

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° 2201

19 septembre 2011

SOMMAIRE

Baruun Naran S.à r.l.	105642	Euro-Deal International S.A.	105640
CROWN PREMIUM Private Equity V Europe plus North America S.A., SICAV-FIS	105602	Euromax IV MBS S.A.	105641
Dean S.à r.l.	105627	European Network Services S.A.	105641
De Ark Holding S.A.	105626	Europrovincial Properties S.à r.l.	105628
De Ark Holding S.A.	105625	Evest Luxembourg	105644
De Darlion Industries S.A.	105627	Exenta S.A.	105644
Delux Einrichtungen S.A.	105625	Falco Investissement S.à r.l.	105648
Dia	105648	Fédération Luxembourgeoise des Sports de Glace	105646
Duferco International Trading Holding S.A.	105614	FIF NPL S.à r.l.	105633
East End S.A.	105629	Fine Island S.A.	105648
East End S.A.	105629	Fine Island S.A.	105648
ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. A S.à r.l.	105631	Fondatioun Lëtzebuerger Pompjeen	105638
ECP International S.A.	105629	Fortiter S. à r. l.	105630
Edelweiss 1 S.A.	105630	ILReS S.A.	105641
EFA-Services S.à r.l.	105633	Innonea Sàrl	105640
Effegi S.A.	105633	Le Toit du Monde S.A.	105647
Eleni S.A.	105633	LIBF (II) S.à r.l.	105634
Eleni S.A.	105636	Lucide Europe S.A.	105626
Elia Peintures et Constructions Sàrl	105636	Luxury Food S.à r.l.	105637
Elips Actuarial Services Luxembourg	105627	Main Source	105628
Elly SA	105627	Margygr S.à r.l.	105628
Empe S.à r.l.	105636	MGP Craven JV S.à r.l.	105639
Energipark Réiden S.A.	105637	Nina Finance S.A.	105614
ENTREPRISE DE TOITURES François STOFFEL-REDING S.à r.l.	105638	Parkville Properties S.à r.l.	105634
Espace et Paysages	105638	Pegase S.A.	105629
Espace Maison S.à r.l.	105639	Praine Management S.A.	105644
EUODIAL	105639	QGX Coal S.à r.l.	105642
		Socrimex Holding S.à r.l.	105637
		Unifin Holding S.A.	105630
		Urbis Property S.à r.l.	105626

**CROWN PREMIUM Private Equity V Europe plus North America S.A., SICAV-FIS, Société Anonyme
sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 163.379.

—
STATUTEN

Im Jahre zweitausendelf, am zweiten September.

Vor dem unterzeichneten Notar Martine Schaeffer, mit dem Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg), handelnd in Vertretung von Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg) welcher Letzterem gegenwärtige Urkunde verbleibt.

Ist erschienen:

SOLUTIO AG Anlagekonzepte für Institutionen, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht, mit Sitz in Nördliche Münchner Straße 9C, D-82031 Grünwald,

hier vertreten durch Jennifer Burr, Juristin in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in Grünwald (Deutschland), am 23. August 2011.

Die erteilte Vollmacht, ordnungsgemäß durch die Erschienene und den Notar unterzeichnet, bleibt diesem Dokument beigefügt, um mit demselben registriert zu werden.

Die Erschienene hat in Ausführung seiner Vertretungsbefugnis den Notar gebeten, die Satzung einer Gesellschaft, die hiermit gegründet wird, wie folgt zu beurkunden:

1. Name, Sitz, Dauer und Gegenstand der Gesellschaft

Art. 1. Bezeichnung. Zwischen dem Unterzeichneten und allen, welche zukünftig Eigentümer von nachfolgend ausgegebenen Aktien werden, besteht eine Aktiengesellschaft (société anonyme) in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital als spezialisierter Investmentfonds (société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé, SICAV-FIS) gemäß Kapitel 3 des Gesetzes vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds (das „Gesetz von 2007“) unter der Bezeichnung „CROWN PREMIUM Private Equity V Europe plus North America S.A., SICAV-FIS“ („CROWN PREMIUM plus“ oder die „Gesellschaft“).

Art. 2. Gesellschaftssitz. Der Gesellschaftssitz befindet sich in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Tochtergesellschaften und Niederlassungen an einem anderen Ort des Großherzogtums sowie im Ausland gegründet werden.

Sofern der Verwaltungsrat die Feststellung trifft, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse stattgefunden haben oder unmittelbar bevorstehen, welche den gewöhnlichen Geschäftsverlauf der CROWN PREMIUM plus an ihrem Sitz oder die Kommunikation mit Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, kann der Sitz zeitweilig und bis zur völligen Normalisierung der Lage ins Ausland verlagert werden. Solche provisorischen Maßnahmen werden auf die Staatszugehörigkeit der CROWN PREMIUM plus keinen Einfluss haben. CROWN PREMIUM plus wird eine Luxemburger Gesellschaft bleiben.

Art. 3. Dauer. Die Laufzeit der CROWN PREMIUM plus beginnt mit der Errichtung der Gesellschaft und endet mit Ablauf des 31. Dezember 2026, es sei denn, die Laufzeit der CROWN PREMIUM plus verkürzt oder verlängert sich gemäß den Bestimmungen in Artikel 26.

Art. 4. Gesellschaftszweck. Der Zweck der CROWN PREMIUM plus besteht in der Beteiligung an den Private Equity Dachfonds CROWN PREMIUM Private Equity V Master Europe S.C.S. SICAF-FIS bzw. CROWN PREMIUM Private Equity V Master North America S.C.S. SICAF-FIS (zusammen die „Master Funds“), die ihr Vermögen in Unternehmen oder Gesellschaften (Zielfonds) anlegen, deren Zweck das Halten von Anteilen an anderen Unternehmen oder Gesellschaften ist. Die Beteiligungen der CROWN PREMIUM plus erfolgen mit dem Zweck, die Anlagerisiken mittelbar zu streuen und ihren Aktionären die Ergebnisse aus der Anlagetätigkeit zugute kommen zu lassen. Die Grundsätze der Anlagepolitik der Gesellschaft werden im Private Placement Memorandum der CROWN PREMIUM plus beschrieben.

In den Grenzen des vorstehenden Gesellschaftszweckes kann CROWN PREMIUM plus jegliche Maßnahmen ergreifen und Transaktionen ausführen, die CROWN PREMIUM plus für die Erfüllung und Ausführung dieses Gesellschaftszweckes für nützlich erachtet, vorausgesetzt, die Anforderungen des Gesetzes von 2007 werden berücksichtigt.

2. Gesellschaftskapital, Veränderungen des Gesellschaftskapitals, Charakteristika der Aktien

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftsvermögen wird durch Aktien ohne Nennwert repräsentiert und wird zu jeder Zeit dem Nettovermögen der Gesellschaft entsprechen, das auf der Grundlage der Bestimmungen in nachfolgendem Artikel 12 ermittelt wird.

Die Aktien der Gesellschaft werden verschiedenen Anlagevermögen mit der Bezeichnung Europe und North America (zusammen die „Teilfonds“) angehören, welche wiederum in unterschiedlichen Währungen notiert sind, wie jeweils vom Verwaltungsrat bestimmt und im Private Placement Memorandum der CROWN PREMIUM plus beschrieben.

Innerhalb eines jeden Teilfonds werden die Aktienklassen A, B und C mit unterschiedlichen Merkmalen ausgegeben, wie z. B. eine spezifische Ausschüttungspolitik, eine spezifische Gebührenstruktur oder andere spezifische Merkmale, wie jeweils vom Verwaltungsrat bestimmt und im Private Placement Memorandum der CROWN PREMIUM plus beschrieben.

Das Gesellschaftskapital wird in Euro ausgedrückt. Das Mindestkapital hat sich zu jedem Zeitpunkt auf einmillionzweihundertfünfzigtausend Euro (Euro 1.250.000) zu belaufen und muss innerhalb von zwölf Monaten nach Genehmigung der CROWN PREMIUM plus als spezialisierter Investmentfonds nach Luxemburger Recht erreicht werden.

Das Gründungskapital beträgt EUR 31.000 (einunddreißigtausend Euro) und ist in einhundertfünfundfünfzig (155) B-Aktien des Teilfonds Europe ohne Nennwert eingeteilt.

Art. 6. Veränderungen des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital entspricht zu jeder Zeit dem Nettovermögenswert aller Aktien der CROWN PREMIUM plus. Das Gesellschaftskapital kann sich infolge der Ausgabe von weiteren Aktien durch CROWN PREMIUM plus, die Vornahme von Ausschüttungen, den Rückkauf oder die Rücknahme von Aktien durch CROWN PREMIUM plus erhöhen oder vermindern.

Art. 7. Namensaktien und Übertragbarkeit von Aktien. Aktien der CROWN PREMIUM plus werden ausschließlich als Namensaktien ausgegeben. Für diese Namensaktien wird ein Aktienregister am Firmensitz der CROWN PREMIUM plus geführt. Dieses Register enthält den Namen eines jeden Aktionärs, seinen Geschäftssitz, die Anzahl der von ihm gehaltenen Aktien sowie gegebenenfalls das Datum der Übertragung jeder Aktie. Die Eintragung im Aktienregister wird durch eine oder mehrere vom Verwaltungsrat bestimmte Person(en) unterzeichnet.

Jeder Inhaber von Aktien muss der Gesellschaft seine Adresse zwecks Eintragung im Aktienregister mitteilen. Weicht diese von der Adresse seiner Administration ab, kann er zusätzlich eine Versandadresse benennen. Alle Mitteilungen und Ankündigungen der CROWN PREMIUM plus gegenüber Inhabern von Aktien können rechtsverbindlich an die entsprechende Adresse gesandt werden. Der Aktionär kann jederzeit schriftlich bei der Gesellschaft die Änderungen seiner Adresse im Register beantragen.

Aktienzertifikate werden lediglich auf Antrag und Kosten des Aktionärs ausgestellt. Es wird dem Aktionär jedoch immer eine Bestätigung der Eintragung im Aktienregister in der Form eines Depotauszuges zugestellt. Beantragte Aktienzertifikate werden binnen eines Monats nach Aktienausgabe ausgestellt, vorausgesetzt, dass alle Zahlungen, wie im Private Placement Memorandum näher beschrieben, eingegangen sind. Aktienzertifikate werden von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder von vom Verwaltungsrat bevollmächtigten Personen unterzeichnet, wobei nur eine der beiden Unterschriften durch eine Person erfolgen kann, die zu diesem Zweck vom Verwaltungsrat bevollmächtigt wurde.

Die Übertragung der Aktien ist grundsätzlich nur möglich, wenn (i) der Verwaltungsrat der Übertragung zustimmt, wobei die Zustimmung im eigenen Ermessen des Verwaltungsrats steht, (ii) der Erwerber ein sachkundiger Anleger im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes von 2007 ist und (iii) der Erwerber die restlichen Verpflichtungen, einschließlich sämtlicher noch offener Kapitaleinzahlungsverpflichtungen, gegenüber dem betroffenen Teilfonds der CROWN PREMIUM plus vollständig übernimmt.

Ausgenommen von der Zustimmung des Verwaltungsrats sind Übertragungen von Aktien, die im gebundenen Vermögen eines deutschen Versicherungsunternehmens im weiteren Sinne (einschließlich Pensionsfonds, Unterstützungskassen, Versorgungswerke etc.) enthalten sind oder die von Kapitalanlagegesellschaften auf Rechnung von Sondervermögen gehalten werden. Vor jeder Übertragung von Aktien der CROWN PREMIUM plus hat der Aktionär, der ohne Zustimmungserfordernis seine Aktien an CROWN PREMIUM plus übertragen darf, dem Verwaltungsrat die Möglichkeit einzuräumen, selbst einen neuen Aktionär für die Aktien zu bestimmen. Sofern der Verwaltungsrat von diesem Angebot nicht binnen zwei Monaten Gebrauch macht oder früher darauf verzichtet, ist der Aktionär in der Verfügung über die Aktien frei. Der Verwaltungsrat kann im Übrigen verlangen, dass es sich beim Erwerber der Aktien um institutionelle Investoren oder Finanzintermediäre handelt. Hierzu gehören u. a. Versicherungen, Sozialversicherungsträger, Pensionsfonds, Kapitalanlagegesellschaften, Stiftungen sowie Kreditinstitute. Andere potentielle Erwerber können vom Verwaltungsrat akzeptiert werden, sofern sie über die entsprechende Bonität oder über ausreichende geeignete Sicherheiten verfügen. Verfügungen zugunsten von Erwerbern, die oder deren Manager im Wettbewerb mit der LGT Group oder der Solutio AG stehen, können nur ausgewählt werden, wenn der Verwaltungsrat zustimmt.

Werden Aktien als Teil des Sicherungsvermögens eines Versicherungsunternehmens gehalten, darf über diese Aktien nur bei vorheriger schriftlicher Zustimmung des Treuhänders für das Sicherungsvermögen oder seines Stellvertreters verfügt werden, soweit das Versicherungsunternehmen einen Treuhänder im Sinne des § 70 Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) bestellt hat.

Die Übertragung einer Aktie wird durch eine schriftliche, vom Verwaltungsrat anerkannte, Übertragungserklärung, die in das Aktienregister eingetragen, datiert und durch den Käufer, den Veräußerer oder durch sonstige hierzu vertretungsberechtigte Personen unterschrieben wird, sowie durch Einreichung des Aktienzertifikates, falls ausgegeben, durchgeführt. Der Verwaltungsrat kann auch andere Urkunden akzeptieren, die in ausreichender Weise die Übertragung belegen. Kosten, die CROWN PREMIUM plus bzw. dem betroffenen Teilfonds im Rahmen der Übertragung von Aktien

durch einen Aktionär entstehen (insbesondere Rechtsberatungskosten von CROWN PREMIUM plus bzw. dem betroffenen Teilfonds), sind vom übertragenden Aktionär zu tragen.

Die Übertragung von Aktien der CROWN PREMIUM plus an eine US-Person ist ausgeschlossen. Der Begriff „US-Person“ umfasst Staatsangehörige und Einwohner der Vereinigten Staaten von Amerika oder der sonstigen, US-Gerichtsbare unterstehenden Territorien (inbegriffen sind insoweit die Rechtsnachfolger der Personen) sowie Kapital- oder Personengesellschaften, die dort gegründet oder domiziliert sind.

Falls ein Aktionär Aktien der CROWN PREMIUM plus nicht für eigene Rechnung zeichnet, sondern für Rechnung eines Dritten, so muss dieser Dritte ebenfalls den Anforderungen von Artikel 2 des Gesetzes von 2007 und dieser Satzung entsprechen.

Die Ausgabe von Aktien setzt die Annahme der Zeichnung durch den Verwaltungsrat voraus und erfolgt entsprechend den im Private Placement Memorandum von CROWN PREMIUM plus näher erläuterten Mechanismen.

CROWN PREMIUM plus erkennt nur einen einzigen Aktionär pro Aktie an. Im Falle eines gemeinschaftlichen Besitzes oder eines Nießbrauchs muss der Aktionär diesen Umstand dem Verwaltungsrat der Gesellschaft mitteilen und kann der Verwaltungsrat die Ausübung der mit dem Aktienbesitz verbundenen Rechte bis zu dem Zeitpunkt suspendieren, zu dem eine Person angegeben wird, die die gemeinschaftlichen Besitzer oder die Begünstigten und Nießbraucher gegenüber CROWN PREMIUM plus vertritt.

Die CROWN PREMIUM plus kann Aktienbruchteile bis zur sechsten Dezimalstelle ausgeben. Aktienbruchteile geben kein Stimmrecht, berechtigen aber zur Teilnahme an den Ausschüttungen der zugehörigen Aktienklasse des betreffenden Teilfonds der CROWN PREMIUM plus auf einer pro rata-Basis.

Art. 8. Verlust oder Zerstörung von Aktienzertifikaten. Kann ein Aktionär gegenüber der Gesellschaft in überzeugender Form nachweisen, dass ein Aktienzertifikat über eine ihm gehörende Aktie abhanden gekommen oder zerstört worden ist, wird CROWN PREMIUM plus auf seinen Antrag ein Ersatzzertifikat ausgeben. Diese Ausgabe unterliegt den vom Verwaltungsrat der CROWN PREMIUM plus aufgestellten Bedingungen, mit inbegriffen eine Entschädigung, eine Urkundenüberprüfung oder Urkundenforderung, die durch eine Bank, einen Börsenmakler oder eine andere Partei zur Zufriedenheit des Verwaltungsrates der CROWN PREMIUM plus unterschrieben sein muss. Mit der Ausgabe eines neuen Aktienzertifikates, auf dem vermerkt ist, dass es sich um ein Duplikat handelt, verliert das Originalzertifikat jede Gültigkeit.

Verstümmelte oder beschädigte Aktienzertifikate können durch CROWN PREMIUM plus gegen neue Aktienzertifikate ausgetauscht werden. Die verstümmelten oder beschädigten Aktienzertifikate sind an CROWN PREMIUM plus zurückzugeben und werden von derselben sofort für ungültig erklärt.

CROWN PREMIUM plus ist nach eigenem Ermessen berechtigt, vom Aktionär Ersatz in angemessener Höhe für solche Kosten zu verlangen, die durch die Ausgabe und Eintragung eines neuen Aktienzertifikates oder durch die Annullierung und Zerstörung des Originalaktienzertifikates entstanden sind.

Art. 9. Beschränkung der Eigentumsrechte auf Aktien. Aktien der CROWN PREMIUM plus sind vorwiegend institutionellen sowie professionellen Anlegern im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes von 2007 vorbehalten. Nach freiem Ermessen kann der Verwaltungsrat jedoch Zeichnungen auch von sonstigen sachkundigen Anlegern im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes von 2007 akzeptieren.

Potentielle Erwerber von Aktien der CROWN PREMIUM plus müssen bestätigen und auf Anforderung nachweisen, dass sie keine US-Person sind oder direkt oder indirekt Aktien auf Rechnung von US-Personen übernehmen oder halten. Inhaber von Aktien müssen der Gesellschaft jede Änderung ihres Status als Nicht-US-Person mitteilen.

Der Verwaltungsrat wird die Ausgabe von Aktien an US-Personen oder die Eintragung einer Übertragung von Aktien an US-Personen verweigern.

Überdies kann die Gesellschaft durch den Verwaltungsrat jederzeit zwangsweise die von einer US-Person gehaltenen Aktien zurückkaufen.

Der Verwaltungsrat kann einen zwangsweisen Rückkauf der Aktien eines Aktionärs veranlassen, wenn er nach anwaltlicher Beratung der Ansicht ist, dass der Besitz von Aktien des betreffenden Aktionärs:

- zu Lasten der Interessen der übrigen Aktionäre oder der CROWN PREMIUM plus bzw. einem Teilfonds geht; oder
- einen Gesetzesverstoß im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland mit sich ziehen kann; oder
- bewirken kann, dass CROWN PREMIUM plus in einem anderen Land als dem Großherzogtum Luxemburg steuerpflichtig wird (z. B. gemäß US-FATCA); oder
- den Interessen der CROWN PREMIUM plus bzw. einem Teilfonds in einer anderen Art und Weise schadet.

