not be a Shareholder.

13.8 If at the time the Company has no more than twenty-five Shareholders, Shareholders' Resolutions may be passed by written vote of Shareholders rather than at a meeting of Shareholders provided that each Shareholder receives the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and gives his vote in writing.

14. Business year.

14.1 The Company's financial year starts on 1st January and ends on the 31st December of each year.

15. Distributions on shares.

15.1 From the net profits of the Company determined in accordance with Luxembourg Law, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.

15.2 Subject to the provisions of Luxembourg Law and the Articles, the Company may by resolution of the Shareholders declare dividends in accordance with the respective rights of the Shareholders.

15.3 The Sole Manager or the Board of Managers as appropriate may decide to pay interim dividends to the Shareholder (s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the 1915 Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned may be recovered from the relevant Shareholder(s).

16. Dissolution and Liquidation. The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in accordance with Luxembourg Law and Article 13. If at the time the Company has only one Shareholder, that Shareholder may, at its option, resolve to liquidate the Company by assuming personally all the assets and liabilities, known or unknown, of the Company.

16.2 After payment of all debts and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the net liquidation proceeds shall be distributed to the shareholders in conformity with and so as to achieve on an aggregate basis the same economic result as the distribution rules set for dividend distributions as set out under article 15.4.

17. Interpretation and Luxembourg law.

17.1 In these Articles:

17.1.1 a reference to:

(a) one gender shall include each gender;

(b) (unless the context otherwise requires) the singular shall include the plural and vice versa;

(c) a "person" includes a reference to any individual, firm, company, corporation or other body corporate, government, state or agency of a state or any joint venture, association or partnership, works council or employee representative body (whether or not having a separate legal personality);

(d) a statutory provision or statute includes all modifications thereto and all re-enactments (with or without modifications) thereof.

17.1.2 the headings to these Articles do not affect their interpretation or construction.

17.2 In addition to these Articles, the Company is also governed by all applicable provisions of Luxembourg Law.

Subscription and Payment

The twelve thousand five hundred (12,500) shares have been subscribed by "AI Global Investments S.à r.l.", prenamed.

All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31, 2011.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand euro.

Resolutions of the sole partner

The above named person, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 2-4, rue Beck, L1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

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

- Mr Desmond MITCHELL, company director, born on August 24, 1957 in Wells, England, residing at 41 Rue Sigguy vu Letzebuerg L-1933 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr Michael J. RISTAINO, company vice president, born on October 8, 1961 in Massachusetts, United States of America; residing at 75, State Street, 29th Floor, Boston, MA 02109, United States of America; and

- Ms Maike KIESELBACH, director, born on 26 February 1973, in Worms, Germany, residing at 32, rue Philippe II L-2340 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Mr Fergal O'HANNRACHAIN, accountant, born on 27 November 1964 in Dublin, residing at 7 rue Tubis, L-2629 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

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

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le quatre février.

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

A COMPARU

«AI Global Investments S.à r.l.», une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois luxembourgeoises ayant son siège social au 24 rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140.619,

ici représentée par Madame Linda HARROCH, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 3 février 2011.

La procuration, signée ne varietur par la mandataire du comparant et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

1. Forme et Nom. Ce document constitue les statuts (les «statuts») de «AI IRELAND No 2 S.à r.l.» (la "Société"), une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg notamment la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi de 1915»).

2. Siège social.

2.1 Le siège social de la Société (le «Siège Social») est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

2.2 Le Siège Social peut être transféré:

2.2.1 en tout autre endroit au sein de la même commune du Grand-Duché de Luxembourg par:

- (a) L'associé Unique (tel que défini à l'Article 8.2) si la Société est administrée par un Associé Unique; ou
- (b) Le Conseil de Gérance (tel que défini à l'Article 8.3) si la Société administrée par un Conseil de Gérance; ou

2.2.2 en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg (au sein de la même commune ou non) par résolution des associés de la Société (une «Résolution des Associés») prise en conformité avec ces Statuts - notamment l'article 13.4 - et les lois en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg notamment la Loi de 1915 (la «Loi Luxembourgeoise»).

2.3 Au cas où des événements d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au Siège Social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le Siège Social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire de siège social, restera de nationalité luxembourgeoise. La décision de transférer le Siège Social à l'étranger sera prise par l'Associé Unique ou le Conseil de gérance, le cas échéant.

2.4 La Société peut ouvrir des bureaux ou des succursales au sein du Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.

3. Objet.

L'objet de la Société est:

3.1 d'agir en tant que société holding d'investissement et de coordonner l'activité de toutes entités dans lesquelles la Société a un intérêt direct ou indirect, et d'acquérir (soit par souscription originale, offre publique, achat, échange ou autre) la totalité ou une partie du capital, des actions, des obligations, des bons ou autres titres émis ou garantis par toute personne et tout autre actif et de les détenir en tant qu'investissements, de les vendre, de les échanger et d'en disposer;

3.2 d'acheter, de prendre à bail, d'échanger, de louer ou d'acquérir par tout autre moyen tout bien immeuble ou meuble et tout droit ou privilège existant sur ce bien ou relatif à celui-ci;

3.3 de détenir toutes actions, obligations et autres titres ainsi acquis; d'améliorer, gérer, développer, vendre, échanger, louer, hypothéquer, disposer de, octroyer des options sur, ou négocier la totalité ou une partie des biens et droits de la Société;

3.4 de réaliser tout commerce ou affaires de toutes sortes et d'acquérir, entreprendre ou poursuivre tout ou une partie des affaires, des biens et/ou passifs de toute personne réalisant des affaires;

3.5 d'investir et de négocier de l'argent et les fonds de la Société de quelque manière que le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (tel qu'approprié) estime adéquate et de prêter de l'argent et d'octroyer crédit à toute personne avec ou sans garantie;

3.6 d'emprunter, lever ou garantir le paiement de sommes d'argent de quelque manière que l'Administrateur Unique ou le Conseil de Gérance estime adéquate, incluant l'émission (dans le cadre permis par la Loi Luxembourgeoise) d'obligations et autres titres ou instruments financiers, perpétuels ou autre, convertibles ou non, à payer ou non sur la totalité ou une partie des biens de la Société (présents et futurs) ou sur son capital non encore libéré, et d'acheter, racheter, convertir et rembourser ces titres;

3.7 d'acquérir tout intérêt dans, fusionner avec, ou entrer dans tout partenariat ou accord relatif au partage de profits, l'union d'intérêts, la coopération, la participation en société, la concession mutuelle ou autre, avec toute personne, incluant tout employé de la Société;

3.8 de conclure toute garantie ou tout engagement d'indemniser, et de fournir toute sûreté incluant les garanties et octroi de sûretés pour la réalisation d'obligations et le paiement de toute somme d'argent (incluant le capital, le principal, les primes, dividendes, intérêts, commissions, charges, escomptes ou tous coûts relatifs ou dépenses sur actions ou autre titres) par toute personne incluant toute entité sociale dans laquelle la Société a un intérêt direct ou indirect ou toute personne étant membre ou ayant un intérêt direct ou indirect dans la Société ou étant associée avec la Société dans toute activité ou entreprise, que la Société en reçoive ou non une contrepartie ou un avantage (direct ou indirect), soit par engagement personnel ou hypothèque, sûreté ou privilège sur tout ou une partie du fonds de commerce, des biens, des actifs ou du capital non encore libéré de la Société (présent et futur) ou par tout autre moyen; pour les besoins du présent Article 3.9 "garantie" inclut toute obligation, quel qu'en soit le libellé, de payer, satisfaire, fournir des fonds pour le paiement ou la satisfaction de (incluant l'avance d'argent, l'achat ou la souscription d'actions ou autres titres et l'achat d'actifs ou de services), d'indemniser et maintenir indemnisé contre les conséquences d'un défaut de paiement, ou d'être responsable, de toute autre manière, des dettes de toute autre personne;

3.9 de faire toute chose prévue aux paragraphes du présent Article 3 (a) dans toute partie du monde; (b) en tant que commettant, agent, le contractant, fiduciaire ou autre; (c) par l'intermédiaire de fiduciaires, agents, sous-contractants ou autres; (d) seul ou avec d'autre(s) personne(s);

3.10 de faire toutes choses (incluant conclure, réaliser ou délivrer des contrats, actes, accords et arrangements avec ou en faveur de toute personne) que le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (tel qu'approprié) considère comme incitant ou propice à l'accomplissement de tout ou partie de l'objet social de la Société, ou l'exercice de tout ou partie des pouvoirs de celle-ci;

SOUS RESERVE que la Société n'entrera jamais dans aucune opération qui constituerait une activité réglementée du secteur financier ou qui exigerait une licence professionnelle conformément à la Loi Luxembourgeoise, sans l'autorisation requise par celle-ci.

4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

5. Capital social.

5.1 Le capital social de la Société est de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales, d'une valeur d'un euro (EUR 1.-) chacune (les «Parts Sociales»); ayant les droits et obligations tel que prévus par les Statuts. Dans les présents Statuts, «Associés» signifie les détenteurs au moment opportun de Parts Sociales et «Associé» devra être interprété conformément.

5.2 La Société peut établir un compte de prime d'émission (le «Compte de Prime d'Emission») sur lequel toute prime d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Les décisions visant à utiliser le Compte de Prime d'Emission doivent être prises par les Associé(s) conformément à la Loi de 1915 et aux présents Statuts.

5.3 La Société peut, sans restriction, accepter de l'equity ou d'autres contributions sans émettre de Parts Sociales ou d'autres titres en contrepartie de celles-ci et peut inscrire ces contributions sur un ou plusieurs comptes. Les décisions relatives à l'utilisation de l'un de ces comptes doivent être prises par les Associé(s) conformément à la Loi de 1915 et aux présents Statuts. Pour éviter tout doute une telle décision ne doit allouer aucune des contributions au contributeur.

5.4 Toutes les Parts Sociales ont des droits égaux.

5.5 La Société peut racheter, rembourser et/ou annuler ses Parts Sociales conformément à la Loi de 1915.

6. Indivisibilité des parts sociales.

6.1 Chaque Part Sociale est indivisible.

6.2 Une Part Sociale peut être enregistrée au nom de plusieurs personnes sous réserve que tous les détenteurs d'une Part Sociale notifient par écrit à la Société lequel d'entre eux devra être considéré comme leur représentant; la Société s'adressera à ce représentant comme s'il était l'unique associé au regard de cette Part Sociale notamment eu égard à l'exercice du droit de vote, aux dividendes ainsi qu'à tous autres droits à paiement.

7. Transfert des parts.

7.1 Dans l'hypothèse où la Société ne comprend qu'un seul Associé, les Parts Sociales seront librement transmissibles.

7.2 Dans l'hypothèse où la Société comprend plusieurs Associés:

7.2.1 Les Parts Sociales ne sont pas transmissibles autrement qu'à cause de mort à d'autres personnes que les Associés à moins que les Associés détenant au moins les trois quarts des Parts Sociales aient accepté le transfert en assemblée générale;

7.2.2 Les Parts Sociales ne peuvent être transmises à cause de mort à d'autres personnes que les Associés à moins que les Associés détenant au moins les trois quarts des Parts Sociales détenues par les ayants droit aient accepté le transfert ou dans les circonstances prévues par l'article 189 de la Loi de 1915;

7.2.3 Le transfert de Parts Sociales est soumis aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi de 1915.

8. Gérance

8.1 La Société est administrée par un ou plusieurs gérants ("Gérants") nommés par une Résolution des Associés prise en conformité avec la Loi Luxembourgeoise et les présents Statuts.

8.2 Dans le cas où la Société est administrée par un seul gérant, il est défini ci-après comme le «Gérant Unique».

8.3 En cas de pluralité de gérants, ils constitueront un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).

8.4 Un gérant pourra être révoqué à tout moment, pour toute cause légitime, par Résolution des Associés prise en conformité avec la Loi Luxembourgeoise et les présents Statuts.

9. Pouvoirs des gérants. Le Gérant Unique, lorsque la Société n'a qu'un seul gérant, ou dans tous les autres cas, le Conseil de Gérance, peut prendre toutes les actions nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société, à l'exception de celles requérant une décision des Associés conformément à la Loi Luxembourgeoise ou aux présents Statuts.

10. Représentation de la société. Sous réserve des dispositions prévues par la Loi Luxembourgeoise et les présents Statuts, les personnes suivantes son autorisées à représenter et/ou engager la Société:

10.1 Dans le cas où la Société n'a qu'un Gérant Unique, le Gérant Unique;

10.2 En cas de pluralité de gérants, deux des Gérants;

10.3 Toute personne à qui le pouvoir aura été délégué en conformité avec l'Article 11.

11. Agent des gérants. Le Gérant Unique, ou en cas de pluralité de Gérants, tout gérant, peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées et détermine les pouvoirs, responsabilités et la rémunération (le cas échéant) de tout mandataire, la durée de représentation de la Société ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

12. Réunion du conseil de gérance.

12.1 Les réunions du Conseil de Gérance (les «Réunions du Conseil de Gérance») sont convoquées par tout Gérant. Le Conseil de Gérance nommera un président.

12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions lors d'une Réunion du Conseil de Gérance sans convocation préalable si tous les gérants ont renoncé aux formalités de convocation, soit par écrit ou lors de la dite Réunion du Conseil de Gérance en personne ou par un représentant autorisé.

12.3 Tout Gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une Réunion du Conseil de Gérance par un autre Gérant (à l'exclusion de toute autre personne), pour assister, délibérer, voter et exécuter ses fonctions en son nom lors de cette Réunion du Conseil de Gérance. Un Gérant peut agir en tant que représentant de plusieurs autres Gérants lors d'une Réunion du Conseil de Gérance sous réserve que (et tant que les conditions de quorum sont satisfaites) au moins deux Gérants soient physiquement présents à la Réunion du Conseil de Gérance tenue en personne ou participent à la Réunion du Conseil de Gérance tenue conformément à l'Article 12.5.

12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple.

12.5 Tout Gérant ou son représentant peut valablement participer à une Réunion du Conseil de Gérance par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire (initiée depuis le Luxembourg) sous réserve que chaque participant est en mesure d'entendre et d'être entendu par tous les autres participants tout au long de la réunion. Ledit participant sera réputé présent à la réunion, sera comptabilisé dans le quorum et habilité à prendre part au vote. Conformément à la Loi Luxembourgeoise, toute affaire conclue de telle manière par les Gérants sera, pour les besoins de ces Statuts, réputée valablement et effectivement conclue par le Conseil de Gérance, nonobstant le fait que le nombre de Gérants (ou leur représentant) physiquement présents au même endroit est inférieur au nombre requis.

12.6 Une résolution écrite, signée par tous les Gérants (ou pour tout Gérant, son représentant), est valide et effective comme si elle avait été adoptée lors d'une Réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue et peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents ayant le même contenu, signés par ou au nom d'un ou plusieurs des Gérants. Les résolutions écrites devront être évitées en cas de prise de décisions importantes et stratégiques.

12.7 Les procès-verbaux des Réunions du Conseil de Gérance sont signés et les extraits de ces procès-verbaux certifiés par tous les Gérants présents aux réunions.

13. Résolutions des associés.

13.1 Tout Associé dispose d'un vote pour chaque action qu'il détient.

13.2 Comme prévu aux Articles 13.3, 13.4 et 13.5, les Résolutions des Associés sont valablement prises seulement si les Associés détenant plus de la moitié du capital social les adoptent, toutefois si le quorum n'est pas atteint lors de la première réunion ou première consultation écrite, les Associés peuvent être convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée avec accusé de réception et la résolution pourra être prise à la majorité des votes enregistrés, sans tenir compte du nombre de Parts Sociales représentées.

13.3 Le changement de nationalité de la Société ainsi que l'accroissement des participations des Associés dans la Société requièrent l'unanimité.

13.4 Tel qu'il est prévu à l'Article 13.3, toute résolution modifiant les Statuts (y compris un changement de Siège Social) ne peut être adoptée que par une majorité en nombre des Associés détenant au moins les trois quarts des Parts Sociales.

13.5 Une résolution visant à déterminer la méthode de liquidation de la Société et/ou à nommer les liquidateurs ne peut être adoptée que par une majorité en nombre des Associés détenant au moins les trois quarts des Parts Sociales.

