

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° 1537

12 juillet 2011

SOMMAIRE

Anacot International S.A.	73771	Luxbond	73776
Analyse & Conseil S.à r.l.	73770	Luxcarta S.à r.l.	73769
Arepo BH. S.à r.l.	73763	Luxradio S.à r.l.	73759
Benelux Press S. à r.l.	73776	MDC-SC Holdings S.à r.l.	73742
Berenberg Lux Invest S.A.	73760	Media Pack International S.A.	73743
Cetrel Securities S.A.	73771	Meg Holding S.A.	73743
CGS Formation S.A.	73749	Meg Investments S.A.	73743
Compagnie Européenne de Téléphonie S.A.	73769	M Road Hotel Invest S.A.	73748
Concept 4	73753	Novagest Investments S.A.	73757
CStone Lumière (Lux) S.à r.l.	73761	Novellus Fund	73757
EFA Partners	73772	Orco Russian Retail S.A.	73764
EPFCEE S.A.	73759	Panmilux S.à r.l.	73758
FBS Luxembourg S.à r.l.	73775	Paradigm Geotechnology Holdings	73749
Ficel Group S.A.	73776	Parkway S.A.	73759
Fiduciaire Centrale du Luxembourg S.A.	73776	Particom Invest S.A.	73760
Fiduciaire Centrale du Luxembourg, Salai- res et Social S.A.	73774	Paunsdorf Centre Luxco	73770
Financière NATELPAU	73774	Pneus Mreches s.à r.l.	73772
Fondations Capital Management S.A.	73775	SFP	73764
Fondations Capital S.A.	73775	Sofibim S.à r.l.	73756
Generation Asset Management Sicav	73730	Sofibim S.à r.l.	73769
H2A S.A.	73768	Speedy Bill S.A.	73760
Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A.	73768	Stafin Investments S.A.	73752
Immoinvest Benelux S.A.	73775	Stafin Investments S.A.	73760
Investindustrial 110 S.A.	73770	Stena International S.à r.l.	73761
Kinolux S.A.	73748	Sud Latitude Invest S.A.	73761
L Multi Select	73771	Unigra International S.A.	73774
		Vratislavia Holdings S.A.	73743
		WiCo 1	73761

Generation Asset Management Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
R.C.S. Luxembourg B 161.763.

—
STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the twenty first day of June

Before us, Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.

There appeared:

Generation Asset Management Ltd, a company organised under the laws of Guernsey, having its registered office at Isabelle Chambers, Route Isabelle, St Peter Port, GY1 3TX Guernsey, represented by Me Anne-Sophie Lliteras, avocat, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 17 June 2011.

The proxy given, signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the notary to state as follows the articles of incorporation of a société anonyme which is hereby established as follows:

Art. 1. There exists among the subscribers and all those who may become holders of shares, a corporation in the form of a "société anonyme" qualifying as a "société d'investissement à capital variable" under the name of "GENERATION ASSET MANAGEMENT SICAV" (the "Corporation").

Art. 2. The Corporation is established for an indefinite period. The Corporation may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation (hereinafter the "Articles").

Art. 3. The exclusive object of the Corporation is to place the funds available to it in transferable securities, money market instruments, and other permitted assets referred to in Part I of the law of 20th December 2002 relating to undertakings for collective investment, as amended (the "Law"), including shares or units of other undertakings for collective investment, with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio.

As from 1 July 2011, references to the Law shall be deemed to be references of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment.

The Corporation may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted by the Law.

Art. 4. The registered office of the Corporation is established in Luxembourg, in the Grand-Duchy of Luxembourg. Wholly owned subsidiaries, branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

If permitted by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the board of directors may transfer the registered office of the Corporation to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, military, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg corporation.

Art. 5. The initial capital on incorporation is thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) (or its equivalent in another currency). The capital subscribed must reach the equivalent of one million two hundred fifty thousand Euro (EUR 1,250,000) within a period of six months following the authorisation of the Corporation.

The minimum capital of the Corporation shall be the minimum prescribed by Luxembourg law.

The capital of the Corporation shall be represented by shares of no par value and shall at any time be equal to the total net assets of the Corporation as defined in Article twenty-three hereof.

The board of directors is authorised without limitation to issue further shares to be fully paid at any time at a price based on the net asset value per share or the respective net asset values per share determined in accordance with Article twenty-three hereof without reserving to the existing shareholders a preferential right to subscription of the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorised director or officer of the Corporation or to any other duly authorised person or entity, the duty of accepting subscriptions and of delivering and receiving payment for such new shares.

Such shares may, as the board of directors shall determine, be of different classes and the proceeds of the issue of each class of shares shall be invested pursuant to Article three hereof in transferable securities, money market instruments or other assets corresponding to such geographical areas, industrial sectors or monetary zones, or to such specific types of equity or debt securities, as the board of directors shall from time to time determine in respect of each class of shares.

As from 1 July 2011 and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the board of directors may, at any time it deems appropriate and to the widest extent permitted by applicable Luxembourg laws and regulations, but in accordance with the provisions set forth in the sales documents of the Corporation, (i) create any class qualifying either as a feeder UCITS or as a master UCITS, (ii) convert any existing class into a feeder UCITS class or (iii) change the master UCITS of any of its feeder UCITS classes.

The board of directors may further decide to create within each class of shares two or more sub-classes whose assets will be commonly invested pursuant to the specific investment policy of the class concerned but where different currency hedging techniques and/or subscription, conversion or redemption fees and management charges and/or distribution policies, minimum subscription or holding amount or any other specific feature may be applied. If sub-classes are created, references to "classes" in these Articles should, where appropriate, be construed as references to such "sub-classes".

For the purpose of determining the capital of the Corporation, the net assets attributable to each class shall, if not expressed in EUR be translated into EUR and the capital shall be the total net assets of all the classes.

Art. 6. The Corporation shall only issue shares in registered form. Shareholders will receive a confirmation of their shareholding. No share certificate will be issued. However Global certificates may be issued at the discretion of the board of directors.

Shares may be issued only upon acceptance of the subscription and after receipt of the purchase price. The subscriber will, without undue delay, upon acceptance of the subscription and receipt of the purchase price, receive title to the shares purchased by him and upon application obtain delivery of definitive confirmation of his shareholding.

Subject to the prior approval of the Corporation, shares may also be issued upon acceptance of the subscription against contribution in kind, in whole or in part, of transferable securities and other assets compatible with the investment policy and the investment objective of the Corporation. Any such subscription in kind will be valued in a report prepared by the Corporation's auditor. Any expenses incurred in connection with such contributions shall be borne by the shareholders concerned.

Payments of dividends, if any, will be made to shareholders, at their address in the register of shareholders or to designated third parties.

All issued shares of the Corporation shall be inscribed in the register of shareholders, which shall be kept by the Corporation or by one or more persons designated therefore by the Corporation and such register shall contain the name of each holder of shares, his residence or elected domicile and the number of shares held by him. Every transfer of shares shall be entered in the register of shareholders.

Transfer of shares shall be effected by written declaration of transfer to be inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. The Corporation may also recognise any other evidence of transfer satisfactory to it.

Every shareholder must provide the Corporation with an address to which all notices and announcements from the Corporation may be sent. Such address will also be entered in the register of shareholders.

In the event that such shareholder does not provide such an address, the Corporation may permit a notice to this effect to be entered in the register of shareholders and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the Corporation, or such other address as may be so entered by the Corporation from time to time, until another address shall be provided to the Corporation by such shareholder. The shareholder may, at any time, change his address as entered in the register of shareholders by means of a written notification to the Corporation at its registered office, or at such other address as may be set by the Corporation from time to time.

If payment made by any subscriber results in the issue of a share fraction, such fraction shall be entered into the register of shareholders. It shall not be entitled to vote but shall, to the extent the Corporation shall determine, be entitled to a corresponding fraction of the dividend or other distributions.

The Corporation will recognise only one holder in respect of a share in the Corporation. In the event of joint ownership the Corporation may suspend the exercise of any right deriving from the relevant share or shares until one person shall have been designated to represent the joint owners vis-à-vis the Corporation.

In the case of joint shareholders, the Corporation reserves the right to pay any redemption proceeds, distributions or other payments to the first registered holder only, whom the Corporation may consider to be the representative of all joint holders, or to all joint shareholders together, at its absolute discretion.

Art. 7. If any shareholder can prove to the satisfaction of the Corporation that his confirmation of shareholding has been mislaid or destroyed, then, at his request, a duplicate confirmation of shareholding may be issued under such conditions and guarantees as the Corporation may determine. At the issuance of the new confirmation of shareholding, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original confirmation of shareholding in place of which the new one has been issued shall become void.

Mutilated confirmations of shareholding may be exchanged for new ones by order of the Corporation. The mutilated confirmations shall be delivered to the Corporation and shall be cancelled immediately.

The Corporation may, at its election, charge the shareholder for the costs of a duplicate or of a new confirmation of shareholding and all reasonable expenses undergone by the Corporation in connection with the issuance and registration thereof, or in connection with the cancellation of the old confirmation of shareholding.

Art. 8. The Corporation may restrict or prevent the ownership of shares in the Corporation by any person, firm or corporate body if the holding of shares by such person results in a breach of Luxembourg or foreign laws or regulations or if such holding may be detrimental to the Corporation or the majority of its shareholders. More specifically, the Corporation may restrict or prevent the ownership of shares by any "U.S. person" as defined hereafter. For such purposes the Corporation may:

a) decline to issue any share and decline to register any transfer of a share, where it appears to it that such registration or transfer would or might result in beneficial ownership of such share by a person who is precluded from holding such shares or might result in beneficial ownership of such shares by any person who is a national of, or who is resident or domiciled in a specific country determined by the board of directors exceeding the maximum percentage fixed by the board of directors of the Corporation's capital which can be held by such persons (the "maximum percentage") or might entail that the number of such persons who are shareholders of the Corporation exceeds a number fixed by the board of directors (the "maximum number");

b) at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of shares on the register of shareholders to furnish it with any information, supported by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such shareholder's shares rests or will rest in a U.S. person or a person who is a national of, or who is resident or domiciled in such other country determined by the board of directors;

c) where it appears that a holder of shares of a class restricted to institutional investors (within the meaning of the Luxembourg law) is not an institutional investor, the Corporation will either redeem the relevant shares or convert such shares into shares of a class which is not restricted to institutional investors (provided there exists such a class with similar characteristics) and notify the relevant shareholder of such conversion;

d) where it appears to the Corporation that any person who is a national of, or who is resident or domiciled in any such country determined by the board of directors, either alone or in conjunction with any other person is a beneficial owner of shares or holds shares in excess of the maximum percentage or would entail that the maximum number or maximum percentage would be exceeded or has produced forged certificates and guarantees or has omitted to produce the certificates or guarantees determined by the board of directors, compulsorily redeem from any such shareholder all or part of shares held by such shareholder in the following manner:

1) The Corporation shall serve a notice (hereinafter called the "redemption notice") upon the shareholder holding such shares or appearing in the register of shareholders as the owner of the shares to be redeemed, specifying the shares to be redeemed as aforesaid, the price to be paid for such shares, and the place at which the redemption price in respect of such shares is payable. Any such notice may be served upon such shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope addressed to such shareholder at his last address known to or appearing in the books of the Corporation. The said shareholder shall thereupon forthwith be obliged to deliver without undue delay to the Corporation the confirmation of shareholding representing the shares specified in the redemption notice. Immediately after the close of business on the date specified in the redemption notice, such shareholder shall cease to be a shareholder and the shares previously held or owned by him shall be cancelled.

2) The price at which the shares specified in any redemption notice shall be redeemed (hereinafter referred to as "the redemption price") shall be the redemption price defined in Article twenty-one hereof.

3) Payment of the redemption price will be made to the owner of such shares in the currency in which the net asset value of the shares of the class concerned is determined except in periods of exchange restrictions and the redemption price will be deposited with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the redemption notice) for payment to such owner upon surrender of the confirmation of shareholding, specified in such notice. Upon deposit of such price as aforesaid no person interested in the shares specified in such redemption notice shall have any further interest in such shares or any of them, or any claim against the Corporation or its assets in respect thereof, except the right of the shareholder appearing as the owner thereof to receive the price so deposited (without interest) from such bank upon effective surrender of the confirmation of shareholding, as aforesaid.

4) The exercise by the Corporation of the powers conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that the true ownership of any shares was otherwise than appeared to the Corporation at the date of any redemption notice, provided that in such case the said powers were exercised by the Corporation in good faith; and

e) decline to accept the vote of any person who is precluded from holding shares in the Corporation or any shareholder holding a number of shares exceeding the maximum percentage or maximum number at any meeting of shareholders of the Corporation.

Whenever used in these Articles the term "U.S. person" shall have the same meaning as in Regulation S, as amended from time to time, of the United States Securities Act of 1933, as amended ("the 1933 Act") or as in any other regulation or act which shall come into force within the United States of America and which shall in the future replace regulation S or the 1933 Act. The board of directors shall define the word "U.S. Person" on the basis of these provisions and publicise this definition in the sales documents of the Corporation.

Art. 9. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Corporation shall represent the entire body of shareholders of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Corporation.

Art. 10. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last Wednesday of the month of April at 3 p.m. (Luxembourg time) and for the first time in the year 2012. If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the immediately preceding bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional circumstances so require.

If permitted by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the annual general meeting of shareholders may be held at a date, time or place other than those set forth in the preceding paragraph, that date, time or place to be decided by the board of directors.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

Art. 11. The quorum required by law shall govern the conduct of the meetings of shareholders of the Corporation, unless otherwise provided herein.

Each share of whatever class and regardless of the net asset value per share within its class, is entitled to one vote subject to the restrictions contained in these Articles. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by telefax or similar means of communication capable of evidencing such proxy form as permitted by law. Such proxy shall be valid for any reconvened meeting unless it is specifically revoked. At the directors' discretion, a shareholder may also participate at any meeting of shareholders by video conference or any other means of telecommunication allowing to identify such shareholder. Such means must allow the shareholder to effectively act at such meeting of shareholders, the proceedings of which must be retransmitted continuously to such shareholder.

Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of the votes cast. Votes cast shall not include votes attaching to shares for which the shareholder has not taken part in the vote or has abstained or has returned a blank or invalid vote.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

Art. 12. Shareholders will meet upon call by the board of directors, pursuant to a notice setting forth the agenda.

Such notice shall be published in the *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations* of Luxembourg (to the extent required by Luxembourg law) and in such other newspapers as the board of directors may decide.

Under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the notice of any general meeting of shareholders may provide that the quorum and the majority at this general meeting shall be determined according to the shares issued and outstanding at a certain date and time preceding the general meeting (the "Record Date"). The right of a shareholder to attend a general meeting of shareholders and to exercise the voting rights attaching to his/its/her shares shall be determined by reference to the shares held by this shareholder as at the Record Date.