Zu diesem Zweck sowie in den im Private Placement Memorandum geregelten Fällen kann der Verwaltungsrat der CROWN PREMIUM plus:

- a) die Ausgabe von Aktien oder deren Umschreibung im Aktienregister verweigern, wenn offenkundig ist, dass diese Ausgabe oder Umschreibung zur Folge hätte, das Eigentum an der Aktie auf eine andere Person zu übertragen, die nicht berechtigt ist, Aktien von CROWN PREMIUM plus zu erwerben,
- b) den Zwangsrückkauf solcher Aktien tätigen, die von einer Person, der es nicht erlaubt ist, Aktien der CROWN PREMIUM plus zu besitzen, entweder allein oder zusammen mit anderen Personen gehalten werden,

c) den Zwangsrückkauf solcher Aktien tätigen, die von einer oder mehreren Personen zu einem solchen Anteil gehalten werden, dass die Anwendbarkeit der Steuergesetze oder sonstiger Gesetze anderer Länder als Luxemburg ausgelöst wird,

d) bei Generalversammlungen Personen, denen es nicht erlaubt ist, Aktien der CROWN PREMIUM plus zu besitzen, das Stimmrecht aberkennen.

In den Fällen b) und c) wird folgendes Verfahren angewandt:

i) CROWN PREMIUM plus wird dem Aktionär, der die Aktien erworben hat, eine Benachrichtigung zusenden. Die Benachrichtigung gibt die betroffenen Aktien, die gewählte Beschränkungsform, den gegebenenfalls zu bezahlenden Preis und den Ort, an welchem dieser Preis zu bezahlen ist, an. Die Benachrichtigung kann dem Aktionär durch Einschreibebrief an seine benannte Versandadresse oder an die im Aktienregister eingetragene Adresse zugesandt werden. Der betroffene Aktionär ist verpflichtet, an die CROWN PREMIUM plus ohne Verzögerung das oder die gegebenenfalls existierenden Zertifikate zurückzugeben, welche die in der Benachrichtigung aufgeführten Aktien verkörpern. Mit Büroschluss des in der Benachrichtigung angegebenen Tages ist der Aktionär nicht mehr Eigentümer der in der Benachrichtigung aufgeführten Aktien. Etwaige Aktienzertifikate, die die entsprechenden Aktien verkörpern, werden annulliert.

ii) Der für die betroffenen Aktien zu zahlende Preis entspricht grundsätzlich dem Nettovermögenswert der ausgegebenen Aktien, so wie dieser am Tag der Benachrichtigung gemäß Artikel 12 der vorliegenden Satzung vorliegt, reduziert um den Betrag, der gemäß nachfolgendem Absatz (iii) abgezogen wird.

iii) Der Preis wird nach Abzug sämtlicher Schäden der Gesellschaft bzw. des betroffenen Teilfonds sowie der durch den Zwangsrückkauf verursachten Kosten dem Eigentümer dieser Aktien durch die CROWN PREMIUM plus von einer in Luxemburg oder anderswo ansässigen Bank, welche in der Benachrichtigung angegeben wurde, in Raten ausgezahlt, wenn der betroffene Aktionär die eventuell ausgegebenen Aktienzertifikate, welche die in der Benachrichtigung aufgeführten Aktien verkörpern, zurückgegeben hat. Die einzelnen Raten sind zur Zahlung fällig zu den Zeitpunkten, zu denen CROWN PREMIUM plus Ausschüttungen an die übrigen Aktionäre des betroffenen Teilfonds vornimmt. Jede Rate beläuft sich höchstens auf denjenigen Betrag, den der betroffene Aktionär erhalten hätte, wenn seine Aktien nicht zurückgekauft worden wären. Die einzelnen Raten sind unverzinslich. Ein Anspruch auf Sicherheitsleistung besteht nicht.

Erfüllt ein Aktionär seine Verpflichtungen zur Übernahme von Aktien und Einzahlung des Ausgabepreises nicht bei Fälligkeit, gelten die in Artikel 11 geregelten abweichenden Bestimmungen.

3. Ausgabe und Rücknahme von Aktien, Verzug mit der Einzahlung des Ausgabepreises, Nettovermögenswert, Aussetzung der Berechnung des Nettovermögenswertes

Art. 10. Ausgabe und Rücknahme von Aktien. Die Zeichnung von Aktien ist sowohl für bestehende als auch für potentielle Aktionäre grundsätzlich mehreren bestimmten Zeichnungsperioden unterworfen. Sie werden durch den Verwaltungsrat festgelegt und im Private Placement Memorandum näher beschrieben.

Der Ausgabepreis der Aktien ist auf die Weise zu entrichten, wie sie der Verwaltungsrat bestimmt und im Private Placement Memorandum beschrieben hat.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, zusätzliche Zeichnungsbedingungen zu bestimmen, wie beispielsweise das Erreichen von Mindestzeichnungsbeträgen innerhalb der Zeichnungsperiode(n) oder einzelner Aktienklassen, die Zahlung von Ausgleichs- und Verzugszinsen oder das Bestehen von Eigentumsbeschränkungen. Diese Bedingungen werden im Private Placement Memorandum erläutert.

Bestehende Aktionäre verfügen im Verhältnis zu der Anzahl ihrer Aktien und im Verhältnis zu neuen Aktionären über kein Vorrecht zur Zeichnung neu ausgegebener Aktien.

Der Verwaltungsrat kann an jeden seiner Mitglieder oder sonstigen ordnungsgemäß ermächtigten Vertreter die Befugnis verleihen, Zeichnungsanträge anzunehmen, Zahlungen auf den Preis neu auszugebender Aktien in Empfang zu nehmen und diese Aktien auszuliefern.

Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, jedes Angebot eines Investors auf Abschluss einer Zeichnungsvereinbarung ganz oder teilweise abzulehnen. Etwaige Zahlungen auf nicht vom Verwaltungsrat angenommene Zeichnungsvereinbarungen wird die Depotbank in solchen Fällen unverzüglich erstatten. Nach Beendigung der im Private Placement Memorandum beschriebenen Zeichnungsperioden erfolgt die Ausgabe von Aktien zum letzten Nettovermögenswert pro Aktie, der jeweils am Stichtag des Verwaltungsratsbeschlusses über die Aktienaussgabe vorliegt.

Die Rücknahme von Aktien auf einseitige Anfrage des Aktionärs erfolgt nicht. Der Verwaltungsrat kann jedoch beschließen, Aktien oder Aktienbruchteile der CROWN PREMIUM plus zurückzunehmen, um ausschüttungsfähige Liquidität bei der Gesellschaft an die Aktionäre des betroffenen Teilfonds auszuzahlen. Die Entscheidung zur Rücknahme ist verbindlich für alle Aktionäre des betroffenen Teilfonds und gilt verhältnismäßig (pro rata) zu ihrem Anteil am Kapital des Teilfonds.

Der Rücknahmepreis entspricht grundsätzlich dem letzten Nettovermögenswert pro Aktie, der zum Stichtag des Verwaltungsratsbeschlusses über die Rücknahme vorliegt. Bis einschließlich des Kapitalabrufs, der im Zusammenhang mit dem Final Closing erfolgt, kann der Rücknahmepreis auch dem Ausgabepreis entsprechen. CROWN PREMIUM plus wird die registrierten Aktionäre über die Entscheidung und den Stichtag zur Rücknahme schriftlich informieren. Die von CROWN PREMIUM plus zurückgenommenen Aktien werden in den Büchern von CROWN PREMIUM plus annulliert.

Der Rücknahmepreis wird in Luxemburg spätestens zwanzig (20) Bankarbeitstage nach dem Verwaltungsratsbeschluss über die Rücknahme ausbezahlt.

Das Recht zur Rücknahme von Aktien durch Beschluss des Verwaltungsrates beschränkt nicht die übrigen Möglichkeiten des Verwaltungsrates ausschüttungsfähige Liquidität an die Aktionäre eines Teilfonds auszuzahlen, insbesondere in Form von Ausschüttungen.

Der Verwaltungsrat kann bis einschließlich der im Zusammenhang mit dem Final Closing stehenden Aktienaussgaben ausgegebene Aktien der Klassen A und B zurücknehmen, um eine gleichmäßig anteilige Inanspruchnahme der Aktionäre eines Teilfonds aus ihren Verpflichtungen gegenüber dem Teilfonds, insbesondere aus den Aktienübernahme- und Einzahlungsverpflichtungen gemäß der Zeichnungsvereinbarung mit dem Aktionär, zu ermöglichen. Auszahlungen aus solchen Rücknahmen, lassen die Aktienübernahme- und Einzahlungsverpflichtungen des betroffenen Aktionärs gegenüber dem Teilfonds in Höhe des ausbezahlten Betrags wieder aufleben.

Art. 11. Verzug mit der Einzahlung des Ausgabepreises, Teilverzug. Erfüllt ein Aktionär seine Verpflichtungen zur Übernahme von Aktien und Einzahlung des Ausgabepreises nicht bei Fälligkeit, kommt er ohne das Erfordernis einer Mahnung ab Fälligkeit in Verzug.

Unbeschadet sonstiger gesetzlicher Rechtsfolgen schuldet der säumige Aktionär für die Dauer des Verzugs Verzugszinsen auf die fälligen und noch ausstehenden Kapitaleinzahlungen. Die Höhe der Verzugszinsen beträgt beim Teilfonds Europe 3-Monats-Euribor plus 800 Basispunkte p. a. und beim Teilfonds North America 3-Monats-USD-Libor plus 800 Basispunkte p. a.

Bei der Ermittlung des anzuwendenden 3-Monats-Euribors wird zunächst der 3-Monats-Euribor des Tages herangezogen, an dem der Aktionär die jeweilige Kapitaleinzahlung gegenüber der Gesellschaft hätte leisten müssen. Dieser 3-Monats-Euribor ist bis zum Ende des betreffenden Kalendervierteljahres maßgeblich und wird sodann für das folgende Kalendervierteljahr durch den 3-Monats-Euribor ersetzt, der am ersten Tag des folgenden Kalendervierteljahres gilt. Für weitere Zeiträume erfolgt eine entsprechende Berücksichtigung/Anpassung des 3-Monats-Euribors. Entsprechendes gilt für die Ermittlung des 3-Monats-USD-Libors.

Unbeschadet sonstiger Folgen des Verzugs ruhen die Stimmrechte des säumigen Aktionärs für die Dauer des Verzugs. Der Verwaltungsrat kann in seinem Ermessen die Ausübung der Stimmrechte durch den säumigen Aktionär zulassen.

Leistet ein säumiger Aktionär auf eine nach Eintritt des Verzugs abgesandte schriftliche Zahlungsaufforderung nicht innerhalb einer Frist von vier Wochen (für den Fristbeginn ist die Absendung der schriftlichen Zahlungsaufforderung maßgeblich) die ausstehenden Zahlungen zuzüglich aufgelaufener Verzugszinsen, ist der Verwaltungsrat berechtigt, in eigenem Ermessen eines oder mehrere der nachfolgenden Rechte der Gesellschaft gegenüber dem säumigen Aktionär wahrzunehmen. Bestehende gesetzliche oder andere vertragliche Ansprüche von CROWN PREMIUM plus werden davon nur insoweit berührt, wie sie aus der Ausübung der nachfolgenden Rechte unmittelbar eingeschränkt werden.

Der Verwaltungsrat kann beschließen, sämtliche Aktien des säumigen Aktionärs gemäß dem oben unter Artikel 9 i) beschriebenen Verfahren zugunsten des betroffenen Teilfonds von CROWN PREMIUM plus zurückzukaufen. Im Falle des Rückkaufs verliert der säumige Aktionär sämtliche Aktionärsrechte, insbesondere Stimmrechte, sowie das Recht, an künftigen Kapitaleinzahlungen oder Ausschüttungen zu partizipieren.

Übt der Verwaltungsrat das Recht zum Rückkauf aus, schuldet die Gesellschaft dem säumigen Aktionär einen Rückkaufpreis, dessen Gesamthöhe sich wie folgt ermittelt:

Der säumige Aktionär erhält insgesamt 50% der von ihm geleisteten Kapitaleinzahlungen, gemindert um bereits erfolgte Ausschüttungen, maximal jedoch den geringeren der beiden folgenden Beträge: (i) den anteiligen Nettovermögenswert seiner Aktien zum Zeitpunkt des Rückkaufs oder (ii) den zum Zeitpunkt des Rückkaufs im Rahmen eines Verkaufs am Markt erzielbaren Kaufpreis (der „Marktpreis“).

Die Bestimmung des Marktpreises liegt im Ermessen des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat hat dabei insbesondere die ihm aus dem Markt bekannten Abschlüsse beim Verkauf von Anteilen an geschlossenen Fonds zu berücksichtigen. Der Verwaltungsrat ist jedoch nicht verpflichtet, zur Bestimmung des Marktpreises Untersuchungen des Marktes vorzunehmen oder Angebote Dritter einzuholen.

Der Rückkaufpreis reduziert sich außerdem um aufgelaufene Verzugszinsen und einen etwaigen Verzugschaden von CROWN PREMIUM plus bzw. des betroffenen Teilfonds, z. B. aus Zwischenfinanzierungskosten, Rechtsberatungskosten oder Schäden aus dem Verzug von CROWN PREMIUM plus bzw. des betroffenen Teilfonds gegenüber den Master Funds.

Der ermittelte Rückkaufpreis ist zahlbar in Raten. Die einzelnen Raten sind zur Zahlung fällig zu den Zeitpunkten, zu denen CROWN PREMIUM plus Ausschüttungen an die übrigen Aktionäre des betroffenen Teilfonds vornimmt. Jede Rate beläuft sich höchstens auf denjenigen Betrag, den der säumige Aktionär erhalten hätte, wenn seine Aktien nicht zurückgekauft worden wären. Die einzelnen Raten sind unverzinslich. Ein Anspruch auf Sicherheitsleistung besteht nicht.

CROWN PREMIUM plus ist auch berechtigt, die Aktien des säumigen Aktionärs teilweise oder vollständig an Dritte, sachkundige Anleger im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes von 2007, zu dem vom Verwaltungsrat bestimmten Marktpreis zu veräußern.

Zur Durchführung des Verkaufs im Falle des Verzugs bevollmächtigt der Aktionär die Gesellschaft, alle erforderlichen Erklärungen abgeben und Handlungen vornehmen zu dürfen (einschließlich der Erteilung entsprechender Untervollmachten), um einen wirksamen Verkauf und eine wirksame Übertragung der Aktien des säumigen Aktionärs unter Beachtung

der Vorschriften zur Übertragung von Aktien gemäß Artikel 7 dieser Satzung auf einen Dritten zu bewirken. Diese Vollmacht ist für den einzelnen Aktionär grundsätzlich nicht widerruflich, es sei denn, der Aktionär erwirkt eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, dass die Ausübung der Vertretungsmacht durch die Gesellschaft rechtsmissbräuchlich ist und damit nicht im grundsätzlich zu vermutenden Interesse der Gesamtheit der Aktionäre des betroffenen Teilfonds erfolgt.

Der erzielte Kaufpreis ist zunächst vollständig für die Begleichung der Verbindlichkeiten des säumigen Aktionärs gegenüber CROWN PREMIUM plus zu verwenden.

Der Verwaltungsrat ist schließlich berechtigt, dem säumigen Aktionär das Recht zur Übernahme von Aktien im Rahmen seiner Zeichnungsvereinbarung zu entziehen und alle weiteren Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass der säumige Aktionär nicht besser steht, als er stünde, wenn er seine Aktienübernahme- und Kapitaleinzahlungsverpflichtungen bei Fälligkeit erfüllt hätte.

Die CROWN PREMIUM Private Equity V S.A., SICAV-FIS (die „Feeder-Gesellschaft“) wird ausschließlich errichtet, um Beteiligungen an der CROWN PREMIUM plus einzugehen. Die Höhe der Beteiligung der Feeder-Gesellschaft an der CROWN PREMIUM plus hängt von der Höhe der Kapitaleinlagen ab, zu deren Einzahlung sich die Investoren der Feeder-Gesellschaft verpflichten. Für den Fall, dass Investoren der Feeder-Gesellschaft ihren Einzahlungsverpflichtungen gegenüber der Feeder-Gesellschaft teilweise oder vollständig nicht bei Fälligkeit nachkommen und die Feeder-Gesellschaft infolgedessen nicht in der Lage ist, die von CROWN PREMIUM plus abgerufenen Kapitaleinzahlungen bei deren Fälligkeit vollständig zu leisten, kommt die Feeder-Gesellschaft ausschließlich in Teilverzug. Teilverzug bedeutet, dass die Feeder-Gesellschaft ausschließlich mit dem Anteil an einer ausstehenden Kapitaleinzahlung bei der CROWN PREMIUM plus in Verzug gerät, der anteilig durchgerechnet auf den säumigen Investor der Feeder-Gesellschaft entfällt (der „Teilverzug“). Infolge des Teilverzuges richten sich sämtliche Rechtsfolgen bei Verzug ausschließlich gegen den Teil der Aktien an der CROWN PREMIUM plus bzw. an dem betroffenen Teilfonds, der sich in Teilverzug befindet.

Der Verwaltungsrat ist in seinem Ermessen berechtigt, weiteren Investoren der CROWN PREMIUM plus die gleichen Rechte auf Teilverzug wie der Feeder-Gesellschaft einzuräumen, wenn bei den Investoren vergleichbare Voraussetzungen wie bei der Feeder-Gesellschaft gegeben sind.

Art. 12. Nettovermögenswert. Der Nettovermögenswert der Aktien der Aktienklassen A und B an der CROWN PREMIUM plus wird für jeden Teilfonds zum letzten Kalendertag in Luxemburg eines jeden Quartals berechnet. Ab dem Final Closing wird der so berechnete Nettovermögenswert zu Informationszwecken jeweils zum Ende der beiden auf die Quartalsberechnung folgenden Monate fortgeschrieben. Verbindliche Wirkungen kommen jedoch ausschließlich den zum Ende eines Kalendervierteljahres berechneten Nettovermögenswerten zu. Jeder Tag, an dem der Nettovermögenswert der Aktien ermittelt wird, wird im Weiteren als „Bewertungstag“ bezeichnet.

Der erste monatliche Nettovermögenswert der Aktien der Klassen A und B eines jeden Teilfonds wird zum Monatsende nach der letzten Zeichnungsperiode ermittelt und auf Anfrage den betroffenen Aktionären mitgeteilt.

Der Nettovermögenswert pro Aktie wird für die Aktienklassen A und B eines jeden Teilfonds jeweils separat ermittelt. Der Nettovermögenswert wird beim Teilfonds Europe in Euro und beim Teilfonds North America in US-Dollar ausgedrückt und wird für jede Aktie der Aktienklassen A und B eines Teilfonds der CROWN PREMIUM plus dadurch bestimmt, dass der auf die betroffene Aktienklasse des Teilfonds entfallende Anteil am Nettovermögen des Teilfonds, d. h. die Summe der Aktiva minus der Verbindlichkeiten, durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien der Aktienklassen A bzw. B des Teilfonds geteilt wird. Der Nettovermögenswert der Aktien wird auf die zweite Nachkommastelle gerundet.

Im Falle von Ausschüttungen, Aktienausgaben, -rückkäufen oder -rücknahmen wird der Nettovermögenswert pro Aktie einer Aktienklasse eines Teilfonds der CROWN PREMIUM plus wie folgt angepasst:

- falls eine Ausschüttung vorgenommen wird, verringert sich der Nettovermögenswert pro Aktie bruchteilsmäßig um den Betrag der Ausschüttung;
- falls Aktien nicht zum Nettovermögenswert ausgegeben, zurückgekauft oder zurückgenommen werden, erhöht oder vermindert sich der Nettovermögenswert pro Aktie entsprechend bruchteilsmäßig.