13.6 Une assemblée des Associés peut valablement débattre et prendre des décisions sans convocation préalable si tous les Associés ont renoncé aux formalités de convocation, soit par écrit ou lors de la dite assemblée en personne ou par représentant autorisé.

13.7 Un Associé pourra être représenté à une assemblée des Associés en nommant par écrit (par fax ou par e-mail ou par tout autre moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être nécessairement un Associé.

13.8 S'il y a moins de vingt-cinq Associés, les Résolutions des Associés pourront être prises par écrit et non en assemblée, sous réserve que chaque Associé reçoive le texte exact des résolutions et des décisions à adopter et donne son vote part écrit.

14. Exercice social.

14.1 L'année sociale de la Société commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

15. Distribution des parts.

15.1 Du bénéfice net, déterminé en conformité avec la Loi Luxembourgeoise, cinq pour cent seront prélevés et alloués à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent du capital nominal de la Société.

15.2 Dans le respect de la Loi luxembourgeoise et des présents Statuts, la Société peut distribuer des dividendes conformément aux droits respectifs des Associés.

15.3 Le Gérant unique ou le Conseil de Gérance, le cas échéant, peut décider de payer des dividendes intérimaires au (x) associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi ou selon les présents Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par l'associé(s).

16. Dissolution et Liquidation. La dissolution de la Société sera décidée par l'assemblée des Associés en conformité avec la Loi Luxembourgeoise et l'Article 13. Si à tout moment il n'y a qu'un seul Associé, celui-ci peut à sa propre discrétion, décider de liquider la Société en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et dettes, connus ou inconnus, de la Société.

17. Interprétation et Loi luxembourgeoise.

17.1 Dans les présents Statuts:

17.1.1 Une référence à:

- (c) un genre inclut tous les genres;
- (d) (à moins que le contexte ne requiert autrement) l'utilisation du singulier inclut le pluriel et inversement;
- (e) une «personne» inclut la référence à tout particulier, entreprise, corporation et autre entité sociétaire, gouvernement, état ou organisme d'état ou toute société commune, association ou partenariat, ou tout corps syndical (qu'il ait ou non une personnalité juridique propre);
- (f) une disposition légale ou loi inclut toutes modifications et toutes refontes de celle-ci (avec ou sans modification).

17.1.2 Les titres contenus dans les présents Statuts n'affectent pas leur interprétation.

17.2 En sus des présents Statuts, la Société est aussi soumise à toutes dispositions applicables de la Loi Luxembourgeoise.

Souscription et Libération

«Al Global Investments S.à r.l.», prénommée, a souscrit l'ensemble des douze mille cinq cents (12.500) parts sociales.

Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2011.

Frais

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

Résolutions de l'associé unique

Et aussitôt l'associé, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, a tenu une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 2-4 rue Beck, L-1222 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
 - Monsieur Desmond MITCHELL, gérant de sociétés, né le 24 août 1957 à Wells, Angleterre, demeurant au 41 Rue Siggys vu Letzebuerg L-1933 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
 - Monsieur Michael J. RISTAINO, vice-président de société, né le 8 octobre 1961 à Massachusetts, Etats-Unis d'Amérique, demeurant au 75 State Street, 29th Floor, Boston, MA 02109, Etats-Unis d'Amérique;
 - Mademoiselle Maike KIESELBACH, gérante de sociétés, née le 26 février 1973, à Worms, Allemagne, demeurant au 32, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg; et
 - Monsieur Fergal O'HANNRACHAIN, comptable, né le 27 novembre 1964 à Dublin et demeurant au 7 rue Tubis, L-2629 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an figurant en tête des présentes.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. HARROCH, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 08 février 2011. Relation: EAC/2011/1823. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011023478/491.

(110028128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2011.

Capital Park Associates S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 118.024.

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

Luxembourg Corporation Company SA

Signatures

Référence de publication: 2011042573/11.

(110047820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

CERE II F Co-invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 44.200,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 128.641.

Les comptes annuels au 30 juin 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Luxembourg, le 24 mars 2011.

Référence de publication: 2011042582/11.

(110048073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

Dasfidi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 105.573.

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.

D. FONTAINE

Administrateur

Référence de publication: 2011042605/11.

(110048504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

Imtech Finance S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 129.622.

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

Luxembourg, le 25.03.2011.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Référence de publication: 2011042687/12.

(110048292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

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

Siège social: L-4140 Esch-sur-Alzette, 10, rue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 134.001.

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.

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2011042699/11.

(110048576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

Peak Performance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R.C.S. Luxembourg B 111.441.

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

Référence de publication: 2011042773/9.

(110047858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

Peak Performance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R.C.S. Luxembourg B 111.441.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2011042774/9.

(110047859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

VILLEROY & BOCH, S.à r.l., Faïencerie de Septfontaines-lez-Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2441 Luxembourg, 330, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 5.160.

AUSZUG

Die Gesellschafter berichten hiermit den Namen des Cogérant Luc Villeroy, welcher wie folgt lautet: Nicolas-Luc Villeroy.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Für gleichlautenden Auszug

Unterschrift

Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2011042991/15.

(110047691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

Zelltron International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6182 Gonderange, 12, rue d'Echternach.

R.C.S. Luxembourg B 105.311.

Réunion du conseil d'administration du 03 mars 2011

Les résolutions qui suivent ont été votées à l'unanimité:

Conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l'article 6 des statuts, le Conseil d'administration, après avoir constaté que tous les membres étaient présents, a décidé à l'unanimité des voix d'élire en son sein Monsieur Armin URBSCHAT, membre du Conseil, né le 8 septembre 1964 à LANDAU (Allemagne), demeurant à D-56068 KOBLENZ Florinsmarkt 5, avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature. Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2016.

La société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature conjointe de deux Administrateurs dont l'une doit être celle de l'administrateur-délégué.

Signatures

Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2011042993/18.

(110047735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

A.N.W. s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9780 Wincrange, Maison 30.

R.C.S. Diekirch B 101.613.

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.

Pour A.N.W. S.à r.l.

Fiduciaire des Classes Moyennes

Signature

Référence de publication: 2011042995/12.

(110048299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

Ak Bars Finance S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 110.829.

Le bilan au 31 décembre 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.

Signatures.

Référence de publication: 2011042998/10.

(110048298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

B.I.B.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8223 Mamer, 8, rue de Londres.

R.C.S. Luxembourg B 147.266.

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.
Bertrange, le 24.03.2011.

Signature.

Référence de publication: 2011043006/10.

(110048279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

Centuria Capital Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 144.076.

Le bilan au 31 décembre 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.
Luxembourg, le 21 mars 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011043011/10.

(110047997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

Agape Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

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

R.C.S. Luxembourg B 152.451.

Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2010 ainsi que le rapport du réviseur d'entreprise 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 25 mars 2011.

Luxembourg Financial Group A.G.

Signatures

Référence de publication: 2011042997/13.

(110048513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

Central European Airport Services S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 158.879.

—
STATUTES

In the year two thousand eleven, on the eleventh day of February;

Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing at Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned,

THERE APPEARED:

Royalton Capital Investors II L.P, P.O. Box 255, Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey GY13QL, here represented by Mrs. Deborah BUFFONE, private employee, residing professionally in L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on February 10, 2011.

Such proxy, after signature ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filled at the same time.

Such appearing party ("the Appearer") has decided to form amongst itself a joint stock corporation (société anonyme) in accordance with the following Articles of Incorporation ("the Articles"):

Chapter I. Status and Name, Registered office, Objects, Duration, Capital, Changes in capital and Shares

1. Status and Name. There is hereby formed a joint stock corporation (société anonyme) called Central European Airport Services S.A. ("the Company").

2. Registered office.

2.1 The registered office is established in the municipality of Luxembourg and may by resolution of the directors of the Company, be transferred from one address to another within that municipality. Transfers to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg may be effected by resolution of Shareholder(s) in Extraordinary General Meeting (as defined in Article 11).

2.2 The Board of directors of the Company ("the Board") may resolve that the Company establish branches or other offices within the Grand Duchy of Luxembourg or in any other country.

2.3 Should extraordinary events of a political, economic or social nature, which might impair the normal activities of the registered office or the easy communication between that office and foreign countries, take place or be imminent, the registered office may be transferred temporarily abroad by resolution of the Board or by declaration of a person duly authorised by the Board for such purpose. Such temporary measures shall, however, have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer of the registered office, shall remain of Luxembourg nationality.

3. Objects.

3.1 The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. The Company shall be considered as a "Société de Participations Financières" according to the applicable provisions.

3.2 It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.3 The Company may borrow in any form. It may issue, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies or persons that may or may not be Shareholder(s) of the Company to the extent permitted under Luxembourg law. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other companies or persons that may or may not be Shareholder(s) of the Company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other companies or persons that may or may not be Shareholder(s) of the Company.

3.4 The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.5 The Company may buy, sell, exchange, finance, lease, improve, demolish, construct for its own account, develop, divide and manage any real estate. It may further execute all works of renovations and transformations as well as the maintenance of these assets.

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

4. Duration.

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

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

5. Capital.

5.1 The Company has an issued capital of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) divided into twenty-four thousand eight hundred (24,800) shares having a par value of one Euro and twenty five cents (EUR 1.25) each, which have been fully paid up in cash.

5.2 The Company shall have an authorised capital of three hundred ten thousand Euro (310,000.-) divided into twenty four thousand eight hundred (248,000) shares having a par value of one Euro and twenty five cents (1.25) each.

6. Changes in share capital.

6.1 The Board is hereby authorised to issue further shares so as to bring the total issued capital of the Company up to the total authorised capital in whole or in part from time to time as it in its discretion may determine and to accept subscriptions for such shares within a period expiring on the fifth anniversary of the publication of the deed of incorporation in the "Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations". The period or extent of this authority may be extended by the Shareholder(s) in Extraordinary General Meeting (as defined in Article 11) from time to time.

6.2 The Board is hereby authorised to determine the conditions attaching to any subscription for shares under Article 6.1 including the issue of shares as ordinary or repurchaseable shares and may from time to time resolve to effect such whole or partial increase by such means as are permitted by the law of 10 August 1915, as amended, ("the Law"), including by the issue of shares upon the conversion of any net profit of the Company into capital and the attribution of fully paid shares to Shareholder(s) in lieu of dividends.

6.3 The Board is authorised to issue shares under and during the period referred to in Article 6.1 without the Shareholder(s) having any preferential subscription right. The price per share at which such further shares are issued shall be left to the discretion of the Board. The Board shall, however, ensure that except where such shares are issued to current Shareholder(s) pro rata to their shareholdings in the Company as at the date of such new issue, or where current Shareholder(s) otherwise agree, the price per share, at which such further shares are issued, shall not have the effect of diluting the value of shares in the Company held by current Shareholder(s) at the time of such new issue.

6.4 When the Board effects a whole or partial increase in capital in terms of the above resolutions, it shall be obliged to take steps to amend Article 5 in order to record this increase and the Board is further authorised to take or authorise the steps required for the execution and publication of such amendment in accordance with the Law.

6.5 When the Board issues repurchaseable shares, it shall ensure that the amendments to Article 5 shall include provisions relating to the repurchaseable rights attaching to such shares and the conditions for their repurchase.

6.6 The authorised or issued capital may be further increased or reduced by a resolution of Shareholder(s) in Extraordinary General Meeting.

7. Shares.

7.1 At the option of the owner, shares in the Company may be registered or issued to bearer, save where the Law prescribes registered form.

7.2 Shares may be issued, at the option of the owner, in certificates representing single shares or two or more shares.

7.3 Shares certificates shall be issued to Shareholder(s) in accordance with the provisions of the Law in such form and in such denominations as the Board shall determine. Except as provided in article 7.4, certificates may only be exchanged for other certificates with the consent of the Board and subject to such conditions as the Board may determine. In the case of joint holders, delivery of a certificate to one shall be delivery to all. Share certificates shall be signed by any director or if Class A and Class B directors have been appointed by the joint signature of any Class A director with any Class B director. Signatures may be reproduced in facsimile form except in the case of an officer who is not a director.

7.4 Where part only of the shares comprised in a certificate for registered shares is transferred, the old certificate shall be cancelled and a new certificate for the balance of such shares issued in lieu without charge.

7.5 The registered holder of any registered share shall be the owner of such share and the Company shall not be bound to recognise any other claim to or interest in any such share on the part of any other person.

7.6 The Company shall regard the first named of any joint holder of registered shares as having been appointed by the joint holders to receive all notices and to give an effectual receipt for any dividend payable in respect of such shares.

7.7 The Company shall not accept the registration of more than four joint holders of registered shares and in addition shall have the right at any time to suspend the exercise of any rights attached to any share until one person is designated to be, for the Company's purposes, owner of the shares.

7.8 The register of Shareholder(s) of the Company ("the Register") may be closed during such time as the Board thinks fit, not exceeding, in the whole, thirty days which are business days in Luxembourg in each year. For the purpose of these Articles "business day" means a day on which banks in Luxembourg are open for business.

7.9 The Register shall be kept at the registered office and shall be open for inspection by Shareholder(s) between 10:00 and 12:00 on any business day in Luxembourg.

7.10 If a share certificate is destroyed, damaged or defaced or alleged to have been lost or stolen, a new share certificate representing the same shares may be issued to the holder upon request subject to delivery up of the old certificate or (if alleged to have been lost or destroyed) compliance with the provisions of the applicable law.

8. Transfer.

8.1 Except as stated in articles 8.2 and 9 below, shares shall not be subject to any restriction in respect of transfer and they shall be transferable free of any charge.

8.2 The Board may refuse to accept or give effect to any transfer of the Company's registered shares (other than pursuant to a normal stock exchange transaction), and may refuse to give effect to any instruction regarding the payment of dividends, if the Board, after due deliberation and at its sole discretion, believes for any reason that such transfer or instruction:

8.2.1 has been executed or given in circumstances indicating that the shareholder concerned had not acted of his own volition; or

8.2.2 reflects or was executed pursuant to a confiscatory or expropriatory act of a foreign authority; or

8.2.3 reflects or was executed pursuant to a compulsory transfer under the laws of a foreign jurisdiction for no consideration or for consideration which would be regarded as inadequate in normal business practice.

8.3 The transfer of registered shares shall take effect upon an entry being made in the Register pursuant to an instrument of transfer, dated and signed by or on behalf of the transferor and the transferee or by their authorised agents, or pursuant to an instrument of transfer or other documents in a form which the Board deems in its discretion sufficient to establish the agreement of the transferor to transfer and the agreement of the transferee to accept transfer. Instruments of transfer of registered shares shall be lodged at the registered office of the Company accompanied by the certificate or certificates in respect of such shares as are to be transferred and, if the instrument of transfer is executed by some other person on behalf of the transferor or transferee, evidence for the authority of the person so to do, and/or such other evidence as the Board may require to prove title of the transferor or his right to transfer the shares.

8.4 Any person becoming entitled to shares in consequence of the death or insolvency of any shareholder, upon producing evidence in respect of which he proposes to act under this Article or of his title, as the Board thinks sufficient in its discretion, may be registered as a shareholder in respect of such shares or may, subject to these Articles, transfer such shares. Where joint holders are registered holders of a share or shares then in the event of the death of any joint holder and in the absence of an appropriate amendment in the register at the request of the legal successor of the deceased joint holder and the remaining joint holder or holders, the remaining joint holder or holders shall be, for the Company's purposes, the owner or owners of the said share or shares and the Company shall recognise no claim in respect of the estate of any deceased joint holder except in the case of the last survivor of such joint holders.

8.5 The Company will make no charge in respect of the registration of a transfer or any other document relating to the right of title to any share.

8.6 The Board may require indemnities from any person requesting it to exercise its powers as described in the present article 8.

Chapter II. Administration and Supervision

9. General meetings of shareholder(s) ("general meetings").

9.1 The annual General Meeting shall be held, in accordance with the Law, on the first Friday of the month of June each year at 11:00.

9.2 If this day is not a business day, the meeting shall be held on the next business day at the same time. For the purpose of these Articles "business day" means a day on which banks in Luxembourg are open for business. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board, exceptional circumstances so require.

9.3 All General Meetings shall be held either at the registered office of the Company or at any other place in Luxembourg as indicated in the convening notice issued by the Board or the Commissaire (as defined in Article 18).