Art. 13. The Corporation shall be managed by a board of directors composed of not less than three members; members of the board of directors need not be shareholders of the Corporation.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting for a period ending at the next annual general meeting and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a director may be removed with or without cause and/or replaced at any time by a resolution adopted by the shareholders.

In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

Art. 14. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders. The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and of the board of directors, but in his absence the shareholders or the board of directors may appoint another director (and, in respect of shareholders' meetings, any other person) as chairman pro tempore by vote of the majority of the votes cast or of the directors present at any such meeting respectively.

The board of directors from time to time may appoint the officers of the Corporation, including a general manager, and any assistant general managers, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operation and management of the Corporation. Any such appointment may be revoked at any time by the board of directors. Officers need not be directors or shareholders of the Corporation. The officers appointed, unless otherwise stipulated in these Articles, shall have the powers and duties given to them by the board of directors.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by telefax or similar means of communication capable of evidencing such waiver of each director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing another director as his proxy in writing or by telefax or similar means of communication capable of evidencing such proxy as permitted by law.

Directors may also assist at board meetings and board meetings may be held by telephone link or telephone conference, provided that the vote be confirmed in writing.

A director may also participate at any meeting of the board of directors by video conference or any other means of telecommunication allowing to identify such director. Such means must allow the director to effectively act at such meeting of the board of directors, the proceedings of which must be retransmitted continuously to such director. Such a board meeting held at distance by way of such communication means shall be deemed to have taken place at the registered office of the Corporation.

The directors may only act at duly convened meetings of the board of directors. Directors may not bind the Corporation by their individual acts, except as specifically permitted by resolution of the board of directors.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least half of the directors are present or represented at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall have a casting vote.

Decisions may also be taken by circular resolutions signed by all the directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Corporation and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to officers of the Corporation or to other contracting parties.

Art. 15. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by the secretary, or by two directors.

Art. 16. The board of directors shall, based upon the principle of spreading of risks, have power to determine the corporate and investment policy and the course of conduct of the management and business affairs of the Corporation.

The board of directors shall also determine any restrictions which shall from time to time be applicable to the investments of the Corporation, in accordance with Part I of the Law.

Any class may, to the widest extent permitted by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, but in accordance with the provisions set forth in the sales documents of the Corporation, subscribe, acquire and/or hold shares to be issued or issued by one or more class(es) of the Corporation. In such case and subject to conditions set forth in applicable Luxembourg laws and regulations, the voting rights, if any, attaching to these shares are suspended for as long as they are held by the class concerned. In addition and for as long as these shares are held by a class, their value will not be taken into consideration for the calculation of the net assets of the Corporation for the purposes of verifying the minimum threshold of the net assets imposed by the Luxembourg Law of 17 December 2010 concerning undertakings for collective investment.

The board of directors may decide that investments of the Corporation be made (i) in transferable securities and money market instruments admitted to or dealt in on a regulated market as defined by the Law, (ii) in transferable securities and money market instruments dealt in on another market in a Member State of the European Union which is regulated, operates regularly and is recognised and open to the public, (iii) in transferable securities and money market instruments admitted to official listing in Eastern and Western Europe, Africa, the American continents, Asia, Australia and Oceania, or dealt in on another market in the countries referred to above, provided that such market is regulated, operates regularly and is recognised and open to the public, (iv) in recently issued transferable securities and money market instruments provided the terms of the issue provide that application be made for admission to official listing in any of the stock exchanges or other regulated markets referred to above and provided that such admission is secured within one year of the issue, as well as (v) in any other securities, instruments or other assets within the restrictions as shall be set forth by the board of directors in compliance with applicable laws and regulations and disclosed in the sales documents of the Corporation.

The board of directors of the Corporation may decide to invest up to one hundred per cent of the total net assets of each class of shares of the Corporation in different transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by any Member State of the European Union, its local authorities, a non-Member State of the European Union, as acceptable by the Luxembourg supervisory authority and disclosed in the sales documents of the Corporation, or public international bodies of which one or more of such Member States of the European Union are members, or by any Member State of the Organisation for Economic Cooperation and Development, provided that in the case where the Corporation decides to make use of this provision it must hold, on behalf of the class concerned, securities from at least six different issues and securities from any one issue may not account for more than thirty per cent of such class' total net assets.

The board of directors may decide that investments of the Corporation be made in financial derivative instruments, including equivalent cash settled instruments, dealt in on a regulated market as referred to in the Law and/or financial derivative instruments dealt in over-the-counter provided that, among others, the underlying consists of instruments covered by Article 41 (1) of the Law, financial indices, interest rates, foreign exchange rates or currencies, in which the Corporation may invest according to its investment objectives as disclosed in its sales documents.

The board of directors may decide that investments of a class to be made with the aim to replicate a certain stock or bond index provided that the relevant index is recognised by the Luxembourg supervisory authority on the basis that it is sufficiently diversified, represents an adequate benchmark for the market to which it refers and is published in an appropriate manner.

The Corporation will not invest more than a certain percentage (as disclosed in the sales documents of the Corporation) of the net assets of any class in undertakings for collective investment as defined in Article 41 (1) (e) of the Law.

The board of directors may invest and manage all or any part of the pools of assets established for two or more classes of shares on a pooled basis, as described in Article twenty-four, where it is appropriate with regard to their respective investment sectors to do so.

Art. 17. No contract or other transaction between the Corporation and any other corporation or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Corporation is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other corporation or firm. Any director or officer of the Corporation who serves as a director, officer or employee of any corporation or firm with which the Corporation shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other corporation or firm be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

In the event that any director or officer of the Corporation may have any personal interest in any transaction of the Corporation, such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction, and such director's or officer's interest therein, shall be reported to the next succeeding meeting of shareholders.

The term "personal interest", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving SEB Group or the investment manager(s), any parent undertaking, any subsidiary or affiliate thereof or such other corporation or entity as may from time to time be determined by the board of directors on its discretion, unless such "personal interest" is considered to be a conflicting interest by applicable laws and regulations.

Art. 18. The Corporation may indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Corporation or, at its request, of any other corporation of which the Corporation is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Corporation is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 19. The Corporation will be bound by the joint signature of any two directors or by the joint or individual signature (s) of any other person(s) to whom signatory authority has been delegated by the board of directors.

Art. 20. The Corporation shall appoint an independent auditor ("réviseur d'entreprises agréé") who shall carry out the duties prescribed by the Law. The independent auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders and shall serve until its successor shall have been elected.

Art. 21. As is more especially prescribed hereinbelow, the Corporation has the power to redeem its own shares at any time within the sole limitations set forth by law.

Any shareholder may at any time request the redemption of all or part of his shares by the Corporation in the minimum amount as disclosed in the sales documents of the Corporation. The redemption price shall normally be paid not later than six business days after the date on which the applicable net asset value was determined and shall be equal to the net asset value for the relevant class of shares as determined in accordance with the provisions of Article twenty-three hereof

less an adjustment or charge, including deferred sales charge or redemption charge, if any, as the sales documents may provide. Any redemption request must be filed by such shareholder in written form at the registered office of the Corporation in Luxembourg or with any other person or entity appointed by the Corporation as its agent for redemption of shares, together with the delivery of the confirmation of shareholding for such shares in proper form (if issued) and accompanied by proper evidence of transfer or assignment.

If redemption requests for more than 10% of the net asset value of a class are received, then the Corporation shall have the right to limit redemptions so they do not exceed this threshold amount of 10%. Redemptions shall be limited with respect to all shareholders seeking to redeem shares as of a same Valuation Day so that each such shareholder shall have the same percentage of its redemption request honoured. The balance of such redemption requests shall be processed by the Corporation on the next day on which redemption requests are accepted, subject to the same limitation. On such day, such requests for redemption will be complied with in priority to subsequent requests.

In exceptional circumstances, the board of directors may offer to a shareholder redemption in kind. The shareholder may always request a cash redemption payment in the reference currency of the relevant class. Where the shareholder agrees to accept redemption in kind he will, as far as possible, receive a representative selection of the relevant class' holdings pro rata to the number of shares redeemed and the board of directors will make sure that the remaining shareholders do not suffer any loss therefrom. The value of the redemption in kind will be certified by certificate drawn up by the independent auditors of the Corporation to the extent required by Luxembourg laws and regulations, except where the redemption in kind exactly reflects the shareholder's prorata share of investments.

Any request for redemption shall be irrevocable except in the event of suspension of redemption pursuant to the previous paragraph or to Article twenty-two hereof. In the absence of revocation, redemption will occur as of the first Valuation Day after the end of the suspension.

Shares of the capital stock of the Corporation redeemed by the Corporation shall be cancelled.

Any shareholder may request conversion of whole or part of his shares of one class into shares of another class at the respective net asset values of the shares of the relevant class, provided that the board of directors may impose such restrictions as to, inter alia, frequency of conversion, and may make conversion subject to payment of a charge as specified in the sales documents.

No redemption or conversion by a single shareholder may, unless otherwise decided by the board of directors, be for an amount of less than that of the minimum holding requirement for each registered shareholder as determined from time to time by the board of directors.

If a redemption or conversion or sale of shares would reduce the value of the holdings of a single shareholder of shares of one class below the minimum holding as the board of directors shall determine from time to time, then such shareholder shall be deemed to have requested the redemption or conversion, as the case may be, of all his shares of such class.

The Corporation shall not give effect to any transfer of shares in its register as a consequence of which an investor would not meet the minimum holding requirement.

The Corporation will require from each registered shareholder acting on behalf of other investors that any assignment of rights to the shares of the Corporation be made in compliance with applicable securities laws in the jurisdictions where such assignment is made and that in unregulated jurisdictions such assignment be made in compliance with the minimum holding requirement.

Art. 22. For the purpose of determining the issue, conversion, and redemption price thereof, the net asset value of shares in the Corporation shall be determined up to two decimal places as to the shares of each class of shares by the Corporation from time to time, but in no instance less than twice monthly, as the board of directors by resolution may direct (every such day or time for determination of net asset value being referred to herein as a "Valuation Day"). Depending on the volume of issues, redemptions or conversions requested by shareholders, the Corporation reserves the right to allow for the net asset value per share to be adjusted by dealing and other costs and fiscal charges which would be payable on the effective acquisition or disposal of assets in the relevant class of shares if the net capital activity exceeds, as a consequence of the sum of all issues, redemptions or conversions of shares in such a class, such threshold percentage as may be determined from time to time by the Corporation, of the class of share's total net assets on a given Valuation Day (herein referred to as "swing pricing technique").

The Corporation may suspend the determination of the net asset value of shares of any particular class and the issue and redemption of its shares from its shareholders as well as conversion from and to shares of each class if at any time, the board of directors believes that exceptional circumstances constitute forcible reasons for doing so. Such circumstances can arise during

(a) any period when any of the principal markets or stock exchanges on which a substantial portion of the investments of the Corporation attributable to such class of shares from time to time is quoted or dealt in is closed otherwise than for ordinary holidays, or during which dealings therein are restricted or suspended; or

(b) the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which disposal or valuation of assets owned by the Corporation would be impracticable, not accurate or not without seriously prejudicing the interests of the shareholders of the Corporation; or

(c) any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price or value of any of the investments of the relevant class of shares or the current price or values on any market or stock exchange; or

(d) any period when the Corporation is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the redemption of the shares of such class or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition of investments or payments due on redemption of shares cannot in the opinion of the directors be effected at normal rates of exchange;

(e) in the event of the publication (i) of the convening notice to a general meeting of shareholders at which a resolution to wind up the Corporation or a class is to be proposed, or of the decision of the board of directors to wind up one or more classes, or (ii) to the extent that such a suspension is justified for the protection of the shareholders, of the notice of the general meeting of shareholders at which the merger of the Corporation or a class is to be proposed, or of the decision of the board of directors to merge one or more classes;

(f) where in the opinion of the board of directors, circumstances which are beyond the control of the board of directors make it impracticable or unfair vis-à-vis the shareholders to continue trading the shares or in any other circumstance or circumstances where a failure to do so might result in the Corporation or its shareholders incurring any liability to taxation or suffering other pecuniary disadvantages or other detriment to which the Corporation or its shareholders might not otherwise have suffered.

Any such suspension shall be publicised, if appropriate and as described in the sales documents, by the Corporation and shall be notified to investors who have applied for shares and to shareholders requesting redemption or conversion of their shares by the Corporation at the time of the filing of the written request for such redemption or conversion.

Such suspension as to any class of shares shall have no effect on the calculation of the net asset value, the issue, redemption and conversion of the shares of any other class of shares.

Art. 23. The net asset value of shares of each class of shares shall be expressed as a per share figure in the currency of the relevant class of shares as determined by the board of directors and shall be determined, not less than twice a month, in respect of any Valuation Day by dividing the net assets of the Corporation corresponding to each class of shares, being the value of the assets of the Corporation corresponding to such class, less its liabilities attributable to such class at such time or times as the board of directors may determine, by the number of shares of the relevant class then outstanding adjusted to reflect any dealing charges, swing pricing technique or fiscal charges which the board of directors considers appropriate to take into account and by rounding the resulting sum to the nearest smallest unit of the currency concerned in the following manner:

A. The assets of the Corporation shall be deemed to include:

- a) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
- b) all bills and demand notes and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);
- c) all bonds, time notes, shares, stock, units in undertakings for collective investment, debenture stocks, subscription rights, warrants, options and other investments (including derivative instruments) and securities owned or contracted for by the Corporation;
- d) all stock dividends, cash dividends and cash distributions receivable by the Corporation (provided that the Corporation may make adjustments with regard to fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-dividends, ex-rights, or by similar practices);
- e) all interest accrued on any interest-bearing securities owned by the Corporation except to the extent that the same is included or reflected in the principal amount of such security;
- f) the preliminary expenses of the Corporation insofar as the same have not been written off, and
- g) all other assets of every kind and nature, including prepaid expenses.