Die Aktiva eines Teilfonds der CROWN PREMIUM plus beinhalten:

- alle flüssigen Mittel einschließlich hierauf angefallener Zinsen;
- alle ausstehenden Forderungen einschließlich Zinsforderungen auf Konten und Depots sowie Erträge aus verkauften, aber noch nicht gelieferten Vermögenswerten;
- alle Vermögenswerte, die vom Teilfonds der CROWN PREMIUM plus gehalten werden oder zu seinen Gunsten erworben wurden;
- sämtliche sonstigen Vermögenswerte einschließlich im Voraus bezahlter Ausgaben.

Die Aktiva eines Teilfonds der CROWN PREMIUM plus werden nach folgenden Regeln bewertet:

1. Der Wert der von einem Teilfonds an einem Master Fund gehaltenen Anteile bestimmt sich nach dem letzten CROWN PREMIUM plus vom Master Fund übermittelten Nettovermögenswert für die betreffenden Anteile des Master Funds. Die Master Funds bewerten ihre Anteile an den Zielfonds anhand der letzten den Master Funds zur Verfügung stehenden Berichte der Verwalter der Zielfonds. In der Regel wird die Bewertung durch die Verwalter der Zielfonds gemäß den „International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines“ (Auflage August 2010), veröffentlicht

durch die Association Française des Investisseurs en Capital (AFIC), die British Venture Capital Association (BVCA) und die European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA), www.privateequityvaluation.com, ermittelt.

2. Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagezertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.

3. Andere Vermögenswerte werden mit den jeweiligen Anschaffungskosten inklusive aller Kosten, Gebühren und Aufwendungen, welche im Zusammenhang mit diesem Erwerb angefallen sind, bewertet, es sei denn, dieser Wert wäre nicht repräsentativ; in einem solchen Fall wird der Wert dieser Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung und nach Treu und Glauben durch den Verwaltungsrat der CROWN PREMIUM plus ermittelt.

Erweist sich auf Grund besonderer Umstände eine Bewertung nach Maßgabe der vorstehenden Regeln als undurchführbar oder ungenau, ist die CROWN PREMIUM plus berechtigt, andere allgemein anerkannte und überprüfbare Bewertungskriterien anzuwenden, um eine angemessene Bewertung des Nettovermögens zu erzielen.

Vermögenswerte, welche nicht in Euro (Teilfonds Europe) bzw. in US-Dollar (Teilfonds North America) ausgedrückt sind, werden in Euro bzw. in US-Dollar zum Wechselkurs am betreffenden Bewertungstag umgerechnet.

Die Verbindlichkeiten eines Teilfonds der CROWN PREMIUM plus umfassen:

- sämtliche Kredite und Forderungen gegen den Teilfonds;
- Kosten des Erwerbs, des Haltens und Veräußerns von Vermögenswerten (einschließlich der Kosten, die in diesem Zusammenhang beauftragten Dritten entstehen);
- angefallene und zu zahlende Kosten (einschließlich der Vergütung des Investment Managers/Global Distributors, die zentrale Verwaltungsstelle, Beratungskosten, Kosten für die Depotbank); wobei die Kosten des Investment Managers/Global Distributors ausschließlich von der jeweiligen Aktienklasse A zu tragen sind;
- sämtliche Verbindlichkeiten, einschließlich Zahlungsverpflichtungen aus fälligen vertraglichen Verbindlichkeiten und beschlossene, aber noch nicht vorgenommene Ausschüttungen;
- vom Verwaltungsrat genehmigte und angenommene Verpflichtungen für den jeweiligen Teilfonds der CROWN PREMIUM plus;
- sämtliche sonstigen Verbindlichkeiten eines Teilfonds der CROWN PREMIUM plus.

Art. 13. Aussetzung der Berechnung des Nettovermögenswertes. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Berechnung des Nettovermögenswertes von Aktien in folgenden Fällen vorübergehend auszusetzen:

- wenn aufgrund von Ereignissen, die nicht in die Verantwortlichkeit oder den Einflussbereich der CROWN PREMIUM plus fallen, eine normale Verfügung über das Nettovermögen unmöglich wird, ohne die Interessen der Aktionäre schwerwiegend zu beeinträchtigen;
- wenn durch eine Unterbrechung der Nachrichtenverbindung oder aus irgendeinem Grund der Wert eines beträchtlichen Teils des Nettovermögens nicht bestimmt werden kann;
- wenn Einschränkungen des Devisen- oder Kapitalverkehrs die Abwicklung der Geschäfte für Rechnung eines oder beider Teilfonds der CROWN PREMIUM plus bzw. der Master Funds verhindern;
- wenn eine Generalversammlung der Aktionäre einberufen wurde, um die CROWN PREMIUM plus zu liquidieren;
- wenn die Berechnung des Nettovermögenswertes bei den Master Funds ausgesetzt wird.

Die Aussetzung der Berechnung des Nettovermögenswertes wird den betroffenen Aktionären schriftlich an die im Aktienregister eingetragenen Adressen mitgeteilt.

Während der Aussetzung der Berechnung des Nettovermögenswertes werden keine Aktien ausgegeben, zurückgekauft oder zurückgenommen.

4. Verwaltung der Gesellschaft

Art. 14. Verwaltungsrat. CROWN PREMIUM plus wird von einem Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, welche nicht Aktionär von CROWN PREMIUM plus sein müssen. Die Verwaltungsratsmitglieder werden für eine Dauer von höchstens sechs Jahren durch einfache Mehrheit der Stimmen der anwesenden und/oder vertretenen Aktionäre im Rahmen der Generalversammlung gewählt; die Generalversammlung beschließt außerdem die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Vergütung und die Dauer ihrer Amtszeit.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen durch einen Beschluss der Generalversammlung abberufen oder ersetzt werden.

Bei Ausfall eines amtierenden Verwaltungsratsmitgliedes werden die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates die fehlende Stelle zeitweilig ausfüllen; die Aktionäre werden bei der nächsten Generalversammlung eine endgültige Entscheidung über die Ernennung eines neuen Verwaltungsratsmitgliedes treffen.

Art. 15. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat ist für die Ausführung der im Private Placement Memorandum beschriebenen Anlagepolitik der Gesellschaft umfassend verantwortlich.

Der Verwaltungsrat verfügt über die umfassende Befugnis, alle Verfügungs- und Verwaltungshandlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes und im Einklang mit der Anlagepolitik gemäß den Bestimmungen des Private Placement Memorandums von CROWN PREMIUM plus vorzunehmen.

Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich gesetzlich oder durch diese Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, können durch den Verwaltungsrat ausgeübt werden.

Art. 16. Übertragung von Befugnissen. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse im Zusammenhang mit der täglichen Geschäftsführung der CROWN PREMIUM plus (einschließlich der Berechtigung, als Zeichnungsberechtigter für CROWN PREMIUM plus zu handeln) und die Ausführung der täglichen Anlagepolitik der Gesellschaft und ihrer Teilfonds an eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen sowie Gremien übertragen, wobei diese Personen nicht Mitglieder des Verwaltungsrates sein müssen und die Befugnisse haben, welche vom Verwaltungsrat bestimmt werden und diese Befugnisse, vorbehaltlich der Genehmigung des Verwaltungsrates, weiter delegieren können.

CROWN PREMIUM plus kann, wie im Einzelnen im Private Placement Memorandum von CROWN PREMIUM plus beschrieben, einen oder mehrere Investment Manager und Dienstleister für CROWN PREMIUM plus bestellen, welche gegenüber CROWN PREMIUM plus bzw. den Teilfonds oder den Aktionären Leistungen erbringen sollen.

Der Verwaltungsrat kann spezielle Befugnisse durch notariell beurkundete oder privatschriftliche Vollmachten übertragen.

Art. 17. Verwaltungsratssitzungen. Der Verwaltungsrat wird aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden bestimmen. Er kann einen Sekretär bestimmen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss und der die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen und Generalversammlungen erstellt und verwahrt. Der Verwaltungsrat tritt auf Einladung des Verwaltungsratsvorsitzenden oder zweier Verwaltungsratsmitglieder an dem in der Einladung angegebenen Ort zusammen.

Der Verwaltungsratsvorsitzende leitet die Verwaltungsratssitzungen und die Generalversammlungen. In seiner Abwesenheit können die Aktionäre oder die Mitglieder des Verwaltungsrates ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates oder im Falle der Generalversammlung, eine andere Person mit der Leitung beauftragen.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden zu jeder Verwaltungsratssitzung wenigstens drei Tage vor dem entsprechenden Datum schriftlich eingeladen, ausser in Notfällen, in welchen Fällen die Art des Notfalls in der Einladung vermerkt wird. Auf diese Einladung kann übereinstimmend schriftlich, mittels Brief, Telefax, E-Mail oder ähnliche Kommunikationsmittel verzichtet werden. Eine Einladung ist nicht notwendig für Sitzungen, welche zu Zeitpunkten und an Orten abgehalten werden, die zuvor in einem Verwaltungsratsbeschluss bestimmt worden waren.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann sich auf jeder Verwaltungsratssitzung schriftlich, mittels Brief, Telefax, E-Mail oder ähnliche Kommunikationsmittel durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied oder eine andere Person vertreten lassen. Ein einziges Verwaltungsratsmitglied kann mehrere seiner Kollegen vertreten.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an einer Verwaltungsratssitzung im Wege einer telefonischen Konferenzschaltung oder durch ähnliche Kommunikationsmittel, welche ermöglichen, dass sämtliche Teilnehmer an der Sitzung einander hören können, teilnehmen; diese Teilnahme steht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung gleich.

Der Verwaltungsrat kann nur auf ordnungsgemäß einberufenen Verwaltungsratssitzungen handeln. Die Verwaltungsratsmitglieder können die CROWN PREMIUM plus nicht durch Einzelunterschriften verpflichten, außer im Falle einer ausdrücklichen entsprechenden Ermächtigung durch einen Verwaltungsratsbeschluss.

Der Verwaltungsrat kann nur dann gültige Beschlüsse fassen oder Handlungen vornehmen, wenn wenigstens die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder oder ein anderes vom Verwaltungsrat festgelegtes Quorum anwesend oder vertreten ist.

Verwaltungsratsbeschlüsse werden protokolliert und die Protokolle werden vom Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung unterzeichnet. Auszüge aus diesen Protokollen, welche zu Beweis Zwecken in gerichtlichen oder sonstigen Verfahren erstellt werden, sind vom Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern rechtsgültig zu unterzeichnen.

Beschlüsse werden mit einer Mehrheit von drei Viertel aller Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Bei Stimmgleichheit fällt dem Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung das entscheidende Stimmrecht zu.

Schriftliche Beschlüsse im Umlaufverfahren, welche von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates gebilligt und unterzeichnet sind, stehen Beschlüssen auf Verwaltungsratssitzungen gleich; jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann solche Beschlüsse schriftlich, mittels Brief, Telefax, E-Mail oder ähnliche Kommunikationsmittel billigen. Diese Billigung wird schriftlich zu bestätigen sein und die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll zum Nachweis der Beschlussfassung.

Art. 18. Zeichnungsbefugnis. Gegenüber Dritten wird CROWN PREMIUM plus rechtsgültig durch die gemeinschaftliche Unterschrift zweier Mitglieder des Verwaltungsrates oder durch die gemeinschaftliche oder einzelne Unterschrift von Personen, welche hierzu vom Verwaltungsrat durch Beschluss ermächtigt wurden, verpflichtet.

Art. 19. Interessenkonflikte. Bei der Verwaltung und der Investitionstätigkeit der CROWN PREMIUM plus können Interessenkonflikte auftreten. Das Private Placement Memorandum der CROWN PREMIUM plus enthält, über die in diesem Artikel beschriebenen möglichen Konflikte hinaus, eine ausführlichere Darstellung möglicher Interessenkonflikte und deren Lösungsmöglichkeiten.

Verträge oder sonstige Transaktionen zwischen CROWN PREMIUM plus und einer anderen Gesellschaft bleiben wirksam, auch wenn Mitglieder des Verwaltungsrates der CROWN PREMIUM plus an dieser anderen Gesellschaft beteiligt sind oder bei dieser anderen Gesellschaft Verwaltungsratsmitglied, Führungskraft oder Mitarbeiter sind.

Mitglieder des Verwaltungsrates der CROWN PREMIUM plus können als Verwaltungsratsmitglied, Führungskraft oder Mitarbeiter einer anderen Gesellschaft tätig sein und in dieser Funktion mit CROWN PREMIUM plus Verträge abschließen oder anderweitig Geschäfte tätigen. In diesen Fällen ist das betreffende Mitglied der Geschäftsführung grundsätzlich nicht daran gehindert, über Angelegenheiten im Zusammenhang mit einem solchen Vertrag bzw. Geschäft zu beraten, darüber abzustimmen oder sonst diesbezüglich für CROWN PREMIUM plus tätig zu werden.

Sollte ein Mitglied des Verwaltungsrates der CROWN PREMIUM plus jedoch ein persönliches Interesse an einer Transaktion von CROWN PREMIUM plus haben, das im Widerspruch zu den Interessen von CROWN PREMIUM plus steht, muss das betreffende Mitglied des Verwaltungsrates diesen Interessenkonflikt bekannt geben und darf sich nicht an den Beratungen oder Abstimmungen über die betreffende Transaktion beteiligen. Der diesbezügliche Interessenkonflikt des betreffenden Mitglieds des Verwaltungsrates muss der nächsten Generalversammlung mitgeteilt werden.

Ein „persönliches Interesse“ eines Mitglieds des Verwaltungsrates an einer Transaktion von CROWN PREMIUM plus besteht jedoch nicht bereits deswegen, weil das Mitglied des Verwaltungsrates in irgendeiner Rechtsbeziehung zu der Vertragspartei von CROWN PREMIUM plus steht. Die vorstehenden Regeln finden überdies keine Anwendung auf Entscheidungen des Verwaltungsrates, die die laufende Geschäftsführung von CROWN PREMIUM plus unter gewöhnlichen Bedingungen betreffen.

Ein Mitglied des Verwaltungsrates ist nicht verpflichtet, gegenüber CROWN PREMIUM plus Informationen offen zu legen, wenn das Mitglied des Verwaltungsrates dadurch Vertraulichkeitsverpflichtungen verletzen würde.

Art. 20. Freistellung. Die Gesellschaft stellt die Mitglieder des Verwaltungsrates, die LGT Capital Partners (Ireland) Limited, die LGT Capital Partners AG, die SOLUTIO AG, deren verbundene Unternehmen, deren Gesellschafter, Angestellte, Geschäftsführer, Vorstände, Leitungs- und Gremienmitglieder sowie von ihnen im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit für die Gesellschaft beauftragte Dritte (zusammen die „Freistellungsberechtigten“), vollumfänglich von jeder unmittelbaren oder mittelbaren Inanspruchnahme, Haftung, Verlust oder Schaden frei, die den Freistellungsberechtigten im Zusammenhang mit oder aus ihrer Tätigkeit für die Gesellschaft erwachsen können. Dabei eingeschlossen sind sämtliche Kosten und Aufwendungen des Freistellungsberechtigten.

Die Freistellung umfasst auch die Kosten der Rechtsverfolgung und Rechtsverteidigung. Die Freistellung hat auf erstes Anfordern zu erfolgen. Der Anspruch auf Freistellung ist teilweise oder vollständig beschränkt, soweit nachgewiesen wird, dass ein Teil oder die gesamte Haftung des Freistellungsberechtigten direkt und unmittelbar durch dessen vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten verursacht worden ist. Bei Meinungsverschiedenheiten darüber, ob die Haftung des Freistellungsberechtigten zum Teil oder vollständig auf dessen direktem und unmittelbarem vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten beruht, hat der Freistellungsberechtigte Anspruch auf umfassende Freistellung bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Meinungsverschiedenheit; wird festgestellt, dass die Haftung des Freistellungsberechtigten zum Teil oder vollständig auf dessen direktem und unmittelbarem vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten beruht, hat der betreffende Freistellungsberechtigte die im Rahmen der Freistellung empfangenen Leistungen zum Teil oder vollständig zurückzugewähren.

5. Generalversammlungen

Art. 21. Generalversammlungen. Die Generalversammlung der CROWN PREMIUM plus repräsentiert die Gesamtheit der Aktionäre der CROWN PREMIUM plus. Ihre Beschlüsse binden alle Aktionäre. Sie hat die Befugnis, Handlungen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit von CROWN PREMIUM plus anzuordnen oder zu genehmigen. Im Übrigen ist allein der Verwaltungsrat befugt, im Außenverhältnis für die Gesellschaft zu handeln.

Die Generalversammlung eines Teilfonds repräsentiert die Gesamtheit der Aktionäre des betroffenen Teilfonds der CROWN PREMIUM plus. Ihre Beschlüsse binden alle Aktionäre des betroffenen Teilfonds. Sie hat grundsätzlich die Befugnis, Handlungen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des betroffenen Teilfonds der CROWN PREMIUM plus anzuordnen oder zu genehmigen. Im Übrigen ist allein der Verwaltungsrat befugt, im Außenverhältnis für den betroffenen Teilfonds der Gesellschaft zu handeln.

Die jährliche Generalversammlung der CROWN PREMIUM plus wird im Einklang mit den Bestimmungen des Luxemburger Rechts in Luxemburgstadt an einem in der Einladung angegebenen Ort am dritten Donnerstag des Monats Juni um 16.30 Uhr abgehalten. Wenn dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag oder Bankfeiertag in Luxemburg ist, wird die jährliche Generalversammlung am nächstfolgenden Bankarbeitstag abgehalten.

Andere Generalversammlungen können an solchen Orten und zu solchen Zeiten abgehalten werden, wie dies in der entsprechenden Einladung angegeben wird.

Generalversammlungen treten auf schriftliche Einladung des Verwaltungsrates zusammen. Die Einladung zu einer Generalversammlung muss die Tagesordnung enthalten und wenigstens acht Kalendertage vor der Generalversammlung an jeden betroffenen Inhaber von Aktien an dessen im Aktienregister eingetragene Adresse per Einschreiben versandt werden. Aktionäre, welche allein oder gemeinsam wenigstens ein Zehntel (1/10) des Gesellschaftsvermögens repräsentieren, können vom Verwaltungsrat verlangen, innerhalb von einem Monat eine Generalversammlung einzuberufen.

Sofern sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sich selbst als ordnungsgemäß eingeladen und über die Tagesordnung in Kenntnis gesetzt erachten, kann die Generalversammlung ohne schriftliche Einladung stattfinden.

Auf der Generalversammlung werden lediglich solche Vorgänge behandelt, welche in der Tagesordnung enthalten sind, wobei die Tagesordnung sämtliche gesetzlich erforderlichen Vorgänge enthalten wird.

Jede Aktie vermittelt eine Stimme. Aktienbruchteile vermitteln keine Stimmrechte. Der Verwaltungsrat kann einem Aktionär, der Aktien der Gesellschaft auf Rechnung mehrerer Investoren hält, in seinem Ermessen das Recht einräumen, die auf die Aktien an CROWN PREMIUM plus entfallenden Stimmrechte unterschiedlich auszuüben, abhängig davon, welche Weisungen der Aktionär von den wirtschaftlich berechtigten Investoren erhalten hat. Der Feedergesellschaft werden entsprechende Rechte eingeräumt, d. h. die Feedergesellschaft kann ihre auf CROWN PREMIUM plus entfallenden Stimmrechte unterschiedlich ausüben, abhängig davon, zu welcher Stimmrechtsausübung die Gesellschafter der Feedergesellschaften sich entschieden haben.