9.4 Notice of General Meetings shall set out the date, place and time of the meeting and the agenda of the meeting and shall be:

9.4.1 either published by insertion twice eight days apart and at least eight days before the meeting in the Mémorial and in a newspaper of Luxembourg and in a newspaper circulating in such other jurisdictions where Shareholder(s) are known to be resident and shall be sent by ordinary post or otherwise served on all registered Shareholder(s), at their last known address of record, at least 8 days prior to the date of the meeting excluding the day of posting and the day of the meeting; or

9.4.2 alternatively, at the option of the Company, shall instead only be sent by registered post to all registered Shareholder(s), at their last known address of record, at least 8 days prior to the date of the meeting excluding the day of posting and the day of the meeting.

9.5 The Agenda for an Extraordinary General Meeting shall also describe any proposed changes to the Articles and, in the case of a proposed change of the object or the form of the Company or a proposed increase of commitments of Shareholder(s), set out the full text of the proposed amendments.

9.6 The non receipt of a Notice of General Meeting sent to addresses of Shareholder(s) recorded in the register by any person entitled to receive such Notice shall not invalidate the proceedings at that meeting.

9.7 Where all the Shareholder(s) are present or represented and acknowledge having had prior notice of the agenda submitted for their consideration, the General Meeting may take place without convening notices.

9.8 General and Extraordinary General Meetings shall be presided over by the Chairman or a Vice Chairman of the Board (the "Chairman" or "Vice Chairman" respectively) of the Company or, failing them, by a director appointed by the Board. In the event that no director is present at the meeting the Chairman of the meeting shall be elected by a majority of Shareholder(s) present (or represented) and voting. The agenda for such meetings shall be drawn up by the Board and shall be set forth in the convening notice.

9.9 The minutes of any General and Extraordinary General Meeting will be recorded by the secretary of the meeting, who need not be a shareholder and who shall be elected by the meeting, and, unless any shareholder who is present in person or is represented by proxy wishes to exercise his right to sign the minutes, the minutes will be signed by the Chairman and the Secretary only. The minutes shall record

9.9.1 that due notice of the meeting had been properly given to (or had been waived by) all Shareholder(s);

9.9.2 the number of Shareholder(s) present or represented and whether or not the meeting was quorate; and

9.9.3 if the meeting was quorate, that it was properly constituted and could validly deliberate on the matters set out in the agenda.

9.10 Only if a majority of Shareholder(s) present or represented at the meeting so resolve, shall scrutineers be appointed and an attendance list recording those Shareholder(s) present or represented be kept. In all other circumstances, the Chairman and the Secretary of the meeting shall be responsible for ensuring and recording in the minutes that all requirements have been or are met as to proper notice, quorum and the required majority for the valid adoption of resolutions.

9.11 The Board shall prescribe the conditions to be met by Shareholder(s) in order to attend and vote at a General or an Extraordinary General Meeting including (without limiting the foregoing) the record date for determining the Shareholder(s) entitled to receive notice of and to vote at any such meetings and the conditions upon which holders of bearer shares shall be entitled to attend such meetings.

9.12 Every shareholder may vote in person or be represented by a proxy, who need not be a shareholder. A corporate shareholder may execute a form of proxy under the hand of a duly authorised officer.

9.13 Every shareholder shall have the right to one vote for every share held in the Company. Resolutions of General Meetings shall be passed by a majority vote of members present or represented. Except on proposals to change the nationality of the Company or to increase commitments of Shareholder(s), which shall require the unanimous consent of all Shareholder(s) of the Company, resolutions of Extraordinary General Meetings amending articles of incorporation shall be passed by the affirmative vote of two thirds of members present or represented.

10. Powers of general meetings. Any regularly constituted meeting of the Shareholder(s) of the Company shall represent the entire body of Shareholder(s) of the Company. The resolutions passed by such a meeting shall be binding upon all the Shareholder(s). The General Meeting shall have the fullest powers to authorise or ratify all acts taken or done on behalf of the Company.

11. Extraordinary general meeting. A General meeting called in order to amend these Articles, or to do anything required either by law or by these Articles to be done at a meeting which meets certain specified conditions as to notice, quorum and majority required by law, is referred to in these Articles as an "Extraordinary General Meeting".

Chapter III. Board of directors and Commissaire or Réviseur d'entreprises agréé

12. Board of directors.

12.1 The Company is managed by one or more directors appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of Shareholder(s) which sets the term of their office. If several directors have been appointed, they will constitute a board of directors. The director(s) need not to be shareholder(s).

12.2 The directors may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).

12.3 The shareholder(s) may decide to appoint one or several Class A directors and one or several Class B directors.

13. Board chairman and Vice chairman. The Board shall elect a Chairman of the Company from among its members. It may elect one or several Vice Chairmen. In the absence of the Chairman, the Board will be chaired by a Vice Chairman and, failing him, by a director elected by the directors present at the meeting.

14. Powers of the board of directors.

14.1 All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of Shareholder(s) fall within the competence of the single director or, if the Company is managed by more than one director, the board of directors, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

14.2 Subject to article 14.3 special and limited powers may be delegated for specified matters to one or more persons, whether Shareholder(s) or not, by any director of the Company.

14.3 If the shareholder(s) have appointed one or several Class A directors and one or several Class B directors, special and limited powers may be delegated for specified matters to one or more persons, whether Shareholder(s) or not, only by any Class A director acting jointly with any Class B director.

15. Procedure.

15.1 The board of directors shall meet as often as the Company's interests so require or upon call of any director at the place indicated in the convening notice.

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

15.3 The notice period may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the board of directors of the Company or if all the members of the board of directors of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting.

15.4 Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing another director as his proxy.

15.5 The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of the Board are validly taken by a majority of the votes of the directors present or represented provided that, if the shareholder(s) have appointed one or several Class A directors and one or several Class B directors, at least one Class A director and one Class B director (in each case, whether in person or by proxy) votes in favour of the resolution. The chairman shall not be entitled to a second or casting vote.

15.6 The resolutions of the board of directors will be recorded in minutes signed by all the directors present at the meeting.

15.7 Any director may participate in any meeting of the board of directors by telephone or video conference call or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

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

16. Representation.

16.1 Subject to article 16.2 the Company shall be bound towards third parties in all matters by the signature of any director of the Company or by the signature of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 14.2 and 14.3 of these Articles.

16.2 If the shareholder(s) have appointed one or several Class A directors and one or several Class B directors, the Company will be bound towards third parties by the joint signature of any Class A director with any Class B director.

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

18. Commissaire or Réviseur d'entreprises agréé.

18.1 The financial situation of the Company shall be monitored and its books of account verified by a Commissaire or a Réviseur d'Entreprises Agréé.

18.2 The Commissaire or the Réviseur d'Entreprises Agréé shall be appointed by the General Meeting.

18.3 The Commissaire or the Réviseur d'Entreprises Agréé may be removed from office at any time by the General Meeting with or without cause.

19. Remuneration of directors and Commissaire or Réviseur d'entreprises agréé. The General Meeting may allocate to the directors and Commissaire and Réviseur d'Entreprises Agréé fixed or proportional emoluments and attendance fees, to be charged to general expenses.

Chapter IV. Financial year, Financial statements, Appropriation of profits

20. Financial year. The financial year of the Company shall commence on the 1st of January and shall terminate on the 31st of December of the same year.

21. Financial statements.

21.1 The Board shall prepare a balance sheet and profit and loss account of the Company in respect of each financial year.

21.2 Every balance sheet and profit and loss account shall be drawn up in accordance with generally accepted accounting principles and the applicable law.

22. Adoption of accounts.

22.1 The annual General Meeting shall be presented with reports by the directors and Réviseur d'Entreprises Agréé and shall consider and, if it thinks fit, adopt the balance sheet and profit and loss account.

22.2 After adoption of the balance sheet and profit and loss account, the annual General Meeting may by separate vote discharge the directors and Réviseur d'Entreprises Agréé from any and all liability to the Company in respect of any loss or damages arising out of or in connection with any acts or omissions by or on the part of the directors and Réviseur d'Entreprises Agréé made or done in good faith and without gross negligence. A discharge shall not be valid should the balance sheet contain any omission or any false or misleading information distorting the real state of affairs of the Company or record the execution of acts not specified in these Articles unless they have been specifically indicated in the convening notice.

23. Appropriation of profits.

23.1 The surpluses, as shown in the accounts, after deduction of general and operating expenses, charges and depreciation, shall constitute the net profit of the Company.

23.2 From the net profit thus determined shall be deducted five per cent, to be appropriated to the legal reserve. This deduction shall cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund shall have reached one tenth of the subscribed share capital. The appropriation of the balance of the profit, after provision for taxation, if applicable, has been made, shall be determined by the annual General Meeting upon proposal by the Board.

23.3 This appropriation may include the distribution of dividends, creation or maintenance of reserve funds and provisions, and determination of the balance to be carried forward.

23.4 Any dividends distributed shall be paid at the places and at the time fixed by the Board. The General Meeting may authorise the Board to pay dividends in any currency and, at its sole discretion, fix the rate of conversion of the dividends into the currency of the actual payment.

23.5 No dividend may be declared by the General Meeting unless the Company is able to meet the criteria of liquidity laid down by Article 72.3 of the Law of August 10, 1915 as amended by the Law of April 24, 1983.

24. Interim dividends. Payment on account of dividends may be made in accordance with the provisions of the Law as it may apply at the time such payment is made.

Chapter V. Dissolution and Liquidation

25. Dissolution. The Extraordinary General Meeting may at any time decide to dissolve the Company. The General Meeting shall determine the method of liquidation and shall appoint one or several liquidators to deal with all the assets of the Company and to settle the liabilities of the Company. From the net assets arising out of the liquidation and settlement of liabilities there shall be deducted a sum required for the reimbursement of the paid up and non redeemed amount of the shares. The balance shall be allocated equally between all the shares.

Chapter VI. General

26. Applicable law. Save as otherwise stated in these Articles, the Law of 10 August 1915 on commercial companies as amended shall apply.

Transitory provisions

The first financial year shall begin today and end on 31 December 2011.

The first annual general meeting shall be held in 2012.

Subscription and Payment

The Articles thus having been established, the twenty-four thousand eight hundred (24,800) shares have been subscribed by the Appearer and fully paid up by the aforesaid subscriber by payment in cash, so that the amount of thirty-

one thousand Euros (31,000.-) is from this day on at the free disposal of the Company, as it has been proved to the officiating notary by a bank certificate, who states it expressly.

Declaration

The notary executing these documents declares that he has verified the conditions laid down in Article 26 of the Law of 10 August 1915, as amended, and confirms that these conditions have been observed and further confirms that these Articles comply with the provisions of Article 27 of the said Law.

Valuation of costs

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

Decisions taken by the sole shareholder

The aforementioned appearing party, representing the whole of the subscribed share capital, has adopted the following resolutions as sole shareholder:

1. That the number of directors be fixed at six;
2. That the number of Réviseurs d'Entreprise Agréé be fixed at one;
3. That the term of office of the directors and the Réviseur d'Entreprises Agréé shall be until the annual General Meeting of the Company to be held in 2016;
4. That the following persons be appointed as directors:

CLASS A DIRECTOR

Mr. Noel Mc Cormack, residing at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg;

CLASS B DIRECTORS

Mr. Ivan Vohlmuth, residing at 2453, Behoukova, CZ-15000 Prague 5;

Mr. Andrew Sandor, residing at 15, Na Prikope, CZ-110 00 Prague 1;

Mrs. Gabriella Huber, residing at 107, Dufourstrasse, CH-8008 Zürich

Mr. Przemyslaw Bielicki, residing at 98, VI, Za Cytadela, PL-61-659 Pozdan;

Mr. Marcin Benbenek, residing at 11, Listopada 48 str, PL-37-200, Przeworsk;

5. KPMG AUDIT, a private limited liability company, having its registered office at 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 103590, is appointed as Réviseur d'Entreprises Agréé;

6. That the registered office of the Company be set at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Statement

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

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

After reading the present deed to the proxy-holder of the Appearer party, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, said proxy-holder has signed with Us, the notary, the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le onze février;

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

A COMPARU:

Royalton Capital Investors II L.P, P.O. Box 255, Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey GY13QL, ici représentée par Madame Deborah BUFFONE, employée privée, demeurant professionnellement à L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 10 février 2011.

Laquelle procuration, signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle partie comparante (la "Comparante") a décidé de constituer une société anonyme conformément aux suivants statuts (les "Statuts"):

Chapitre I^{er}. Nom, Siège social, Objet, Durée, Capital, Modifications du capital, Actions

1. Statuts et Dénomination. Il est établi par les présentes une société anonyme dénommée Central European Airport Services S.A. ("la Société").

2. Siège social.

2.1 Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg et peut être transféré d'une adresse à une autre endéans cette commune par décision du conseil d'administration. Des transferts à un autre endroit dans le Grand Duché de Luxembourg peuvent être effectués par une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires telle que définie à l'article 11.

2.2 Le conseil d'administration de la Société ("le Conseil") pourra décider l'établissement de filiales ou d'autres bureaux de la société à l'intérieur ou à l'extérieur du Grand Duché.

2.3 Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger sur résolution du Conseil ou sur déclaration d'une personne dûment autorisée à cet effet par le Conseil. Cette mesure temporaire ne pourra toutefois avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera de nationalité luxembourgeoise.

3. Objet.

3.1 La Société a pour objet la prise de participation, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes les sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces sociétés ou entreprises ou participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. La Société sera considérée comme une Société de Participations Financières selon les mesures en vigueur.

3.2 Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.3 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou toute autre société ou personne qui peuvent être associés ou non de la Société, dans la limite de ce qui est permis par la loi luxembourgeoise. La Société pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever ou créer de toute autre manière et accorder des sûretés sur toutes ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toute autre société ou personne qui peuvent être associés ou non de la Société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou personne qui peuvent être associés ou non de la Société

3.4 La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.5 La société pourra acheter, vendre, échanger, financer, louer, améliorer, démolir, construire pour son propre compte, développer, diviser et gérer tous biens immobiliers. Elle pourra en outre effectuer tous travaux de rénovations et de transformations ainsi que la maintenance de ces biens.

3.6 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes transactions se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se rapportent à la réalisation de son objet social.

4. Durée.

4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant l'un ou plusieurs associés.

5. Capital social.

5.1 Le capital social souscrit de la société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par vingt-quatre mille huit cents (24.800) actions d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, entièrement libérées en espèces.

5.2 Le capital autorisé de la société est établi à trois cent dix mille euros (EUR 310.000,-) représenté par deux cent quarante-huit mille (248.000) actions d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune.

6. Modifications de capital social.

6.1 Le Conseil est autorisé à émettre des actions supplémentaires de façon à ce que le total du capital social souscrit et émis de la société atteigne le total du capital autorisé, en une fois ou en tranches successives à la seule discrétion du

Conseil et à accepter des souscriptions pour ces actions endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l'acte de constitution au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations. La durée ou l'extension de ce pouvoir peut être prolongée de temps en temps par les actionnaires en Assemblée Générale Extraordinaire (telle que définie à l'article 11).

6.2 Le Conseil est également autorisé à fixer les conditions de toute souscription d'actions conformément à l'article 6.1, y compris l'émission d'actions ordinaires ou rachetables et à décider de temps en temps l'émission d'actions représentant tout ou partie de cette augmentation par les moyens autorisés par la loi du 10 août 1915 telle que modifiée ("la Loi"), y compris par l'émission d'actions résultant de la conversion de bénéfice net de la société en capital et l'attribution aux actionnaires d'actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

6.3 Le Conseil est autorisé à émettre des actions pendant la période dont il est fait référence à l'article 6.1 sans que les actionnaires aient un droit de souscription préférentiel. Le prix par action auquel ces actions supplémentaires seront émises sera laissé à la discrétion du Conseil. Le Conseil s'assurera cependant que, excepté dans le cas où ces actions seront émises aux actionnaires existants proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent dans la société au moment de la nouvelle émission, ou si les actionnaires existants en conviennent autrement, le prix par action, auquel ces actions supplémentaires seront émises, n'aura pas pour effet de diminuer la valeur des actions de la société détenues par les actionnaires existants au moment de la nouvelle émission.

6.4 Lorsque le Conseil effectuera une augmentation totale ou partielle de capital dans le cadre des résolutions précitées, il sera tenu de faire modifier l'article cinq des statuts de manière à refléter cette augmentation; le Conseil sera en outre autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre et la publication de cette modification en concordance avec la loi.