The value of such assets shall be determined as follows:

(a) securities listed on a stock exchange or on other regulated markets, which operate regularly and are recognised and open to the public, will be valued at the last available price; in the event that there should be several such markets, on the basis of the last available price of the main market for the relevant security. Should the last available price for a given security not truly reflect its fair market value, then that security shall be valued on the basis of the probable sales price which the board of directors deem it is prudent to assume;

(b) securities not listed on a stock exchange or on any other regulated markets, which operate regularly and are recognised and open to the public, will be valued on the basis of their last available price. Should the last available price for a given security not truly reflect its fair market value, then that security will be valued by the board of directors on the basis of the probable sales price which the board of directors deem it is prudent to assume;

(c) swaps are valued at their fair value based on the underlying securities (at close of business or intraday) as well as on the characteristics of the underlying commitments;

(d) The liquidating value of futures, forward and options contracts (or any other financial derivative instruments) not traded on regulated markets or stock exchanges shall mean their net liquidating value determined, pursuant to the policies established in good faith by the board of directors, on a basis consistently applied for each different variety of contracts. The liquidating value of futures, forward and options contracts (or any other financial derivative instruments) traded on

regulated markets or stock exchanges shall be based upon the last available settlement prices of these contracts on regulated markets or stock exchanges on which the particular futures, forward or options contracts (or any other financial derivative instruments) are traded by the Corporation; provided that if a futures, forward or options contract (or any other financial derivative instruments) could not be liquidated on the day with respect to which net assets are being determined, the basis for determining the liquidating value of such contract shall be such value as the board of directors may deem fair and reasonable;

(e) shares or units in underlying open-ended investment funds shall be valued at their last available price;

(f) liquid assets and money market instruments may be valued at nominal value plus any accrued interest or on an amortised cost basis. All other assets, where practice allows, may be valued in the same manner; short-term investments that have a remaining maturity of one year or less may be valued (i) at market value, or (ii) where market value is not available or not representative, at amortised cost;

(g) the value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid, and not yet received shall be deemed to be the full amount thereof, unless, however, the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be determined after making such discount as the board of directors may consider appropriate in such case to reflect the true value thereof.

In the event that extraordinary circumstances render such a valuation impracticable or inadequate, other valuation methods may be used if the board of directors considers that another method better reflects the value or the liquidation value of the investments and is in accordance with the accounting practice, in order to achieve a fair valuation of the assets of the Corporation.

B. The liabilities of the Corporation shall be deemed to include:

a) all loans, bills and accounts payable;

b) all accrued or payable administrative expenses (including but not limited to investment advisory fee or management fee, custodian fee and corporate agents' fees);

c) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Corporation where the Valuation Day falls on the record date for determination of the person entitled thereto or is subsequent thereto;

d) an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Day, as determined from time to time by the Corporation, and other reserves if any authorised and approved by the board of directors; and

e) all other liabilities of the Corporation of whatsoever kind and nature except liabilities represented by shares in the Corporation. In determining the amount of such liabilities the Corporation shall take into account all expenses payable by the Corporation comprising formation expenses, fees payable to its investment advisers or investment managers, fees and expenses payable to its directors or officers, its accountants, custodian and its correspondents, domiciliary, registrar and transfer agents, any paying agent and permanent representatives in places of registration, any other agent employed by the Corporation, fees and expenses incurred in connection with the general infrastructure of the Corporation, the listing of the shares of the Corporation at any stock exchange or to obtain a quotation on another regulated market, the cost of holding shareholders' meetings, fees for legal or auditing services, promotional, printing, reporting and publishing expenses, including the cost of advertising or preparing and printing of the prospectuses, explanatory memoranda, registration statements, or of interim and annual reports, taxes or governmental charges, and all other operating expenses, including the cost of buying and selling assets, interest, currency conversion costs, bank charges and brokerage, postage, telephone and telex. The Corporation may calculate administrative and other expenses of a regular or recurring nature on an estimated figure for yearly or other periods in advance, and may accrue the same in equal proportions over any such period.

C. There shall be established a portfolio of assets for each class of shares in the following manner:

a) the proceeds from the issue of one or several classes of shares shall be applied in the books of the Corporation to the portfolio of assets established for the class or classes of shares, and the assets and liabilities and income and expenditure attributable thereto shall be applied to such portfolio subject to the provisions of this Article;

b) if within any portfolio class specific assets are held by the Corporation for a specific class of shares, the value thereof shall be allocated to the class concerned and the purchase price paid therefore shall be deducted, at the time of acquisition, from the proportion of the other net assets of the relevant portfolio which otherwise would be attributable to such class;

c) where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Corporation to the same portfolio or, if applicable, the same class of shares as the asset from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or diminution in value shall be applied to the relevant portfolio and/or class;

d) where the Corporation incurs a liability which relates to any asset attributable to a particular portfolio or class of shares or to any action taken in connection with an asset attributable to a particular portfolio or class of shares, such liability shall be allocated to the relevant portfolio and/or class of shares;

e) in the case where any asset or liability of the Corporation cannot be considered as being attributable to a particular portfolio or class of shares, such asset or liability shall be equally divided between all the portfolios or, insofar as justified by the amounts, shall be allocated to the portfolios or, as the case may be, the classes, prorata to the net asset values;

f) upon the record date for determination of the person entitled to any dividend declared on any class of shares, the net asset value of such class of shares shall be reduced by the amount of such dividends;

g) upon the payment of an expense attributable to a specific portfolio or a particular class of shares, the amount thereof shall be deducted from the assets of the portfolio concerned and, if applicable, from the proportion of the net assets attributable to the class concerned;

h) if there have been created within a class, as provided in Article five, sub-classes of shares, the allocations rules set forth above shall be applicable mutatis mutandis to such sub-classes.

D. Each portfolio of assets and liabilities shall consist of a portfolio of transferable securities, money market instruments and other assets in which the Corporation is authorised to invest, and the entitlement of each share class which is issued by the Corporation in relation with a same portfolio will change in accordance with the rules set out below.

In addition there may be held within each portfolio on behalf of one specific share class or several specific share classes, assets which are class specific and kept separate from the portfolio which is common to all share classes related to such portfolio and there may be assumed on behalf of such class or share classes specific liabilities.

The proportion of the portfolio which shall be common to each of the share classes related to a same portfolio which shall be allocable to each class of shares shall be determined by taking into account issues, redemptions, distributions, as well as payments of class specific expenses or contributions of income or realisation proceeds derived from class specific assets, whereby the valuation rules set out below shall be applied mutatis mutandis.

The percentage of the net asset value of the common portfolio of any such portfolio to be allocated to each class of shares shall be determined as follows:

1) initially the percentage of the net assets of the common portfolio to be allocated to each share class shall be determined by reference to the allocations made on behalf of the relevant class of shares;

2) the issue price received upon the issue of shares of a specific class shall be allocated to the common portfolio and result in an increase of the proportion of the common portfolio attributable to the relevant share class;

3) if in respect of one share class the Corporation acquires specific assets or pays class specific expenses (including any portion of expenses in excess of those payable by other share classes) or makes specific distributions or pays the redemption price in respect of shares of a specific class, the proportion of the common portfolio attributable to such class shall be reduced by the acquisition cost of such class specific assets, the specific expenses paid on behalf of such class, the distributions made on the shares of such class or the redemption price paid upon redemption of shares of such class;

4) the value of class specific assets and the amount of class specific liabilities are attributed only to the share class or classes to which such assets or liabilities relate and this shall increase or decrease the net asset value per share of such specific share class or classes.

E. For the purposes of this Article:

a) shares in respect of which subscription has been accepted but payment has not yet been received shall be deemed to be existing as from the close of business on the Valuation Day on which they have been allotted and the price therefore, until received by the Corporation, shall be deemed a debt due to the Corporation;

b) shares of the Corporation to be redeemed under Article twenty-one hereof shall be treated as existing and taken into account until immediately after the close of business on the Valuation Day referred to in this Article, and from such time and until paid the price therefore shall be deemed to be a liability of the Corporation;

c) all investments, cash balances and other assets of the Corporation not expressed in the currency in which the net asset value of any class is denominated, shall be valued after taking into account the market rate or rates of exchange in force at the date and time for determination of the net asset value of shares; and

d) effect shall be given on any Valuation Day to any purchases or sales of securities contracted for by the Corporation on such Valuation Day, to the extent practicable.

If the Corporation's board of directors so determines, the net asset value of the shares of each class may be converted at the middle market rate into such other currencies than the currency of denomination of the relevant class, referred to above, and in such case the issue and redemption price per share of such class may also be determined in such currency based upon the result of such conversion.

The net asset value may be adjusted as the Corporation's board of directors may deem appropriate to reflect inter alia any dealing charges, including any dealing spreads, fiscal charges and potential market impact resulting from the shareholder transactions.

Art. 24.

1) The board of directors may invest and manage all or any part of the portfolios of assets established for one or more classes of shares (hereafter referred to as "Participating Funds") on a pooled basis where it is applicable with regard to their respective investment sectors to do so. Any such enlarged asset pool ("Enlarged Asset Pool") shall first be formed by transferring to it cash or (subject to the limitations mentioned below) other assets from each of the Participating Funds. Thereafter the board of directors may from time to time make further transfers to the Enlarged Asset Pool. It may also transfer assets from the Enlarged Asset Pool to a Participating Fund, up to the amount of the participation of the Parti-

icipating Fund concerned. Assets other than cash may be allocated to an Enlarged Asset Pool only where they are appropriate to the investment sector of the Enlarged Asset Pool concerned.

2) The assets of the Enlarged Asset Pool to which each Participating Fund shall be entitled, shall be determined by reference to the allocations and withdrawals made on behalf of the other Participating Funds.

3) Dividends, interests and other distributions of an income nature received in respect of the assets in an Enlarged Asset Pool will be immediately credited to the Participating Funds, in proportion to their respective entitlements to the assets in the Enlarged Asset Pool at the time of receipt.

Art. 25. Whenever the Corporation shall offer shares for subscription, the price per share at which such shares shall be offered and sold, shall be the net asset value as hereinabove defined for the relevant class of shares plus any adjustment or charge, including but not limited to any applicable swing pricing technique, which reverts to the Corporation and such sales charge, if any, as the sales documents may provide. The price per share will be rounded upwards or downwards as the board of directors may resolve. The price so determined shall be payable within the period of time set out in the sales documents.

Art. 26. The accounting year of the Corporation shall begin on 1st January of each year and shall terminate on the 31st December of the same year. The first accounting year shall start upon incorporation and terminate on 31st December 2011.

The accounts of the Corporation shall be expressed in Euro. When there shall be different classes as provided for in Article five hereof, and if the accounts within such classes are expressed in different currencies, such accounts shall be translated into Euro and added together for the purpose of the determination of the accounts of the Corporation.

Art. 27. Within the limits provided by law, the general meeting of holders of shares of the class or classes in respect of which a same pool of assets has been established pursuant to Article twenty-three section C. shall, upon the proposal of the board of directors in respect of such class or classes of shares, determine how the annual results shall be disposed of.

If the board of directors has decided, in accordance with the provisions of Article five hereof, to create within each class of shares two sub-classes where one sub-class entitles to dividends ("Dividend Shares") and the other sub-class does not entitle to dividends ("Accumulation Shares"), dividends may only be declared and paid in accordance with the provisions of this Article in respect of Dividend Shares and no dividends will be declared and paid in respect of Accumulation Shares.

The dividends declared may be paid at such places and times and in such currencies as may be determined by the board of directors. Interim dividends may, subject to such further conditions as set forth by law, be paid out on the shares of any class of shares upon decision of the board of directors.

No distribution shall be made if as a result thereof the capital of the Corporation becomes less than the minimum prescribed by law.

However, no dividends will be distributed if their amount is below the amount of fifty Euro (50 EUR) or its equivalent in another currency or such other amount to be decided by the board of directors from time to time and when published in the sales documents of the Corporation. Such amount will automatically be reinvested.

Art. 28. The Corporation shall enter into a custodian agreement with a bank which shall satisfy the requirements of the Law (the "Custodian"). All securities, cash and other assets of the Corporation are to be held by or to the order of the Custodian who shall assume towards the Corporation and its shareholders the responsibilities provided by the Law.

In the event of the Custodian desiring to retire, the board of directors shall use its best endeavours to find within two months a Luxembourg credit institution to act as custodian and upon doing so the board of directors shall appoint such Luxembourg credit institution to be custodian in place of the retiring Custodian. The board of directors may terminate the appointment of the Custodian but shall not remove the Custodian unless and until a successor custodian shall have been appointed in accordance with this provision to act in the place thereof.

All opening of accounts in the name of the Corporation, as well as any power of attorney on such accounts, must be subject to the prior approval and ratification of the board of directors.

Art. 29. In the event of a dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

A class may be dissolved by compulsory redemption of shares of the class concerned, upon a decision of the board of directors:

- a) if the net asset value of the class concerned has decreased below an amount in EUR or the equivalent in another currency as disclosed in the sales documents of the Corporation,
- b) if a change in the economical or political situation relating to the class concerned would have material adverse consequences on investments of the class, or
- c) in order to proceed with an economic rationalisation.

The redemption price will be the net asset value per share (taking into account actual realisation prices of investments and realisation expenses), calculated as of the Valuation Day at which such decision shall take effect.

The Corporation shall serve a written notice to the holders of the relevant shares prior to the effective date of the compulsory redemption, which will indicate the reasons for, and the procedure of the redemption operations. Shareholders shall be notified in writing. Unless it is otherwise decided in the interests of, or to keep equal treatment between the shareholders, the shareholders of the class concerned may continue to request redemption or conversion of their shares free of charge prior to the effective date of the compulsory redemption, taking into account actual realisation prices of investments and realisation expenses.

Notwithstanding the powers conferred to the board of directors by the preceding paragraph, a general meeting of shareholders of any class may, upon proposal from the board of directors, redeem all the shares of such class and refund to the shareholders the net asset value of their shares (taking into account actual realisation prices of investments and realisation expenses) calculated as of the Valuation Day at which such decision shall take effect. There shall be no quorum requirements for such general meeting of shareholders at which resolutions shall be adopted by a simple majority of the votes cast if such decision does not result in the liquidation of the Corporation.

Liquidation proceeds not claimed by the shareholders at the close of the liquidation of a class will be deposited at the Caisse de Consignation in Luxembourg. If not claimed, they shall be forfeited in accordance with the provisions of Luxembourg law.

All redeemed shares shall be cancelled.

Under the circumstances provided above in this Article, the board of directors may decide to allocate the assets of any class to those of another existing class within the Corporation or to another Luxembourg undertaking for collective investment subject to Part I of the Law and to re-designate the shares of the class concerned as shares of another class or Luxembourg undertaking for collective investment (following a split or amalgamation, if necessary, and the payment of the amount corresponding to any fractional entitlement to shareholders). Such decision will be notified to the shareholders concerned (and, in addition, the notification will contain information in relation to the class or Luxembourg undertaking for collective investment), one month before the date on which the amalgamation becomes effective in order to enable shareholders to request redemption or conversion of their shares, free of charge, during such period. In case of amalgamation into another undertaking for collective investment of the mutual fund type, the decision will be binding only on shareholders of the relevant class who will expressly agree to the amalgamation.

As from 1 July 2011, the provisions set forth in the preceding paragraphs which are applicable to the mergers of classes and, where appropriate, to the merger of the Corporation shall no longer be applicable and the provisions on mergers of UCITS set forth in the Law and any implementing regulation shall apply. Thereupon, any merger of a class shall be decided by the board of directors unless the board of directors decides to submit the decision for a merger to a meeting of shareholders of the class concerned. No quorum is required for this meeting and decisions are taken by the simple majority of the votes cast. In case of a merger of a class where, as a result, the Corporation ceases to exist, the merger shall be decided by a meeting of shareholders resolving in accordance with the quorum and majority requirements for changing these Articles.