Ein Aktionär kann sich bei jeder Generalversammlung durch eine schriftliche Vollmacht an eine andere Person oder Unternehmen (z. B. Depotbank), welche kein Aktionär sein muss, vertreten lassen.

Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen im Private Placement Memorandum oder in dieser Satzung werden die Beschlüsse der Generalversammlung durch einfache Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Auf einer Generalversammlung können Beschlüsse gefasst werden, wenn Aktionäre anwesend oder vertreten sind, die mehr als 50% des Gesellschaftsvermögens repräsentieren. Ist eine Beschlussfähigkeit nicht gegeben, ist die Generalversammlung zu vertagen und mit derselben Tagesordnung und einer Ladungsfrist von wenigstens acht Kalendertagen erneut schriftlich zu laden. Diese Generalversammlung ist dann beschlussfähig, unabhängig von der Höhe des anwesenden oder vertretenen übrigen Gesellschaftsvermögens.

Die vorstehenden Bestimmungen zur Einberufung, Beschlussfähigkeit und Beschlussmehrheiten von Generalversammlungen sind auf Generalversammlungen der Aktionäre eines Teilfonds entsprechend anzuwenden.

Art. 22. Depotbank. In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird CROWN PREMIUM plus einen Depotbankvertrag mit einer Bank im Sinne des geänderten Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor („Depotbank“) abschließen.

Die Depotbank wird die Pflichten erfüllen und die Verantwortung übernehmen, wie dies gemäß den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen und dem Depotbankvertrag vorgesehen ist.

Sowohl die Depotbank als auch CROWN PREMIUM plus sind berechtigt, die Depotbankbestellung jederzeit im Einklang mit dem Depotbankvertrag zu kündigen. In diesem Fall wird der Verwaltungsrat alle Anstrengungen unternehmen, um innerhalb von zwei Monaten mit Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde eine andere Bank zur Depotbank zu bestellen. Bis zur Bestellung einer neuen Depotbank wird die bisherige Depotbank zum Schutz der Interessen der Aktionäre ihren Pflichten als Depotbank vollumfänglich nachkommen.

6. Wirtschaftsprüfer

Art. 23. Wirtschaftsprüfer. Die Rechnungsdaten in den Jahresberichten der CROWN PREMIUM plus bzw. der Teilfonds, bestehend jeweils u. a. aus Bilanz, einer nach Erträgen und Aufwendungen für das jeweilige Geschäftsjahr gegliederten Rechnungslegung sowie einem Bericht über die Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr, werden gemäß den Vorschriften für Kapitalgesellschaften erstellt und durch einen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé) geprüft, welcher von der jeweiligen Generalversammlung ernannt und von CROWN PREMIUM plus bzw. dem jeweiligen Teilfonds bezahlt wird.

Der Wirtschaftsprüfer erfüllt sämtliche Pflichten im Sinne der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen.

7. Rechnungsjahr, Ausschüttungen

Art. 24. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der CROWN PREMIUM plus beginnt am 1. Januar jeden Jahres und endet am 31. Dezember des gleichen Jahres. Das erste Rumpfgeschäftsjahr der Gesellschaft endet am 31. Dezember 2011. Das erste volle Geschäftsjahr endet am 31. Dezember 2012.

Der Jahresabschluss der CROWN PREMIUM plus wird in der dem Gesellschaftskapital entsprechenden Währung, d. h. in Euro, aufgestellt.

Art. 25. Ausschüttungen. „Ausschüttungsfähige Liquidität“ sind sämtliche liquiden Mittel, die der Aktienklasse eines Teilfonds der Gesellschaft zugeordnet worden sind. Erlöse eines Teilfonds aus seinen Anlagen werden zunächst seinen Aktienklassen A und B im Verhältnis ihrer Anteile am Zeichnungskapital des Teilfonds zugeordnet. Die ausschüttungsfähige Liquidität einer Aktienklasse reduziert sich um eine vom Verwaltungsrat in eigenem Ermessen zu bestimmende angemessene Liquiditätsreserve für den auf die Aktienklasse entfallenden Anteil an erforderlicher Liquidität (i) zur Bestreitung der Kosten, Aufwendungen und Verbindlichkeiten des Teilfonds (einschließlich künftiger Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Master Funds) sowie (ii) zur Vornahme von Re-Investitionen. Soweit die Voraussetzungen für die Zahlung der Erfolgsbeteiligung zugunsten der Aktienklasse C vorliegen, ist dafür ausschließlich die der Aktienklasse A zugeordnete ausschüttungsfähige Liquidität zu nutzen und daraus die Erfolgsbeteiligung zu gewähren.

Die Auszahlung ausschüttungsfähiger Liquidität kann durch den Verwaltungsrat entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen unter Berücksichtigung der weiteren Regelungen im Private Placement Memorandum, insbesondere in Bezug

auf die Erfolgsbeteiligung der Aktienklasse C, beschlossen werden. Entscheidungen über die Ausschüttung des jährlichen Ertrags eines Teilfonds bedürfen der Beschlussfassung der Aktionäre dieses Teilfonds im Rahmen der jährlichen Generalversammlung der Aktionäre von CROWN PREMIUM plus. Der Verwaltungsrat kann jedoch in eigenem Ermessen Zwischenausschüttungen im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen vornehmen, ohne dass es einer vorherigen Beschlussfassung der Generalversammlung bedarf. Zwischenausschüttungen sind jedoch von den Aktionären des jeweils betroffenen Teilfonds im Rahmen der jährlichen Generalversammlung zu genehmigen.

Die Auszahlung ausschüttungsfähiger Liquidität kann unabhängig von realisierten oder unrealisierten Verlusten oder Gewinnen erfolgen, vorausgesetzt, dass nach der Auszahlung die Nettovermögenswerte der Gesellschaft das Mindestkapital gemäß Artikel 5 dieser Satzung weiterhin überschreiten.

Die Auszahlung ausschüttungsfähiger Liquidität erfolgt innerhalb einer Aktienklasse eines Teilfonds an die Aktionäre grundsätzlich im Verhältnis der Anzahl ihrer Aktien zueinander. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, etwaige Vor- oder Nachteile innerhalb einer Aktienklasse, insbesondere aufgrund unterschiedlicher Quellensteuerbelastung, die in der Person von bestimmten Aktionären begründet sind und sich bei der Zuordnung von ausschüttungsfähiger Liquidität zur Aktienklasse ausgewirkt haben, zu berücksichtigen und auszugleichen.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, in Übereinstimmung mit den näheren Bestimmungen des Private Placement Memorandums, ausschüttungsfähige Liquidität an die Aktionäre eines Teilfonds vorläufig, unter dem Vorbehalt der Wiedereinzahlung beim Teilfonds, auszuzahlen. Entsprechende Auszahlungen erhöhen die noch abrufbaren Kapitalzusagen der Aktionäre dieses Teilfonds wieder und können von den betroffenen Aktionären erneut im Rahmen der Ausgabe von Aktien abgerufen werden.

Der Verwaltungsrat kann Ausschüttungen von Sachwerten in eigenem Ermessen veranlassen, vorausgesetzt, dass (i) die jeweils betroffenen Aktionäre zustimmen, (ii) die Gleichbehandlung der Aktionäre des betroffenen Teilfonds gewährleistet ist und (iii) der Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft die Bewertung des betreffenden Vermögenswertes zuvor geprüft hat.

Ausschüttungen erfolgen an die Aktionäre an die im Aktienregister hinterlegte Bankverbindung.

8. Auflösung und Liquidation

Art. 26. Auflösung der CROWN PREMIUM plus und/oder von Teilfonds. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, eine Entscheidung der Generalversammlung über die Auflösung der Gesellschaft herbeizuführen, wenn nach seiner Einschätzung eine Fortsetzung der Anlagetätigkeit durch die Gesellschaft nicht sinnvoll erscheint. Darüber hinaus kann CROWN PREMIUM plus zu jeder Zeit durch Beschluss der Generalversammlung unter Einhaltung eines Anwesenheitsquorums von mindestens der Hälfte des Gesellschaftskapitals und einer Mehrheit von mindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen und mit Zustimmung des Verwaltungsrates aufgelöst werden. Entsprechendes gilt für jeden Teilfonds. Im Übrigen ist der Verwaltungsrat berechtigt, die Gesellschaft bzw. einen Teilfonds aufzulösen, soweit der Wert der Vermögenswerte der Gesellschaft bzw. des betroffenen Teilfonds so gering ist, dass eine wirtschaftlich effiziente Verwaltung der Gesellschaft bzw. des betroffenen Teilfonds nicht mehr gewährleistet werden kann.

Vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen wird CROWN PREMIUM plus nach Beendigung der festen Laufzeit (31. Dezember 2026) automatisch aufgelöst. Abhängig von der Laufzeit der Master Funds kann sich die Laufzeit der Teilfonds und von CROWN PREMIUM plus verlängern oder verkürzen.

Die Laufzeit eines Teilfonds und damit von CROWN PREMIUM plus verlängert sich automatisch, wenn der Master Fund, an dem der Teilfonds beteiligt ist, über den 31. Dezember 2026 hinaus verlängert wird. Die Laufzeit eines Teilfonds verkürzt sich automatisch, wenn der Master Fund, an dem der Teilfonds beteiligt ist, vor dem 31. Dezember 2026 aufgelöst wird. Die Laufzeit von CROWN PREMIUM plus verkürzt sich automatisch auf den Zeitpunkt, zu dem die Laufzeit des letzten der beiden Teilfonds vor dem 31. Dezember 2026 endet.

Sofern das Gesellschaftsvermögen unter zwei Drittel des Mindestkapitals gemäß Artikel 5 fällt, wird die Frage der Auflösung der CROWN PREMIUM plus durch den Verwaltungsrat der Generalversammlung vorgetragen. Die Generalversammlung entscheidet ohne Anwesenheitsquorum mit der einfachen Mehrheit der bei dieser Versammlung vertretenen Stimmen.

Die Frage der Auflösung der CROWN PREMIUM plus wird der Generalversammlung durch den Verwaltungsrat auch dann unterbreitet, wenn das Gesellschaftsvermögen unter ein Viertel des Mindestkapitals gemäß Artikel 5 dieser Satzung fällt. In diesem Falle wird die Generalversammlung ohne Anwesenheitsquorum beschließen und die Auflösung kann durch die Aktionäre entschieden werden, welche ein Viertel der auf der Generalversammlung vertretenen Stimmen haben.

Die Generalversammlung muss innerhalb einer Frist von 40 Tagen nach Feststellung, dass das Mindestgesellschaftskapital unterhalb zwei Drittel bzw. ein Viertel des gesetzlichen Mindestkapitals gefallen ist, einberufen werden.

Art. 27. Liquidation. Die Liquidation wird durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sein können und die ordnungsgemäß von der Aufsichtsbehörde genehmigt und von der Generalversammlung ernannt werden müssen. Letztere beschließt auch über die Befugnisse und eventuelle Vergütung der Liquidatoren.

Der Netto-Liquidationserlös der CROWN PREMIUM plus wird von den Liquidatoren an die Aktionäre in entsprechender Anwendung der Bestimmungen des Artikel 25 dieser Satzung verteilt. Die Ausschüttung von Sachwerten ist zulässig.

Der Liquidationserlös, der von Aktionären nach Abschluss der Liquidation nicht eingefordert wurde, verbleibt bei der Depotbank während des gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraums und wird anschließend bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt; nach 30 Jahren verfällt der Liquidationserlös.

9. Sonstige Bestimmungen

Art. 28. Änderungen der Satzung und des Private Placement Memorandums. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, Änderungen der Satzung und/oder des Private Placement Memorandums im eigenen Ermessen vorzunehmen, soweit dies zur Aktualisierung erforderlich ist, den vermuteten Interessen der Aktionäre entspricht oder zur Vermeidung von möglichen Schäden für die Gesellschaft oder ihrer Aktionäre für angemessen erachtet wird.

Soweit nicht ausdrücklich abweichend geregelt, kann die Satzung und/oder das Private Placement Memorandum durch Beschluss der Generalversammlung unter Einhaltung eines Anwesenheitsquorums von mindestens der Hälfte des Gesellschaftskapitals und einer Mehrheit von mindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen geändert werden.

Falls das vorbenannte Anwesenheitsquorum in einer ersten Generalversammlung nicht erreicht werden sollte, kann im Rahmen einer zweiten Generalversammlung ohne Einhaltung eines solchen Quorums mit der geringeren Mehrheit von (i) mindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen oder (ii) der geringsten gesetzlich zulässigen Mehrheit entschieden werden.

Änderungen der Satzung und/oder des Private Placement Memorandums, die ausschließlich die Rechte und/oder Pflichten der Aktionäre nur eines Teilfonds betreffen, sind unter entsprechender Anwendung der vorstehenden Bestimmungen für die Generalversammlung der Gesellschaft und deren Beschlussfassungen auf die Generalversammlung der Aktionäre des betroffenen Teilfonds und deren Beschlussfassungen anzuwenden.

Art. 29. Schriftform. Soweit in dieser Satzung Schriftformerfordernisse geregelt sind, kann dieses Schriftformerfordernis mittels Brief, Telefax, E-Mail oder ähnlichen Kommunikationsmitteln erfüllt werden.

Art. 30. Anwendbares Recht. Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Fragen werden durch die Bestimmungen des geänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und des Gesetzes von 2007 einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen der jeweiligen Gesetze geregelt.

Zeichnung und Einzahlung

Das Grundkapital wurde wie folgt gezeichnet:

Aktionär	Anzahl der gezeichneten Aktien
SOLUTIO AG Anlagekonzepte für Institutionen	155 Aktien der Klasse B (Teilfonds Europe)

Nach der Gründung wurden diese Aktien vollständig einbezahlt, so dass der Betrag von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) von nun an frei zur Verfügung steht.

Übergangsbestimmungen

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

Die erste Generalversammlung findet im Jahre 2012 statt.

Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26, 26-3 und 26-5 des geänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

Kosten

Die von der Gesellschaft zu tragenden Gründungskosten werden auf EUR 3.000,- veranschlagt.

Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters

Oben angeführter Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte gezeichnete Grundkapital vertritt, hat unverzüglich die folgenden Beschlüsse gefasst:

I. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:

- Dr. Konrad Bächinger, geboren am 17. Juni 1950 in Rapperswill (Schweiz), beruflich ansässig in Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz;

- Dr. Rüdiger Kollmann, geboren am 26. Dezember 1959 in München (Deutschland), beruflich ansässig in Nördliche Münchner Straße 9C, D-82031 Grünwald;

- Alfred Straubinger, geboren am 5. Juli 1952 in München (Deutschland), beruflich ansässig in Nördliche Münchner Straße 9C, D-82031 Grünwald.

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden mit der nächsten Jahresgeneralversammlung im Jahre 2012.

II. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet sich in 2, place Dargent, L-1413 Luxemburg.

III. Die nachfolgende Person wird zum unabhängigen Abschlussprüfer bis zum Abhalten der nächsten Jahresgeneralversammlung im Jahre 2012 bestellt:

PricewaterhouseCoopers, mit Sitz in 400, route d'Esch, L-1014 Luxemburg.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung des Vorstehenden an die Erschienene, welche dem unterzeichneten Notar dem Namen, Zivilstand und Wohnort nach bekannt ist, hat dieselbe die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J. BURR, M. SCHAEFFER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 6 septembre 2011. Relation: LAC/2011/39788. Reçu soixante-quinze euros (75,00 EUR).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zum Zwecke der Hinterlegung erteilt.

Luxemburg, den dreizehnten September zweitausendelf.

Référence de publication: 2011128205/696.

(110147929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2011.

**Duferco International Trading Holding S.A., Société Anonyme,
(anc. Nina Finance S.A.).**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 51.469.

In the year two thousand and eleven, on the thirteenth day of September.

Before Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

Appeared:

DUFERCO INTERNATIONAL TRADING HOLDING S.A., a public corporation limited by shares (société anonyme), duly organized and existing under the laws of Luxembourg with its registered office (siège social) at 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg (Trade register) under the number B 157.039 (the "Shareholder"),

Here represented by Mr. Alain Thill, private employee, residing professionally at Junglinster, acting in his capacity as duly appointed attorney of the Sole Shareholder, in its capacity as Shareholder of NINA FINANCE S.A., a public corporation limited by shares (société anonyme), duly organized and existing under the laws of Luxembourg with its registered office (siège social) at 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg (Trade register) under the number B 51.469 (the "Corporation"), hereby took, in the best interests of the Corporation, the following resolutions on the following agenda:

Agenda:

1. Acknowledgement of the issuance of a certified independent auditor's report in accordance with Article 266(1) of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law");
2. Acknowledgement of the fulfilment of the obligations resulting from article 267 of the Law;
3. Approval of the common draft terms of merger;
4. The result of the reverse merger on the name of the company;
5. The result of the reverse merger on the share capital of the company;
6. Decision to modify the wholeness of the articles of association of the company and more precisely:
 - To modify the article 3 of the articles of association relating to the purpose of the company;
 - To modify the article 10 of the articles of association to create two category of Director, Category A and Category B;
 - To modify the article 13 relating to the engagement of the company;
 - To modify the article 14 relating to the convening notice for the Board of Directors;
7. Decision relating to the members of the Board Directors.

The meeting having considered the agenda, the Sole Shareholder took the following resolutions:

First resolution

The general meeting of the shareholders takes note of the certified independent auditor's report in accordance with Article 266(1) of the Law, issued on September 9, 2011, by H.R.T. Révision S.A., a public limited company, with registered office in L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

Such report, after signature "ne varietur" by the members of the board and the notary will remain here annexed to be formalised.

Second resolution

The Sole Shareholder acknowledges that all the documents required by article 267 of the Law have been deposited at the registered office of the Company for inspection by the sole shareholder of the Company at least one month before the date of the present general meeting.

Third resolution

The Sole Shareholder of the Corporation, having duly considered the reverse merger proposal (the "Proposal") approved by the Board of Directors of the Corporation in its meeting dated August 4th, 2011 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1849 on August 12th, 2011, the report of the Board of Directors of the Corporation explaining and justifying the Proposal prescribed by article 266 of the law of 10 August, 1915 on commercial companies, as amended, and concerning the examination inter alia of the exchange ratio, its fairness and its adequacy, has resolved to approve the reverse merger whereby the Sole Member will be absorbed by the Corporation.

Fourth resolution

By consequence of the approval of the reverse merger on the FIRST RÉOLUTION, the name of the company is now DUFERCO INTERNATIONAL TRADING HOLDING S.A..

Fifth resolution

By consequence of the approval of the reverse merger on the FIRST RESOLUTION, the share capital of the company is increased from its current capital of twenty-five million United States Dollars (25,000,000 USD) represented by twenty-five thousand (25,000) shares with a par value of one thousand United States Dollars (1,000 USD) each to thirty-four million five hundred thousand United States Dollars (34,500,000 USD) represented by thirty-four thousand five hundred (34,500) shares with a par value of one thousand United States Dollars (1,000 USD) each.

The amount of the merger premium is fixed to forty-one million eight hundred and one thousand three hundred and sixty-three United States Dollars and seventy-five Cents (41,801,363.75 USD).