6.5 Lorsque le Conseil émettra des actions rachetables, il s'assurera que les modifications apportées à l'article 5 comprendront des dispositions relatives aux droits de rachat afférents à ces actions et aux conditions de leur rachat.

6.6 Par ailleurs, le capital autorisé ou émis peut encore être augmenté ou réduit par résolutions des actionnaires en Assemblée Générale Extraordinaire.

7. Actions.

7.1 Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

7.2 Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

7.3 Les certificats d'actions seront émis aux actionnaires selon les dispositions de la loi dans la forme et les dénominations déterminées par le Conseil. Excepté dans le cas prévu à l'article 7.4, les certificats pourront seulement être échangés contre d'autres avec le consentement du Conseil et sous réserve des conditions déterminées par le Conseil. Dans le cas de co détenteurs, la remise d'un certificat à l'un d'entre eux équivaldra à la remise à tous. Les certificats seront signés par deux administrateurs ou par un administrateur et un agent dûment autorisé par le Conseil et enregistré comme la loi le requiert. Les signatures pourront être reproduites sous forme de facsimilé sauf dans le cas où l'agent n'est pas administrateur.

7.4 Lorsqu'une partie seulement des actions représentées par un certificat d'actions nominatives est transférée, l'ancien certificat sera annulé et un nouveau certificat représentant le solde des actions sera émis en remplacement, sans frais.

7.5 Le détenteur déclaré d'une action nominative sera le propriétaire de cette action et la société ne sera nullement tenue de reconnaître les revendications ni les intérêts suscités par cette action qui émaneraient de qui que ce soit d'autre.

7.6 La société considérera la première personne citée parmi les co détenteurs d'actions nominatives comme ayant été désignée par les co propriétaires pour recevoir toutes les convocations et donner en bonne et due forme un reçu pour tout dividende payable afférent à ces actions.

7.7 La société n'acceptera pas d'enregistrer plus de quatre co détenteurs d'actions nominatives et en outre aura le droit à tout moment de suspendre l'exercice des droits rattachés à une action jusqu'à ce qu'une personne soit désignée, aux fins de la société, comme étant le propriétaire des actions.

7.8 Le registre des actionnaires de la société ("le registre") pourra être clôturé pendant la durée que le Conseil jugera bon, sans excéder, en tout et pour chaque année, une durée de trente jours qui sont des jours ouvrables à Luxembourg. Pour les besoins de ces statuts, un jour ouvrable signifie un jour d'ouverture des banques à Luxembourg.

7.9 Le registre sera conservé au siège social de la société et sera disponible pour inspection par les actionnaires tous les jours ouvrables à Luxembourg entre 10h00 et 12h00.

7.10 Lorsqu'un certificat d'actions aura été détruit endommagé ou lacéré ou apparemment perdu ou volé, un nouveau certificat d'actions représentant les mêmes actions peut être émis au détenteur sur demande sous réserve de la délivrance de l'ancien certificat ou (s'il a été apparemment perdu ou détruit) en conformité avec les dispositions afférentes de la loi applicable.

8. Transfert.

8.1 Excepté pour ce qui est indiqué dans les articles 8.2 et 9 ci dessous, les actions ne seront pas soumises à des restrictions en ce qui concerne leur transfert et elles seront cessibles libre de tous frais.

8.2 Le Conseil pourra refuser d'accepter ou donner effet à tout document de transfert d'actions nominatives de la société (autre que celui résultant d'opérations boursières courantes) et peut refuser de donner effet à toute instruction relative au paiement de dividendes si le Conseil, après délibération et à sa seule discrétion, est d'avis, pour quelque raison que ce soit, que ce document de transfert ou cette instruction:

8.2.1 a été exécuté ou donné en des circonstances montrant que l'actionnaire concerné n'a pas agi de son plein gré; ou

8.2.2 reflète ou a été exécuté conformément à un acte de confiscation ou d'expropriation d'une autorité étrangère; ou

8.2.3 reflète ou a été exécuté conformément à un transfert forcé en vertu de la loi d'une juridiction étrangère effectué sans dédommagement ou avec un dédommagement considéré comme insuffisant dans la pratique courante des affaires normales.

8.3 Le transfert d'actions nominatives prendra effet avec une inscription faite dans le registre sur base d'un acte de transfert, daté et signé par et pour le compte du cédant et du cessionnaire ou par leur agent autorisé à ces fins, ou suivant un acte de transfert ou d'autres documents que le Conseil jugera à sa discrétion suffisants pour établir l'accord du cédant pour transférer et du cessionnaire pour accepter. Les actes de transfert d'actions nominatives resteront au bureau de transfert de la société et seront accompagnés par le ou les certificats relatifs aux actions à transférer et, si l'acte de cession est exécuté par une autre personne pour le compte du cédant ou du cessionnaire, la preuve de l'autorisation pour cette personne de le faire, et/ou toute autre preuve que le Conseil exigera pour témoigner du titre de propriété du cédant ou de son droit de céder les actions.

8.4 Toute personne ayant droit à des actions suite au décès ou à l'insolvabilité d'un actionnaire, en donnant la preuve en vertu de laquelle elle accepte d'agir selon cet article ou selon son titre, comme le Conseil le juge à sa discrétion suffisant, pourra être enregistré en tant qu'actionnaire de ces actions ou pourra, sous réserve de ces articles, céder les actions. Lorsque des co détenteurs sont les actionnaires nominatifs d'une ou de plusieurs actions, dans le cas du décès de l'un des co détenteurs et en l'absence d'une modification adéquate dans le registre à la demande du successeur légal du co propriétaire décédé et du ou des co-détenteurs subsistant, le ou les co détenteurs subsistant seront, pour les fins de la société, le ou les propriétaires de la ou des actions et la société ne reconnaîtra aucune plainte concernant la succession de tout co détenteur décédé sauf lorsqu'il s'agit du dernier survivant des co détenteurs.

8.5 La société ne prélèvera pas de frais pour l'inscription d'une cession ou tout autre document ayant trait au droit de propriété d'une action.

8.6 Le Conseil peut demander des dédommagements de toute personne lui demandant d'exercer ses pouvoirs tels que décrits dans le présent article 8.

Chapitre II. Administration et Surveillance

9. Assemblée générale des actionnaires ("assemblées générales").

9.1 L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier Vendredi du mois de juin chaque année à 11.00 heures.

9.2 Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure. Pour les besoins de ces statuts un jour ouvrable signifie un jour d'ouverture des banques à Luxembourg. L'assemblée générale annuelle peut être tenue à l'étranger, si le Conseil juge définitivement et sans appel que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

9.3 Toutes les assemblées générales seront tenues soit au siège social de la société, soit à tout autre endroit dans la commune de Luxembourg indiqué dans la convocation faite par le Conseil ou le commissaire (comme indiqué à l'article 18).

9.4 Les convocations aux assemblées générales indiqueront la date, le lieu et l'heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour et seront:

9.4.1 soit publiées par des annonces insérées deux fois à huit jours d'intervalle et au moins huit jours avant l'assemblée dans le Mémorial et dans un journal de Luxembourg et dans un journal circulant dans les autres juridictions où les actionnaires sont connus en tant que résidents et seront envoyées par courrier ordinaire ou autrement transmises à tous les actionnaires déclarés, à leur dernier domicile connu, au moins vingt et un jours avant la date de la réunion à l'exclusion du jour de remise à la poste et du jour de la réunion; ou

9.4.2 soit seront envoyées, au choix de la société, par lettre recommandée à tous les actionnaires déclarés, à leur dernier domicile connu, au moins vingt et un jours avant la date de la réunion à l'exclusion du jour de remise à la poste et du jour de la réunion.

9.5 L'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire indiquera les modifications de statuts proposées et, dans le cas où il est proposé de changer l'objet ou la forme de la société ou d'accroître les engagements des actionnaires, contiendra le texte intégral des modifications proposées.

9.6 La non réception de convocations à une assemblée générale envoyées aux adresses des actionnaires inscrits dans le registre par toute personne habilitée à recevoir une convocation n'invalidera pas le déroulement des assemblées.

9.7 Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et reconnaissent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour soumis à leur considération, l'assemblée générale peut avoir lieu sans avis de convocation.

9.8 Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires seront présidées par le président ou un vice président du Conseil ("le Président ou le Vice Président respectivement") de la société ou, à défaut, par un administrateur désigné par le Conseil. Au cas où aucun administrateur n'est présent à l'assemblée, le président de l'assemblée sera élu à la majorité par les actionnaires présents (ou représentés) et votant. Les ordres du jour de ces assemblées seront établis par le Conseil et seront indiqués dans les avis de convocation.

9.9 Les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires seront consignés par le secrétaire de l'assemblée, qui peut ne pas être actionnaire et qui sera nommé par l'assemblée et, sauf si un actionnaire présent en personne ou représenté par procuration désire exercer son droit de signer les procès-verbaux, les procès-verbaux seront signés par le président et le secrétaire seulement. Les procès-verbaux mentionneront:

9.9.1 qu'un avis de convocation à l'assemblée a été donné en due forme à tous les actionnaires (ou qu'ils y ont renoncé);

9.9.2 le nombre des actionnaires présents ou représentés et si l'assemblée a atteint le quorum; et

9.9.3 si le quorum a été atteint, que l'assemblée a été valablement constituée et pourra valablement délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour.

9.10 Seulement dans le cas où une majorité des actionnaires présents à l'assemblée le décident, des scrutateurs seront désignés et une liste de présence énumérant les actionnaires présents ou représentés sera dressée. En toutes autres circonstances, le président et le secrétaire de l'assemblée seront responsables pour assurer et le mentionner dans les procès-verbaux que toutes les exigences relatives à la convocation, le quorum et la majorité requise pour l'adoption valable des résolutions ont été observées.

9.11 Le Conseil prescrira les conditions qui devront être remplies par les actionnaires pour prendre part et voter à une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, y compris (sans limiter ce qui précède) la date pour déterminer les actionnaires devant recevoir un avis de convocation et pouvant voter à ces assemblées ainsi que les conditions suivant lesquelles les actionnaires au porteur pourront assister à l'assemblée.

9.12 Tout actionnaire peut voter en personne ou être représenté par un mandataire, actionnaire ou non. Un actionnaire personne morale peut exécuter une procuration sous le contrôle d'un agent dûment autorisé.

9.13 Tout actionnaire aura droit à une voix pour chaque action qu'il détient dans la société. Les résolutions des assemblées générales seront prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Excepté les propositions pour changer la nationalité de la société ou pour accroître les engagements des actionnaires qui devront être adoptées à l'unanimité de tous les actionnaires de la société, les résolutions des assemblées générales extraordinaires modificatives de statuts devront être prises à une majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés.

10. Pouvoirs des assemblées générales. L'assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Les décisions prises à une telle assemblée engageront tous les actionnaires. L'assemblée générale aura les pouvoirs les plus étendus pour autoriser ou approuver tous les actes faits ou exécutés pour le compte de la société.

11. Assemblée générale extraordinaire. Une assemblée générale, convoquée pour modifier les statuts ou pour faire un acte requis ou bien par la loi ou bien par les statuts pour être fait lors d'une assemblée qui remplit les conditions spécifiques de convocation, de quorum et de majorité requises par la loi, est désignée dans les présents statuts par "Assemblée Générale Extraordinaire".

Chapitre III. Conseil d'administration et Commissaire ou Réviseur d'entreprises agréé

12. Conseil d'administration.

12.1 La Société est gérée par un ou plusieurs administrateurs qui seront nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Si plusieurs administrateurs sont nommés, ils constitueront un conseil d'administration. Le(s) administrateur(s) n' (ne) est (sont) pas nécessairement associé (s).

12.2 Les administrateurs sont révocables n'importe quand ad nutum (sans aucune raison).

12.3 L'associé unique ou les associés, selon le cas, pourront nommer un ou plusieurs administrateurs de Classe A et un ou plusieurs administrateurs de Classe B.

13. Présidence et Vice présidence du conseil. Le Conseil désignera parmi ses membres un président. Il peut élire un ou plusieurs vice présidents. En cas d'absence du président, la présidence de la réunion sera conférée au vice président ou à défaut à un administrateur présent, élu par ses pairs présents à la réunion.

14. Pouvoirs du conseil de d'administration.

14.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant ou, si la Société est gérée par plus qu'un administrateur, du conseil d'administration, lequel aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social de la Société.

14.2 Sous réserve des dispositions de l'article 14.3, des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à une ou plusieurs personnes, qu'elles soient associés ou non, par tout administrateur de la Société.

14.3 Si les associés ont nommé un ou plusieurs administrateurs de Classe A et un ou plusieurs administrateurs de Classe B, des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques ne peuvent être délégués à une ou plusieurs personnes, qu'elles soient associés ou non, que par tout gérant de Classe A agissant conjointement avec tout gérant de Classe B.

15. Procédure.

15.1 Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des administrateurs au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

15.2 Il sera donné à tous les administrateurs un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

15.3 Il peut être renoncé à la période de convocation avec l'accord de chaque membre du conseil de gérance de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, ou si tous les membres du conseil de gérance de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour.

15.4 Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant comme son mandataire.

15.5 Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu'à la majorité des voix à la condition que, si l'associé unique ou les associés ont nommé un ou plusieurs administrateurs de Classe A et un ou plusieurs administrateurs de Classe B, au moins un gérant de Classe A et un gérant de Classe B (à chaque fois soit en personne soit par procuration) votent en faveur de la résolution. Le Président ne dispose pas d'une seconde voix ou d'une voix prépondérante.

15.6 Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les administrateurs présents à la réunion.

15.7 Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion puissent s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

15.8 En cas d'urgence, les résolutions circulaires signées par tous les administrateurs seront considérées comme étant valablement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des administrateurs peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

16. Représentation.

16.1 Sous réserve des dispositions de l'article 16.2, la Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la seule signature d'un administrateur ou par la signature de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément aux articles 14.2 et 14.3 des Statuts.

16.2 Si l'associé unique ou les associés ont nommé un ou plusieurs administrateurs de Classe A et un ou plusieurs administrateurs de Classe B, la Société sera engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe de tout gérant de Classe A et de tout gérant de Classe B.

17. Responsabilités des administrateurs. Les administrateurs ne contractent, en raison de leur mandat, aucune obligation personnelle relativement à tout engagement valablement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où un tel engagement est en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

18. Commissaire aux comptes ou Réviseur d'entreprises agréé.

18.1 La surveillance de la Société et la révision de ses comptes est confiée à un commissaire ou à un Réviseur d'Entreprises Agréé.

18.2 Le commissaire ou le Réviseur d'Entreprises Agréé seront élus par l'assemblée générale.

18.3 Le commissaire ou le Réviseur d'Entreprises Agréé pourront être révoqués à tout moment par l'assemblée générale avec ou sans motif.

19. Rémunération des administrateurs et Commissaire. Les actionnaires réunis en assemblée générale peuvent allouer aux administrateurs et commissaire et réviseur d'entreprises agréé des émoluments fixes ou proportionnels et des jetons de présence à charge des frais généraux.

Chapitre IV. Année sociale, Situation financière, Attribution des bénéfices

20. Art. 20. Exercice social. L'exercice social commence le 1^{er} janvier de chaque année et finit le 31 décembre de la même année.

21. Situation financière.

21.1 A la fin de chaque exercice le Conseil préparera un bilan et compte de profits et pertes de la société.

21.2 Les bilan et compte de profits et pertes seront établis conformément aux règles comptables généralement admises et requises par la loi applicable.

22. Approbation des comptes.

22.1 L'assemblée générale se verra soumettre les rapports des administrateurs et commissaires et délibérera sur et, en cas d'accord, approuvera le bilan et le compte de profits et pertes.

22.2 Après avoir adopté le bilan et le compte de profits et pertes, l'assemblée générale donnera, par vote séparé, décharge aux administrateurs et commissaires de tout engagement de la société pour toute perte ou dommage résultant de ou relatifs à des actes ou omissions faites par les administrateurs et commissaires en toute bonne foi et sans négligence grave. Une décharge n'est valable que si le bilan ne contient pas d'omission ou d'information fautive ou erronée sur la marche réelle des affaires de la société ou contient l'exécution d'actes incompatibles avec ces statuts sauf si les avis de convocation en faisaient expressément mention.

23. Attribution des bénéfices.

23.1 Le surplus renseigné dans les comptes, déduction faite des frais généraux et de fonctionnement, charges et amortissements, constituera le bénéfice net de la société.