Art. 30. These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg. Any amendment affecting the rights of the holders of shares of any class vis-à-vis those of any other class shall be subject, further, to the said quorum and majority requirements in respect of each such relevant class.

Art. 31. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended (the "1915 Law"), and the Law.

Subscription and Payment

The subscriber has subscribed for the number of shares and has paid in cash the amount as mentioned hereafter:

Shareholder	subscribed capital	number of paid-in shares
Generation Asset Management Ltd, prenamed	EUR 31,000	310
Total	EUR 31,000	310

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who certifies that the conditions provided for in Article twenty-six of the 1915 Law have been observed.

Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Articles 26, 26-3 and 26-5 of the 1915 Law have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

73742

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation as a result of its formation are estimated at approximately EUR 3,000.-.

Extraordinary general meeting

The above named person, representing the entire subscribed capital and considering itself as duly convened, has immediately held an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, it has adopted the following resolutions.

First resolution

The following persons are appointed directors for a period ending with the next annual general meeting:

Board of Directors

- Ann-Charlotte Lawyer, Head of SEB Fund Services S.A., Luxembourg, professionally residing at L-1347 Luxembourg, 6a, Circuit de la Foire Internationale.
- Niklas Nyberg, Global Head of GTS Financial Institutions, SEB Merchant Banking, Sweden, professionally residing at Kungsträdgårdsgatan 8, SE-106 40 Stockholm, Sweden.
- Sixten Eriksson, Director of Generation Asset Management Ltd, Guernsey, professionally residing at 7 Old Park Lane, W1K1QR London, United Kingdom.

Second resolution

The registered office is fixed at 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

Third resolution

The following is elected as independent auditor for a period ending with the next annual general meeting:

PricewaterhouseCoopers, 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

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

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

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

Signé: A.-S. LLITERAS et C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 juin 2011. Relation: LAC/2011/28627. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 29 juin 2011.

Référence de publication: 2011090849/721.

(110102187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2011.

MDC-SC Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 113.743.

—
EXTRAIT

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés tenue en date du 1^{er} mars 2011 a approuvé les résolutions suivantes:

- La démission de Marjoleine van Oort, en tant que gérant B de la société, est acceptée avec effet au 23 février 2011.
- Ivo Hemelraad, avec adresse professionnelle au «15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg», est élu nouveau gérant B de la société avec effet au 23 février 2011.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 16 mai 2011.

Référence de publication: 2011066336/16.

(110074838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2011.

Media Pack International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 110.542.

Je vous informe par la présente de ma démission en tant qu'administrateur de la société MEDIA PACK INTERNATIONAL S.A. avec effet immédiat.

Luxembourg, le 11 mai 2011.

Dr. Peter Hamacher.

Référence de publication: 2011066338/10.

(110074879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2011.

**Meg Investments S.A., Société Anonyme,
(anc. Meg Holding S.A.).**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 134.467.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle qui s'est tenue de façon extraordinaire à Luxembourg en date du 26 avril 2011, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Quatrième résolution

L'assemblée décide de prendre acte de la démission de Mr. Joé LEMMER en tant qu'administrateur de la société à compter de la présente assemblée et de ne pas nommer de remplaçant.

Le mandat de Mr. Sergio Vandi, Mr. Alain Tircher et Mr. Gianluca Bussolati, Administrateurs de la société, arrivant à échéance ce jour, l'assemblée générale décide de renouveler leur mandat jusqu'à l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2016.

Le nouveau Conseil d'Administration, nommé jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016, a donc la teneur suivante:

- Monsieur Pascal RICHEZ, demeurant professionnellement au 4 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Administrateur;
- Monsieur Sergio VANDI, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 30 Boulevard Royal, Administrateur;
- Monsieur Alain TIRCHER, demeurant professionnellement à L-2538 Luxembourg, 1 rue N. Simmer, Administrateur;
- Monsieur Gianluca BUSSOLATI, demeurant à I-20121 Milan, Piazzale F. Baracca 6, Administrateur.

Le mandat du réviseur arrivant également à échéance ce jour, l'assemblée générale décide de renouveler son mandat jusqu'à l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2012. Le Réviseur d'Entreprises est donc le suivant:

Réviseur d'Entreprises:

- ALTER Audit S.à r.l., Réviseur d'Entreprises, avec siège social au 69 rue de la Semois, L-2533 Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011069073/28.

(110074336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.

Vratislavia Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 101.882.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-ninth day of the month of April.

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

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Vratislavia Holdings S.A. (the "Company"), a société anonyme with registered office at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B 101.882. The Company was incorporated by deed of Me André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, on 14 July 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 957 on 25 September 2004. The articles of incorporation of the Company were amended for the last time by notarial deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, on 12 November 2010 published in the Mémorial number 2855 of 29 December 2010.

The meeting was presided by Me Martine Elvinger, maître en droit, residing in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary and as scrutineer Me Sascha Nolte, maître en droit, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state as follows:

I. The present extraordinary general meeting of shareholders of the Company (the "Meeting") has been convened by a convening notice sent by registered mail to all shareholders of the Company on 12 April 2011.

II. The shareholders represented together with the number of shares held were shown on an attendance list, signed by the proxyholders, the chairman, the secretary and scrutineer and the undersigned notary. Said list as well as the proxies will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

III. It appeared from the attendance list that 557,650 (five hundred fifty seven thousand six hundred and fifty shares of the Company) were duly represented at the present Meeting. All shareholders of the Company present or represented at the present Meeting declared having had full knowledge of the agenda of such Meeting and that resolutions to be passed must be adopted by a majority of two thirds of the votes (2/3) votes.

IV. It appeared from the above that the Meeting was regularly constituted and may validly deliberate on all items of the agenda as set out in the convening notice and in the proxies which all shareholders which are present or represented have received and signed.

V. The items on which resolutions were to be passed were as follows:

1) Change of the date of the annual general meeting of the Company's shareholders in order to set it on the second Monday in the month of June at 11.00 a.m. each financial year, consequential amendment of article 11 of the Company's articles of incorporation to be read as follows:

“ **Art. 11.** The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company or such other place as indicated in the convening notices on the second Monday in the month of June at 11.00 a.m. each financial year.

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.”;

2) Reclassification of the existing directorship of the Company into different classes of directors, being class A directors (mandatorily Luxembourg residents) and class B directors; consequential amendment of the articles 5, 6 and 7 of the Company's articles of incorporation to be read as follows:

“ **Art. 5.** The Company shall be managed by a board of directors (the “Board of Directors”) composed of at least three (3) members (the “Directors”), who need not be shareholders.

The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

However, the general meeting of shareholders may decide to appoint Directors of different classes, being class A directors who must be residing in the Grand Duchy of Luxembourg (the “Class A Directors”) and class B directors (the “Class B Directors”).

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next general meeting.

In the event the Company has a sole shareholder, the Company may be managed by a sole director in which case all references herein to the Board of Directors shall be to such sole director.

Art. 6. The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object of the Company. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may elect a chairman (the “Chairman”). In the absence of the Chairman, another Director may preside over the meeting.

The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members is present or represented, a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted. In case of urgency, Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the Chairman has the casting vote. However, if Directors of different classes (namely Class A Directors and Class B Directors) have been appointed, resolutions of the Board of Directors shall require a majority vote including at least the vote of one (1) Class A Director and one (1) Class B Director.

A written decision, approved and signed by all the Directors shall have the same effect as a decision taken at a meeting of the Board of Directors.

Any Director may participate in any meeting of the Board of Directors by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also in all circumstances be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the representation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers, who need not be shareholders of the Company. However, in case of different classes of Directors (namely Class A Directors and Class B Directors), such delegation shall be given by at least one (1) Class A Director and one (1) Class B Director.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the general meeting.

In case of urgency, the Board of Directors may be convened by the Chairman or any two Directors by email dispatched twenty-four (24) hours in advance.

Art. 7. Towards third parties the Company is validly bound in all circumstances by the joint signatures of three (3) Directors or by the individual signature of a delegate of the Board within the limits of its powers. However, in case of different classes of Directors (namely Class A Directors and Class B Directors), the Company shall be validly bound in all circumstances towards third parties by the joint signatures of one (1) Class A Director and one (1) Class B Director.”

After deliberation, the Meeting unanimously adopted the following resolutions:

First resolution

The Meeting resolved to change the date of the annual general meeting of the Company’s shareholders in order to set it on the second Monday in the month of June at 11.00 a.m. each financial year.

The Meeting further resolved to consequentially amend article 11 of the Company’s articles of incorporation to be read as set forth under item 1) of the above agenda.

The above resolution was passed at the following majority:

For:	557,650 shares
Against:	0 shares
Abstention:	0 shares

Pursuant to the above, a total of 100% of the votes cast of the shares in issue present or represented have voted in favour, so that the resolution has been adopted.

Second resolution

The Meeting resolved to reclassify the existing directorship of the Company into different classes of directors, being class A directors (mandatorily Luxembourg residents) and class B directors.

The Meeting further resolved to consequentially (i) amend the articles 5, 6 and 7 of the Company’s articles of incorporation to be read as set forth under item 2) of the above agenda and to (ii) reclassify the directorship of the Company as follows:

CLASS A DIRECTOR(S):

Mr Noel Mc Cormack

CLASS B DIRECTOR(S):

Mr Andrew Sandor

Mr Ivan Vohlmuth

Mr Marcin Benbenek

Mr Przemyslaw Bielicki

The above resolution was passed at the following majority:

For:	557,650 shares
Against:	0 shares
Abstention:	0 shares

Pursuant to the above a total of 100% of the votes cast of the shares in issue present or represented have voted in favour, so that the resolution has been adopted.

There being no further item on the agenda, the Meeting was thereupon closed.

Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at one thousand one hundred Euro (EUR 1,100.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties hereto, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg, on the day beforementioned.

After reading these minutes the proxyholders signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mille onze, le vingt-neuvième jour du mois d’avril.

Pardevant nous, Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Vratislavia Holdings S.A. (la «Société»), une société anonyme ayant son siège social au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 101.882. La Société a été constituée suivant acte reçu de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, le 14 juillet 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 957 du 25 septembre 2004. Les statuts de

la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu du notaire Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, le 12 novembre 2010, publié au Mémorial numéro 2855 du 29 décembre 2010.

L'assemblée a été présidée par Me Martine Elvinger, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le président a nommé comme secrétaire et comme scrutateur Me Sascha Nolte, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le président a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:

I. La présente assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société (l'«Assemblée») a été convoquée par lettre recommandée envoyée à tous les actionnaires de la Société le 12 avril 2010.

II. Les actionnaires représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence signée par les mandataires, le président, le secrétaire et scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

III. Il ressort de ladite liste de présence que 557.650 actions de la Société étaient dûment représentées à la présente Assemblée. Tous les actionnaires de la Société présents ou représentés à la présente Assemblée ont déclaré avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour de cette Assemblée et que les résolutions devant être passées doivent être adoptées à la majorité de 2/3 des voix.

IV. En conséquence de ce qui précède, l'Assemblée était valablement constituée et pouvait valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour tel qu'indiqué dans l'avis de convocation et dans les procurations que tous les actionnaires présents ou représentés ont reçus et signés.

V. Les points sur lesquels des résolutions doivent être passées sont les suivants:

1) Changement de la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société afin de la fixer au deuxième lundi du mois de juin à 11.00 heures de chaque année sociale; modification subséquente de l'article 11 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante:

« **Art. 11.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième lundi du mois de juin à 11.00 heures de chaque année sociale à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»;

2) Reclassification des administrateurs actuels de la Société en différentes classes d'administrateurs, à savoir les administrateurs de classe A (obligatoirement des résidents luxembourgeois) et des administrateurs de classe B; modification subséquente des articles 5, 6, et 7 des statuts de la Société afin qu'ils aient la teneur suivante:

« **Art. 5.** La Société est administrée par un conseil d'administration (le «Conseil d'Administration») composé de trois (3) membres au moins (les «Administrateurs»), actionnaires ou non.

Les Administrateurs sont nommés pour une durée maximum de six ans. Ils sont rééligibles et peuvent être révoqués à tout moment.

Toutefois, l'assemblée générale des actionnaires peut décider de nommer des Administrateurs de différentes classes, à savoir les administrateurs de classe A qui doivent résider au Grand-Duché de Luxembourg (les «Administrateurs de Classe A») et les administrateurs de classe B (les «Administrateurs de Classe B»).

En cas de vacance au sein du Conseil d'Administration, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, cette décision sera ratifiée à la prochaine assemblée générale.

Si la Société n'a qu'un seul actionnaire, la Société peut être administrée par un seul administrateur et, dans ce cas, toute référence dans les présents statuts au Conseil d'Administration doit s'entendre comme une référence à l'administrateur unique.

Art. 6. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents Statuts est de sa compétence.

Le Conseil d'Administration peut désigner son président (le «Président»). En cas d'absence du Président, un autre Administrateur peut présider la réunion.

Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et agir que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d'urgence, les Administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, le Président a une voix prépondérante.

Toutefois, si des Administrateurs de différentes classes (à savoir les Administrateurs de Classe A et les Administrateurs de Classe B) ont été nommés, les décisions du Conseil d'Administration seront prises à la majorité des voix incluant au moins la voix d'un (1) Administrateur de Classe A et d'un (1) Administrateur de Classe B.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les Administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil d'Administration.

Tout Administrateur peut participer à toute réunion du Conseil d'Administration par conférence téléphonique ou par tout autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes prenant part à la réunion de s'entendre les unes les autres et de communiquer entre elles. Une réunion peut également être tenue en toute circonstance par

conférence téléphonique seulement. Une participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une réunion en personne.

Le Conseil d'Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires de la Société ou non. Toutefois, s'il y a différentes classes d'Administrateurs (à savoir les Administrateurs de Classe A et les Administrateurs de Classe B), cette délégation sera conférée par au moins un (1) Administrateur de Classe A et un (1) Administrateur de Classe B.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

En cas d'urgence, le Conseil d'Administration peut être convoqué par le Président ou deux Administrateurs par courrier électronique envoyé vingt-quatre (24) heures en avance.

Art. 7. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de trois (3) Administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. Toutefois, s'il y a différentes classes d'Administrateurs (à savoir les Administrateurs de Classe A et les Administrateurs de Classe B), la Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un (1) Administrateur de Classe A et d'un (1) Administrateur de Classe B.»

Après délibération, l'Assemblée a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée a décidé de changer la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société afin de la fixer au deuxième lundi du mois de juin à 11.00 heures de chaque année sociale.

L'Assemblée a ensuite décidé de modifier en conséquence l'article 11 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur indiquée au point 1) de l'ordre du jour ci-dessus.