Sixth resolution

The Sole Shareholder amends the articles of association of the company regarding the following points:

- Modification of the article 3 of the articles of association relating to the purpose of the company;
- Modification of the article 10 of the articles of association to create two categories of Directors, Category A and Category B;
- Modification of the article 13 relating to the engagement of the company;
- Modification of the article 14 relating to the convening notice for the Board of Directors.

In accordance with the following fully amended and re-sated articles of association of the company which are hereby approved:

"Title I - Form - Name - Purpose - Duration - Registered Office

Art. 1. Form. There is hereby formed a public company limited by shares (société anonyme) governed by Luxembourg law as well as by the present articles of association (the "Articles") (the "Company").

Art. 2. Name. The Company's name is DUFERCO INTERNATIONAL TRADING HOLDING S.A..

Art. 3. Purpose. The Company's purpose is to invest, acquire and take participations and interests, in any form whatsoever, in any kind of Luxembourg or foreign companies or entities and to acquire through participations, contributions, purchases, options or in any other way any securities, rights, interests, patents and licenses or other property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, encumber, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit.

The Company may also enter into any financial, commercial or other transactions as the Company shall deem fit, including, but not limited to, (i) the granting to any company, entity or person in which it has a direct or indirect participation or in which it has a direct or indirect financial interest, or other kind of interest, or which form part of the group of companies to which the Company belongs or is in any way affiliated to the Company, as well as to any person or third party that the Company deems fit for its business, the group to which the Company belongs or for the realization of its business purpose, of any assistance, loan, advance, security or guarantee; (ii) the issuance of any security or guarantee to any party to secure the obligations of any of the before-mentioned companies, entities or persons; (iii) the borrowing and raising money in any manner and for any purposes and the securing by any means it thinks fit the repayment of any money borrowed.

Finally the Company may take any action and perform any operation which is, directly or indirectly, related to its purpose in order to facilitate the accomplishment of such purpose.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place within the city of Luxembourg by means of a resolution of the board of directors in accordance with these Articles, or to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders taken in the manner provided for amendments of the Articles.

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

Title II - Capital - Shares

Art. 6. Capital. The Company's share capital is set at thirty-four million five hundred thousand US dollars (34,500,000 USD) divided into thirty-four thousand five hundred (34,500) ordinary shares of one thousand US Dollars (1,000 USD) each fully paid-up.

The share capital may be increased or reduced from time to time by means of a resolution of the extraordinary general meeting of the shareholders taken in the manner provided for amendments to the Articles.

The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by law.

All the shares are in registered form. A register of the registered shares shall be maintained by the Company and shall specify the name and address of each shareholder, the number of shares or fractional shares held by him, the payment made on the shares, transfers and dates thereof or conversion of the shares into shares in bearer form.

Art. 7. Voting Rights. Each share is entitled to an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to such shareholder's ownership of shares.

Art. 8. Transfer of shares. No shares in the capital of the Company shall be sold or transferred by any shareholder unless and until any right of pre-emption, or transfer restrictions (if any), contractually agreed between the Company and its shareholders shall have been exhausted.

No limitation shall apply to a transfer of shares desired to be made merely for the purpose of effectuating the appointment of new trustees, provided that it is proven to the satisfaction of the board of directors that such is the case. The transfer of shares shall be in the usual common form or in such other form as the directors may in their discretion think fit to accept.

The restrictions on transfers contained herein shall not apply to any transfer agreed in writing by all the shareholders of the Company and the Company.

Title III - Management

Art. 9. Appointment of the directors. The Company is managed by a board of directors that shall be constituted by two different types of directors, namely type A directors and type B directors and be composed of at least three directors, whatever their respective type.

Where the company has a sole shareholder, it may be managed by a sole director having the powers of the board of directors.

No director need to be a shareholder of the Company. The directors shall be appointed for a maximum of a six year renewable period by resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders by a resolution of the general meeting of shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company. The sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, the general meeting of shareholders shall also appoint among the type A directors, a President and one or more Vice-Presidents, in the same manner.

The remuneration, if any, of the directors shall be determined by resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders by a resolution of the general meeting of shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company.

However, in case of vacancy in the office of director, the remaining directors may by way of cooptation elect another director to fill the vacancy until the next shareholders' meeting in accordance with the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the "Law").

A director may be removed, with or without cause, at any time by resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by resolution of the general meeting of shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company.

Art. 10. Powers of the directors. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts or to take any action necessary or useful for accomplishing the Company's corporate purpose. All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the general meeting of shareholders, fall within the competence of the board of directors.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole director, or in case of plurality of directors, by the joint signature of two Category A directors or of one Category A director and one Category B director.

The board of directors may from time to time delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents who need not be shareholder(s) or director(s) of the Company. The board of directors will determine the powers and remuneration (if any) of the agent, and the duration of its representation as well as any other relevant condition.

The day-to-day management of the business of the Company and the power to represent the Company with respect thereto may be delegated to one or more directors, officers, and/or agents, who need not be shareholders of the Company.

Art. 11. Board of directors. At each board meeting, the board shall elect among its members a chairman who shall preside the meeting.

The board of directors may also appoint a secretary who need not be director or shareholder of the Company and who shall be responsible for keeping the minutes of the board meetings.

The board of directors shall meet when convened by request of any director.

Notice stating the business to be discussed, the time and the place, shall be given to all directors at least 24 hours in advance of the time set for such meeting, except when waived by the consent of each director, or where all the directors are present or represented.

Any director may act at any meeting by appointing in writing or by any other suitable telecommunication means another director as his proxy. A director may represent more than one director.

Circular resolutions of the board of directors can be validly taken if approved in writing and signed by all directors in person. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax, e-mail, telegram or telex. These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at a directors' meeting, duly convened.

Any and all directors may participate to a meeting by phone, videoconference, or any suitable telecommunication means initiated from the Grand-Duchy of Luxembourg and allowing all directors participating in the meeting to hear each other at the same time, and shall be deemed held in the place where the chairman of the meeting is situated. Such participation is deemed equivalent to a participation in person.

A meeting of the board of directors is duly constituted for all purposes if at the commencement of the meeting there are present in person or by alternate not less than two of the total number of directors.

Decisions of the board of directors are validly taken by a resolution approved at a duly constituted meeting of directors of the Company by the affirmative vote of not less than the majority of the directors present and represented.

The chairman shall not have a casting vote.

Deliberations of the board of directors shall be recorded in minutes signed by the chairman or by two directors. Copies or extracts of such minutes shall be signed by the chairman or by two directors.

Art. 12. Liability of the directors. No director assumes any personal liability in relation with any commitment validly made by him in the name of the Company in accordance with these Articles, by reason of his function as a director of the Company.

Title IV - Shareholder meetings

Art. 13. Sole shareholder. A sole shareholder assumes all powers devolved to the general meeting of shareholders in accordance with the Law.

The contracts concluded between the sole shareholder and the Company have to be recorded on minutes or drawn-up in writing.

Art. 14. General meetings. General meetings of shareholders may be convened by the board of directors, failing which by shareholders representing more than 10 percent (10%) of the share capital of the Company.

In absence of bearer shares, written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be sent to each shareholder at least 5 (five) days before the meeting, specifying the time and place of the meeting.

If all the shareholders are present or represented at the general meeting, and state that they have been duly informed on the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may be represented and act at any general meeting by appointing in writing another person to act as such shareholder's proxy, which person needs not be shareholder of the Company.

Resolutions of the ordinary general meetings of shareholders are validly taken when adopted by the affirmative vote of the majority of the shareholders present or represented.

The extraordinary general meeting of shareholders validly decides where more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company is represented. If the quorum is not reached at a first meeting, the shareholders shall be convened by registered letter to a second meeting.

During the second meeting, resolutions will be validly taken at this second meeting regardless of the portion of share capital represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be adopted by a resolution taken by at least two-thirds of the votes cast. Votes cast shall not include votes attaching to shares in respect of which the shareholder has not taken part in the vote or has abstained or has returned blank or invalid vote.

A general shareholders' meeting convened in order to approve the last closed financial accounts of the Company shall be held annually in Luxembourg at the registered office of the Company on the first Thursday of March at 4.00 p.m. or on the following business day if such day is a public holiday.

Minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the chairman, or if applicable by his substitute, and the scrutineer(s) of the meeting and the shareholders who request to do so.

Title V - Financial year - Balance sheet - Profits - Audit

Art. 15. Financial year. The financial year of the Company starts on the 1st of October of every year and ends on the 30th of September of the following year.

Art. 16. Annual accounts. Each year, as at the end of the financial year, the board of directors shall draw up a balance sheet and a profit and loss account and their annex in accordance with the Law. The annual accounts will then be submitted to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the annual general shareholders' meeting within six months of the closing of the financial year

Fifteen days before the annual general meeting of shareholders, each shareholder may inspect at the Company's registered office, the balance sheet and the profit and loss account as well as the documentation mentioned under article 73 of the Law.

Art. 17. Profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions, such as approved by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of the shareholders, represents the net profit of the Company.

Each year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve account of the Company. This allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the share capital, but must be resumed at any time when it has been broken into.

The remaining profit shall be allocated by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by resolution of the general meeting of shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, resolving to distribute it proportionally to the shares they hold, to carry it forward, or to transfer it to a distributable reserve.

Art. 18. Interim dividends. Notwithstanding the above provision, the board of directors may decide in accordance with articles 72-2 of the Law and subject to the conditions laid down by the Law, to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by the board of directors, and showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve established in accordance with the Law or the Articles.

Art. 19. Audit. The supervision of the Company shall be entrusted to one or more statutory auditors (commissaire(s) aux comptes) who need not to be shareholder.

Where the conditions of article 35 of the law of December 19, 2002 concerning the Trade and Companies Register as well as the accounting and the annual accounts of the undertakings are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditors (réviseurs d'entreprises) appointed by the sole shareholder or, in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may however appoint a qualified auditor at any time.

The supervision of the Company has not to be entrusted to one or more statutory auditors if qualified auditor(s) are appointed.

Title VI - Dissolution - Liquidation

Art. 20. Dissolution. The dissolution of the Company shall be resolved by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the extraordinary general meeting of shareholders by means of a resolution taken in the manner provided for amendments to the Articles. The Company shall not be dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of any shareholder.

Art. 21. Liquidation. The liquidation of the Company will be carried out by one or more liquidators appointed by resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders taken in the manner provided for amendments to the Articles, which shall determine his/their powers and remuneration. At the time of closing of the liquidation, the assets of the Company will be allocated to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the shareholders proportionally to the shares they hold.

Art. 22. Applicable Law All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law of August 10, 1915 and amendments thereto."

Seventh resolution

As the consequence of the restatement of the articles of association, the members of the Board of Directors in place are devised between the two categories A and B:

1) *Directors of Category A:*

- Mr. Bruno Bolfo, born in Lavagna (Italy) on the 11th of August 1941 and residing professionally in Via Bagutti 9, CH-6900 Lugano, Switzerland, President of the Board of Directors;
- Mr. Benedict J. Sciortino, born in New York (U.S.A.) on the 29th of June 1950 and residing professionally in Via Bagutti 9, CH-6900 Lugano, Switzerland, Vice-President of the Board of Directors;
- Mr. Antonio Gozzi, born on Chiavari (Italy) on the 15th of April 1954 and residing professionally in Corso Lima 23, I-16043 Chiavari, Italy, Vice-President of the Board of Directors;
- Mr. Paolo Foti, born in Genova (Italy) on the 21st of July 1955 and residing professionally in Via Bagutti 9, CH-6900 Lugano, Switzerland, Vice-President of the Board of Directors;

2) *Directors of Category B:*

- Mr. Bruno Beernaerts, born in Ixelles (Belgium) on the 4th of November 1963 and residing professionally in 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg;
- Mr. Luc Gerondal, born in Kinshasa (Democratic Republic of Congo) on the 23rd of April 1976 and residing professionally in 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.

The sole shareholder appoints hereto the following persons as directors of Category B:

- Mr. Sergiy Taruta, born in the Ukraine on the 23rd of July 1955, residing professionally in 48, Shchors Street, Donetsk 83050, Ukraine;
- Mr. Oleg Mkrtychan, born in Russia on the 7th of September 1966, residing professionally in 48, Shchors Street, Donetsk 83050, Ukraine;
- Mr. Oleg Kocherga, born in Ukraine on the 24th of December 1961, residing in Via Casarico 5, CH-6932 Breganzona, Switzerland.

The mandates of the new directors will be end with the Ordinary General Meeting who will be take place in 2015.

Eighth resolution

Further to the approval of the merger by the Absorbed Company, the Sole Shareholder acknowledges the realisation of the merger on the date of the present meeting approving the merger, notwithstanding the provisions of article 273 of the Law.

The Sole Shareholder grants all power to the board of directors of the Company, with full power of substitution and to the undersigned notary to carry out, in accordance with the provisions of article 273 (2) of the Law, publicity measures and all other steps required by the Law and to register the newly issued shares of the Company in the shareholders' register of the Company.

The Sole Shareholder notes that, for accounting purposes, the operations of the Absorbed Company shall be treated as being carried out on behalf of the Company as of July 1st, 2011.

Declaration

The undersigned notary attests, in accordance with the provisions of article 271(2) of the Law, the existence and legality of the deed and formalities incumbent to the Company and of the merger proposal.

There being no further business, the meeting is closed.

Expenses

The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Corporation as a result of the present stated deed is estimated at seven thousand three hundred and twenty-five Euro.

The total amount of the capital increase and the merger premium is valued at 37,721,584.96 EUR.

The undersigned notary, who understands and speaks English, stated that at the request of the above appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the English text shall prevail.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

En l'an deux mille onze, le treize septembre.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire résidant à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

DUFERCO INTERNATIONAL TRADING HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 157.039 (l'"Actionnaire Unique"),

ici représentée par Monsieur Alain Thill, employé privé, résidant professionnellement à Junglinster, agissant en sa qualité de mandataire dûment mandaté par l'Actionnaire Unique, en tant qu'Actionnaire unique de NINA FINANCE S.A., société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 51.469 (la "Société"), a pris par la présente, dans les meilleurs intérêts de la Société, les résolutions adéquate par rapport à l'Agenda suivant:

Agenda:

1. Constatation de l'émission du rapport d'un réviseur d'entreprises indépendant, conformément à l'article 266(1) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée (la "Loi");
2. Constatation de l'exécution des obligations résultant de l'article 267 de la Loi;
3. Approbation du projet commun de fusion inversée;
4. Conséquence de la fusion inversée sur la dénomination de la société;
5. Conséquence de la fusion inversée sur le capital social de la société et la prime de fusion;
6. Décision de modifier l'entièreté des statuts de la société et notamment:
 - de modifier l'article 3 des statuts relatif à l'objet social de la société;
 - de modifier l'article 10 des statuts afin de créer deux catégories d'administrateurs A et B;
 - de modifier l'article 13 relatif au mode d'engagement de la société;
 - de modifier l'article 14 relatif au mode de convocation du Conseil d'administration;
7. Décision quant au Conseil d'administration.

L'Assemblée ayant entendu l'ordre du jour, l'Actionnaire Unique prend les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale des actionnaires prend connaissance du rapport du réviseur d'entreprise indépendant certifié, conformément à l'article 266(1) de la Loi, émis par le 9 septembre 2011 par H.R.T. Révision S.A., une société anonyme, avec siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Deuxième résolution

L'Actionnaire Unique déclare que tous les documents requis par l'article 267 de la Loi ont été tenus à la disposition de l'Actionnaire Unique de la Société au siège social de la Société au moins un mois avant la date de la présente Assemblée.

Troisième résolution

L'Actionnaire Unique de la Société, ayant dûment considéré le projet commun de fusion inversée (la "Proposition") approuvé par le Conseil d'Administration de la Société lors de sa réunion du 4 août 2011 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1849 du 12 août 2011, le rapport du Conseil d'Administration de la Société expliquant et justifiant la Proposition et le rapport prévu par l'article 266 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, concernant l'examen, entre autres, du rapport d'échange, de sa justesse et de son caractère adéquat, décide d'approuver la fusion inversée par laquelle l'Actionnaire Unique sera absorbé par la Société.

Quatrième résolution

En conséquence de l'approbation de la fusion inversée à la PREMIÈRE RÉOLUTION, la société porte désormais la dénomination de DUFERCO INTERNATIONAL TRADING HOLDING S.A..

Cinquième résolution

En conséquence de l'approbation de la fusion inversée à la PREMIÈRE RÉOLUTION, le capital social de la société est porté de vingt-cinq millions de Dollars Américains (25.000.000 USD) représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions d'une valeur nominale de mille Dollars Américains (1.000 USD) chacune à trente-quatre millions cinq cent mille Dollars Américains (34.500.000 USD) représenté par trente-quatre mille cinq cents (34.500) actions d'une valeur nominale de mille Dollars Américains (1.000 USD) chacune.

Le montant de la prime de fusion est fixé à quarante et un millions huit cent un mille trois cent soixante-trois Dollars Américains et soixante-quinze Cents (41.801.363,75 USD).

Sixième résolution

L'Actionnaire Unique a décidé de modifier les statuts de la Société sur les points suivants:

- Modification de l'article 3 des statuts relatif à l'objet social de la société;

- Modification de l'article 10 des statuts afin de créer deux catégories d'administrateurs A et B;
- Modification de l'article 13 relatif au mode d'engagement de la société;
- Modification l'article 14 relatif au mode de convocation du Conseil d'administration.

En accord avec la refonte intégrale des statuts de la société approuvée comme suit:

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

Art. 1^{er}. Forme. Il est formé par les présentes une société anonyme régie par le droit luxembourgeois ainsi que par les présents Statuts (les "Statuts") (la "Société").

Art. 2. Dénomination. La dénomination de la Société est DUFERCO INTERNATIONAL TRADING HOLDING S.A..

Art. 3. Objet. L'objet de la Société est d'investir, d'acquérir, et de prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes formes de sociétés ou entités, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par des participations, apports, achats, options ou de toute autre manière, tous titres, sûretés, droits, intérêts, brevets et licences ou tout autre titre de propriété que la Société juge opportun, et plus généralement de les détenir, gérer, développer, grever, vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées.

La Société peut également prendre part à toutes transactions, y compris financières ou commerciales que la société jugera utile et incluant notamment (i) l'octroi à toutes sociétés, entités ou personnes dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou dans lesquelles elle a un intérêt financier direct ou indirect, ou tout autre intérêt, ou appartenant au même groupe de sociétés que celui auquel la Société appartient, ou qui est d'une manière ou d'une autre affiliée à la Société, ainsi qu'à tous tiers que la Société considère utile pour ses activités, le groupe auquel la Société appartient ou pour la réalisation de son objet social, de tous concours, prêts, avance, sûreté ou garantie; (ii) l'octroi de toute sûreté ou garantie à toute partie afin de garantir les obligations des sociétés, entités ou personnes ci-dessus mentionnées; (iii) ainsi que le recours à l'emprunt ou la levée des fonds de quelque manière que ce soit et pour quelque objet que ce soit, et la garantie par tout moyen qu'elle jugera approprié du remboursement de toute somme empruntée.