23.2 De ce bénéfice net il sera prélevé cinq pour cent destinés à alimenter la réserve légale. Ce prélèvement ne sera plus obligatoire lorsque le montant de cette réserve légale aura atteint le dixième du capital social souscrit. La distribution du solde du bénéfice net sera déterminée, après constitution d'une provision pour impôt, le cas échéant, par l'assemblée générale annuelle sur proposition du Conseil.

23.3 Cette attribution peut comprendre la distribution de dividendes, la création et le maintien de fonds de réserve et des provisions et la détermination du report à nouveau du solde.

23.4 Tout dividende fixé sera payable au lieu et place que le Conseil fixera. L'assemblée générale peut autoriser le Conseil à payer les dividendes en toute devise et, à sa seule discrétion, fixer le taux de conversion des dividendes dans la monnaie de paiement effectif.

23.5 Aucun dividende ne peut être déclaré par l'assemblée générale si la société n'est pas à même de remplir les critères de liquidité fixés par l'article 72.3 de la loi du 10 août 1915 telle qu'elle a été modifiée par la loi du 24 avril 1983.

24. Acomptes sur dividendes. Sous réserve des dispositions de la loi applicable au moment où le paiement est effectué, le Conseil est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Chapitre V. Dissolution et Liquidation

25. Dissolution. L'assemblée générale extraordinaire peut à tout moment décider de liquider la société. L'assemblée générale extraordinaire déterminera la méthode de liquidation et désignera un ou plusieurs liquidateurs afin de réaliser les avoirs de la société et de régler les dettes de la société. De l'actif net résultant de la liquidation des avoirs et du réglé des dettes, il sera prélevé un montant destiné au remboursement des actions libérées et non encore rachetées. Le solde sera distribué à parts égales entre toutes les actions.

Chapitre VI. Généralités

26. Dispositions légales. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commencera aujourd'hui même pour se terminer le 31 décembre 2011.

La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2012.

Souscription et Libération

Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les vingt-quatre mille huit cents (24.800) actions ont été souscrites par la Comparante et libérées entièrement par la pré dite souscriptrice moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire instrumentant par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement et que ces conditions en plus sont conformes aux provisions de l'article 27 de cette même loi.

Estimation des frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille euros.

Résolution prises par l'actionnaire unique

La partie comparante pré-mentionnée, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes en tant qu'actionnaire unique:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à six;
2. Le nombre des réviseurs d'entreprises agréés est fixé à un;
3. Les administrateurs et le Réviseur d'Entreprises Agréé sont mandatés jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui doit avoir lieu en 2016;
4. Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
ADMINISTRATEURS DE CLASSE A
 Monsieur Noel Mc Cormack, demeurant à 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg;
ADMINISTRATEURS DE CLASSE B
 Monsieur Ivan Vohlmuth, demeurant à 2453, Behounkova, CZ-15000 Prague 5;
 Monsieur Andrew Sandor, demeurant à 15, Na Prikope, CZ-110 00 Prague 1;
 Madame Gabriella Huber, demeurant à 107, Dufourstrasse, CH-8008 Zürich
 Monsieur Przemyslaw Bielicki, demeurant à 98, VI, Za Cytadela, PL-61-659 Pozdan;
 Monsieur Marcin Benbenek, demeurant à 11, Listopada 48 str, PL-37-200, Przeworsk;
5. KPMG AUDIT, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 103590, est nommée comme Réviseur d'Entreprises Agréé.
6. Le siège social est fixé au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Constatation

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

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

Après lecture du présent acte à la mandataire de Comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ladite mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: D. BUFFONE, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 février 2011 LAC/2011/7322. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;

Luxembourg, le 16 février 2011.

Référence de publication: 2011023515/743.

(110028466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2011.

CMC Biologics S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 134.356.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31/12/09 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 21 mars 2011.

CMC Biologics S.à r.l.

Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.

Signatures

Domiciliataire

Référence de publication: 2011043013/15.

(110047906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

Company Invest Meat Industry S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 133.778.

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: 2011043015/10.

(110048173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

Company Invest Meat Industry S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 133.778.

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

Signature.

Référence de publication: 2011043016/10.

(110048179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

Entreprise Mendes Americo, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5884 Howald, 302, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 108.644.

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.

Howald.

Pour ENTREPRISE MENDES AMERICO S.A R.L.

Américo MARQUES MENDES

Gérant

Référence de publication: 2011043020/13.

(110048035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

Euro Broker Service S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 86.911.

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

Signature.

Référence de publication: 2011043021/10.

(110048413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

Euro Broker Service S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 86.911.

Le bilan au 31 décembre 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.

Signature.

Référence de publication: 2011043022/10.

(110048418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

Evelfin Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 65.398.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 (version abrégée) 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 9 mars 2011.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011043025/14.

(110048443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

Evelfin Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 65.398.

Les comptes de liquidation au 13 avril 2010 (version abrégée) 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 9 mars 2011.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011043026/14.

(110048445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

Fund Solutions GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 154.514.

Le bilan au 31 décembre 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.

Luxembourg, le 27 janvier 2011.

Pour extrait conforme

Christophe Cahuzac

Gérant

Référence de publication: 2011043027/13.

(110048080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

Ferrob Fettes Robert S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3714 Rumelange, 26, rue de la Bruyère.

R.C.S. Luxembourg B 90.083.

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.

Pour FERROB FETTES ROBERT S.à r.l.

Fiduciaire des Classes Moyennes

Signature

Référence de publication: 2011043028/12.

(110048300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

LuxCo 113 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 147.230,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 152.299.

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

Before us, Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

There appeared:

Korean Exchange Bank, a company incorporated and existing under the laws of Korea, having its registered office at 181, Euljiro2(i)-ga, Jung-gu, Seoul, Korea, registered with the Supreme Court under number 110111-0672538, acting as trustee for the Specified Money Trust, a trust established pursuant to a trust agreement entered into between the Trustee and National Pension Services Korea on 4 May 2010 and existing under the laws of Korea (the "Sole Shareholder"), duly represented by Mr. Carsten Opitz, having his professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 30 December 2010 in Seoul, Korea.

Said proxy which has been signed "ne varietur" by the proxy holder and the notary, will remain annexed to, and filled with the present deed with the registration authorities.

The appearing party is the sole shareholder of LuxCo 113 S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1, allée Scheffer, L -2520 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 152299, incorporated following a deed of Maître Gérard Lecuit, a notary residing in Luxembourg, on 18 March 2010, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 990, dated 11 May 2010 (the "Company").

The appearing parties, representing the entire share capital of the Company, then reviewed the following agenda:

Agenda

1. Share split and correlative reduction of the par value of the Company's outstanding shares down to one euro (EUR 1) per share;

2. Conversion of the existing twelve thousand five hundred (12,500) shares of the Company with a par value of one euro (EUR 1) each, into twelve thousand five hundred (12,500) Ordinary Shares of the Company;

3. Increase of the share capital of the Company by a total amount of one hundred thirty-four thousand seven hundred and thirty euros (EUR 134,730) in order to bring it from its current amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) up to a new amount of one hundred forty-seven thousand two hundred and thirty euros (EUR 147,230), through the conversion of portion of an interest free shareholders' loan agreement for a total amount of one hundred thirty-four thousand seven hundred and thirty euros (EUR 134,730), resulting in (i) the creation of eight (8) new categories of shares of the Company, being respectively the new Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, and Class H Shares of the Company, and (ii) the issuance of (a) thirty-eight thousand three hundred and twenty (38,320) Class A Shares, (b) fifteen thousand seven hundred and thirteen (15,713) Class B Shares, (c) nineteen thousand seventy-three (19,073) Class C Shares, (d) sixteen thousand seven hundred and sixty-three (16,763) Class D Shares, (e) twenty seven thousand two hundred and fifty-two (27,252) Class E Shares, (f) seven thousand three hundred and seventy-five (7,375) Class F Shares, (g) eight thousand one hundred and ninety (8,190) Class G Shares, and (h) two thousand and fortyfour (2,044) Class H Shares of the Company, all with a par value of one euro (EUR 1) each; and

4. Subsequent amendment of article 6 of the Company's articles of association.

Further to the review of the different items composing the agenda, the Sole Shareholder, representing the entire share capital of the Company, requested the notary to act the following resolutions:

First resolution:

The Sole Shareholder resolves to reduce the par value of the five hundred (500) outstanding shares of the Company, representing the entire Company's share capital, from their current value of twenty-five euro (EUR 25) per share, down to a value of one euro (EUR 1) each.

As a result of such a share split, the Sole Shareholder further resolves to issue twelve thousand (12,000) new shares of the Company, which will be allocated to the Sole Shareholder. Accordingly, the share capital of the Company, which remains unaffected and set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500), is now composed of twelve thousand five hundred (12,500) shares, with a par value of one euro (EUR 1) each.

Second resolution:

The Sole Shareholder resolves, further to the share split completed as a result of the first resolution above having been approved, to proceed with the conversion of the twelve thousand five hundred (12,500) composing the share capital

of the Company, with a par value of one euro (EUR 1) each, into twelve thousand five hundred (12,500) Ordinary Shares of the Company, with a par value of one euro (EUR 1) each.

As a result of the adoption of this second resolution, the share capital of the Company now amounts to twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500), and is divided into twelve thousand five hundred (12,500) Ordinary Shares, with a par value of one euro (EUR 1) each.

Third resolution:

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by a total amount of one hundred thirty-four thousand seven hundred and thirty euros (EUR 134,730) in order to bring it from its current amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) up to a new amount of one hundred forty-seven thousand two hundred and thirty euros (EUR 147,230), through the conversion of part of the proceeds of an interest free shareholder's loan agreement in the aggregate amount of nine million sixty-five thousand three hundred and eighty euros (EUR 9,065,380), entered into between the Company and the Sole Shareholder (the "IFL Loan"), for a total amount of one hundred thirty-four thousand seven hundred and thirty euros (EUR 134,730), resulting in (i) the creation of eight (8) new categories of shares of the Company, being respectively the new Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, and Class H Shares of the Company, and (ii) the issuance of (a) thirty-eight thousand three hundred and twenty (38,320) Class A Shares, (b) fifteen thousand seven hundred and thirteen (15,713) Class B Shares, (c) nineteen thousand seventy three (19,073) Class C Shares, (d) sixteen thousand seven hundred and sixty-three (16,763) Class D Shares, (e) twenty-seven thousand two hundred and fifty-two (27,252) Class E Shares, (f) seven thousand three hundred and seventy-five (7,375) Class F Shares, (g) eight thousand one hundred and ninety (8,190) Class G Shares, and (h) two thousand and forty-four (2,044) Class H Shares of the Company, all with a par value of one euro (EUR 1) each.

Intervention - Subscription - Payment

Korean Exchange Bank, a company incorporated and existing under the laws of Korea, having its registered office at 181, Euljiro2(i)-ga, Jung-gu, Seoul, Korea, registered with the Supreme Court under number 110111-0672538, acting as trustee for the Specified Money Trust, a trust established pursuant to a trust agreement entered into between the Trustee and National Pension Services Korea and existing under the laws of Korea (the "Sole Shareholder"), duly represented by Mr. Carsten Opitz, having his professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 30 December 2010 in Seoul, Korea, subscribed to:

- Thirty-eight thousand three hundred and twenty (38,320) Class A Shares of the Company, having a par value of one euro (EUR 1) each, representing a total amount of thirty-eight thousand three hundred and twenty euros (EUR 38,320);
- fifteen thousand seven hundred and thirteen (15,713) Class B Shares of the Company, having a par value of one euro (EUR 1) each, representing a total amount of fifteen thousand seven hundred and thirteen euros (EUR 15,713);
- nineteen thousand seventy-three (19,073) Class C Shares of the Company, having a par value of one euro (EUR 1) each, representing a total amount of nineteen thousand seventy-three euros (EUR 19,073);
- sixteen thousand seven hundred and sixty-three (16,763) Class D Shares of the Company, having a par value of one euro (EUR 1) each, representing a total amount of sixteen thousand seven hundred and sixty-three euros (EUR 16,763);
- twenty-seven thousand two hundred and fifty-two (27,252) Class E Shares of the Company, having a par value of one euro (EUR 1) each, representing a total amount of twenty-seven thousand two hundred and fifty-two euros (EUR 27,252);
- seven thousand three hundred and seventy-five (7,375) Class F Shares of the Company, having a par value of one euro (EUR 1) each, representing a total amount of seven thousand three hundred and seventy-five euros (EUR 7,375);
- eight thousand one hundred and ninety (8,190) Class G Shares of the Company, having a par value of one euro (EUR 1) each, representing a total amount of eight thousand one hundred and ninety euros (EUR 8,190); and
- two thousand and forty-four (2,044) Class H Shares of the Company, having a par value of one euro (EUR 1) each, representing a total amount of two thousand and forty-four euros (EUR 2,044).

Such new shares are fully paid up through the conversion into share capital of a portion of an existing, valid and due portion of IFL Loan held by the Sole Shareholder in the Company amounting to one hundred thirty-four thousand seven hundred and thirty euros (EUR 134,730),

The proof of the existence and of the value of the total contribution has been produced to the undersigned notary.

As a result of the creation of the Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, and Class H Shares of the Company, the share capital of the Company, which now amounts to a total of one hundred forty-seven thousand two hundred and thirty euros (EUR 147,230) is now composed and held as follows:

- twelve thousand five hundred (12,500) Ordinary Shares of the Company, having a par value of one euro (EUR 1) each, representing a total amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) subscribed for by the Sole Shareholder;
- thirty eight thousand three hundred and twenty (38,320) Class A Shares of the Company, having a par value of one euro (EUR 1) each, representing a total amount of thirty eight thousand three hundred and twenty euros (EUR 38,320) subscribed by the Sole Shareholder;

- fifteen thousand seven hundred and thirteen (15,713) Class B Shares of the Company, having a par value of one euro (EUR 1) each, representing a total amount of fifteen thousand seven hundred and thirteen euros (EUR 15,713) subscribed by the Sole Shareholder;

- nineteen thousand seventy-three (19,073) Class C Shares of the Company, having a par value of one euro (EUR 1) each, representing a total amount of nineteen thousand seventy-three euro (EUR 19,073) subscribed by the Sole Shareholder;

- sixteen thousand seven hundred and sixty-three (16,763) Class D Shares of the Company, having a par value of one euro (EUR 1) each, representing a total amount of sixteen thousand seven hundred and sixty-three euro (EUR 16,763) subscribed by the Sole Shareholder;

- twenty-seven thousand two hundred and fifty-two (27,252) Class E Shares of the Company, having a par value of one euro (EUR 1) each, representing a total amount of twenty-seven thousand two hundred and fifty-two euros (EUR 27,252) subscribed by the Sole Shareholder;

- seven thousand three hundred and seventy five (7,375) Class F Shares of the Company, having a par value of one euro (EUR 1) each, representing a total amount of seven thousand three hundred and seventy five euros (EUR 7,375) subscribed by the Sole Shareholder;

- eight thousand one hundred and ninety (8,190) Class G Shares of the Company, having a par value of one euro (EUR 1) each, representing a total amount of eight thousand one hundred and ninety euros (EUR 8,190) subscribed by the Sole Shareholder; and

- two thousand and forty-four (2,044) Class H Shares of the Company, having a par value of one euro (EUR 1) each, representing a total amount of two thousand and forty-four euros (EUR 2,044) subscribed by the Sole Shareholder.

Fourth resolution:

Further to the above resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend provisions of article 6 of the Company's articles of association, which shall now read as follows:

“ Art. 6.

6.1 The Company's share capital is set at one hundred forty-seven thousand two hundred and thirty euros (EUR 147,230), consisting of one hundred forty-seven thousand two hundred and thirty (147,230) shares having a par value of one euro (EUR 1) each.