La résolution ci-dessus a été passée à la majorité suivante:

Pour	557.650 actions
Contre:	0 actions
Abstention:	0 actions

En conséquence de ce qui précède, un total de 100% des votes exprimés des actions émises présentes ou représentées ont voté «pour» de sorte que cette résolution a été adoptée.

Deuxième résolution

L'Assemblée a décidé de reclassifier les administrateurs actuels de la Société en différentes classes d'administrateurs, à savoir les administrateurs de classe A (obligatoirement des résidents luxembourgeois) et les administrateurs de classe B.

L'Assemblée a ensuite décidé de (i) modifier en conséquence les articles 5, 6 et 7 des statuts de la Société afin qu'ils aient la teneur indiquée au point 2) de l'ordre du jour ci-dessus et (ii) reclassifier les administrateurs de la Société comme suit:

ADMINISTRATEUR(S) DE CLASSE A:

M. Noel Mc Cormack

ADMINISTRATEUR(S) DE CLASSE B:

M. Andrew Sandor

M. Ivan Vohlmuth

M. Marcin Benbenek

M. Przemyslaw Bielicki

La résolution ci-dessus a été passée à la majorité suivante:

Pour:	557.650 actions
Contre:	0 actions
Abstention:	0 actions

En conséquence de ce qui précède, un total de 100% des votes exprimés des actions émises présentes ou représentées ont voté «pour» de sorte que cette résolution a été adoptée.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée a été clôturée.

Dépenses

Les coûts, frais, rémunérations ou charges, qui incombent à la Société en raison du présent acte sont estimés à mille cent euros (EUR 1.100,-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande des parties comparantes, la présente minute est rédigée en anglais suivi d'une traduction en français; à la demande des mêmes parties comparantes, en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite, les mandataires ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Elvinger, S. Nolte et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 04 mai 2011. LAC/2011/20301. Reçu soixante-quinze euros EUR 75.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 10 mai 2011.

Référence de publication: 2011063825/249.

(110071324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

M Road Hotel Invest S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 143.016.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 5 avril 2011

Résolution n° 1

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la révocation des fonctions de commissaire aux comptes de la société Fiduciaire CGS Sàrl, ayant son siège social à L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 52338.

Résolution n° 2

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la nomination aux fonctions de commissaire aux comptes de Madame Nadine CARELLE, née le 26 mai 1967 à Dudelange et demeurant à L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé, pour une durée de six ans.

Esch-sur-Alzette, le 5 avril 2011.

Pour extrait sincère et conforme à l'original

Fiduciaire C.G.S.

4, rue du Fossé

L-4123 Esch-sur-Alzette

Signature

Référence de publication: 2011069066/21.

(110074099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.

Kinolux S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 112.771.

—
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 2 MAI 2011 à 10 heures.

L'assemblée décide:

1. Renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Alexis LAVILLAT, né le 17 mai 1967 à Riez, demeurant 98, Bld du Montparnasse, F-75014 Paris, son mandat expirant le 2 mai 2016

2. Renouveler le mandat d'administrateur délégué de Monsieur Alexis LAVILLAT, né le 17 mai 1967 à Riez, demeurant 98, Bld du Montparnasse, F-75014 Paris, son mandat expirant le 2 mai 2016

3. Renouveler le mandat d'administrateur de la société PARTNERS SERVICES S.A. ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, section B, sous le numéro 89.823 représentée par Monsieur Jean MARIE demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, agissant en qualité de représentant permanent son mandat expirant le 2 mai 2016

4. Renouveler le mandat d'administrateur de la Société PROLUGEST S.A. ayant son siège social au 63-65 rue de Merl, L-2146 Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, section B, sous le numéro 90.772 représentée par Monsieur Jean MARIE demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl L-2146 Luxembourg agissant en qualité de représentant permanent son mandat expirant le 2 mai 2016

La résolution ayant été adoptée à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 2 mai 2011.

Pour la société

Alexis LAVILLAT

Administrateur délégué

Référence de publication: 2011075010/27.

(110082866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.

CGS Formation S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 95.254.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1^{er} avril 2011

Résolution n° 1

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la prorogation des fonctions de commissaire aux comptes de Madame Nadine CARELLE, née le 26 mai 1967 à Dudelange et demeurant à L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé, pour une durée de six ans.

Esch-sur-Alzette, le 1^{er} avril 2011.

Pour extrait sincère et conforme à l'original

Fiduciaire C.G.S.

4, rue du Fossé

L-4123 Esch-sur-Alzette

Signature

Référence de publication: 2011068899/17.

(110074121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.

Paradigm Geotechnology Holdings, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 88.421.

In the year two thousand and eleven.

On the twenty-seventh of April.

Before Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg),

THERE APPEARED:

The company PARADIGM GEOTECHNOLOGY HOLDINGS LTD., having its registered office in Walkers SPV Ltd, Walker House, Mary Street, PO Box 908GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

here represented by Mr Max MAYER, employee, with professional address at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the notary and the proxy-holder, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

The appearing party, through its attorney, declared and requested the notary to act:

That the appearing party is the sole present partner of the private limited company (société à responsabilité limitée) "PARADIGM GEOTECHNOLOGY HOLDINGS", having its registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B number 88421, incorporated by deed of Maître Paul DECKER, notary then residing in Luxembourg-Eich, (Grand-Duchy of Luxembourg), on July 13th, 2002, published in the Mémorial C number 1416 dated October 1st, 2002. The articles of incorporation have been amended by a deed of the same notary Paul DECKER, on August 9th, 2002, published in the Mémorial C number 1519 date October 22nd, 2002,

and that the appearing party has taken the following resolutions:

First resolution

Article twelve of the articles of association is amended and will have henceforth the following wording:

" **Art. 12.** The company is managed and administered by one or more managers, whether shareholders or third parties. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers, composed of manager(s) of the category A and manager(s) of the category B.

The mandate of manager is entrusted to him/them until his dismissal ad nutum by the general shareholders' meeting deliberating with a majority of votes.

In case of a single manager, the single manager exercises the powers devolving on the board of managers, and the company shall be validly bound towards third parties in all matters by the sole signature of the manager.

In case of plurality of managers, the company shall be validly bound towards third parties in all matters by the joint signatures of a manager of the category A together with a manager of the category B.

The board of managers can deliberate or act validly only if a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. Meetings of the board of managers may also be held by phone conference or video conference or by any other telecommunication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

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

The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company's transactions and to represent the company in and out of court.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their sole or joint signatures, but only within the limits to be determined by the power of attorney."

Second resolution

The number of managers is increased from one to three.

Third resolution

Mr. Saul FOX is confirmed in his manager's mandate for an unlimited period and the category A is allocated to him.

Fourth resolution

Mr. David CATALA, company director, born on January 19, 1979, in Gand (Belgium), with professional address at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, is appointed as manager of the category B for an unlimited period.

Fifth resolution

Mr. Hugo FROMENT, company, director, born on February 22, 1974 in Laxou (France), with professional address at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, is appointed as manager of the category B for an unlimited period.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately EUR 950.-.

Declaration

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

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

The document having been read to the attorney, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the attorney signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille onze.

Le vingt-sept avril.

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

A COMPARU:

La société PARADIGM GEOTECHNOLOGY HOLDINGS LTD., ayant son siège social à Walkers SPV Ltd, Walker House, Mary Street, PO Box 908GT, George Town, Grand Cayman, Iles Caymans,

ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

Que la comparante est la seule et unique associée actuelle de la société à responsabilité limitée "PARADIGM GEO-TECHNOLOGY HOLDINGS", ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 88421, constituée par acte de Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 13 juillet 2002, publié au Mémorial C numéro 1416 du 1^{er} octobre 2002. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire Paul DECKER, le 9 août 2002, publié au Mémorial C numéro 1519 du 22 octobre 2002,

et que la comparante a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'article douze des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 12. «La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance, composés de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) de catégorie B.

Le mandat de gérant lui/leur est confié jusqu'à révocation ad nutum par l'assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.

En cas de gérant unique, le gérant unique exercera les pouvoirs dévolus au conseil de gérance, et la société sera valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par la seule signature du gérant.

En cas de pluralité de gérants, la société sera valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A ensemble avec un gérant de catégorie B.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à une réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Le conseil de gérance peut également être réuni par conférence téléphonique, par vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication, permettant à tous les participants de s'entendre mutuellement. La participation à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente à la présence physique à cette réunion.

Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, adopter des résolutions par voie circulaire en donnant son accord par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit. L'ensemble de ces documents constituera le procès-verbal justifiant de l'adoption de la résolution.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la société judiciairement et extrajudiciairement.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut nommer des fondés de pouvoir de la société, qui peuvent engager la société par leurs signatures individuelles ou conjointes, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.».

Deuxième résolution

Le nombre des gérants est augmenté de un à trois.

Troisième résolution

M. Saul FOX est confirmé dans son mandat de gérant pour une durée indéterminée et la catégorie A lui est attribuée.

Quatrième résolution

M. David CATALA, administrateur de sociétés, né le 19 janvier 1970 à Gand (Belgique), demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, est nommé comme gérant de catégorie B pour une durée indéterminée.

Cinquième résolution

M. Hugo FROMENT, administrateur de sociétés, né le 22 février 1974 à Laxou (France), demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, est nommé comme gérant de catégorie B pour une durée indéterminée.

Frais

Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de 950,- EUR.

Déclaration

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 fera foi.

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

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

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 04 mai 2011. Relation GRE/2011/1705. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME

Junglinster, le 9 mai 2011.

Référence de publication: 2011064290/139.

(110072114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2011.

Stafin Investments S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 38.113.

L'an deux mil onze, le vingt-huit avril.

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

S'est tenue l'assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «STAFIN INVESTMENTS S.A.» (la Société), dont le siège social est sis au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg et laquelle est enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 38.113, constituée par acte de Maître Frank BADEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, daté du 1 septembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 104 daté du 25 mars 1992. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire instrumentant, notaire de résidence à Luxembourg daté du 29 décembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 642 du 5 avril 2011.

L'assemblée est présidée par Madame Isabel DIAS, employée privée, ayant son domicile professionnel à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

Madame le Président, désigne comme Secrétaire Monsieur Raymond THILL, employé privé, ayant son domicile professionnel à la même adresse.

L'assemblée élit comme Scrutateur Monsieur Pierre SCHILL, employé privé, avec domicile professionnel à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, Madame le président déclare et demande au notaire d'acter que:

I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par eux sont indiqués sur la liste de présence. Cette liste et les procurations, après avoir été signées par les parties comparantes et le notaire, resteront attachées au présent acte aux fins de l'enregistrement.

II. La liste de présence montre que les cinq cent mille (500.000) actions, représentant l'intégralité du capital social de la Société d'un montant de douze millions cinq cent mille euros (12.500.000.- EUR), sont représentées à la présente assemblée. Les actionnaires déclarent avoir été informés de l'ordre du jour de l'assemblée par avance et avoir renoncé aux délais et formalités de convocation.

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

1. Réduction du capital social de la Société d'un montant de cent quatre-vingt-douze mille cinq cents euros (192.500.- EUR) afin de réduire le capital social de son montant actuel de douze millions cinq cent mille euros (12.500.000.- EUR) représenté par cinq cent mille (500.000) actions sans indication de valeur nominale, à un montant de douze millions trois cent sept mille cinq cents euros (12.307.500.- EUR) représenté par quatre cent quatre-vingt-douze mille trois cents (492.300) actions sans indication de valeur nominale.

2. Réalisation de cette réduction par l'annulation des sept mille sept cents (7.700) actions détenues actuellement par la Société;

3. Modification du premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société de sorte qu'il aura la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à douze millions trois cent sept mille cinq cents euros (12.307.500.- EUR) représenté par quatre cent quatre-vingt-douze mille trois cents (492.300) actions sans indication de valeur nominale;

4. Divers.

Ces faits exposés et reconnus comme correspondant à la réalité par l'assemblée, l'actionnaire unique, dûment représenté, a adopté les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale prend note que la Société détient sept mille sept cents (7.700) de ses propres actions, correspondant à 1,54 % de son capital social.

L'assemblée générale décide de réduire, dans le respect des dispositions de l'article 69(2) de la loi de 1915 concernant les sociétés commerciales, le capital social de la Société d'un montant de cent quatre-vingt-douze mille cinq cents euros (192.500.- EUR) afin de réduire le capital social de son montant actuel de douze millions cinq cent mille euros (12.500.000.- EUR) représenté par cinq cent mille (500.000) actions sans indication de valeur nominale à un montant de douze millions trois cent sept mille cinq cents euros (12.307.500.- EUR) représenté par quatre cent quatre-vingt-douze mille trois cents (492.300) actions sans indication de valeur nominale par l'annulation des sept mille sept cents (7.700) actions détenues

par la société et d'enregistrer comme charge exceptionnelle la différence entre le prix d'acquisition de ces actions et leur pair comptable.

L'assemblée générale donne pouvoir au conseil d'administration aux fins de signer, au nom et pour le compte de la Société, tout document, acte, contrat, certificat et instrument et de prendre toute mesure en rapport avec l'annulation des actions.

Deuxième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale décide de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5. (premier paragraphe).** Le capital souscrit est fixé à EUR 12.307.500 (douze millions trois cent sept mille cinq cents euros) représenté par quatre cent quatre-vingt-douze mille trois cents (492.300) actions sans indication de valeur nominale.»

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

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à mille quatre cents euros (1.400.- EUR).

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

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

Signé: I. Dias, R. Thill, P. Schill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 mai 2011. LAC/2011/20838. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Luxembourg, le 16 mai 2011.

Référence de publication: 2011066444/77.

(110074854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2011.

Concept 4, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 160.812.

— STATUTS

L'an deux mille onze, le trois mai.

Pardevant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à ESCH SUR ALZETTE:

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Frank FUSS, travailleur indépendant, né à SARREBOURG (France), le 27/08/1966, demeurant à F-54150 MAIRY MAINVILLE, 2bis rue Jules Ferry.

2.- Monsieur Johan COLOMBEAU, responsable de services, né à VILLERS SEMEUSE (France), le 2 décembre 1975, demeurant à F-08110 MESSINCOURT, 13 rue de Wendel,

3.- La société HERO S.A ayant son siège social au 22, Rue André Hentges L-7680 WALDBILLIG immatriculée au RCS Luxembourg sous le numéro B141027, représentée par Monsieur Manel ROMERA, administrateur unique, demeurant à L-7680 Waldbillig, 22 rue André Hentges.

4.- Monsieur Gérald NEUENS, Chef de service technique, né à ALGRANGE (France), le 21 janvier 1957, demeurant à F-57700 HAYANGE, 10 rue du Rhin.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société anonyme qu'ils constituent entre eux:

Art. 1^{er}. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de "CONCEPT 4", (ci-après la "Société").

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.

Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la Société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la Société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.