Enfin la Société pourra prendre toute action et mener toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet afin d'en faciliter l'accomplissement.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Siège. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du conseil d'administration conformément aux Statuts ou en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'assemblée extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des Statuts.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Titre II - Capital - Actions

Art. 6. Capital. Le capital social est fixé à trente-quatre millions cinq cent mille Dollars US (34.500.000 USD), divisé en trente-quatre mille cinq cents (34.500) actions ayant chacune une valeur nominale de mille Dollars US (1.000 USD), entièrement libérées.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par résolution de l'assemblée extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des Statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Toutes les actions sont nominatives. Un registre des actionnaires est tenu par la Société et mentionne le nom et l'adresse de chaque actionnaire, le nombre d'actions ou de fractions d'actions qu'il détient, les paiements relatifs à ces actions, les transferts d'actions, le cas échéant, la date de chaque transfert ou la conversion des actions en actions au porteur.

Art. 7. Droits de vote. Chaque action confère un droit de vote identique et chaque actionnaire dispose de droits de vote proportionnels aux actions qu'il détient.

Art. 8. Transfert des actions. Aucune action de la Société ne peut être vendue ou transférée par l'un quelconque des actionnaires, à moins que et jusqu'à ce que tout droit de préemption, ou toute restriction de transfert (le cas échéant), convenu contractuellement entre la Société et ses actionnaires n'ait été épuisé.

Aucune limitation ne s'appliquera quant au transfert d'actions ayant simplement pour objet de procéder à la nomination de nouveaux "trustees", à condition néanmoins qu'il soit prouvé de manière satisfaisante au conseil d'administration que tel est bien le cas. Le transfert d'actions s'effectuera dans leur forme usuelle commune, ou dans toute autre forme que les administrateurs à leur discrétion, pourront juger opportun d'accepter.

Les restrictions de transfert prévues par le présent article ne s'appliquent pas en cas de transfert approuvé par écrit par l'ensemble des actionnaires de la Société et par la Société.

Titre III - Gestion

Art. 9. Nomination des administrateurs. La Société est administrée par un conseil d'administration composé d'au moins trois administrateurs et constitué de deux catégories différentes d'administrateurs, à savoir des administrateurs de type A et des administrateurs de type B.

Si la société est détenue par un seul actionnaire, la gestion pourra être effectuée par un seul administrateur qui aura les pouvoirs du conseil d'administration.

Aucun administrateur n'a à être actionnaire de la Société. Les administrateurs sont nommés pour une période renouvelable ne pouvant excéder six ans par résolution de l'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, par résolution de l'assemblée générale des actionnaires représentant plus de 50% (cinquante pour cent) du capital social de la Société. L'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires, désigne de la même manière au sein des administrateurs de type A, un Président ainsi qu'un ou plusieurs Vice-Président.

La rémunération, le cas échéant, des administrateurs sera déterminée par résolution de l'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, par résolution de l'assemblée générale des actionnaires représentant plus de 50% (cinquante pour cent) du capital social de la Société.

Cependant, en cas de vacance de mandat d'un administrateur, les administrateurs restants peuvent coopter un autre administrateur pour pourvoir au mandat vacant jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée (la "Loi").

Un administrateur peut être révoqué, avec ou sans justes motifs, à tout moment par résolution de l'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, par résolution de l'assemblée générale des actionnaires représentant plus de 50% (cinquante pour cent) du capital social de la Société.

Art. 10. Pouvoirs des administrateurs. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, à l'assemblée générale des actionnaires, seront de la compétence du conseil d'administration.

La Société est engagée par la signature individuelle de son administrateur unique ou en cas de pluralité d'administrateurs par la signature conjointe de deux administrateurs de catégorie A ou par la signature conjointe d'un administrateur de catégorie A et d'un administrateur de catégorie B.

Le conseil d'administration peut déléguer pour une période déterminée son/ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc, qui n'ont pas à être actionnaire(s) ou administrateur(s) de la Société. Le conseil d'administration déterminera les pouvoirs et rémunération (s'il y a lieu) des agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres modalités ou conditions de leur mandat.

La gestion journalière des affaires de la Société et le pouvoir de représenter la Société dans le cadre de cette gestion journalière peuvent être délégués à un ou plusieurs administrateurs, dirigeants ou agents qui n'ont pas à être actionnaire(s) ou administrateur(s) de la Société.

Art. 11. Conseil d'administration. Lors de chaque réunion du conseil d'administration, le conseil d'administration élit parmi ses membres un président de séance qui présidera la réunion.

Le conseil d'administration peut également choisir un secrétaire qui n'a pas à être administrateur ou actionnaire de la Société et qui sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil d'administration.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de l'un quelconque des administrateurs.

La convocation détaillant les points à l'ordre du jour, l'heure et le lieu de la réunion, sera donnée à l'ensemble des administrateurs au moins 24 heures à l'avance, sauf quand il y est renoncé par chacun des administrateurs, ou lorsque tous les administrateurs sont présents ou représentés.

Chaque administrateur peut prendre part aux réunions du conseil d'administration en désignant par écrit ou par tout autre moyen de communication adéquat un autre administrateur pour le représenter. Un administrateur peut représenter plus d'un administrateur.

Les résolutions du conseil d'administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et approuvées par écrit par tous les administrateurs. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents séparés, transmis par fax, e-mail, télégramme ou télex. Les décisions auront le même effet et la même validité que des décisions votées lors d'une réunion du conseil d'administration dûment convoqué.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication approprié, initié depuis le Grand-Duché de Luxembourg et permettant à l'ensemble des administrateurs participant à la réunion de s'entendre les uns les autres au même moment, la réunion est censée se tenir à l'endroit où est situé le président de la séance. Une telle participation est réputée équivalente à une participation physique.

Une réunion du conseil d'administration est dûment tenue quelque en soit l'objet si, au commencement de celle-ci, sont présents en personne ou représentés au moins deux administrateurs.

Les décisions du conseil d'administration sont valablement prises par une résolution approuvée lors d'une réunion du conseil d'administration de la Société dûment réunie par vote d'au moins la moitié des administrateurs présents et représentés.

Le président de séance ne dispose pas d'un vote prépondérant.

Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des minutes signées par le président de séance ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits de ces minutes sont signés par le président de séance ou par deux administrateurs.

Art. 12. Conseil d'administration. Aucun administrateur n'assume de responsabilité personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société dans le cadre de ses fonctions d'administrateur de la Société et conformément aux Statuts; en tant que représentant de la Société, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Titre IV - Assemblée générale des actionnaires

Art. 13. Actionnaire unique. Un actionnaire unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des actionnaires conformément à la Loi.

Les contrats conclus entre l'actionnaire unique et la Société doivent faire l'objet de procès-verbaux ou être établis par écrit.

Art. 14. Assemblées générales. Les assemblées générales d'actionnaires peuvent être convoquées par le conseil d'administration, à défaut par les actionnaires représentant au moins 10% (dix pour cent) du capital social de la Société.

En l'absence d'actions au porteur, les convocations écrites à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour doivent être envoyées à chaque actionnaire au moins 5 (cinq) jours avant l'assemblée en indiquant l'heure et le lieu de la réunion.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée générale et déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout actionnaire peut se faire représenter et agir à toute assemblée générale en nommant comme mandataire et par écrit un tiers qui n'a pas à être actionnaire de la Société.

Les résolutions de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires sont valablement adoptées par le vote de la majorité des actionnaires présents ou représentés.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires ne délibère valablement que si la moitié du capital social est représentée. Si le quorum n'est pas atteint lors d'une première assemblée, les actionnaires seront convoqués par lettre recommandée à une seconde assemblée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions sont valablement adoptées quelle que soit la portion du capital représentée.

Les résolutions décidant de modifier les Statuts ne peuvent être adoptées que par une résolution prise par au moins les deux tiers des votes des actionnaires présents ou représentés et pour autant qu'ils ne se soient pas abstenus ou aient voté blanc ou nul.

Une assemblée générale des actionnaires devant statuer sur l'approbation des comptes du dernier exercice social clos de la Société doit être tenue annuellement au Grand-Duché de Luxembourg au siège social de la Société le premier jeudi du mois de mars à 16.00 heures ou le lendemain si ce jour est un jour férié.

Les minutes des assemblées générales d'actionnaires sont signées par le président de séance, ou le cas échéant son remplaçant, et le(s) scrutateur(s) de l'assemblée et les actionnaires qui le demandent.

Titre V - Exercice social - Comptes sociaux - Profits - Audit

Art. 15. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le 1^{er} octobre de chaque année et se termine le 30 septembre de l'année suivante.

Art. 16. Comptes annuels. Chaque année, à la fin de l'exercice social, le conseil d'administration dresse un bilan et un compte de pertes et profits conformément à la Loi, auxquels un inventaire est annexé. Les comptes annuels seront soumis à l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires à l'assemblée générale des actionnaires dans les six mois de la clôture de l'exercice social.

Quinze jours avant l'assemblée générale des actionnaires, chaque actionnaire peut prendre connaissance, au siège social de la Société, du bilan, du compte de pertes et profits ainsi que de tous les documents mentionnés par l'article 73 de la Loi.

Art. 17. Bénéfices. Le solde positif du compte de pertes et profits, après la déduction des dépenses, coûts, amortissements, charges et provisions, tel qu'approuvé par l'assemblée générale des actionnaires, représente le bénéfice net de la Société.

Chaque année, 5% (cinq pour cent) du bénéfice net est affecté à la réserve légale. Cette affectation cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint un dixième du capital social, mais doit être reprise à tout moment jusqu'à entière reconstitution.

Le bénéfice restant est affecté par résolution de l'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, par résolution de l'assemblée générale des actionnaires représentant plus de 50% (cinquante pour cent) du capital social de la Société décidant de sa distribution aux actionnaires proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent, de son report à nouveau, ou de son allocation à une réserve distribuable.

Art. 18. Dividendes intérimaires. Nonobstant ce qui précède, le conseil d'administration peut décider, conformément à l'article 72-2 de la Loi et sous réserve des conditions posées par la Loi, de verser des dividendes intérimaires avant la clôture de l'exercice social sur base d'un état comptable établi par le conseil d'administration, duquel devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à affecter à une réserve conformément à la Loi ou les Statuts.

Art. 19. Audit. La surveillance de la Société sera confiée à un ou plusieurs commissaire(s), actionnaire(s) ou non. Leur mandat pourra être renouvelé par l'assemblée générale des actionnaires.

Lorsque les conditions de l'article 35 de la Loi du 19 décembre 2002 concernant le Registre des Sociétés ainsi que les comptes annuels seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires pourra cependant nommer un réviseur d'entreprise à tout moment.

La Surveillance de la Société n'a pas à être confiée à un ou plusieurs commissaire(s) si un ou plusieurs réviseurs d'entreprises est/sont nommé(s).

Titre VI - Dissolution - Liquidation

Art. 20. Dissolution. La dissolution de la Société sera décidée par l'actionnaire unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, par l'assemblée générale des actionnaires par une résolution des actionnaires prise sous la forme requise en cas de modification des statuts. La Société ne sera pas dissoute par la mort, la suspension des droits civils, la déconfiture ou la faillite d'un actionnaire.

Art. 21. Liquidation. La liquidation de la Société sera menée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l'actionnaire unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, par l'assemblée générale des actionnaires par une résolution prise selon les articles auparavant, résolution qui déterminera leurs pouvoirs et rémunérations. Au moment de la clôture de liquidation, les avoirs de la Société seront attribués à l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, aux actionnaires proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent.

Art. 22. Loi applicable. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.»

Septième résolution

Suite à la refonte des statuts, le Conseil d'Administration en place est réparti selon les catégories suivantes:

1) Administrateurs de catégorie A:

- Monsieur Bruno Bolfo, né à Lavagna (Italie) le 11 août 1941, demeurant professionnellement à Via Bagutti 9, CH-6900 Lugano, Suisse, Président du Conseil d'Administration;
- Monsieur Benedict J. Sciortino, né à New-York (U.S.A.) le 29 juin 1950, demeurant professionnellement à Via Bagutti 9, CH-6900 Lugano, Suisse, Vice-Président du Conseil d'Administration;
- Monsieur Antonio Gozzi, né à Chiavari (Italie) le 15 avril 1954, demeurant à Corso Lima 23, I-16043 Chiavari, Italie, Vice-Président du Conseil d'Administration;
- Monsieur Paolo Foti, né à Gênes (Italie) le 21 juillet 1955, demeurant professionnellement à Via Bagutti 9, CH-6900 Lugano, Suisse, Vice-Président du Conseil d'Administration.

2) Administrateurs de Catégorie B:

- Monsieur Bruno Beernaerts, né à Ixelles (Belgique) le 4 novembre 1963, demeurant professionnellement au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg;
- Monsieur Luc Géronchal, né à Kinshasa (République démocratique du Congo) le 23 avril 1976, demeurant professionnellement au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.

L'Actionnaire Unique décide également de nommer administrateurs de catégorie B:

- Monsieur Sergiy Taruta, né en Ukraine le 23 juillet 1955, demeurant professionnellement au 48, Shchors Street, Donetsk 83050, Ukraine;
- Monsieur Oleg Mkrтчan, né en Russie le 7 septembre 1966, demeurant professionnellement au 48, Shchors Street, Donetsk 83050, Ukraine;
- Monsieur Oleg Kocherga, né en Ukraine le 24 décembre 1961, demeurant à Via Casarico 5, CH-6932 Breganzona, Suisse.

Le mandat des nouveaux administrateurs prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire devant se tenir en l'an 2015.

Huitième résolution

Vu l'approbation de la fusion par la Société Absorbée, l'Actionnaire Unique constate la réalisation de la fusion à la date de la tenue de la présente Assemblée approuvant la fusion, sans préjudice des dispositions de l'article 273 de la Loi.

L'Actionnaire Unique charge le conseil d'administration de la Société, avec tout pouvoir de substitution et le notaire soussigné de procéder, conformément aux dispositions de l'article 273, alinéa 2 de la Loi, aux formalités de publicité et autres mesures exigées par la Loi et d'inscrire dans le registre des actionnaires de la Société, les actions nouvellement émises par la Société.

L'Actionnaire Unique constate que d'un point de vue comptable, les opérations de la Société Absorbée seront considérées comme accomplies pour le compte de la Société, à compter du 1^{er} juillet 2011.

Déclaration

Le notaire soussigné atteste, conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la Loi, l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société et du projet de fusion.

En l'absence d'autres points à l'ordre du jour, la réunion est levée.

Frais

Les dépenses, frais, rémunération et charges, de quelque forme que ce soit, incombant à la société suite à cet acte sont estimés approximativement à sept mille trois cent vingt-cinq euros.

Le montant total de l'augmentation du capital social et de la prime de fusion est évalué à 37.721.584,96 EUR.

Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, déclare qu'à la requête de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française; sur demande de la comparante et en cas de divergence entre la version anglaise et la version française, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, à la date en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le Notaire.
Signé: Alain THILL, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 13 septembre 2011. Relation GRE/2011/3238. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 13 septembre 2011.

Référence de publication: 2011128323/605.

(110147889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2011.

Delux Einrichtungen S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3858 Schifflange, 24, rue Denis Netgen.

R.C.S. Luxembourg B 43.221.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011105295/10.

(110120173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

De Ark Holding S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 39.135.

1. Mme Nancy BLEUMER a démissionné de son mandat d'administrateur.
2. Mme Monique JUNCKER a démissionné de son mandat d'administrateur.
3. M. Hans DE GRAAF a démissionné de ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration.
4. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. a démissionné de son mandat de commissaire.

Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Pour avis sincère et conforme

Pour DE ARK HOLDING S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011105291/15.

(110120063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

De Ark Holding S.A., Société Anonyme Holding.

R.C.S. Luxembourg B 39.135.

Veillez prendre note que la société anonyme Intertrust (Luxembourg) S.A., R.C.S. Luxembourg B 5.524, avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a dénoncé le siège social établi dans ses locaux de la société anonyme DE ARK HOLDING S.A., R.C.S. Luxembourg B 39.135.

Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Pour avis sincère et conforme

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011105292/12.

(110120659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Lucide Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R.C.S. Luxembourg B 93.809.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 25 juin 2010 à Luxembourg.

L'assemblée a décidé de reconduire le mandat d'administrateur de:

- Monsieur Niek MERTENS, né le 16 novembre 1981 à Anvers (Belgique), demeurant à B-1050 Elsene (Bruxelles), Vleurgatse Steenweg 39;

- Monsieur Eduardus MERTENS, né le 27 novembre 1950 (Anvers) Belgique, demeurant à B-2140 Anvers, Collegelaan 56;

- Monsieur Wim MERTENS, né le 22 mars 1979 à (Anvers) Belgique, demeurant à 5a Elegance Court Hillgrove Village Discovery Bay Lantau Island NT Hong Kong.

jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2016.

Il a été décidé de reconduire le mandat de l'administrateur-délégué Monsieur Wim MERTENS, né le 22 mars 1979 à (Anvers) Belgique, demeurant à 5a Elegance Court Hillgrove Village Discovery Bay Lantau Island NT Hong Kong jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2016.

L'assemblée a décidé de reconduire le mandat du commissaire «KOBUS à r.l.», inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 84.077, avec siège social à L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2016.

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

Luxembourg, le 25 juin 2010.

LUCIDE EUROPE S.A.

Eduardus MERTENS

Administrateur

Référence de publication: 2011109412/27.

(110123692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2011.

Urbis Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 120.054.

La Société prend acte du changement d'adresse de Monsieur Krzysztof Drozd, gérant de la Société, et ce à compter de ce jour,

à savoir:

Level 2

50 New Bond Street

London W1S 1BJ

United Kingdom

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

Munsbach, le 22 juin 2011.

Pour la Société

Un gérant

Teun Chr. Akkerman / Jean Lemaire

Manager / -

Référence de publication: 2011105764/21.

(110119691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Elly SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 135.807.

Les comptes annuels au 30 septembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

ELLY S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2011105308/11.

(110120922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

De Darlion Industries S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 85.507.

Les comptes 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.

DE DARLION INDUSTRIES S.A.

Alexis DE BERNARDI / Régis DONATI

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011105293/12.

(110120400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

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

Siège social: L-1343 Luxembourg, 48, Montée de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 156.274.

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: 2011105294/9.

(110120271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Elips Actuarial Services Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, Am Hock.

R.C.S. Luxembourg B 104.907.

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.

Weiswampach, le 26/07/2011.

Référence de publication: 2011105297/10.

(110120605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Main Source, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 126.779.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, qui s'est tenue le 16 juin 2011, a décidé:

- de nommer KPMG Audit, comme réviseur d'entreprises de la Société avec effet au 17 mars 2011 et ce jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société qui se tiendra en 2012 et qui délibérera sur les comptes annuels du 31 décembre 2011.

Le conseil d'administration est actuellement composé de:

- M. Stefano Cervone
- M. Valter Mainetti
- M. Marco Claus
- M. Philippe Meloni

Les administrateurs sont nommés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2013.

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

Esch-sur-Alzette, le 21 juillet 2011.

Pour Main Source, S.A., Société Anonyme
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2011105744/23.

(110119797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 147.670.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 8 juin 2011

En date du 8 juin 2011, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes;

- d'accepter la démission de Madame Catherine KOCH de son mandat de gérant B de la Société avec effet au 16 mai 2011;
- de nommer Monsieur Christoph KOSSMANN, né le 21 juin 1957 à Homburg, Allemagne, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 412F, Route d'Esch, L-2086 Luxembourg, en tant que nouveau gérant B de la Société avec effet au 16 mai 2011 et ce pour une durée indéterminée.

Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:

- Thomas J. SCHULZ, gérant A
- Peter A. MANN, gérant A
- Helen LOVELY FRANCIS, gérant A
- Christoph KOSSMANN, gérant B
- Harald CHARBON, gérant B

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

Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Margygr S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2011106278/25.