6.2 The one hundred forty-seven thousand two hundred and thirty (147,230) shares representing the share capital of the Company are divided into nine (9) classes of shares, as follows:

- twelve thousand five hundred (12,500) Ordinary Shares of the Company, having a par value of one euro (EUR 1) each;

- thirty-eight thousand three hundred and twenty (38,320) Class A Shares of the Company, having a par value of one euro (EUR 1) each;

- fifteen thousand seven hundred and thirteen (15,713) Class B Shares of the Company, having a par value of one euro (EUR 1) each;

- nineteen thousand seventy-three (19,073) Class C Shares of the Company, having a par value of one euro (EUR 1) each;

- sixteen thousand seven hundred and sixty-three (16,763) Class D Shares of the Company, having a par value of one euro (EUR 1) each;

- twenty-seven thousand two hundred and fifty-two (27,252) Class E Shares of the Company, having a par value of one euro (EUR 1) each;

- seven thousand three hundred and seventy-five (7,375) Class F Shares of the Company, having a par value of one euro (EUR 1) each;

- eight thousand one hundred and ninety (8,190) Class G Shares of the Company, having a par value of one euro (EUR 1) each; and

- two thousand and forty-four (2,044) Class H Shares of the Company, having a par value of one euro (EUR 1) each.

6.3 For the purposes of this article 6.3, a reference to a «Portfolio» shall be construed as a reference to an assigned investment.

6.3.1 Each share issued by the Company entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company, and to one (1) vote at each general meeting of shareholders.

6.3.2 Ownership of a share carries implicit acceptance of this articles of association, and of any decision made by a single shareholder or by a group of shareholders in general meetings of shareholders.

6.3.3 Each share shall have the right to dividends to be declared by the shareholder(s) at the times and for the amounts which the shareholder(s) shall determine from time to time, taking into consideration the following principles, provided that no distribution will be made to the shareholders despite a positive credit to the separate account for that class of shares, if the conditions as set out by the Luxembourg law governing commercial companies of 10 August 1915, as amended, are not met for any such distribution.

6.3.4 The Company has nine (9) Portfolios, one (1) for each class of shares issued by the Company, (in accordance with both Luxembourg laws and normal accounting practice). Each corresponding Portfolio shall be distinguished with the same reference than the corresponding shares (e.g. Portfolio O for Ordinary Shares, Portfolio A for Class A Shares, Portfolio B for Class B Shares, and so on). Each Portfolio will be managed for the exclusive benefit of the corresponding class of shares as follows:

- Portfolio O will be managed for the exclusive benefit of the Ordinary Shares;
- Portfolio A will be managed for the exclusive benefit of the Class A Shares;
- Portfolio B will be managed for the exclusive benefit of the Class B Shares;
- Portfolio C will be managed for the exclusive benefit of the Class C Shares;
- Portfolio D will be managed for the exclusive benefit of the Class D Shares;
- Portfolio E will be managed for the exclusive benefit of the Class E Shares;
- Portfolio F will be managed for the exclusive benefit of the Class F Shares;
- Portfolio G will be managed for the exclusive benefit of the Class G Shares; and
- Portfolio H will be managed for the exclusive benefit of the Class H Shares.

6.3.5 The investments of the Company are assigned to the Portfolios as follows:

- Portfolio O does not relate to any specific investments of the Company;
- Portfolio A will be for investments in Sochribel PropCo1 GmbH & Co. KG, a Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft incorporated and existing under the laws of Germany, having its registered office at Bellevuestrasse 3, 10785 Berlin, registered with the Trade Register of the City of Berlin under number A 41985
- Portfolio B will be for investments in Sochribel PropCo2 GmbH & Co. KG, a Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft incorporated and existing under the laws of Germany, having its registered office at Bellevuestrasse 3, 10785 Berlin, registered with the Trade Register of the City of Berlin under number A 41987;
- Portfolio C will be for investments in Sochribel PropCo3 GmbH & Co. KG, a Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft incorporated and existing under the laws of Germany, having its registered office at Bellevuestrasse 3, 10785 Berlin, registered with the Trade Register of the City of Berlin under number A 41989;
- Portfolio D will be for investments in Sochribel PropCo4 GmbH & Co. KG, a Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft incorporated and existing under the laws of Germany, having its registered office at Bellevuestrasse 3, 10785 Berlin, registered with the Trade Register of the City of Berlin under number A 41992;
- Portfolio E will be for investments in Sochribel PropCo5 GmbH & Co. KG, a Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft incorporated and existing under the laws of Germany, having its registered office at Bellevuestrasse 3, 10785 Berlin, registered with the Trade Register of the City of Berlin under number A 41994;
- Portfolio F will be for investments in Sochribel PropCo6 GmbH & Co. KG, a Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft incorporated and existing under the laws of Germany, having its registered office at Bellevuestrasse 3, 10785 Berlin, registered with the Trade Register of the City of Berlin under number A 41995;
- Portfolio G will be for investments in Sochribel PropCo7 GmbH & Co. KG, a Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft incorporated and existing under the laws of Germany, having its registered office at Bellevuestrasse 3, 10785 Berlin, registered with the Trade Register of the City of Berlin under number A 41996; and
- Portfolio H will be for investments in Sochribel PropCo8 GmbH & Co. KG, a Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft incorporated and existing under the laws of Germany, having its registered office at Bellevuestrasse 3, 10785 Berlin, registered with the Trade Register of the City of Berlin under number A 41997.

6.3.6 On separate accounts (in addition of the accounts held by the Company in accordance with both Luxembourg laws and normal accounting practice), the Company shall determine at the end of each financial year, a result for each Portfolio which will be determined as follows:

6.3.6.1 The result of each Portfolio will consist in the balance of all income, profits or other receipts paid or due in any other manner in relation to its above corresponding assigned investments (including capital gains, liquidation surplus, dividends distribution) and the amount of the expenses, losses, taxes and other transfers of funds incurred by the Company during this exercise and which can regularly and reasonably be attributed to the management, exploitation of such investments (including fees, costs, corporate income tax on capital gain, expenses relating to dividend distribution).

6.3.6.2 The shareholder (s) will approve such separate accounts simultaneously with the accounts held by the Company in accordance with the law and normal practice. The eventual excess of the total of the credits on the total of the debits on each of these accounts shall be the available amount, subject to as indicated below, of a decision of the shareholder (s), for the payment of dividends to the class of shares to which the account / Portfolio relates.

6.3.7 The allocation to the legal reserve of five percent (5%) of the net profit of the Company as detailed in article 18 of the present articles, will be made by the allocation of a portion of the eventual credit balance of the result of each of the existing Portfolio (s) in proportion to the amount to be contributed to the legal reserve. Such amount contributed by each Portfolio to the constitution of the legal reserve will be inscribed to a separate legal reserve account for each class of Shares.

6.3.8 In case of liquidation or dissolution of the Company, the amount of the legal reserve will be distributed if the case may be between the different classes of shareholders in proportion to the amount contributed to this reserve by each Portfolio as inscribed in the special account held for the legal reserve. After payment of all debts, costs and liquidation expenses, the holders of each class of shares shall have the right to a distribution to be made on the amount of the various Portfolios which will be distributed to the respective classes of shareholders pro rata to the number of Shares owned by them.”

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mille dix, le trente décembre,

Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

A comparu:

Korean Exchange Bank, une société régie par les lois de la Corée du Sud, ayant son siège social sis 181, Euljiro2(i)-ga, Jung-gu, Seoul, Corée du Sud, inscrite au registre de la Cour suprême de Corée sous le numéro 1101110672538, agissant en tant qu’agent fiduciaire de Specified Money Trust, un trust établi en vertu d’un pacte conclu entre l’agent fiduciaire et National Pension Services Korea le 4 mai 2010 et régi par les lois de la Corée du Sud (l’«Associée Unique»), dûment représentée par M. Carsten Opitz, résidant professionnellement à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration établie à Seoul, Corée, le 30 décembre 2010.

Ladite procuration, signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire soussigné, demeurera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

La comparante est l’associé unique de LuxCo 113 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 152299, ayant son siège social sis 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, constituée suivant un acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire résident à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, en date du 18 mars 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 11 mai 2010 sous le numéro 990 (ci-après la «Société»).

La comparante, représentant l’intégralité du capital social de la Société, a considéré l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour

1. Fractionnement des parts sociales et réduction corrélative de la valeur nominale des parts sociales de la Société à un euro (EUR 1) par part sociale;

2. Conversion des douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de la Société, d’une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, en douze mille cinq cents (12.500) Parts Sociales Ordinaires de la Société;

3. Augmentation du capital social de la Société d’un montant total de cent trente quatre mille sept cent trente euros (EUR 134.730), à l’effet de porter ce dernier de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) à un nouveau montant de cent quarante-sept mille deux cent trente euros (EUR 147.230), au travers de la conversion d’une partie d’un compte courant d’associé non rémunéré s’élevant à un montant total de cent trente quatre mille sept cent trente euros (EUR 134.730), résultant en (i) la création de huit (8) nouvelles catégories de parts sociales représentatives du capital social de la Société, s’agissant respectivement des nouvelles Parts Sociales de Catégorie A, des nouvelles Parts Sociales de Catégorie B, des nouvelles Parts Sociales de Catégorie C, des nouvelles Parts Sociales de Catégorie D, des nouvelles Parts Sociales de Catégorie E, des nouvelles Parts Sociales de Catégorie F, des nouvelles Parts Sociales de Catégorie G et des nouvelles Parts Sociales de Catégorie H, et (ii) l’émission de a) trente-huit mille trois cent vingt (38.320) Parts Sociales de Catégorie A, b) quinze mille sept cent treize (15.713) Parts Sociales de Catégorie B, dix-neuf mille soixante-treize (19.073) Parts Sociales de Catégorie C, seize mille sept cent soixante-trois (16.763) Parts Sociales de Catégorie D, vingt-sept mille deux cent cinquante-deux (27.252) Parts Sociales de Catégorie E, sept mille trois cent soixante-quinze (7.375) Parts Sociales de Catégorie F, huit mille cent quatre-vingt-dix (8.190) Parts Sociales de Catégorie G et deux mille quarante-quatre (2.044) Parts Sociales de Catégorie H, ayant toutes une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune; et

4. Modification corrélative de l’article 6 des statuts de la Société.

Après avoir considéré les différents éléments portés à l’ordre du jour, l’Associé Unique, représentant l’intégralité du capital social de la Société, a requis du notaire instrumentaire d’acter les résolutions suivantes:

Première résolution:

L'Associé Unique décide de réduire la valeur nominale des cinq cents (500) parts sociales émises par la Société, représentant l'intégralité du capital social de la Société, de leur valeur actuelle de vingt-cinq euros (EUR 25) par part sociale, à une nouvelle valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune.

Aux termes d'un tel fractionnement, l'Associé Unique décide d'émettre douze mille (12.000) nouvelles parts sociales de la Société, qui seront attribuées au bénéfice de l'Associée Unique. Par conséquent, le capital social de la Société, dont la valeur absolue demeure inchangée et fixée à douze mille cinq cents euros (12.500), est désormais composé de douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune.

Deuxième résolution:

Suite au fractionnement réalisé du fait de l'adoption de la première résolution ci-dessus, l'Associé Unique décide de procéder à la conversion des douze mille cinq cents (12.500) parts sociales, représentant le capital social de la Société, en douze mille cinq cents (EUR 12.500) Parts Sociales Ordinaires, ayant toutes une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune.

Suite à l'adoption de cette deuxième résolution, le capital social de la Société s'élève désormais à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), et est représenté par douze mille cinq cents (12.500) Parts Sociales Ordinaires, toute avec une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune.

Troisième résolution:

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant total de cent trente-quatre mille sept cent trente euros (EUR 134.730) à l'effet de porter ce dernier d'un montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) à un nouveau montant de cent quarante-sept mille deux cent trente euros (EUR 147.230), au travers de la conversion d'une partie d'un compte courant d'associé non rémunéré, conclu entre la Société et l'Associée Unique (le «Prêt IFL»), pour un montant total de cent trente-quatre mille sept cent trente euros (EUR 134.730), résultant en (i) la création de huit (8) différentes catégories de parts sociales représentatives du capital social de la Société, s'agissant respectivement des Parts Sociales de Catégorie A, des Parts Sociales de Catégorie B, des Parts Sociales de Catégorie C, des Parts Sociales de Catégorie D, des Parts Sociales de Catégorie E, des Parts Sociales de Catégorie F, des Parts Sociales de Catégorie G et des Parts Sociales de Catégorie H, et (ii) l'émission de a) trente huit mille trois cent vingt (38.320) Parts Sociales de Catégorie A, b) quinze mille sept cent treize (15.713) Parts Sociales de Catégorie B, dix-neuf mille soixante-treize (19.073) Parts Sociales de Catégorie C, seize mille sept cent soixante-trois (16.763) Parts Sociales de Catégorie D, vingt-sept mille deux cent cinquante-deux (27.252) Parts Sociales de Catégorie E, sept mille trois cent soixante-quinze (7.375) Parts Sociales de Catégorie F, huit mille cent quatre-vingt-dix (8.190) Parts Sociales de Catégorie G et deux mille quarante-quatre (2.044) Parts Sociales de Catégorie H, ayant toutes une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune.

Intervention - Souscription - Paiement

Korean Exchange Bank, une société régie par les lois de la Corée du Sud, ayant son siège social sis 181, Euljiro2(i)-ga, Jung-gu, Seoul, Corée du Sud, inscrite au registre de la Cour suprême de Corée sous le numéro 1101110672538, agissant en tant qu'agent fiduciaire du Specified Money Trust, un trust établi en vertu d'un pacte conclu entre l'agent fiduciaire et National Pension Services Korea et régi par les lois de la Corée du Sud, dûment représentée par M. Carsten Opitz, résidant professionnellement à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration établie à Seoul, Corée, le 30 décembre 2010, a souscrit:

- Trente-huit mille trois cent vingt (38.320) Parts Sociales de Catégorie A, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, représentant un montant total de trente-huit mille trois cent vingt euros (EUR 38.320);
- quinze mille sept cent treize (15.713) Parts Sociales de Catégorie B, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, représentant un montant total de quinze mille sept cent treize euros (EUR 15.713);
- dix-neuf mille soixante-treize (19.073) Parts Sociales de Catégorie C, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, représentant un montant total de dix-neuf mille soixante-treize euros (EUR 19.073);
- seize mille sept cent soixante-trois (16.763) Parts Sociales de Catégorie D, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, représentant un montant total de seize mille sept cent soixante-trois euros (EUR 16.763);
- vingt-sept mille deux cent cinquante-deux (27.252) Parts Sociales de Catégorie E, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, représentant un montant total de vingt sept mille deux cent cinquante-deux euros (EUR 27.252);
- sept mille trois cent soixante-quinze (7.375) Parts Sociales de Catégorie F, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, représentant un montant total de sept mille trois cent soixante-quinze euros (EUR 7.375);
- huit mille cent quatre-vingt-dix (8.190) Parts Sociales de Catégorie G, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, représentant un montant total de huit mille cent quatre-vingt-dix euros (EUR 8.190); et
- deux mille quarante-quatre (2.044) Parts Sociales de Catégorie H, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, représentant un montant total de deux mille quarante-quatre euros (EUR 2.044).

Ces nouvelles Parts Sociales sont entièrement libérés par la conversion en capital d'une créance certaine, liquide et exigible détenue par l'Associée Unique à l'encontre de la Société consistant en une partie des produits du Prêt IFL et s'élevant à un montant total de cent trente-quatre mille sept cent trente euros (EUR 134.730).

Les documents justificatifs de l'existence et de la valeur du total de l'apport réalisé ont été présentés au notaire soussigné.

En conséquence de la création de Parts Sociales de Catégorie A, Parts Sociales de Catégorie B, Parts Sociales de Catégorie C, Parts Sociales de Catégorie D, Parts Sociales de Catégorie E, Parts Sociales de Catégorie F, Parts Sociales de Catégorie G et Parts Sociales de Catégorie H de la Société, le capital social de la Société, qui s'élève désormais à un montant de cent quarante-sept mille deux cent trente euros (EUR 147.230), est alors composé et détenu comme suit:

- douze mille cinq cent Parts Sociales Ordinaires, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, représentant un montant total de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500), souscrites par l'Associée Unique;
- trente-huit mille trois cent vingt (38.320) Parts Sociales de Catégorie A, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, représentant un montant total de trente-huit mille trois cent vingt euros (EUR 38.320), souscrites par l'Associée Unique;
- quinze mille sept cent treize (15.713) Parts Sociales de Catégorie B, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, représentant un montant total de quinze mille sept cent treize euros (EUR 15.713), souscrites par l'Associée Unique;
- dix-neuf mille soixante-treize (19.073) Parts Sociales de Catégorie C, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, représentant un montant total de dix-neuf mille soixante-treize euros (EUR 19.073), souscrites par l'Associée Unique;
- seize mille sept cent soixante-trois (16.763) Parts Sociales de Catégorie D, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, représentant un montant total de seize mille sept cent soixante-trois euros (EUR 16.763), souscrites par l'Associée Unique;
- vingt-sept mille deux cent cinquante-deux (27.252) Parts Sociales de Catégorie E, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, représentant un montant total de vingt sept mille deux cent cinquante-deux euros (EUR 27.252), souscrites par l'Associée Unique;
- sept mille trois cent soixante-quinze (7.375) Parts Sociales de Catégorie F, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, représentant un montant total de sept mille trois cent soixante-quinze euros (EUR 7.375), souscrites par l'Associée Unique;
- huit mille cent quatre-vingt-dix (8.190) Parts Sociales de Catégorie G, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, représentant un montant total de huit mille cent quatre-vingt-dix euros (EUR 8.190), souscrites par l'Associée Unique; et
- deux mille quarante-quatre (2.044) Parts Sociales de Catégorie H, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, représentant un montant total de deux mille quarante-quatre euros (EUR 2.044), souscrites par l'Associée Unique.