Art. 3. La durée de la Société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet, tant au Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger, l'exploitation de toute activité dans les domaines suivants:

- Le déblayage et le nettoyage de chantiers, la gestion et le traitement des déchets, l'entretien des espaces verts, et la démolition et rénovation.

- La Société a en outre pour objet les études, le montage et la réalisation de tous projets immobiliers, industriels, touristiques, commerciaux ou autre ainsi que la promotion et la construction immobilière et tous les services et assistance liés à ces activités.

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

- La Société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise. Cette énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acceptation la plus large.

- La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à quatre vingt mille euros (80.000,-EUR), représenté par huit mille (8.000) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,-EUR) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions peuvent être nominatives ou au porteur.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter

l'action à l'égard de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Art. 7. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révoqués.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 8. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la Loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la Loi le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Le conseil d'administration élira en son sein un président.

Il se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les réunions du conseil d'administration; en son absence le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à la réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique.

Les réunions du conseil d'administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéoconférence.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l'administration courante de la Société, de la direction technique ou commerciale de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La Société se trouve engagée par la signature conjointe de l'administrateur-délégué et du président du conseil, ayant toute capacité pour exercer les activités décrites dans l'objet social ci -avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de l'administrateur-délégué et d'un autre administrateur de la Société.

La signature individuelle d'un administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 30 mars à 11.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que, pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la Loi.

Art. 13. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2011.
- 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra le 30 mars 2012.
- 3) Exceptionnellement, le premier président du conseil d'administration et les premiers administrateurs-délégués peuvent être nommés par la première assemblée générale des actionnaires, désignant le premier conseil d'administration.

Souscription et Libération

Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante:

1.- Monsieur Frank FUSS, préqualifié, deux mille actions,	2.000
2.- Monsieur Johan COLOMBEAU, préqualifié, deux mille actions,	2.000
3.- La société HERO SA, préqualifiée, deux mille actions,	2.000
4.- Monsieur Gérald NEUENS, préqualifié, deux mille actions,	<u>2.000</u>
Total: huit mille actions,	<u>8.000</u>

Les actions ont été libérées en numéraire à raison de cinquante pour cent (50%) de sorte que la somme de quarante mille euros (40.000,-EUR) est à la disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille deux cents euros (1200.-€)

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à quatre, et celui des commissaires aux comptes à un.
- 2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

A) Monsieur Frank FUSS, travailleur indépendant, né à SARREBOURG (France), le 27/08/1966, demeurant à F 54150 MAIRY MAINVILLE,

B) Monsieur Johan COLOMBEAU, responsable de services, né à VILLERS SEMEUSE (France), le 2 décembre 1975, demeurant à F-08110 MESSINCOURT, 13 rue de Wendel,

C) La société HERO SA représentée par Monsieur Manel ROMERA, prèdit.

D) Monsieur Gérald NEUENS, Chef de service technique, né à ALGRANGE (France), le 21 janvier 1957, demeurant à F-57700 HAYANGE, 10 rue du Rhin.

3.- La société anonyme "FIDES.", avec siège social à F-57140 Woippy, 72 route de Thionville, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Metz, sous le numéro 442 020 509, est appelée à la fonction de commissaire aux comptes.

4.- Le siège social est établi à L-2441 Luxembourg, 330 Rollingergrund.

5.- Faisant usage de la faculté offerte par la disposition transitoire (3), l'assemblée nomme:

- Monsieur Johan COLOMBEAU, préqualifié, à la fonction de président du conseil d'administration, et administrateur-délégué de Société.

- Monsieur Manel ROMERA, préqualifié, à la fonction d'administrateur-délégué de Société.

6.- Les mandats des administrateurs, des administrateurs-délégués, du président du conseil d'administration et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2017.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ès-qualités qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé:Fuss; Colombeau; M. Manel Romera; M. Gérald
NEUENS , Biel A.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 mai 2011. Relation: EAC/ 2011/ 6133. Reçu: SOIXANTE-QUINZE EUROS 75,00.- E.

Le Receveur (signé): Thoma.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 12 mai 2011.

Référence de publication: 2011068907/169.

(110074019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 135.167.

L'an deux mil onze, le six avril,

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

a comparu

SOFIBIM S.A.S., une société par actions simplifiée de droit français, ayant son siège social au 61-69, rue de Bercy à F-75012 Paris et enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 508 292 083,

ici représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé avec pouvoirs de substitution donnée à Paris, France, le 1 avril 2011,

agissant en sa qualité d'associé unique (l'Associé Unique) de la société SOFIBIM S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 412F, route d'Esch à L-2086 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 5 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

numéro 312 du 6 février 2008, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 mars 2011, non encore publié au Mémorial C, et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 135.167 (la Société).

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant la totalité du capital social, délibère selon l'ordre du jour suivant:

1. Modification de l'article 14.1 des Statuts relatif à l'exercice social de la Société;
2. Divers.

L'Associé Unique a ensuite requis le notaire soussigné de prendre acte de sa résolution comme suit:

Résolution unique

L'Associé Unique décide de modifier l'exercice social de la Société avec effet rétroactif au 1^{er} avril 2011, de manière à ce qu'il commence le premier avril de chaque année pour terminer le trente et un mars de l'année suivante.

L'exercice social ayant débuté le 1^{er} janvier 2011 s'est terminé exceptionnellement le 31 mars 2011.

En conséquence de quoi, l'Associé Unique décide de modifier l'article 14.1 des Statuts de manière à lui donner la teneur suivante:

" **14.1.** L'exercice social commence le premier avril de chaque année et se termine le trente et un mars de l'année suivante."

Evaluation des Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200).

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

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

Signé: F. STOLZ-PAGE et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 avril 2011. LAC/2011/16337. Reçu soixante quinze euros €75,-.

Le Receveur (signé): BENNING.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 22 avril 2011.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2011073203/43.

(110074602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2011.

Novagest Investments S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 107.515.

—
EXTRAIT

Le siège social de la société Novagest Investments S.A. RCSL B107515, à L-8053 Betrange, 32, rue des Champs a été dénoncé avec effet au 15 mars 2011.

Beaufort, le 15 mars 2011.

Realestate J&P Sàrl

Post Jean-Paul / Falavigna Paolo

Les gérants

Référence de publication: 2011066352/13.

(110074829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2011.

Novellus Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 84.359.

—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 mai 2011.

Référence de publication: 2011066354/10.

(110074887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2011.

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 155.617.

L'an deux mille onze, le cinq mai.

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

S'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de «PANMILUX S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 0155617, constituée suivant acte notarié en date du 25 août 2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2343 du 2 novembre 2010. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Enzo LIOTINO, directeur, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire, Monsieur Raul MARQUES, fondé de pouvoir, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Danielle SCHULLER, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Les associés présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les associés présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des associés représentés à la présente assemblée, signées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

- 1.- Mise en liquidation de la Société.
- 2.- Nomination en qualité de liquidateur Monsieur Enzo LIOTINO et définition de ses pouvoirs.
- 3.- Divers.

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

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire des associés DECIDE de procéder à la dissolution de la Société «PANMILUX S.à r.l.» et de prononcer sa mise en liquidation avec effet à ce jour.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires DECIDE de nommer comme liquidateur de la Société Monsieur Enzo LIOTINO, Directeur, avec adresse professionnelle au 38, boulevard Joseph II, à L-1840 Luxembourg.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les Sociétés Commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'Assemblée Générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

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

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: E. LIOTINO, R. MARQUES, D. SCHULLER, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 9 mai 2011. Relation: EAC/2011/6055. Reçu douze Euros (12.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011066371/62.

(110074834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2011.

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

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R.C.S. Luxembourg B 40.314.

—
EXTRAIT

En date du 1^{er} décembre 2010 Monsieur André Losch, demeurant à Kockelscheuer a transféré ses 100 parts sociales à la société CLT-UFA SA ayant son siège social 45, boulevard Pierre Frieden L-1543 Luxembourg; la société Digest SA ayant son siège social à Bertrange a transféré ses 375 parts sociales à la société CLT-UFA SA; la société Eltrona Inter-diffusion SA ayant son siège social à Luxembourg a transféré ses 300 parts sociales à la société CLT-UFA SA et la société Editions d'Letzeburger Land sàrl a transféré ses 200 parts sociales à la société CLT-UFA SA.

Les sociétés CLT-UFA SA, Soparad Holding SA et Polygraphic Services International SA, sont dès lors les seules propriétaires des parts sociales de la société Luxradio S.à r.l., réparties comme suit:

Polygraphic Services International SA:	750 parts sociales
Soparad Holding SA	750 parts sociales
CLT-UFA SA:	<u>1.500 parts sociales</u>
	3.000 parts sociales

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

Luxembourg, le 13 Mai 2011.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011069063/23.

(110074154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.

EPFCEE S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 139.943.

—
Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Actionnaire Unique qui s'est tenue le 13 Mai 2011

A l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Actionnaire Unique de EPFCEE S.A. (la "Société"), tenue le 13 Mai 2011 il a été décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Mr Fabrice Geimer de sa fonction d'administrateur avec effet au 13 Mai 2011;
- d'accepter la nomination de Mme Catherine Noens ayant son adresse professionnelle au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en qualité d'administrateur de la société avec effet au 13 Mai 2011, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2014.

Luxembourg, le 13 Mai 2011.

Catherine Noens / Christelle Ferry

Administrateurs

Référence de publication: 2011068952/17.

(110074160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.

Parkway S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 17, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 71.865.

—
La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 22 septembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°931 du 7 décembre 1999.

Les comptes annuels au 28 février 2001 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.

Parkway S.A.

Signature

Référence de publication: 2011066376/14.

(110074444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2011.

Particom Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 77.730.

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.

Référence de publication: 2011066377/9.

(110075125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2011.

Speedy Bill S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 141.477.

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.

Référence de publication: 2011066441/9.

(110075143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2011.

Berenberg Lux Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 73.663.

Das vorliegende Dokument wurde erstellt, um die bei dem Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister hinterlegten Informationen zu aktualisieren.

Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 31. März 2011

Am 31.03.2011 stellten sich während der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre zur Wahl für den Verwaltungsrats:

Herr Dr. Hans-Walter Peters, Berenberg Bank, Hamburg

Herr Markus Taubert, Vorsitzender, Berenberg Barde, Hamburg

Herr Tom Wede, Berenberg Lux Invest S.A., Zweigniederlassung Flamburg

Herr Harald Wörister, Berenberg Lux Invest S.A., Luxembourg

Die genannten Personen wurden einstimmig von den Aktionären bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung, welche im Jahr 2012 stattfindet, in den Verwaltungsrat gewählt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 12. Mai 2011.

BERENBERG LUX INVEST S.A.

Harald Wörister / Anja Kilburg

Référence de publication: 2011068854/22.

(110074132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.

Stafin Investments S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 38.113.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 mai 2011.

Référence de publication: 2011066443/10.

(110074853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2011.

Stena International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 104.173.

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.

Référence de publication: 2011066446/9.

(110075111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2011.

WiCo 1, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12C, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 157.808.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Belvaux, le 16 mai 2011.

Référence de publication: 2011066481/10.

(110074888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2011.

Sud Latitude Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 43.582.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 27 mai 2011

L'Assemblée renouvelle le mandat d'administrateur de:

- Monsieur Gilles JACQUET, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg;

Ce mandat prendra fin lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2011.

L'Assemblée prend acte de la démission avec effet immédiat de:

- Lux Konzern S.à.r.l., ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg;

- Lux Business Management S.à.r.l., ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.

L'Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires Monsieur Thierry BLANCHART, administrateur de sociétés, ayant pour adresse 34, avenue de la Tendaraie à B-1421 Braine-l'Alleud et Madame Françoise FAILON, administrateur de sociétés, ayant pour adresse 34, avenue de la Tendaraie à B-1421 Braine-l'Alleud.

Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2011.

L'Assemblée renouvelle également le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.

Ce mandat se terminera lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2011.

Luxembourg, le 27 mai 2011.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2011075149/25.

(110083435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.

CStone Lumière (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 115.638.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-sixth day of April.

Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

The company "Crowstone Luxembourg S.à r.l.", incorporated under the law of Luxembourg, having its registered office at 25c, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered at the Luxembourg trade and companies' register under number B 115.448,

here represented by Ms. Caroline Cozier, Executive Assistant, with professional address at 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg,

by virtue of a proxy given on April 18th, 2011,

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

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

-That "Crowstone Luxembourg S.à r.l." is the owner of 500 shares of the company "CStone Lumière (Lux) S.à r.l.", having its registered office at 25c, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under section B number 115.638 incorporated by a notarial deed on the 3rd of April 2006, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of the 27th of June, 2006, number 1233, and that the articles of incorporation have been modified for the last time by a notarial deed on the 9th of May 2007, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of the 13th day of August, 2007, number 1711.

-That the Shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

In compliance with the Law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended, the Shareholder decides to dissolve the Company and to start liquidation proceedings.

Second resolution

The Shareholder decides to appoint Katlego 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée, having its registered office at 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, R.C.S Luxembourg B 127 972, as liquidator.

The liquidator has the broadest powers foreseen by articles 144-148 bis of the law on commercial companies. He may execute all acts foreseen by article 145 without the authorization of the general meeting whenever it is requested.

The liquidator is dispensed to draw up an inventory and he may refer to the books of the company.

He may, under his own liability, delegate for special operations to one or more proxyholders such capacities and for such period he may determine.

Third resolution

The Shareholder decides to grant full discharge to the members of the board of managers for the exercise of their mandates up to the present day.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand Euro (EUR 1,000).

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

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

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

Suit la version française du texte qui précède

En l'an deux mil onze, le vingt-six avril.

Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société "Crowstone Luxembourg S.à r.l.", constituée sous la législation du Luxembourg, ayant son siège social au 25c, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 115.448,

ici représentée par Mademoiselle Caroline Cozier, Assistante de Direction, avec adresse professionnelle au 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg,

en vertu d'une procuration datée du 18 avril 2011.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, dûment représenté comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter les déclarations suivantes:

- Que la société "Crowstone Luxembourg S.à r.l.", précitée déclare détenir 500 actions de la société "CStone Lumière (Lux) S.à r.l." avec siège social au 25c, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 115.638 constituée suivant acte notarié en date du 3 avril 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1233 du 27 juin 2006, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 9 mai 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1711 du 13 août 2007.

- Que l'Actionnaire a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, l'Actionnaire décide de la dissolution anticipée de la Société et de sa mise en liquidation volontaire.

Deuxième résolution

L'actionnaire décide de nommer liquidateur Katlego 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 127 972.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera..

Troisième résolution

L'Actionnaire décide de donner décharge pleine et entière aux membres du conseil de gérance de la Société pour l'exercice de leur mandat.

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

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, de quelque nature qu'ils soient, incombant à la société à raison du présent acte, sont estimés à mille EUROS (EUR 1.000).