(110121569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2011.

Europrovincial Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 119.326.

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: 2011105298/9.

(110120574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

East End S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 36.332.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011105299/10.

(110120433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Pegase S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 42.741.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale
Ordinaire qui s'est tenue le 17 mai 2011 à 10.00 heures à Luxembourg*

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.

L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'Administrateur de:

- Monsieur Joseph WINANDY,

- COSAFIN S.A., 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, représentée par Monsieur Jacques BORDET, 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg.

L'Assemblée décide à l'unanimité de nommer comme nouvel Administrateur en remplacement de M. Koen LOZIE:

- JALYNE S.A., 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, représentée par Monsieur Jacques BONNIER, 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg.

L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes:

- la société anonyme THE CLOVER.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31.12.2011.

Copie certifiée conforme

J. WINANDY / COSAFIN S.A.

Signature / Signature

Président / Administrateur

Référence de publication: 2011107014/25.

(110123056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

East End S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 36.332.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011105300/10.

(110120475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

ECP International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 5, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 129.000.

L'adresse de Monsieur Paolo SARDI, administrateur, Président et administrateur-délégué de la société ECP International S.A. est modifiée comme suit:

Monsieur Paolo SARDI réside au 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Référence de publication: 2011105301/12.

(110120480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Edelweiss 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 145.258.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011105302/10.

(110120146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Unifin Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 92, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 141.795.

Extrait des décisions de l'associé unique du 4 mars 2011

L'Associé Unique décide de reconduire les mandats des trois administrateurs de la Société, à savoir:

- Mme Catherine DOGAT, née à Thionville (France) le 21 mai 1974, avec adresse professionnelle au 92 rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg

- M. Biagio MATALUNI, né à Benevento (Italie) le 1^{er} septembre 1961, avec demeurant au Via San Rocco 10, I-82016 Monstesarchio

- M. Paolo PANICO, né à Vercelli (Italie) le 1^{er} décembre 1970, avec adresse professionnelle au 92 rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg

Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale qui approuvera les comptes au 31 décembre 2016.

L'Associé Unique décide de reconduire le mandat du Commissaire aux Comptes de la Société, à savoir:

- M. Thierry DOGAT, né à Amnéville (France) le 22 novembre 1964, avec adresse professionnelle au 92 rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale qui approuvera les comptes au 31 décembre 2016.

L'Associé Unique

THE MATALUNI FAMILY TRUST

Référence de publication: 2011108107/22.

(110123312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2011.

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

Capital social: EUR 547.200,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 138.512.

Extrait des résolutions de l'associé unique en date du 22 juin 2011

La démission de Monsieur John SEIL de son mandat de gérant est acceptée.

Il est décidé de nommer Monsieur Pierre LENTZ, né le 22 avril 1959 à Luxembourg, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, gérant pour une durée indéterminée

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 8 juillet 2011.

Référence de publication: 2011105348/14.

(110120413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5326 Contern, 17, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 158.361.

In the year two thousand and eleven, on the sixteenth day of June.

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

THERE APPEARED:

ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF A, an investment company with fixed capital (société d'investissement à capital fixe) organized as a specialised investment fund (fonds d'investissement spécialisé) in the form of a limited partnership (société en commandite simple), incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 2-8, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 157.653, represented by its managing general partner ECE European Prime Shopping Centre GP Fund A, a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 157.511,

here represented by José María Ortiz, Director, with professional address at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, by virtue of a power of attorney dated 15 June 2011,

in its capacity as sole shareholder of ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. A S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 2-8, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 158.361, incorporated on 28 December 2010 pursuant to a deed of Maître Edouard Delosch, notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 777 of 21 April 2011 (the Company). The articles of incorporation of the Company have not yet been amended.

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.

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

- I. ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF A is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of the Company and represents the entire share capital of the Company;
- II. the Sole Shareholder takes the following resolution:

Resolution

The Sole Shareholder resolves to transfer the registered office of the Company to 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern and to subsequently amend article 2 paragraph 2.1. of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

Art. 2. Registered office. Paragraph 2.1.

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

Estimated costs

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately nine hundred euro (EUR 900.-).

Declaration

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

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

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

Deutsche Uebersetzung des Vorstehenden Textes

Am sechzehnten Tag des Monats Juni im Jahre zweitausendelf,

ist vor dem unterzeichnenden Notar Edouard DELOSCH, mit Amtssitz in Rambrouch, im Großherzogtum Luxemburg,

ERSCHIENENEN:

die ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF A, eine Investmentgesellschaft mit fixem Kapital (société d'investissement à capital fixe) organisiert als spezialisierter Investmentfonds (fonds d'investissement spécialisé) in Form einer Kommanditgesellschaft (société en commandite simple), gegründet und bestehend nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 2-8, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 157.653, vertreten durch ihre geschäftsführende Komplementärin die ECE European Prime Shopping Centre GP Fund A, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und bestehend nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, eingetragen beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer 157.511,

hier vertreten durch José María Ortiz, Wirtschaftswissenschaftler, geschäftsansässig in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, aufgrund der Rechtsanwaltsvollmacht, welche am 15 Juni 2011 erteilt wurde,

in ihrer Eigenschaft als Alleingeschafterin der ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. A S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und bestehend nach luxemburgischen Recht, mit Gesellschaftssitz in 2-8, Avenue Charles de Gaulle in L-1653 Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer 158.361, gegründet durch die Urkunde von Maître Edouard Delosch, Notar mit Amtssitz in Rambrouch, Großherzogtum Luxemburg vom 28. Dezember 2010, im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 777 von 21. April 2011, (die Gesellschaft). Die Satzung der Gesellschaft wurde noch nicht abgeändert.

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

Die erschienene Partei, vertreten wie oben dargestellt, hat den unterzeichnenden Notar ersucht, folgendes zu beurkunden:

I. ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF A ist Alleingeschafterin der Gesellschaft (die Alleingeschafterin) und vertritt das gesamte Gesellschaftskapital;

II. Die Alleingeschafterin fasst folgenden Beschluss:

Beschluss

Die Alleingeschafterin beschließt den eingetragenen Gesellschaftssitz der Gesellschaft in die 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern zu verlegen und demzufolge Artikel 2 Absatz 2.1. der Satzung der Gesellschaft abzuändern, welcher fortan wie folgt lauten soll:

Art. 2. Gesellschaftssitz. Absatz 2.1.

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

Voraussichtliche Kosten

Die voraussichtlichen Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Urkunde entstehen, werden ungefähr neunhundert Euro (EUR 900,-) betragen.

Erklärung

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

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

Nachdem das Dokument der erschienenen Partei vorgelesen wurde, wurde dieses von dieser erschienenen Person und dem unterzeichnenden Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J.M. Ortiz, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert le 22 juin 2011 Relation: RED/2011/1229. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): KIRSCH.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Rambrouch, den 22. Juni 2011.

Référence de publication: 2011101844/107.

(110116593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2011.

EFA-Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 6, Val Saint André.

R.C.S. Luxembourg B 110.129.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011105303/10.

(110120075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Effegi S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 55.524.

Le siège social du commissaire aux comptes AUDIEX S.A. est dorénavant le suivant: 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 juillet 2011.

Référence de publication: 2011105304/10.

(110120958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

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

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 130.297.

EXTRAIT

En date du 18.07.2011, l'associé de la Société a pris les résolutions suivantes:

Désignation de Monsieur Tomas Lichy, né le 25.11.1972 à Ostrava (CZ), en qualité de gérant classe B de la Société, pour une durée indéterminée, avec effet au 18.07.2011 et demeurant professionnellement au 26, rue Philippe II, L- 2340 Luxembourg;

De sorte que le nouveau conseil de gérance est composé comme suit:

1. Nick Fegan
2. Randal Nardone
3. Miriam Thomas
4. Fulvia Bizzozero
5. Tomas Lichy

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

Référence de publication: 2011105340/20.

(110120052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Eleni S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 28.147.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 06 mai 2011 que:

- M. Albert AFLALO a démissionné de sa fonction d'administrateur avec effet immédiat.

- A été élue aux fonctions d'administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire:

* Madame Marie-Laure AFLALO, administrateur de société, née le 22/10/1966 à Fes (Maroc), demeurant professionnellement au 23, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale annuelle de 2014.

Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2011105305/16.

(110120088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

LIBF (II) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 13.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 162.013.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 13 juillet 2011

En date du 13 juillet 2011, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes;

- de nommer Monsieur Nigel Brodie DENISON, né le 31 décembre 1958 à Dar Es-Salaam, Tanzanie, ayant comme adresse professionnelle: 119, Cannon Street, Sherborne House, EC4N 5AT Londres, Royaume-Uni, en tant que nouveau gérant de catégorie A de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée;
- de nommer Monsieur Michel RAFFOUL, né le 9 novembre 1951 à Accra, Ghana, ayant comme adresse professionnelle: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de catégorie B de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée;
- de nommer Monsieur Claude KREMER en tant que gérant de catégorie B de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:

- Monsieur Nigel Brodie DENISON, gérant de catégorie A
- Monsieur Michel RAFFOUL, gérant de catégorie B
- Monsieur Claude KREMER, gérant de catégorie B

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

Luxembourg, le 27 juillet 2011.

LIBF (II) S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2011107880/26.

(110123688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2011.

Parkville Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 131.323.

DISSOLUTION

In the year two thousand and eleven, on the twelfth day of July.

Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.

There appeared:

The limited liability company PARKVILLE HOLDINGS S.à r.l., with registered office at 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg registered with the Trade and Companies' Register of Luxembourg ("Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under the number 131.108,

being the holder of the five hundred (500) shares of the company PARKVILLE PROPERTIES S.à r.l.,

here represented by Mr. Alain THILL, private employee, professionally residing at 3, route de Luxembourg, L-6130 Junglinster, by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy, after signature "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the notary to state that:

- The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company ("société à responsabilité limitée") existing under the name of PARKVILLE PROPERTIES S.à r.l. (hereafter the "Company") with registered office at 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg number B 131.323, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean SECKLER, notary prenamed, dated August 9th, 2007 and published in the Mémorial C number 2288 of October 12th, 2007.

- The Company's capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR), represented by five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, all fully subscribed and entirely paid in.

- The appearing party resolves to dissolve the Company with immediate effect.
- The appearing party declares that it has full knowledge of the Articles of Incorporation of the Company and that it is fully aware of the financial situation of the Company.
- The appearing party, as liquidator of the Company, declares that the activity of the Company has ceased, that the known liabilities of the said Company have been paid or fully provided for, that the appearing party is vested with all the assets and hereby expressly declares that it will take over and assume liability for any known but unpaid and for any as yet unknown liabilities of the Company before any payment to itself; consequently the liquidation of the Company is deemed to have been carried out and completed.
- The appearing party hereby grants full discharge to the manager for his mandate up to this date.
- The books and records of the dissolved Company shall be kept for five years at 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

Upon these facts the notary stated that the company PARKVILLE PROPERTIES S.à r.l. was dissolved.

Costs

The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the Company as a result of this deed, is approximately valued at seven hundred and fifty Euro.

Declaration

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

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

The document having been read and translated to the representative of the appearing party, said appearing party signed with Us the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le douze juillet.

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

A comparu:

La société à responsabilité limitée PARKVILLE HOLDINGS S.à r.l., ayant son siège social au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro 131.108,

propriétaire des cinq cents (500) parts sociales de la société PARKVILLE PROPERTIES S.à r.l.,

ici représentée par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement au 3, route de Luxembourg, L-6130 Junglinster, en vertu d'une procuration sous seing privé qui lui a été délivrée.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeure annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

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

- La comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de PARKVILLE PROPERTIES S.à r.l., (ci-après la "Société") ayant son siège social au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg numéro B 131.323, constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire prénommé, en date du 9 août 2007 et publié au Mémorial C numéro 2288 du 12 octobre 2007.

- Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales de la Société, avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, toutes entièrement souscrites et intégralement libérées.

- La comparante prononce la dissolution de la Société avec effet immédiat.

- La comparante déclare qu'elle est en pleine connaissance des statuts de la Société et qu'elle connaît parfaitement la situation financière de la Société.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l'activité de la Société a cessé, que le passif connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que la comparante est investie de tout l'actif et qu'elle s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

- La comparante donne décharge pleine et entière au gérant pour son mandat jusqu'à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société PARKVILLE PROPERTIES S.à r.l..

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes s'élève à environ sept cent cinquante euros.

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais 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 les textes 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 de la comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Alain THILL, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 18 juillet 2011. Relation GRE/2011/2671. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 28 juillet 2011.

Référence de publication: 2011107976/94.

(110123790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2011.

Eleni S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 28.147.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011105306/10.

(110120089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Elia Peintures et Constructions Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5691 Ellange, 47, Z.A.E Le Triangle Vert.

R.C.S. Luxembourg B 80.135.

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: 2011105307/9.

(110120680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

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

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 78, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 48.260.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011105309/10.

(110120851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

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

Capital social: EUR 2.250.000,00.

Siège social: L-5244 Sandweiler, 2A, Ennert dem Bierg.

R.C.S. Luxembourg B 124.817.

—
*Extrait des résolutions prises par
l'actionnaire unique en date du 10 juin 2011*

6^{ème} Résolution:

L'Associé unique prend note de l'absence de nomination de réviseur d'entreprises agréé pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2009 et nomme rétroactivement pour cette fonction la société Audit Central S.à r.l., avec adresse au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg section B 145.074) pour les comptes annuels et les compte consolidés, pour une période commençant à l'exercice se terminant le 31 décembre 2009 et jusqu'à l'exercice se terminant le 31 décembre 2013.

7^{ème} Résolution:

L'Associé unique accepte la démission de Monsieur François MOUCHET avec effet à partir du 10 juin 2011.

8^{ème} Résolution:

L'associé unique décide de nommer M. Jean-Paul Cuvelier, né le 11 mai 1947 à Renaix, Belgique, homme d'affaires, demeurant à Strawberry Hill, House 42, Plunkett's Road n°8, The Peak, Hong Kong, comme gérant de la société avec effet à partir du 10 juin 2011, pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 10 juin 2011.

Pour SOCRIMEX HOLDING S.à r.l.

Référence de publication: 2011107221/25.

(110119416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Energipark Réiden S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8522 Beckerich, 6, Jos Seyler Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 91.708.

—
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: 2011105310/9.

(110120160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Luxury Food S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 128.957.

—
Extrait de transferts de parts sociales

Il résulte de deux contrats de cession de parts sociales signés sous seing privé en date du 22 juillet 2011 que:

La société URANUS INVESTMENT SA, société anonyme Luxembourgeoise, dont le siège social est sis au 23, rue Aldringen - L-1118 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 104.513, a cédé les 485 (quatre-cent quatre-vingt-cinq) parts sociales qu'elle détenait dans la société Luxury Food S.à r.l. à la société à responsabilité limitée de droit français ASPEN Sàrl, ayant son siège social au 1/5 Rue Allieis Antibes 75 F-06400 Cannes et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cannes sous le numéro 518 696 364.

et

La société EURO PROPERTIES Sàrl, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 76618, a cédé les 225 (deux-cent-vingt-cinq) parts sociales qu'elle détenait dans la société Luxury Food S.à r.l. à la société à responsabilité limitée de droit français ASPEN Sàrl, ayant son siège social au 1/5 Rue Allieis Antibes 75 F-06400 Cannes et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cannes sous le numéro 518 696 364.

Suite à ces transferts, les parts sociales sont détenues comme suit:

- SILAND INVEST Sàrl:	290 parts sociales
- ASPEN Sàrl:	710 parts sociales
Total	1.000 parts sociales

Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2011107894/26.

(110124304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2011.

ENTREPRISE DE TOITURES François STOFFEL-REDING S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, 1, rue des Commerçants.

R.C.S. Luxembourg B 29.821.

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.

Pour la société

Fiduciaire WBM

Experts comptables et fiscaux

Signature

Référence de publication: 2011105311/13.

(110120077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Espace et Paysages, Société Anonyme.

Siège social: L-4361 Esch-sur-Alzette, 12, avenue du Rock'n'Roll.

R.C.S. Luxembourg B 93.260.

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.

Pour la société

Fiduciaire WBM

Experts comptables et fiscaux

Signature

Référence de publication: 2011105312/13.

(110121036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Fondatioun Lëtzebuenger Pompjeen, Etablissement d'Utilité Publique.

R.C.S. Luxembourg G 30.

Bilan au 31.12.2002

ACTIF		PASSIF	
BCEE c/c 1000/7332-2	60 588,55	CAPITAL	24 789,35
CCR c/t 1/27964/005	15 360,53	Dons à Rembourser	7 002,00
		Résultats reportés	26 346,87
		Résultat à reporter	17 810,86
	<u>75 949,08</u>		<u>75 949,08</u>

Compte de Profits et Pertes 01.01.2002 - 31.12.2002

Débit		Crédit	
Frais financier	0,00	Intérêts crédit.	533,41
Frais de publication	0,00	Décès Mme Krier-Besch	149,16
Corps Divers	4 782,58	New Yorker Pompjeen	11 553,53
Pompiers nécessaires	310,00	Décès Hein Alphonse	100,00
Dons à rembourser	7 002,00	Corps Aspelt	3 500,00
		Corps Bettembourg	1 025,00
		Corps Clervaux	5 805,00
		Décès Greisch Alphonse	5 274,76

105639

	Corps Tuntange	847,00
	Dons Divers	1 117,58
Résultat à reporter	17 810,86	
	29 905,44	29 905,44
		Signatures.

Référence de publication: 2011111465/28.

(110127525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2011.

EUDIAL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, Am Hock.

R.C.S. Luxembourg B 124.690.

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.
 Weiswampach, le 26/07/2011.

Référence de publication: 2011105315/10.

(110120652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Espace Maison S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4487 Belvaux, 143, rue de Soleuvre.

R.C.S. Luxembourg B 57.999.

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.

PROCOMPTA-LUX SARL

Signature

Référence de publication: 2011105313/11.

(110120262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

MGP Craven JV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: DKK 114.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 162.445.

Extrait des résolutions de l'associé unique du 27 juillet 2011

Il résulte des dites résolutions que:

1. PricewaterhouseCoopers S.à r.l. dont le siège social est situé 400 route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg comme réviseur d'entreprise jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012.
2. Monsieur Alexis Gisselbrecht demeurant professionnellement, 60 Sloane Avenue, SW3 3XB Londres, Royaume-Uni, a démissionné de sa fonction de gérant de la Société avec effet au 27 juillet 2011.
3. Mademoiselle Samantha Pepper, demeurant professionnellement, 28 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, a démissionné de sa fonction de gérante de la Société avec effet au 27 juillet 2011.
4. Monsieur George Graham, né le 23 octobre 1965 à Bellshill, Royaume-Uni et demeurant professionnellement, 60 Sloane Avenue, SW3 3XB Londres, Royaume-Uni, a été nommé gérant de la Société avec effet au 27 juillet 2011 pour une durée indéterminée.
5. Mademoiselle Joanne Fitzgerald, née le 11 mars 1979 à Waterford, Irlande et demeurant professionnellement, 28, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, a été nommée gérante de la Société avec effet au 27 juillet 2011 pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance est désormais composé comme suit:

- George Graham
- Delloula Aouinti
- Joanne Fitzgerald

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

Fait et signé à Luxembourg, le 27 juillet 2011.

Pour MGP Craven JV S.à r.l.