Quatrième résolution:

Suite à l'adoption des résolutions ci-dessus, l'Associée Unique décide que l'article 6 des statuts de la Société aura désormais la teneur qui suit:

« Art. 6.

6.1 Le capital Social de la Société est fixé à un montant de cent quarante-sept mille deux cent trente euros (EUR 147.230), et est composé de cent quarante-sept mille deux cent trente (147.230) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune.

6.2 Les cent quarante-sept mille deux cent trente (147.230) parts sociales de la Société, représentant l'intégralité du capital social, sont divisées en neuf (9) catégories, comme suit:

- douze mille cinq cents (12.500) Parts Sociales Ordinaires, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;
- Trente-huit mille trois cent vingt (38.320) Parts Sociales de Catégorie A, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;
- quinze mille sept cent treize (15.713) Parts Sociales de Catégorie B, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;
- dix-neuf mille soixante-treize (19.073) Parts Sociales de Catégorie C, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;
- seize mille sept cent soixante-trois (16.763) Parts Sociales de Catégorie D, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;
- Vingt-sept mille deux cent cinquante deux (27.252) Parts Sociales de Catégorie E, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;
- sept mille trois cent soixante-quinze (7.375) Parts Sociales de Catégorie F, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;

- huit mille cent quatre-vingt-dix (8.190) Parts Sociales de Catégorie G, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune; et

- deux mille quarante-quatre (2.044) Parts Sociales de Catégorie H, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune.

6.3 A l'effet du présent article 6.3, une référence faite à un «Portefeuille» doit être interprétée comme référence à un investissement particulier de la Société.

6.3.1 Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et à une (1) voix à l'assemblée générale des associés.

6.3.2 La propriété d'une part sociale emporte adhésion implicite aux Statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique, détenant la totalité du capital libéré, ou des associés lors d'assemblées générales des associés.

6.3.3 Chaque part sociale aura droit à un dividende devant être déclaré par le(s) associé(s) et pour le montant défini par le(s) associés, prenant en considération les règles suivantes, et ce étant entendu qu'aucune distribution ne pourra être effectuée au profit de l'associé/des associés en dépit d'un crédit positif d'un compte séparé pour cette classe de parts sociales, et uniquement dans le cas où les conditions prévues par la loi du 10 août 1915, gouvernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ne sont pas réunies à l'effet de permettre une telle distribution

6.3.4 La Société dispose de neuf (9) Portefeuilles, un (1) pour chaque catégorie de parts sociales émises par la Société (en conformité avec les lois du Grand Duché de Luxembourg, et la pratique comptable). Chaque Portefeuille doit être distingué par la même référence que les parts sociales auxquelles il se rapporte (par exemple, le Portefeuille O est relatif aux Parts Sociales Ordinaires, le Portefeuille A est relatif aux Parts Sociales de Catégorie A, le Portefeuille B est relatif aux Parts Sociales de Catégorie B, et ainsi de suite). Chaque Portefeuille sera géré pour les besoins exclusifs de la classe de parts sociales à laquelle il correspond, comme suit:

- Portefeuille O sera administré au seul profit des Parts Sociales Ordinaires;
- Portefeuille A sera administré au seul profit des Parts Sociales de Catégorie A;
- Portefeuille B sera administré au seul profit des Parts Sociales de Catégorie B;
- Portefeuille C sera administré au seul profit des Parts Sociales de Catégorie C;
- Portefeuille D sera administré au seul profit des Parts Sociales de Catégorie D;
- Portefeuille E sera administré au seul profit des Parts Sociales de Catégorie E;
- Portefeuille F sera administré au seul profit des Parts Sociales de Catégorie F;
- Portefeuille G sera administré au seul profit des Parts Sociales de Catégorie G; et
- Portefeuille H sera administré au seul profit des Parts Sociales de Catégorie H.

6.3.5 Les investissements de la Société sont assignés aux Portefeuilles comme suit:

- Portefeuille O n'est lié à aucun investissement particulier de la Société;
- Portefeuille A est destiné aux investissements dans Sochribel PropCo1 GmbH & Co. KG, une Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft régie par les lois allemandes, ayant son siège social sis Bellevuestrasse 3, 10785 Berlin, inscrite au registre de commerce de la ville de Berlin sous le numéro A 41985;
- Portefeuille B est destiné aux investissements dans Sochribel PropCo2 GmbH & Co. KG, une Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft régie par les lois allemandes, ayant son siège social sis Bellevuestrasse 3, 10785 Berlin, inscrite au registre de commerce de la ville de Berlin sous le numéro A 41987;
- Portefeuille C est destiné aux investissements dans Sochribel PropCo3 GmbH & Co. KG, une Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft régie par les lois allemandes, ayant son siège social sis Bellevuestrasse 3, 10785 Berlin, inscrite au registre de commerce de la ville de Berlin sous le numéro A 41989;
- Portefeuille D est destiné aux investissements dans Sochribel PropCo4 GmbH & Co. KG, une Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft régie par les lois allemandes, ayant son siège social sis Bellevuestrasse 3, 10785 Berlin, inscrite au registre de commerce de la ville de Berlin sous le numéro A 41992;
- Portefeuille E est destiné aux investissements dans Sochribel PropCo5 GmbH & Co. KG, une Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft régie par les lois allemandes, ayant son siège social sis Bellevuestrasse 3, 10785 Berlin, inscrite au registre de commerce de la ville de Berlin sous le numéro A 41994;
- Portefeuille F est destiné aux investissements dans Sochribel PropCo6 GmbH & Co. KG, une Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft régie par les lois allemandes, ayant son siège social sis Bellevuestrasse 3, 10785 Berlin, inscrite au registre de commerce de la ville de Berlin sous le numéro A 41995;
- Portefeuille G est destiné aux investissements dans Sochribel PropCo7 GmbH & Co. KG, une Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft régie par les lois allemandes, ayant son siège social sis Bellevuestrasse 3, 10785 Berlin, inscrite au registre de commerce de la ville de Berlin sous le numéro A 41996; et
- Portefeuille H est destiné aux investissements dans Sochribel PropCo8 GmbH & Co. KG, une Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft régie par les lois allemandes, ayant son siège social sis Bellevuestrasse 3, 10785 Berlin, inscrite au registre de commerce de la ville de Berlin sous le numéro A 41997.

6.3.6 Dans des comptes séparés (en sus des comptes tenus par la société en vertu de la Loi et des normes comptables), la Société déterminera à la fin de chaque exercice social un résultat pour chaque Portefeuille qui sera déterminé comme suit:

6.3.6.1 Le résultat de chaque Portefeuille consistera en la différence entre tous les revenus, profits ou toute autre forme de recettes payée ou due de quelque manière que ce soit en relation avec le dit investissement alloué à ce Portefeuille (incluant les plus values, boni de liquidation, dividendes) et les dépenses, charges, impôts et tout autre transfert de fonds incombant à la société durant le dit exercice et qui pourra être valablement et raisonnablement être lié à la gestion et l'exploitation avec le dit investissement (incluant les frais, coûts, impôts sur les plus values, frais relatifs à la distribution de dividendes).

6.3.6.2 Les associés approuveront ces comptes séparés en même temps que les comptes annuels de la société tenus en vertu de la Loi et des pratiques comptables. La différence positive entre les revenus et charges de chaque compte sera distribuable, par décision des associés comme indiqué ci-après, à titre de dividendes dus pour chacune des classes de parts sociales auxquelles les comptes/portefeuilles se réfèrent.

6.3.7 L'allocation à la réserve légale de cinq pour cent (5%) du profit net de la Société tel que détaillée à l'article 18 des présents statuts, sera effectuée par l'allocation d'une portion du surplus éventuel de chaque résultat de chaque Portefeuille et ceci en proportion avec le montant total à contribuer à la réserve légale. Une telle allocation à la réserve légale faite par chaque Portefeuille sera inscrite sur un compte séparé lié à cette réserve légale et ceci pour chaque classe de parts sociales.

6.3.8 En cas de dissolution ou de liquidation de la société, le montant de la réserve légale sera distribué si le cas se présente entre les différentes classes d'associés et ceci en proportion du montant alloué à cette réserve par chaque portefeuille tel qu'il ressort des comptes spéciaux tenus pour la réserve légale. Après paiement de toutes les dettes, charges et coût liés à la liquidation, les détenteurs de chaque catégorie de parts sociales auront le droit à une distribution effectuée sur les montants des divers Portefeuilles qui seront distribués aux différentes classes d'associés au prorata du nombre de parts sociales détenues.»

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date à la date susmentionnée.

L'acte ayant été lu au représentant de la comparante, ce dernier a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Opitz et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 10 janvier 2011. Relation: LAC/2011/1465. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 16 février 2011.

Référence de publication: 2011023615/485.

(110028660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2011.

Finextra S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 116.607.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 (version abrégée) 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 25 mars 2011.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011043029/14.

(110048449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

Genilux Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 72.898.

Les comptes de liquidation au 9 mars 2009 (version abrégée) 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 9 mars 2011.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011043030/14.

(110048454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 21, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 31.093.

Les comptes annuels au 31.12.2010 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 24.3.2011.

Achim Welschoff / Wendelin Schmitt.

Référence de publication: 2011043031/10.

(110048254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

Operations Technologies S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 59.412.

L'an deux mille dix, le trente décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme OPERATIONS TECHNOLOGIES S.A. ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 59412, constituée en date du 30 avril 1997 par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, alors notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de son collègue Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg) acte publié au Mémorial C no 478 du 3 septembre 1997, et dont les statuts ont été modifiés par acte sous seing privé lors de la conversion du capital social en Euros, en date du 28 juin 2002, dont l'extrait a été publié au Mémorial C no 675 du 27 juin 2003.

Le capital social s'élève à trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf Cents (EUR 30,986.69) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur David SANA, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Laetitia CARIAUX, licenciée en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Raphaël ROZANSKI, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg Le bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

I. Que les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, laquelle, contrôlée et signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés et par le notaire instrumentant, sera conservée à l'étude de celui-ci.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, demeureront annexées au présent procès-verbal pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.

II. Qu'il résulte de ladite liste de présence que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour, qui est conçu comme suit:

Ordre du jour:

1 Résolution de dissoudre la société et de liquider ses avoirs.

2. Nomination de la société à responsabilité limitée "I.L.L. Services S.à r.l.", ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 153141, comme liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée.

3. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leurs mandats respectifs.

Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de dissoudre la société et de liquider ses avoirs.

Deuxième résolution

L'assemblée désigne comme liquidateur de la société:

la société à responsabilité limitée I.L.L. Services S.à r.l., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 153141.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi pour exécuter son mandat, et notamment par les articles 144 à 148 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans le cas où cette autorisation est normalement requise.

Troisième résolution

L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs de la société, à savoir Messieurs Fritz OPPENHEIMER, président du conseil d'administration, Philippe TOUSSAINT et Vincent TUCCI, et au commissaire de la société, à savoir la société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l., pour l'exécution de leurs mandats respectifs.

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à mille cinquante Euros.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

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 leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: SANA – CARIAUX – ROZANSKI -Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 12 janvier 2011. Relation GRE/2010/262. Reçu soixante-quinze euros 75,00€.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 23 février 2011.

Référence de publication: 2011024778/66.

(110030302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

RD & C S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 66.843.

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.

Signatures.

Référence de publication: 2011043087/10.

(110048329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

Hickory S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8020 Strassen, 20, rue de la Solidarité.

R.C.S. Luxembourg B 63.587.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 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.

CODEJA s.à r.l.
Rue Michel Rodange 18-20
L-2430 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2011043032/13.

(110048485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

Hickory S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8020 Strassen, 20, rue de la Solidarité.

R.C.S. Luxembourg B 63.587.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 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.

CODEJA s.à r.l.
Rue Michel Rodange 18-20
L-2430 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2011043033/13.

(110048486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

P7S1 Broadcasting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 129.878.

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 23 mars 2011.
Pour P7S1 Broadcasting S.à r.l.
Matthijs Bogers
Gérant

Référence de publication: 2011043085/13.

(110047911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

Mytilineos Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 56.953.

In the year two thousand ten, on the thirtieth of December.

Before Maître Edouard DELOSCH, notary, residing in Rambrouch (Grand Duchy of Luxembourg),

was held an Extraordinary General Meeting (the "Meeting") of the shareholders of "MYTILINEOS FINANCE S.A.", a "société anonyme holding", established and having its registered office at 21 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered with Register of Commerce and Companies in Luxembourg (RCS), section B under number 56.953 (here after: the "Company").

The Company has been incorporated pursuant to a notarial deed enacted by the notary Maître Edmond Schroeder, on 22 November 1996, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 57 of 6 February 1997. The articles of incorporation of the Company have for the last time been amended following a deed of the notary Maître Edmond Schroeder, prenamed, on 5 August 1998, published in the Mémorial number 15 of 12 January 1999.

The Meeting is declared open with Mrs Danielle SCHROEDER, company director, residing professionally in Luxembourg, in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the Meeting Mr Antonio RAFFA, lawyer, residing professionally in Luxembourg.

The Meeting elects as scrutineer Mr Antoine HIENTGEN, economist, residing professionally in Luxembourg.

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

I.- The agenda of the Meeting is the following:

Agenda:

1. Amendment of the statute of the company which will abandon the holding company statute as defined by the law of 31 July 1929 on holding companies.

2. Amendment of the first paragraph of article one of the articles of incorporation to read as follows:

"There exists a public limited company (société anonyme) under the name of MYTILINEOS FINANCE S.A."

3. Subsequent amendment of article two of the articles of incorporation concerning the object of the Company, so as to read as follows:

" **Art. 2.** The object of the company is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has an interest.

It may acquire real estate, assets, and all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The company may also acquire and manage any licenses, trademarks, patents and other rights.

In general, the company may carry out any commercial, industrial or financial activity and all other activities, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of its purpose."

4. Amendment of article four of the articles of incorporation by adding a second paragraph which reads as follows:

"However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of director may be limited to one (1) member only until the ordinary general meeting which follows after the establishment of the existence of more than one shareholder."

5. Amendment of article 5 of the articles of incorporation to read as follows:

" **Art. 5.** The board of directors has full powers to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's object.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors chooses among its members a Chairman. In case the Chairman is unable to carry out his duties, he is replaced by the director designated to this effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.

The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members is present or represented, proxies between directors being permitted with the restriction that every director can represent only two of his colleagues. The proxies may be given in writing either in original, or by facsimile or by any other electronic communication means.

One or more directors may participate in any meeting of the board by phone, videoconference, or any other suitable telecommunication means allowing all persons participating to the meeting to hear each other at the same time. Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the directors. The meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the directors' meetings."

Resolutions of the board of directors shall be adopted by majority vote".

6. Amendment of the second paragraph of article six of the articles of incorporation to read as follows:

"The corporation is committed either by the joint signature of any two directors or by the individual signature of the delegate of the Board within the limits of his powers. In case the board of directors is composed of one (1) member only, the Company will be bound by the signature of the sole director."

7. Amendment of article fifteen of the articles to read as follows:

Art. 15. "All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of August 10th, 1915 on Commercial Companies, as amended."

II.- The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of their shares held by each of them are shown on an attendance-list which, signed by the shareholders or their proxies and by the board of the Meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will also remain annexed to the present deed.