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la demande de la comparante représentée comme dit ci-avant, le présent acte est écrit en anglais, suivi d'une version en langue française. A la demande de cette même comparante, il est déclaré qu'en cas de désaccord entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaut.

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

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

Signé: C. COZIER, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 avril 2011. Relation: LAC/2011/19162. Reçu douze euros (EUR 12,-).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 11 mai 2011.

Référence de publication: 2011068912/102.

(110073656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.

Arepo BH. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 145.175.

Extrait des résolutions prises par l'associé en date du 2 mai 2011

L'associé a nommé la société Ernst & Young S.A., ayant son siège social au 7, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, en tant que réviseur d'entreprise de la Société. Son mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle de 2011 approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010.

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

Pour Arepo BH. S.à r.l.

Signatures

Un mandataire

Référence de publication: 2011067516/16.

(110074627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2011.

SFP, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 133.891.

—
Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 mai 2011

L'Assemblée Générale a reconduit le mandat du Réviseur d'Entreprises agréé et des Administrateurs pour un nouveau terme d'un an.

Composition du Conseil d'Administration

- Nico THILL, Président

(résidant professionnellement à L-1661 LUXEMBOURG, 103, Grand-Rue)

- Olivier CROONENBERGHS

(résidant professionnellement à CH-8008 ZURICH, 275, Seefeldstrasse)

- Maxime PACAN

(résidant professionnellement à SG-048942 SINGAPOUR, 63, Market Street)

Réviseur d'Entreprises agréé

PricewaterhouseCoopers S.à r.l.

(ayant son siège social à L-1471 LUXEMBOURG, 400, route d'Esch)

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

Luxembourg, le 30 mai 2011.

Marie-Cécile MAHY-DUBOURG

Fondé de Pouvoir

Référence de publication: 2011074794/24.

(110083496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.

Orco Russian Retail S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 109.385.

—
L'an deux mille onze, le onze février.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'actionnaire unique de la société anonyme ORCO RUSSIAN RETAIL S.A., une société anonyme, ayant son siège social à L-8308 Capellen, 40, Parc d'Activités Capellen (R.C.S. Luxembourg B 109.385), constituée suivant acte notarié, en date du 17 juin 2005, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1280 du 26 octobre 2005, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 26 mars 2008, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1089 du 2 mai 2008,

L'assemblée est présidée par Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg,

Le président désigne comme secrétaire Solange Wolter, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg,

L'assemblée choisit comme scrutateur David Benhamou, employé privé, demeurant professionnellement à Capellen,

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

I. L'actionnaire présent ou représenté, Orco Property Group, une société anonyme, ayant son siège social à L-8308 Capellen, 40, Parc d'Activités Capellen (R.C.S. Luxembourg B 44.996) le mandataire de l'actionnaire représenté et le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, l'actionnaire présent, le mandataire de l'actionnaire représenté et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La procuration de l'actionnaire représenté, après avoir été paraphée "ne varietur" par les comparants, restera également annexée au présent acte.

II. Toutes les actions étant représentées à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, l'actionnaire présent ou représenté se reconnaissant dûment convoqué et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.

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

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

Ordre du jour

1.- Transfert du siège social à Luxembourg.

2.- Modification du premier alinéa de l'article 2 des statuts comme suit:

«Le siège social est établi à Luxembourg.»

3.- Augmentation du capital social de la Société à concurrence de vingt millions cent quatre vingt seize mille euros (EUR 20.196.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trente et une (31) actions ayant une valeur nominale de mille euros (EUR 1000.) chacune, à un montant de vingt millions deux cent vingt sept mille euros (EUR 20.227.000,-) par la création et l'émission de vingt mille cent quatre vingt seize (20.196) actions nouvelles, ayant une valeur nominale de mille euros (EUR 1000.) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions déjà existantes;

4. Souscription et paiement par Orco Property Group des nouvelles actions émises par la Société, tel que spécifié au point 3. ci-dessus, par l'apport en nature d'une créance qu'Orco Property Group possède à l'encontre de la Société;

5. Modification de l'article 5 paragraphe premier des statuts de la Société pour refléter l'augmentation de capital susmentionnée, qui aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à vingt millions deux cent vingt sept mille euros (EUR 20.227.000,-), représenté par vingt mille deux cent vingt sept (20.227) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1000,-) chacune.»

6. nomination de M. Yves Désiront en tant que nouvel administrateur de la Société; et

7. divers.

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

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-8308 Capellen, 40, Parc d'Activités Capellen à L-2661 Luxembourg, 42, Rue de la Vallée.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article deux des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

« **Art. 2.** Le siège social est établi à Luxembourg.»

Troisième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de vingt millions cent quatre vingt seize mille euros (EUR 20.196.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trente et une (31) actions ayant une valeur nominale de mille euros (EUR 1000.) chacune, à un montant de vingt millions deux cent vingt sept mille euros (EUR 20.227.000,-) par la création et l'émission de vingt mille cent quatre vingt seize (20.196) actions nouvelles, ayant une valeur nominale de mille euros (EUR 1000.) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions déjà existantes.

Souscription - Libération

Orco Property Group, dûment représenté, déclare alors souscrire les vingt mille cent quatre vingt seize (20.196) actions nouvelles de la Société, ayant une valeur nominale de mille euros (EUR 1000.) chacune et les libérer intégralement, avec une prime d'émission d'un montant de cinq cent cinquante quatre euros et seize cents (EUR 554,16) moyennant l'apport en nature d'une créance que Orco Property Group possède à l'encontre de la Société (la «Créance»).

Preuve de l'existence et De la valeur de l'apport

L'assemblée a décidé de prendre connaissance et d'approuver le rapport du réviseur d'entreprises sur l'apport en nature concernant l'augmentation proposée du capital établi par H.R.T. Révision S.A., ayant son siège social au 23 Val Fleuri L-1526 Luxembourg, réviseur d'entreprises agréé, en date du 10 février 2011 (le "Rapport").

Les conclusions du Rapport sont les suivantes:

«Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur de l'apport ne correspond pas au moins à 20.196 actions d'une valeur nominale de EUR 1.000,-chacune de ORCO RUSSIAN RETAIL S.A. à émettre en contrepartie plus une prime d'émission totale d'EUR 554,16.

Ce rapport est émis uniquement dans le cadre de l'augmentation de capital d'ORCO RUSSIAN RETAIL S.A. de EUR 20.196.000,00 plus une prime d'émission totale d'EUR 554,16 et ne peut être utilisé à d'autres fins sans notre accord préalable.»

Conformément au Rapport, la Créance apportée par Orco Property Group a une valeur de vingt millions cent quatre vingt seize mille cinq cent cinquante quatre euros et seize centimes (EUR 20.196.554,16).

Une copie dudit Rapport, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera attachée à la présente pour être soumise aux formalités de l'enregistrement.

L'apport représente par conséquent une valeur d'un montant total de vingt millions cent quatre vingt seize mille cinq cent cinquante quatre euros et seize centimes (EUR 20.196.554,16).

Quatrième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'assemblée décide de modifier l'article 5 paragraphe premier des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à vingt millions deux cent vingt sept mille euros (EUR 20.227.000.-), représenté par vingt mille deux cent vingt sept (20.227) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1000.-) chacune».

Cinquième résolution

L'assemblée a décidé de nommer comme nouvel administrateur de la Société avec effet immédiat, Monsieur Yves Désiront, né à Bruxelles, le 4 décembre 1971, résidant professionnellement au 42, rue de la Vallée L-2661 Luxembourg, jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2013.

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

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués à la somme de six mille deux cents Euro (EUR 6.200.-).

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

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

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

Follows the English version

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

Before Us Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.

Was held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of ORCO RUSSIAN RETAIL S.A.", a société anonyme having its registered office in L-8308 Capellen, 40, Parc d'Activités Capellen (R.C.S. Luxembourg B 109.385), incorporated by a notarial deed on June 17, 2005, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C number 1280 of October 26, 2005 and the articles of incorporation have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary of March 26, 2008, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C number 1089 of May 2nd, 2008.

The meeting is presided over by Régis Galiotto, notary clerk, residing professionally in Luxembourg,

The chairman appointed as secretary Solange Wolter, notary clerk, residing professionally in Luxembourg,

The meeting elected as scrutineer David Benhamou, private employee, residing professionally in Capellen,

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary to record that:

I. The shareholder present or represented, Orco Property Group, a société anonyme, having its registered office in L-8308 Capellen, 40, Parc d'Activités Capellen (R.C.S. Luxembourg B 44996), the proxy of the represented shareholder and the number of its shares are shown on an attendance list which, signed by the board of the meeting, the shareholder, the proxy of the represented shareholder and the undersigned notary will remain annexed and be registered with the present deed.

The proxy form of the represented shareholder after having been initialled "ne varietur" by the appearing persons will also remain annexed to the present deed.

II. It appears from the attendance list mentioned here above, that all the shares are duly present or represented at the present meeting. The shareholder present or represented declares that it has had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, so that no convening notice was necessary.

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

IV. The agenda of the present meeting is the following:

Agenda

1.- Transfer of the registered office to Luxembourg.

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

“The registered office is established in Luxembourg.”

3.- Increase of the subscribed share capital of the Company by an amount of twenty million one hundred ninety six thousand euro (EUR 20,196,000.-) in order to bring it from its present amount of thirty one thousand euro (EUR 31,000.-) represented by thirty one (31) shares having a par value of one thousand euro (EUR 1000.-) each to an amount of twenty million two hundred and twenty seven thousand euro (EUR 20,227,000.-) by the issue of twenty thousand one hundred and ninety-six (20,196) new shares, with a par value of one thousand euro (EUR 1000.-) each, having the same rights and obligations as the existing shares;

4.- subscription and payment by Orco Property Group of the new shares to be issued by the Company as specified in item 3. above, by a contribution in kind of a receivable/claim held by Orco Property Group against the Company;

5.- amendment of article 5 paragraph one of the articles of association of the Company to reflect the above share capital increase which shall be reworded as follows:

“The Company’s corporate capital is fixed at twenty million two hundred and twenty seven thousand euro (EUR 20,227,000.-) represented by twenty thousand two hundred and twenty seven (20,227) shares in registered form with a par value of one thousand euro (EUR 1000.-) each.”

6.- appointment of Mr. Yves Désiront as new director of the Company; and

7.- Miscellaneous.

The meeting having considered the agenda, the meeting took unanimously the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to transfer the registered office from L-8308 Capellen, 40, Parc d’Activités Capellen to L-2661 Luxembourg, 42, Rue de la Vallée.

Second resolution

The meeting decides to amend the first paragraph of article two of the articles of incorporation so as to read as follows:

“ **Art. 2.** The registered office is established in Luxembourg.”

Third resolution

The meeting resolves to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of twenty million one hundred ninety six thousand euro (EUR 20,196,000.-) in order to bring it from its present amount of thirty one thousand euro (EUR 31,000.-) represented by thirty one (31) shares having a par value of one thousand euro (EUR 1000.-) each to an amount of twenty million two hundred and twenty seven thousand euro (EUR 20,227,000.-) by the issue of twenty thousand one hundred and ninety-six (20,196) new shares, with a par value of one thousand euro (EUR 1000.-) each, having the same rights and obligations as the existing shares.

Subscription and Payment

Thereupon, Orco Property Group, duly represented, declares to subscribe the twenty thousand one hundred and ninety-six (20,196) newly issued shares of the Company, with a par value of one thousand euro (EUR 1000.-) each and to have them fully paid up together with an aggregate share premium on all such shares taken together in an amount of five hundred fifty four euros and sixteen cents (EUR 554,16) by a contribution in kind of a receivable/claim held by Orco Property Group against the Company (the “Claim”).

Proof of the existence and Value of the contribution

The meeting resolves to hear and approve the report of an independent auditor on the contribution in kind for the proposed capital increase drawn up by HRT Révisions S.A., with registered office at 23 Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, réviseur d’entreprises agréé, dated 10 February 2011 (the “ Report”),

The conclusions of the Report read as follows:

«Sur base de nos diligences, aucun fait n’a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur de l’apport ne correspond pas au moins à 20.196 actions d’une valeur nominale de EUR 1.000,-chacune de ORCO RUSSIAN RETAIL S.A. à émettre en contrepartie plus une prime d’émission totale d’EUR 554,16.

Ce rapport est émis uniquement dans le cadre de l’augmentation de capital d’ORCO RUSSIAN RETAIL S.A. de EUR 20.196.000,00 plus une prime d’émission totale d’EUR 554,16 et ne peut être utilisé à d’autres fins sans notre accord préalable.»

According to the Report, the Claim contributed has a value of twenty million one hundred and ninety six thousand five hundred and fifty four euros and sixteen cents (EUR 20,196,554.16).

A copy of the said Report, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The contribution represents consequently a value in an aggregate amount of twenty million one hundred and ninety six thousand five hundred and fifty four euros and sixteen cents (EUR 20,196,554.16).

Fourth resolution

As a consequence of the above resolution, the meeting resolves to amend Article 5 first paragraph of the Company's Articles of Association which shall be reworded as follows:

“ **Art. 5.** The Company's corporate capital is fixed at twenty million two hundred and twenty seven thousand euro (EUR 20,227,000.-) represented by twenty thousand two hundred and twenty seven (20,227) shares in registered form with a par value of one thousand euro (EUR 1000.-) each.”

Fifth resolution

The meeting resolves to appoint as new director of the Company, with immediate effect, Mr. Yves Désiront, born in Bruxelles on 4 December 1971, residing professionally at 42, rue de la Vallée L-2661 Luxembourg until the annual general meeting of the shareholders of the Company which will be held in the year 2013.

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

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the above resolutions are estimated at six thousand two hundred Euro (EUR 6,200.-).

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

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

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present original deed.

Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER, D. BENHAMOU et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 février 2011. Relation: LAC/2011/8376. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 6 mai 2011.

Référence de publication: 2011062263/217.

(110069885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2011.

Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 79.540.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg.

Joëlle BADEN

Notaire

Référence de publication: 2011067556/12.

(110074612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2011.

H2A S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 4, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 98.938.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 1^{er} Avril 2011 à 19 heures

A l'unanimité, il a été décidé ce qui suit:

1- L'Assemblée accepte la démission d'un membre du Conseil d'Administration:

- Monsieur HERAUD Sébastien, Administrateur, né le 16 Janvier 1972 à Laon (France), demeurant au 22, Route de Metz -F- 57970 Illange (France). L'Assemblée élit en remplacement:

- Madame SCHOOR Isabelle, Administrateur, née le 22 Octobre 1972 à Juvisy -sur-Orges (France), demeurant au 6, Rue des franciscaines -L- 1539 Luxembourg.

2- Le mandat du nouveau membre du Conseil d'Administration prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2015.

Signatures

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Référence de publication: 2011067559/18.

(110074882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2011.

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 160.535.