Delloula Aouinti

Gérante

Référence de publication: 2011109748/31.

(110124549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2011.

Euro-Deal International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.

R.C.S. Luxembourg B 74.053.

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: 2011105316/9.

(110120126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Innonea Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4046 Esch-sur-Alzette, 51, Cité Joseph Brebsom.

R.C.S. Luxembourg B 159.836.

L'an deux mille onze, le quatorze juillet.

Pardevant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

Ont comparu:

1. Joseph SCHAEFERS, professeur, demeurant à L-2738 Luxembourg, 30, rue Wilwert;
 2. Jérôme COLIN, ingénieur de recherche, demeurant à F-54190 Villerupt (France), 40, rue Robespierre;
 3. Philippe CROUY, chef d'entreprise, demeurant à F-38410 Saint Martin d'Uriage (France), 2285, route de Corps;
 4. Pascale NEGRIER, chef d'entreprise, demeurant à F-38410 Saint Martin d'Uriage (France), 2285, route de Corps;
- associés de la société INNONEA SARL, avec siège social à L-2738 Luxembourg, 30, rue Paul Wilwertz, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 159.836, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 16 mars 2011, publié au Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1220 du 7 juin 2011.

D'abord, Philippe CROUY, susdit, déclare céder ses cent vingt-cinq (125) parts de la société à ARTHUSA Sàrl, établie et ayant son siège social à F-38410 Saint Martin d'Uriage (France), 2285, route de Corps, inscrite au RCS de Grenoble (France) sous le numéro 447 718 718,

ici représentée par un de ses gérants Madame Pascale NEGRIER, préqualifiée, habilitée à engager la société par sa seule signature sur base de l'article 18 des statuts,

pour le prix de mille deux cent cinquante euros (1.250,- €);

et Pascale NEGRIER, susdite, déclare céder ses cent vingt-cinq (125) parts de la société à ARTHUSA Sàrl, préqualifiée, représentée par un de ses gérants, Monsieur Philippe CROUY, habilité à engager la société par sa seule signature sur base de l'article 18 des statuts, pour le prix de mille deux cent cinquante euros (1.250,- €).

La cessionnaire sera propriétaire des parts sociales lui cédées et elle aura droit aux revenus et bénéfices dont elles seront productives à compter de ce jour.

La cessionnaire sera subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales cédées.

Ensuite: Jérôme COLIN, préqualifié, agissant en sa qualité de gérant, accepte au nom de la Société les cessions qui précèdent, conformément à l'article 1690 du Code Civil et dispense la cessionnaire à faire signifier lesdites cessions à la Société, déclarant n'avoir aucune opposition et aucun empêchement à faire valoir qui puissent arrêter leur effet.

Finalement, les associés Joseph SCHAEFERS, Jérôme COLIN, et ARTHUSA Sàrl, représentée comme il est dit, préqualifiés, se réunissent en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité, prennent les résolutions suivantes:

Première résolution

Ils donnent leur agrément en ce qui concerne les cessions de parts visées ci-avant.

Deuxième résolution

Ils décident de transférer le siège de la société de Luxembourg à Esch-sur-Alzette, et par conséquent de modifier l'article 2 des statuts comme suit:

" **Art. 2.** Le siège de la société est établi dans la commune d'Esch-sur-Alzette."

Troisième résolution

Ils fixent l'adresse de la société à L-4046 Esch-sur-Alzette, 51, cité Joseph Brebsom.

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

Dont Acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: SCHAEFERS, COLIN, CROUY, NEGRIER, ARRENSDORFF.

Enregistré à Remich, le 18 juillet 2011. REM 2011 / 973. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Mondorf-les-Bains, le 26 juillet 2011.

Référence de publication: 2011106209/52.

(110121196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2011.

Euromax IV MBS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 110.721.

*Extrait des résolutions prises par le conseil
d'administration de la Société en date du 15 juillet 2011*

Le conseil d'administration de la Société décide de renouveler le mandat de ERNST & YOUNG, ayant son siège social au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, enregistrée sous le numéro B 47.771 au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg en tant que réviseur externe de la Société et ce pour l'audit des comptes se clôturant au 31 décembre 2011.

A Luxembourg, le 15 juillet 2011.

Pour extrait conforme

L'agent domiciliataire

Signatures

Référence de publication: 2011105317/17.

(110121045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

European Network Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 65.950.

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: 2011105318/9.

(110120918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

ILReS S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 63.700,00.

Siège social: L-1338 Luxembourg, 46, rue du Cimetière.

R.C.S. Luxembourg B 16.186.

Extrait de résolution de la réunion du Conseil d'administration du 9 juin 2011

Le Conseil d'administration de la société ILRES S.A. a décidé, à l'unanimité, de renouveler le mandat de Monsieur Luc BIEVER, né le 11 juillet 1970 à Luxembourg, demeurant à L-4505 Niederkorn, 64, rue de l'Acier, en tant que directeur général, en charge de la gestion journalière des affaires de la société, pour une nouvelle période de une année, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2012.

Extrait de résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 9 juin 2011

Les actionnaires de la société ILRES S.A. réunis en Assemblée Générale Ordinaire du 9 juin 2011, ont décidé à l'unanimité, de prendre les résolutions suivantes :

L'assemblée générale, constatant que les mandats d'administrateurs de :

- CENDRIS BSC CUSTOMER CONTACT BV, 23, Van Swietenlaan, NL-9728, Groningen, (Pays-Bas)
 - TNS NIPO B.V., Grote Bickersstraat, 74, 1013 KS Amsterdam, Pays-Bas
 - Monsieur Louis Mevis, administrateur de société, demeurant 10, rue Bernard Haal, Luxembourg, L-1711 Luxembourg
 sont arrivés à leur terme en 2011, décide de les renouveler dans leur fonction pour une nouvelle période de une année, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2012.

L'assemblée générale, constatant que le mandat du réviseur d'entreprise agréée de:

- MAZARS, 10A rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg

est arrivé à son terme en 2011, décide de le renouveler dans ses fonctions pour une nouvelle période de une année, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2012.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 1^{er} août 2011.

Référence de publication: 2011111679/28.

(110127614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.

**Baruun Naran S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
 (anc. QGX Coal S.à r.l.).**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 138.487.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-second of June.

Before us the undersigned Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of QGX Coal S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis, R.C.S. Luxembourg number B 138487, incorporated by deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, on May 6, 2008, published in the Memorial C number 1420 of June 10, 2008 and whose Articles of Association have been amended by deed of Maître Henri HELLINCKX, notary prenamed, on March 3, 2011, published in the Memorial C number 1195 of June 3, 2011.

The meeting is presided by Mrs Christina SCHMIT-VALENT, private employee, residing professionally at L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mr. Bob PLEIN, private employee, residing professionally at L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr. Alain THILL, private employee, residing professionally at L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

The chairman requests the notary to record:

That the board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:

That the sole shareholder present or represented as well as the number of shares held by him are indicated on an attendance list, which after having been signed by the sole shareholder or its proxy-holder, shall remain annexed to this document as well as the proxy and shall be filed at the same time with the registration authorities.

That it results from the said attendance list that all the issued shares are represented, so that the present meeting can take place without prior convening notices.

That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which reads as follows:

Agenda

1. Change of name of the company from QGX Coal S.à r.l. to Baruun Naran S.à r.l.;
2. Amendment of article 1 of the bylaws in order to reflect the resolution adopted under item 1;
3. Transfer of the registered office of the company from 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg to 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to change the name of the company from QGX Coal S.à r.l. to Baruun Naran S.à r.l.

Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend article 1 of the Articles of Incorporation to read as follows:

“ **Art. 1. Name.** The name of the company is Baruun Naran S.à r.l. (the Company). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, and in particular by the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).”

Third resolution

The meeting decides to transfer the registered office of the company from 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg to 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.

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 one thousand four hundred and seventy-five Euro.

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

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

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

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française de l'acte:

L'an deux mille onze, le vingt-deux juin.

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société à responsabilité limitée QGX Coal S.à r.l., ayant son siège social à L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis, R.C.S. Luxembourg numéro B 138487, constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, le 6 mai 2008, publié au Mémorial C numéro 1420 du 10 juin 2008, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire prénommé, le 3 mars 2011, publié au Mémorial C numéro 1195 du 3 juin 2011.

L'assemblée est présidée par Madame Christina SCHMIT-VALENT, employée privée, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Bob PLEIN, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

La présidente prie le notaire d'acter:

Que l'actionnaire unique présent ou représenté et le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence, qui après avoir été signée par l'actionnaire unique ou son mandataire, restera annexée à l'acte ainsi que la procuration pour être enregistrés en même temps.

Qu'il appert de la liste de présence que toutes les actions émises sont représentées à la présente assemblée, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- 1.- Modification de la dénomination de la société de QGX Coal Sàrl en Baruun Naran S.à r.l.;
- 2.- Modification de l'article 1 des statuts de la société pour refléter la résolution adoptée au point 1 ci-avant;
- 3.- Transfert du siège social de la société du 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.

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

Première résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société de QGX Coal S.à r.l. en Baruun Naran S.à r.l..

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

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

Troisième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société du 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille quatre cent soixante-quinze euros.

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

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, passé à Junglinster, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: Christina SCHMIT-VALENT, Bob PLEIN, Alain THILL, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 1^{er} juillet 2011. Relation GRE/2011/2357. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé). Ronny PETER.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 8 juillet 2011.

Référence de publication: 2011102068/111.

(110116106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2011.

Evest Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, Am Hock.

R.C.S. Luxembourg B 94.929.

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.

Weiswampach, le 26/07/2011.

Référence de publication: 2011105319/10.

(110120590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Exenta S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 125.379.

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: 2011105320/9.

(110120787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Prairie Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 80.417.

L'an deux mille onze, le vingt juillet.

Pardevant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussignée.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "PRAIRIE MANAGEMENT S.A.", ayant son siège social à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider, R.C.S. Luxembourg section B numéro 80417, constituée à Tortola (Iles Vierges Britanniques), en date du 24 novembre 1993, et dont le siège social a été transféré à Luxembourg et la nationalité luxembourgeoise adoptée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 22 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 723 du 5 septembre 2001, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg):

- en date du 28 mai 2002, publié au Mémorial C numéro 1201 du 12 août 2002;

- en date du 30 janvier 2004, publié au Mémorial C numéro 340 du 26 mars 2004.

Les statuts ont enfin été modifiés par un acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, alors de résidence à Mersch, en remplacement de Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 juillet 2006, publié au Mémorial C numéro 2120 du 14 novembre 2006.

La société a un capital social de deux cent trente-neuf mille sept cents euro (239.700.-EUR), représenté par deux cents (200) actions sans désignation de valeur nominale.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur UMBERTO SAINI FASANOTTI, scientifique, demeurant Via dei Somazzi 16, Breganzona, CH-6932.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Luis TAVARES, employé privé, juriste demeurant au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Angelo DE ROCCO, administrateur, demeurant Via Pretorio 9, CH-6900 Lugano

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

I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation contenant l'ordre du jour publiés a) au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1395 du 28 juin 2011, et numéro 1507 du 8 juillet 2011

b.) dans le Letzebuerger Journal le 28 juin 2011, et le 8 juillet 2011.

II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Modification de l'article 5 des statuts afin de lui retirer la deuxième phrase: «les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.»;

2. Conversion de toutes les actions au porteur présentes lors de ladite Assemblée Générale Extraordinaire en actions nominatives;

3. Modification de l'article 5 des statuts afin de lui rajouter une deuxième phrase: «Toutes les actions sont nominatives.»;

4. Annulation de toutes les actions au porteur dont le titulaire n'a pas été présent ou représenté lors de ladite Assemblée Générale Extraordinaire et réduction du capital social de la société en conséquence;

5. Modification de l'article 5 des statuts afin de mentionner le nouveau capital souscrit de la société ainsi que le nombre d'actions nominatives émises;

6. Divers.

III.- Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents et les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement ainsi que les procurations des actionnaires représentées à la présente assemblée générale.

IV.- Qu'il résulte de ladite liste de présence que sur les deux cents (200) actions émises de la société, 176 actions sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, c'est-à-dire 88%.

V.- Qu'en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

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

Première résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts afin de lui retirer la deuxième phrase: «Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de convertir toutes les actions au porteur présentes lors du présent acte notarié en actions nominatives.

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts afin de lui rajouter une deuxième phrase: «Toutes les actions sont nominatives.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide de suspendre le point à l'ordre du jour relatif à l'annulation de toutes les actions au porteur dont le titulaire n'a pas été présent ou représenté lors du présent acte notarié et de réduire le capital social de la société en conséquence.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de réduire le capital social à hauteur de 81.498,- EUR par l'annulation des 68 actions que la société détient en propre et de mettre cette somme dans un compte réserve et de modifier l'article 5 des statuts afin de mentionner le premier alinéa de l'article 5 des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante: «Le capital souscrit est fixé à EUR 158.202,-(cent cinquante-huit mille deux cent deux euros) représenté par 132 (cent trente-deux) actions nominatives sans désignation de valeur nominale.

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

Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de mille quatre cents euros, sont à la charge de la société.

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

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

Signé: U. Saini Fasanotti, L. Tavares, A. De Rocco et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 26 juillet 2011. LAC/2011/33771. 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 29 juillet 2011.

Référence de publication: 2011107981/89.

(110123913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2011.

Fédération Luxembourgeoise des Sports de Glace, Association sans but lucratif.

Siège social: L-1899 Kockelscheuer, 42, route de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg F 4.378.

Modification des statuts FLSG

1. Modifications de l'article 2.

1.1. La première phrase de l'article 2 est modifiée comme suit:

La FLSG a comme buts et objets le patronage, la promotion et le développement favorable des sports de glace au Luxembourg, ainsi que:

1.2. Le point 1 de l'article 2 est modifié comme suit:

1.) l'organisation-cadre, le patronage et la représentation du sport organisé dans le domaine des sports de glace, notamment:

- la représentation de ses Unions et, par leur biais, de leurs Clubs affiliés auprès du Gouvernement et plus particulièrement des Ministères et Départements ministériels qui ont dans leurs attributions le sport et les domaines connexes;

- la représentation de ses Unions et, par leur biais, de leurs Clubs affiliés auprès du Comité olympique et sportif (C.O.S.L.);

- la défense des intérêts des sports de glace auprès des pouvoirs publics;

- la gestion et la répartition des aides et subventions aux Unions;

- l'établissement de règlements fédéraux gouvernant, entre autres;

* les structures associatives-cadre des Unions-membres et de leurs Clubs affiliés;

* les licences fédérales;

* et toutes autres règles pouvant contribuer à l'harmonisation et à l'optimisation des Unions-membres et de leurs Clubs affiliés, ainsi qu'au développement favorable des sports de glace et des sportifs actifs dans ce domaine;

- le contrôle du respect des règlements fédéraux et la sanction des violations des règlements fédéraux.

1.3. Le point 4.) actuel change de numérotation et devient le point 5.) avec une formulation modifiée comme suit:

5.) tous autres actes, toutes autres activités ainsi que toutes opérations mobilières, immobilières et financières qui se rattachent aux buts et objets sociaux de la FLSG, qui favorisent le développement des sports de glace ou veillent à l'intérêt des sports de glace et des sportifs actifs dans ce domaine.

1.4. Il est ajouté un point 4.) entre l'actuel point 3.) et le nouveau point 5.) (ancien point 4.)

5.) La délivrance, le contrôle et le retrait des licences fédérales.

2. Modification de l'article 4. L'article 4 est modifié comme suit:

Les statuts des Union-membres et de leurs Clubs affiliés doivent se conformer aux règlements fédéraux y relatifs. Sous cette réserve, l'autonomie et l'indépendance des Unions-membres et leurs Clubs affiliés ne sont pas restreintes par leur adhésion à la FLSG. Les Unions-membres et leurs Clubs affiliés sont notamment maître de leurs activités qu'elles organisent dans le respect de l'intérêt supérieur des sports de glace et de l'intérêt général des sportifs actifs dans ce domaine, aux seules conditions de respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que les règlements fédéraux. Les Unions-membres et leurs Clubs affiliés désignent librement leurs dirigeants suivant leurs statuts conformes aux règlements fédéraux.

3. Modification de l'article 5. L'article 5 est modifié comme suit:

La qualité de membre de la Fédération se perd:

- par la démission volontaire;
- par radiation
- * pour compromission des intérêts de la FLSG ou des intérêts que la FLSG défend;
- * pour violation des statuts de la FLSG;
- * pour violation des règlements fédéraux ou refus de se conformer aux règlements fédéraux.

La radiation relève de la compétence de l'Assemblée Générale et sera prononcée à la majorité de deux tiers des voix présentes.

Les modifications ci-dessus des statuts de la FLSG ont été adoptées avec une majorité de 8 voix sur 8 voix votantes, respectivement de 8 voix sur 10 voix présentes (2 abstentions) à l'Assemblée Générale Extraordinaire de la FLSG du 12 juillet 2011 et signées par le Bureau de l'assemblée.

Pascale Conter / Nadine Knepper / Anne Chlecq

Présidente AGEO - Présidente de la FLSG / Secrétaire AGEO - Secrétaire FLSG / Scrutatrice AGEO - Trésorière FLSG

Référence de publication: 2011109140/55.

(110123290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

Le Toit du Monde S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 77.528.

—
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale
tenue au siège social de la société le 7 juillet 2011 à 10.00 heures*

1. L'Assemblée constate que le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes a expiré le 17 juin 2010. L'Assemblée décide de ratifier et de confirmer toutes les décisions prises par les Administrateurs et d'approuver tous les actes et autres documents signés pour le compte de la société depuis cette date à aujourd'hui.

2. L'Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2016.

Sont renommés Administrateurs:

- M. Alexis Kamarowsky, Directeur de société, demeurant professionnellement au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg;
- M. Federigo Cannizzaro di Belmontino, Juriste, demeurant professionnellement au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg;
- M. Jean-Marc Debaty, Directeur de société, demeurant professionnellement au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg;
- Mme Pamela Soei Luang Nicholson, Directrice de société, demeurant à Londres.

Est renommée Commissaire aux comptes:

- Luxembourg International Consulting S.A. (en abrégé Interconsult), RCS Luxembourg B 40.312, avec siège social au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg.

Luxembourg, le 7 juillet 2011.

Pour extrait conforme

L'agent domiciliaire

Signatures

Référence de publication: 2011107876/29.

(110124270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2011.

Falco Investissement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 155.336.

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.

FALCO INVESTISSEMENT SARL

Signatures

Gérant / Gérant

Référence de publication: 2011105321/12.

(110120860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Fine Island S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 22, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 104.179.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011105322/10.

(110120147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Fine Island S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 22, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 104.179.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011105323/10.

(110120148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Dia, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 52.149.

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange, en date du 25 août 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N° 569 du 8 novembre 1995. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 29 décembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N° 272 du 23 avril 1998, en date du 14 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N° 48 du 16 février 2000 et en date du 22 juin 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N° 1339 du 7 décembre 2005. Enfin, la société a réalisé une fusion par absorption sur la société luxembourgeoise DESIS, réalisée définitivement le 27 juin 2005, conformément au projet de fusion publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N° 499 du 27 mai 2005, et au constat de réalisation de fusion du 27 juin 2005 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N° 1354 du 9 décembre 2005.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 JUIL. 2011.

Dia

Société anonyme

Signature

Référence de publication: 2011108330/22.

(110122971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.