III.- It appears from the said attendance-list that all three thousand five hundred (3,500) shares representing the total subscribed share capital of the Company are present or represented at the Meeting. All the shareholders present or represented declare that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this Meeting, so that no convening notices were necessary.

IV.- The present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

After deliberation, the Meeting adopts each time unanimously the following resolutions:

First resolution

The General Meeting RESOLVES to abandon the tax statute implemented by the law of 31 July 1929 on holding companies.

Second resolution

The General Meeting RESOLVES to amend Article ONE, first paragraph of the company's Articles of Association regarding its name to read as follows:

Art. 1. First paragraph. "There exists a public limited company "société anonyme" under the name of "MYTILINEOS FINANCE S.A.."

Third resolution

The General Meeting RESOLVES to amend Article TWO (2) of the Company's Articles of Association regarding its corporate object to read as follows:

Art. 2. "The object of the company is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has an interest.

It may acquire real estate, assets, and all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The company may also acquire and manage any licenses, trademarks, patents and other rights.

In general, the company may carry out any commercial, industrial or financial activity and all other activities, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of its purpose."

Fourth resolution

The general meeting of shareholders resolves to amend Article FOUR (4) of the articles of incorporation by adding a new paragraph after the first paragraph. Article 4 will from now on read as follows:

Art. 4. "The company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members who need not be shareholders of the company. Their term of office shall be maximum 6 years. The directors shall be re-eligible.

However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left the composition of the board of director may be limited to one (1) member only until the ordinary general meeting which follows after the establishment of the existence of more than one shareholder."

Fifth resolution

The Meeting RESOLVES to amend Article FIVE (5) of the Company's Articles of Incorporation, so as to read as follows:

Art. 5. "The board of directors has full powers to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's object.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors chooses among its members a Chairman. In case the Chairman is unable to carry out his duties, he is replaced by the director designated to this effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.

The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members is present or represented, proxies between directors being permitted with the restriction that every director can represent only two of his colleagues. The proxies may be given in writing either in original, or by facsimile or by any other electronic communication means.

One or more directors may participate in any meeting of the board by phone, videoconference, or any other suitable telecommunication means allowing all persons participating to the meeting to hear each other at the same time. Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the directors. The meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the directors' meetings."

Resolutions of the board of directors shall be adopted by majority vote".

Sixth resolution

The General Meeting RESOLVES to amend the second paragraph of Article SIX (6) of the Company's Articles of Incorporation, so as to read as follows:

"The corporation is committed either by the joint signature of any two directors or by the individual signature of the delegate of the Board within the limits of his powers. In case the board of directors is composed of one (1) member only, the Company will be bound by the signature of the sole director."

Seventh resolution

The General Meeting RESOLVES to amend Article FIFTEEN (15) of the Company's Articles of Incorporation, so as to read as follows:

Art. 15. "All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of August 10th, 1915 on Commercial Companies, as amended."

There being no further business, the Meeting is thereupon closed.

The undersigned notary who has personal knowledge of the English language, states herewith that the present deed is worded in English, followed by a German version; on request of the appearing persons and in case of divergence between the English and the German text, the English version will be prevailing.

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

The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil status and residences, the members of the board of the Meeting signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendzehn, am dreißigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Edouard DELOSCH, mit dem Amtssitz zu Rambrouch (Großherzogtum Luxemburg), versammelten sich in Außerordentlicher Generalversammlung (die „Versammlung“) die Gesellschafter der Gesellschaft „MYTILINES FINANCE S.A.“, eine Aktiengesellschaft, mit Sitz in 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxemburg, welche eingetragen ist im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg (RCS), Sektion B unter der Nummer 56.953, (hiernach: die „Gesellschaft“).

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß notarieller Urkunde, aufgenommen durch den Notar Edmond Schroeder, mit damaligem Amtssitz in Mersch, vom 22. November 1996, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das „Mémorial“), Nummer 57 vom 6. Februar 1997. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert gemäß notarieller Urkunde, aufgenommen durch den Notar Edmond Schroeder, vorbenannt, vom 5. August 1998, veröffentlicht im Mémorial, Nummer 15 vom 12. Januar 1999.

Die Versammlung ist eröffnet unter dem Vorsitz von Frau Danielle SCHROEDER, Gesellschaftsdirektorin, beruflich wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorsitzende ernennt zur Schriftführerin Herrn Antonio RAFFA, Anwalt, beruflich wohnhaft in Luxemburg.

Die Generalversammlung wählt zum Stimmenzähler Herrn Antoine HIENTGEN, Betriebswirt, wohnhaft beruflich in Luxemburg.

Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet. Der Vorsitzende erklärt und ersucht den beurkundenden Notar aktenmäßig die nachfolgenden Beschlüsse festzuhalten:

I.- Dass die Tagesordnung für die Versammlung wie folgt lautet:

Tagesordnung

1 Abänderung des Statuts der Gesellschaft welche das Holdingstatut gemäss Gesetz vom 31. Juli 1929 aufgeben wird.

2 Abänderung von Artikel eins, erster Absatz der Satzung um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

„Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung MYTILINEOS FINANCE S.A.“.

3 Folgliche Abänderung von Artikel 2 der Satzung betreffend den Zweck der Gesellschaft um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

„ **Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter jeglicher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Sie kann alle Arten von Immobilien, Vermögenswerten sowie alle Arten von Wertpapieren erwerben, entweder durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, sowie diese durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräußern.

Die Gesellschaft kann darüber hinaus Lizenzen, Marken, Patente oder andere Rechte erwerben und verwalten.

Im Allgemeinen kann die Gesellschaft alle Handels, Industrie- oder Finanztätigkeiten sowie alle anderen Tätigkeiten ausüben welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks notwendig sind oder diesen fördern."

4 Abänderung von Artikel vier der Satzung durch Hinzufügen eines zweiten Paragraphen mit folgendem Wortlaut:

„Jedoch ,im Falle wo die Gesellschaft durch einen einzigen Aktionär gegründet wird oder falls in einer Hauptversammlung festgestellt wird, dass die Gesellschaft nur noch einen Aktionär hat, kann der Verwaltungsrat sich auf ein (1) Mitglied beschränken bis zur gewöhnlichen Hauptversammlung welche der Feststellung folgt, dass die Gesellschaft mehr als einen Aktionär hat.“

5 Abänderung von Artikel 5 der Satzung um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

„ **Art. 5.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern.

Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat bestellt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. In dessen Abwesenheit wird er durch ein vom Verwaltungsrat bestimmtes Mitglied ersetzt.

Die Sitzungen des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden oder von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates einberufen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, Vollmachten zwischen Verwaltungsratsmitglieder sind erlaubt unter der Bedingung, dass jedes Verwaltungsratsmitglied nicht mehr als zwei seiner Kollegen vertreten kann. Die Vollmachten können schriftlich, entweder in Original, oder durch Fernkopierer, oder durch sonstige elektronische Kommunikationsmittel erstellt werden.

Irgendein sowie mehrere Verwaltungsratsmitglieder können an einer Verwaltungsratssitzung per Telefon, Videokonferenz oder durch sonstige angemessene Kommunikationsmittel teilnehmen, welche es allen teilnehmenden Personen erlauben sich gleichzeitig zu hören. Eine solche Teilnahme an einer Versammlung des Verwaltungsrates gilt als persönlich anwesend. Eine Versammlung welche mit Hilfe dieser Kommunikationsmittel stattgefunden hat, gilt als am Hauptsitz der Gesellschaft abgehalten.

Schriftliche Beschlüsse welche von allen Verwaltungsratsmitgliedern angenommen und unterzeichnet wurden, haben dieselbe Wirksamkeit wie Beschlüsse welche in Verwaltungsratssitzungen gefasst wurden.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit getroffen."

6 Abänderung vom zweiten Paragraphen von Artikel 6 der Satzung um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

„Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates im Rahmen seiner Befugnisse. Falls der Verwaltungsrat nur aus einem (1) Mitglied besteht, wird die Gesellschaft durch die Unterschrift des einzigen Ratsmitgliedes verpflichtet.“

7 Abänderung von Artikel 15 der Satzung um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

„ **Art. 15.** Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10.August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich der Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall dort, wo die vorliegende Satzung keine Abweichung beinhaltet.“

II.- Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Vollmachtträger der vertretenen Aktionäre, sowie die Anzahl ihrer Aktien sind in einer Anwesenheitsliste eingetragen; diese Anwesenheitsliste, von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionären und dem Sitzungsvorstand unterzeichnet, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigelegt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre werden nach Unterzeichnung "ne varietur" durch die Erschienenen und durch den unterzeichneten Notar, ebenfalls gegenwärtiger Urkunde beigelegt.

III.- Aus besagter Anwesenheitsliste ergibt sich, dass sämtliche drei tausend fünf hundert (3.500) Aktien, die das gesamte gezeichnete Kapital der Gesellschaft darstellen, auf gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten sind; die anwesenden oder vertretenen Aktionären bekennen sich als ordnungsgemäß einberufen und erklären vorweg, Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, so dass auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden konnte.

IV.- Die gegenwärtige Versammlung, bei der das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist, ist somit ordnungsgemäß zusammengesetzt und kann rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung beraten.

Nach Beratung faßt die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung BESCHLIESST das Steuerstatut einer Holdinggesellschaft, welches durch das Gesetz vom 31. Juli 1929 eingeführt wurde aufzugeben.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung BESCHLIESST die Abänderung von Artikel EINS, erster Absatz der Gesellschaftssatzung betreffend seiner Bezeichnung um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

„ **Art. 1. Erster Absatz.** Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung „MYTILINEOS FINANCE S.A.“

Dritter Beschluß

Die Generalversammlung BESCHLIESST folglich Artikel ZWEI (2) der Gesellschaftssatzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 2. „Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter jeglicher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Sie kann alle Arten von Immobilien, Vermögenswerten sowie alle Arten von Wertpapieren erwerben, entweder durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, sowie diese durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräußern.

Die Gesellschaft kann darüber hinaus Lizenzen, Marken, Patente oder andere Rechte erwerben und verwalten.

Im Allgemeinen kann die Gesellschaft alle Handels, Industrie- oder Finanztätigkeiten sowie alle anderen Tätigkeiten ausüben welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks notwendig sind oder diesen fördern."

Vierter Beschluss

Die Versammlung BESCHLIESST Artikel VIER (4) der Gesellschaftssatzung abzuändern durch Hinzufügen eines neuen Paragraphen nach dem ersten Paragraphen. Artikel 4 wird demzufolge folgenden Wortlaut haben:

Art. 4. „Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen. Diese Verwaltungsratsmitglieder werden für eine Dauer von höchstens sechs (6) Jahren ernannt. Die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar.

Jedoch, im Falle wo die Gesellschaft durch einen einzigen Aktionär gegründet wird oder falls in einer Hauptversammlung festgestellt wird, dass die Gesellschaft nur noch einen Aktionär hat, kann der Verwaltungsrat sich auf ein (1) Mitglied beschränken bis zur gewöhnlichen Hauptversammlung welche der Feststellung folgt, dass die Gesellschaft mehr als einen Aktionär hat."

Fünfter Beschluss

Die Versammlung BESCHLIESST Artikel FÜNF (5) der Gesellschaftssatzung wird folgt abzuändern:

Art. 5. „Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern.

Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat bestellt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. In dessen Abwesenheit wird er durch ein vom Verwaltungsrat bestimmtes Mitglied ersetzt.

Die Sitzungen des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden oder von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates einberufen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, Vollmachten zwischen Verwaltungsratsmitgliedern sind erlaubt unter der Bedingung, dass jedes Verwaltungsratsmitglied nicht mehr als zwei seiner Kollegen vertreten kann. Die Vollmachten können schriftlich, entweder in Original, oder durch Fernkopierer, oder durch sonstige elektronische Kommunikationsmittel erstellt werden.

Irgendein sowie mehrere Verwaltungsratsmitglieder können an einer Verwaltungsratssitzung per Telefon, Videokonferenz oder durch sonstige angemessene Kommunikationsmittel teilnehmen, welche es allen teilnehmenden Personen erlauben sich gleichzeitig zu hören. Eine solche Teilnahme an einer Versammlung des Verwaltungsrates gilt als persönlich anwesend. Eine Versammlung welche mit Hilfe dieser Kommunikationsmittel stattgefunden hat, gilt als am Hauptsitz der Gesellschaft abgehalten.

Schriftliche Beschlüsse welche von allen Verwaltungsratsmitgliedern angenommen und unterzeichnet wurden, haben dieselbe Wirksamkeit wie Beschlüsse welche in Verwaltungsratssitzungen gefasst wurden.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit getroffen."

Sechster Beschluss

Die Versammlung BESCHLIESST Artikel SECHS (6) Absatz Zwei der Gesellschaftssatzung wird folgt abzuändern:

„Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates im Rahmen seiner Befugnisse. Falls der Verwaltungsrat nur aus einem (1) Mitglied besteht, wird die Gesellschaft durch die Unterschrift des einzigen Ratsmitgliedes verpflichtet."

Siebter Beschluss

Die Versammlung BESCHLIESST Artikel FUNFZEHN (15) der Gesellschaftssatzung wie folgt abzuändern:

Art. 15. „Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich der Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall dort, wo die vorliegende Satzung keine Abweichung beinhaltet.“

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

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Parteien, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

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

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen des Vorstandes und dem amtierenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: D. Schroeder, A. Raffa, A. Hientgen, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert le 10 janvier 2011. Relation: RED/2011/51. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Releveur (signé): KIRSCH.

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

Rambrouch, den 28. Januar 2011.

Référence de publication: 2011024323/305.

(110029538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2011.

Recyclage S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5421 Erpeldange, 13, rue de Rolling.

R.C.S. Luxembourg B 123.859.

Les comptes annuels au 31/12/2010 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: 2011043088/10.

(110048232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

S&S Multi Services S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1267 Luxembourg, 4, rue Robert Bruch.

R.C.S. Luxembourg B 88.353.

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 25 mars 2011.

Pour la Société

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2011043091/13.

(110048465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

SCHILTZ Architectes-Ingénieurs S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1133 Luxembourg, 15, rue des Ardennes.

R.C.S. Luxembourg B 63.172.

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.

Pour Schiltz Architectes-Ingénieurs SA

Fiduciaire des Classes Moyennes

Signature

Référence de publication: 2011043093/12.

(110048321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

SCHILTZ Architectes-Ingénieurs S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1133 Luxembourg, 15, rue des Ardennes.

R.C.S. Luxembourg B 63.172.

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

Pour Schiltz Architectes-Ingénieurs S.A.

Fiduciaire des Classes Moyennes

Signature

Référence de publication: 2011043094/12.

(110048323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

SERVAR S.A. - Société d'Exploitation pour Restaurant, Vinothèque, Auberge à Rippig S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6246 Rippig, 2, an der Gruecht.

R.C.S. Luxembourg B 158.508.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société SERVAR S.A. tenue le 14 mars 2011 à 11.00 heures
à Rippig*

L'administrateur unique décide, en se prévalant de l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale Extraordinaire de ce jour et conformément à l'article 60 de la loi du 10 août 1915 et de l'article 10 des statuts, de déléguer tous ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion journalière des affaires ainsi que la représentation de la société à Monsieur Nicolas WOHL, né à Echternach (L) le 12.08.1969, demeurant à L – 6660 Born, 18, An der Aa qui portera le titre de gérant à la gestion journalière qui par sa seule signature pourra engager valablement la société jusqu'à un montant ne pouvant dépasser la somme de 3.000,00 € (trois mille euros).

La durée du gérant est fixée pour une durée indéterminée.

Pour extrait sincère et conforme

L'administrateur unique

Référence de publication: 2011043397/19.

(110047558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

Ekis Media Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2269 Luxembourg, 10, rue Jean Origer.

R.C.S. Luxembourg B 153.573.

*Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en date du 23
mars 2011*

Délibérations

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

Première résolution

L'assemblée générale prend acte de la démission de AUDIEX S.A., de sa fonction de commissaire aux comptes de la société.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, la société FIDUCIAIRE DEFLORENNE & ASSOCIES S.à r.l., société établie et ayant son siège social à L-1249 Luxembourg, 3-11, rue du Fort Bourbon et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.495, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes du premier exercice social.

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

Pour extrait conforme

Un mandataire

Référence de publication: 2011044304/22.

(110050070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2011.