Changement suivant les contrats de cession de parts du 28 avril 2011:

- Ancienne situation associés:

	parts sociales
M. Albéric André Jacques MAUMY	204.000
M. Georges DE GREEF	98.000
M. Justin HYLAND	98.000

- Nouvelle situation associés:

	parts sociales
M. Albéric André Jacques MAUMY	133.334
M. Georges DE GREEF	133.333
M. Justin HYLAND	133.333

Luxembourg, le 27 mai 2011.

Pour avis sincère et conforme

Pour Luxcarta S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011075021/24.

(110083039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.

Compagnie Européenne de Téléphonie S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 67.616.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Franck Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 4 mars 1999, numéro 140.

Les comptes consolidés 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.

Compagnie Européenne de Téléphonie S.A.

Signature

Référence de publication: 2011067846/14.

(110076512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 135.167.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg.
Joëlle BADEN
Notaire

Référence de publication: 2011067597/12.

(110074604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2011.

Investindustrial 110 S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 155.922.

—
EXTRAIT

Les actionnaires de la Société ont décidé en date du 11 mai 2011 d'accepter la démission de Monsieur John Mowinckel comme administrateur de la Société avec effet immédiat.

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

Pour extrait sincère et conforme

Administrateur

Référence de publication: 2011067560/13.

(110074635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2011.

Paunsdorf Centre Luxco, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 8.913.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 109.927.

—
Extrait des décisions des associés de la Société adoptées par écrit et datées du 12 avril 2011

Les associés de la Société ont décidé de démettre de leurs fonctions les gérants actuels de la Société avec effet au 12 avril 2011 et ont décidé que:

1) les personnes suivantes sont nommées Gérants PZA de la Société à compter du 12 avril 2011 pour une durée indéterminée:

- Jacqueline Kost, dont l'adresse professionnelle se situe au 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg; et
- Pierre Lalonde, dont l'adresse professionnelle se situe au 1001, Square Victoria, Suite C-500, Montréal, Québec, Canada H2Z 2B5.

2) les personnes suivantes sont nommées Gérants mfi Investor de la Société à compter du 12 avril 2011 pour une durée indéterminée:

- Thorsten Prior, dont l'adresse professionnelle se situe à Bamlerstrasse 1, D-45141 Essen, Allemagne et
- Stéphane Bourg dont l'adresse professionnelle se situe au 5, rue Guillaume Kroll, L-1025 Luxembourg.

Par conséquent, le conseil de gérance de la Société se compose de la manière suivante:

- Jacqueline Kost, gérant PZA
- Pierre Lalonde, gérant PZA
- Thorsten Prior, gérant mfi Investor
- Stéphane Bourg, gérant mfi Investor

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

Paunsdorf Centre Luxco

Un Mandataire

Référence de publication: 2011075092/28.

(110083075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.

Analyse & Conseil S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8151 Bridel, 13A, rue de Schoenfels.

R.C.S. Luxembourg B 128.880.

—
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.

Pour la société
Signatures
Gérant

Référence de publication: 2011067769/12.

(110076054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.

L Multi Select, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 83.343.

—
Extrait des Décisions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires du 20 avril 2011

Composition du Conseil d'Administration:

Il a été décidé d'approuver la réélection de Monsieur Daniel Roy, de Madame Monique Erbeia, Monsieur Jean-Michel Starck et de Monsieur Vincent de Palma en tant qu'Administrateur de la Société jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui statuera sur l'année sociale se terminant le 31 Décembre 2011.

Au 20 avril 2011, le Conseil d'administration se compose comme suit:

- Monsieur Daniel Roy
- Madame Monique Erbeia
- Monsieur Jean-Michel Starck
- Monsieur Vincent de Palma

Il a été décidé d'approuver la réélection de PricewaterhouseCoopers S.a.r.l., en tant que Réviseur d'Entreprise de la Société jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui statuera sur l'année sociale se terminant le 31 Décembre 2011.

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

Luxembourg, le 10 mai 2011.

L Multi Select

Pour le compte de J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

François Lefebvre

Agent Domiciliaire

Référence de publication: 2011069026/26.

(110074343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.

Anacot International S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1473 Luxembourg, 2A, rue Jean-Baptiste Esch.

R.C.S. Luxembourg B 146.271.

—
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.

Référence de publication: 2011067788/9.

(110075960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.

Cetrel Securities S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 10, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 117.298.

—
Extrait des résolutions du Conseil d'administration de la Société en date du 16 décembre 2010

Le Conseil d'administration de la Société a décidé d'approuver la modification de l'adresse du siège social de la Société, actuellement intitulée «10, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach» qui est renommée «10, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach», avec effet au 1^{er} janvier 2011, ainsi qu'il résulte d'une décision prise par le Conseil Municipal de Schuttrange.

Par conséquent, les adresses professionnelles des personnes suivantes actuellement intitulées «10, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach», seront également renommées «10, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach»:

- Jean-Marc Fandel, Administrateur
- Luc Holper, Administrateur
- Renaud Oury, Délégué à la gestion journalière et Membre du Comité de Direction
- Carlo Houblie, Délégué à la gestion journalière et Membre du Comité de Direction.

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

Luxembourg, le 11 Mai 2011.

Pour CETREL Securities S.A.

Un mandataire

Référence de publication: 2011074863/22.

(110083240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.

EFA Partners, Société Anonyme.

Siège social: L-1122 Luxembourg, 2, rue d'Alsace.

R.C.S. Luxembourg B 99.868.

—
Extrait d'une résolution prise par le Conseil d'Administration en date du 3 mai 2011

- Cooptation de Monsieur Fernand Reiners comme nouvel administrateur de la Société

Le Conseil prend note, sur base d'un courrier adressé à la société en date du 1^{er} avril 2011, de la décision de Monsieur Antoine Calvisi, demeurant 14, Boulevard Royal, L - 2449 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg, de démissionner de son poste d'administrateur de la Société. En conséquence, le Conseil décide à l'unanimité de procéder à son remplacement en cooptant Monsieur Fernand Reiners, demeurant 14, Boulevard Royal, L -2449 Luxembourg Grand Duché du Luxembourg, comme nouvel administrateur de la Société. Il est convenu que cette cooptation prenne effet en date du 3 mai 2011 et qu'il sera procédé à son élection définitive lors de la prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2012.

Luxembourg, le 30 mai 2011.

Extrait certifié sincère et conforme

EFA PARTNERS

Société Anonyme

Christophe Bécue

Secrétaire du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2011074918/22.

(110083671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.

Pneus Mreches s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 800.000,00.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 26, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 33.588.

—
L'an deux mille onze, le trois mars.

Par devant nous, Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de PNEUS MRECHES s.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège à L-8399 Windhof (Koerich), 26, rue d'Arlon, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 33.588 (ci-après la «Société») constituée suivant acte de Maître Marthe THYES-WALCH, notaire de résidence à Luxembourg en date du 31 mars 1990, publié au Mémorial Recueil Spécial C, numéro 365 du 9 octobre 1990 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant un acte de Maître Jean SECKLER, notaire résidant à Junglinster, reçu en date du 13 janvier 2011, en voie de publication au Mémorial C.

L'assemblée est déclarée ouverte sous la présidence de Monsieur Michael DUVAL, employé privé, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121 Avenue de la Faïencerie.

qui désigne comme secrétaire Madame Laure SINESI, employée privée, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121 Avenue de la Faïencerie.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Cécile PONCELET, employée privée, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121 Avenue de la Faïencerie.

Le bureau ainsi constitué, le Président a exposé et prié le notaire instrumentant d'acter:

(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour

1. Constat que la Société (ci-après également la «Société Absorbante»), est l'associé unique de Société Luxembourgeoise de Vulcanisation, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 7.493, ayant son siège social à L-8035 Strassen, 41, Cité Pescher, (ci-après la «Société»), constituée suivant acte sous seing privé daté du 24 janvier 1967, publié au Mémorial Recueil Spécial

C, numéro 20 du 20 février 1967 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte de Maître Marthe THYES-WALCH, notaire de résidence à Luxembourg en date du 7 septembre 2001, publié au Mémorial Recueil Spécial C, numéro 199 du 5 février 2002 (ci-après la «Société Absorbée»).

2. Examen et approbation, sur présentation des documents prescrits par l'article 267 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), du projet commun de fusion entre la Société Absorbée et la Société Absorbante arrêté par acte du notaire soussigné en date du 18 janvier 2011, publié au Mémorial C numéro 120 du 21 janvier 2011.

3. Décision de fusionner la Société Absorbée par voie d'absorption par la Société Absorbante en conformité avec l'article 278 et suivants de la Loi sans émission de parts sociales nouvelles de la Société Absorbante, étant entendu que (i) toutes les parts sociales de la Société Absorbée seront annulées suite au transfert de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée, rien excepté, ni réservé, au jour de la réalisation de ces fusions entraînant la dissolution automatique de la Société Absorbée, laquelle dissolution ne sera suivie d'aucune opération de liquidation, et (ii) la fusion sera effective d'un point de vue comptable au 1^{er} janvier 2011.

4. Reconnaissance que la fusion a été définitivement réalisée étant donné que les décisions concordantes approuvant la fusion ont été respectivement prises par l'associé unique de la Société Absorbée.

5. Délégation de pouvoirs.

6. Divers.

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

(iii) Que les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants resteront pareillement annexées aux présentes.

(iv) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et les associés présents ou représentés déclarant avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

(v) Que la présente assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée générale, après délibération, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale CONSTATE que la Société Absorbante est l'associé unique de la Société Absorbée.

Deuxième résolution

L'assemblée générale DÉCIDE d'approuver, après examen des documents prescrits par l'article 267 de la Loi, telle que modifiée, le projet commun de fusion entre la Société Absorbée et la Société Absorbante arrêté par acte du notaire soussigné en date du 18 janvier 2011, publié au Mémorial C numéro 120 du 21 janvier 2011.

Troisième résolution

L'assemblée générale DÉCIDE de fusionner la Société Absorbée par voie d'absorption par la Société Absorbante en conformité avec l'article 278 et suivants de la Loi sans émission de parts sociales nouvelles de la Société Absorbante, étant entendu que (i) toutes les parts sociales de la Société Absorbée seront annulées suite au transfert de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée, rien excepté, ni réservé, au jour de la réalisation de ces fusions entraînant la dissolution automatique de la Société Absorbée, laquelle dissolution ne sera suivie d'aucune opération de liquidation, et (ii) la fusion sera effective d'un point de vue comptable au 1^{er} janvier 2011.

Quatrième résolution

L'assemblée générale RECONNAIT que la fusion a été définitivement réalisée avec effet entre les parties au projet commun de fusion précité à la date du présent acte étant donné que les décisions concordantes approuvant la fusions a été respectivement prises par l'associé unique de la Société Absorbée à la date des présentes.

L'assemblée générale RECONNAIT de surcroît que les fusions sont effectives d'un point de vue comptable au 1^{er} janvier 2011.

Cinquième résolution

L'assemblée générale DÉCIDE de déléguer tous pouvoirs à (i) à la gérance de la société PNEUS MRECHES s.à r.l., ou (ii) à tout employé de IFGroup, pour faire tout ce qui est nécessaire ou utile en vue de la mise en œuvre des résolutions précédentes, y compris la passation de tous les actes nécessaires au transfert d'actifs et de passifs tels que décidés en vertu des susdites résolutions.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare attester conformément aux dispositions de l'article 271(2) de la Loi l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société Absorbante et des projets communs de fusion entre la Société Absorbante et les Sociétés Absorbées.

Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à 1.000- EUR.

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

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

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

Signé: Laure SINESI, Michael DUVAL, Cécile PONCELET, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 10 mars 2011. Relation GRE/2011/1018. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME

Junglinster, le 24 mars 2011.

Référence de publication: 2011066385/99.

(110074831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2011.

Fiduciaire Centrale du Luxembourg, Salaires et Social S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 29.200.

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.

Référence de publication: 2011067903/9.

(110076305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.

Financière NATELPAU, Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 148.397.

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 17 mai 2011.

Référence de publication: 2011067905/10.

(110075953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.

Unigra International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 43.748.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 30 mai 2011

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2011 comme suit:

Conseil d'administration:

M Luciano Martini, demeurant à Via Gardizza, I- 48017, Conselice (Italie), président;

Mme Emanuela Corvasce, employée privée, demeurant professionnellement au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur;

M. Giovanni Spasiano, employé privé, demeurant professionnellement au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur;

M. Christophe Velle, employé privé, demeurant professionnellement au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes:

ComCo S.A., 11-13 Boulevard de la Foire, L- 1528 Luxembourg

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

Pour extrait conforme

Société Européenne de Banque

Banque domiciliataire

Signatures

Référence de publication: 2011075176/25.

(110083621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.

Fondations Capital Management S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 129.318.

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 9 mai 2011.

Référence de publication: 2011067906/10.

(110076674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.

Fondations Capital S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 130.175.

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 9 mai 2011.

Référence de publication: 2011067907/10.

(110076673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.

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

Capital social: EUR 317.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 72.772.

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 12 mai 2011.

Référence de publication: 2011067908/11.

(110076678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.

Immoinvest Benelux S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 91.928.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 22 février 2011, statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2007 que:

Suite à la démission, en qualité d'Administrateur de:

- Monsieur Marco PREDETTI

Est nommé en remplacement de l'Administrateur démissionnaire, jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009 qui se dent exceptionnellement en l'année 2011:

- Monsieur Pier Paolo COPPOLA, né le 21 juin 1973 à Eboli (Italie), demeurant professionnellement au 10, Rue Dicks, L-1417 Luxembourg.

Suite à la démission, en qualité de Commissaire aux comptes de:

- Monsieur Rodolphe GERBES

Est élu, en remplacement du Commissaire aux comptes démissionnaire, pour la même période:

- H.R.T. Révision S.A., avec siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Le siège social de la société est transféré du 25, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg au 412 F, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Luxembourg, le 26 mai 2011.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2011075391/25.

(110083093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.

Ficel Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 137.321.

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.

Référence de publication: 2011067912/9.

(110076326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.

Fiduciaire Centrale du Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 57.321.

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.

Référence de publication: 2011067913/9.

(110076418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.

Luxbond, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 30.521.

Les comptes annuels régulièrement approuvés, le rapport de gestion, le rapport de la personne chargée du contrôle des comptes, la proposition d'affectation des résultats et l'affectation des résultats par rapport à l'exercice clos au 31 décembre 2010 enregistrés à Luxembourg le 20 avril 2011, 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

Jacques DELVAUX

Boîte Postale 320

L-2013 Luxembourg

Notaire

Référence de publication: 2011077008/17.

(110084292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2011.

Benelux Press S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4026 Esch-sur-Alzette, 114, rue de Belvaux.

R.C.S. Luxembourg B 147.748.

Les comptes annuels au 30.04.2011 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: 2011074346/9.

(110081856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2011.
