

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° 2202

19 septembre 2011

SOMMAIRE

A+C Bau GmbH	105676	Fortezza Sisterco S.à r.l.	105664
Air - Abc S.A.	105679	Fortis L Capital	105664
Aisa S.A.	105681	Freestone Investments S.A.	105665
Arson Investments S.A.	105670	Freestone Investments S.A.	105679
Coditel Holding S.A.	105665	Frescan Capital	105679
Coopers & Lybrand	105693	Garage Paul KELLEN S.à r.l.	105679
CROWN PREMIUM Private Equity V S.A., SICAV-FIS	105650	Gekoq S.A.	105680
DS Care S.A.	105663	Générale d'Energie S.A.	105681
Duferco Long Products S.A.	105688	General Shale Finance S.à r.l.	105680
ESB-LUX S.à r.l.	105686	Geofond Holdings S.A.	105695
Faith S.A.	105668	Gestion J.P. S.C.A.	105694
Faith S.A.	105669	Gestion J.P. S.C.A.	105694
Faith S.A.	105669	Global Blue Luxembourg S.A.	105680
Fashion Invest Holding S.A.	105671	Global Finance Sàrl SPF	105676
Fashion Invest Holding S.A.	105669	Gorio S.A.	105682
Feo Investment S.A.	105671	High Liquidity Investment Fund	105669
Feston Investissements S.A.	105672	Investment Fund of Energy Development	105671
Fiduciaire Pletschette, Meisch & Associés S.A.	105672	KoSa Foreign Holdings S.à r.l.	105672
Financière CM S.A.	105675	Lux Board S.A.	105682
Flagstone Capital Management Luxem- bourg SICAF - FIS	105671	Mont Blanc Fund	105680
Fleet Holdings S.à r.l.	105662	MTG Broadcasting S.A.	105661
Floorings II S.à r.l.	105691	Oyster Asset Management S.A.	105663
Florentin Stratégies	105663	Procap Holding	105696
Florentin Stratégies	105662	REF Eastern European Opportunities Lu- xembourg S.à r.l.	105694
Foncière du Manoir	105678	Société civile immobilière LA GIRONDE	105673
Footprint S.A.	105668	TNT EXPRESS (Luxembourg) S.A.	105681
Fortezza Parent S.à r.l.	105662	Voltima	105683
Fortezza RE S.à r.l.	105664		

CROWN PREMIUM Private Equity V 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 163.376.

—
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 amtierenden 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 S.A., SICAV-FIS“ („CROWN PREMIUM V S.A.“ 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 V S.A. 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 V S.A. keinen Einfluss haben. CROWN PREMIUM V S.A. wird eine Luxemburger Gesellschaft bleiben.

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

Art. 4. Gesellschaftszweck. Der Zweck der CROWN PREMIUM V S.A. besteht in der Beteiligung an CROWN PREMIUM Private Equity V Europe plus North America S.A., SICAVFIS („CROWN PREMIUM plus“), die sich an dem Private Equity Dachfonds CROWN PREMIUM Private Equity V Master Europe S.C.S. SICAF-FIS, und CROWN PREMIUM Private Equity V Master North America S.C.S. SICAF-FIS (zusammen die „Master Funds“) beteiligt, 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 V S.A. 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 V S.A. beschrieben.

In den Grenzen des vorstehenden Gesellschaftszweckes kann CROWN PREMIUM V S.A. jegliche Maßnahmen ergreifen und Transaktionen ausführen, die CROWN PREMIUM V S.A. 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.

Der Verwaltungsrat kann bestimmen, dass eine oder mehrere Aktienklassen mit unterschiedlichen Merkmalen ausgegeben werden, wie z. B. eine spezifische Ausschüttungs-politik, eine spezifische Gebührenstruktur oder andere spezifische Merkmale, wie jeweils vom Verwaltungsrat bestimmt und im Private Placement Memorandum der CROWN PREMIUM V S.A. beschrieben.

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

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

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

Art. 7. Namensaktien und Übertragbarkeit von Aktien. Aktien der CROWN PREMIUM V S.A. werden ausschließlich als Namensaktien ausgegeben. Für diese Namensaktien wird ein Aktienregister am Firmensitz der CROWN PREMIUM V S.A. 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 V S.A. 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 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 der CROWN PREMIUM V S.A. 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 V S.A. hat der Aktionär, der ohne Zustimmungserfordernis seine Aktien an CROWN PREMIUM V S.A. 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 V S.A. im Rahmen der Übertragung von Aktien durch einen Aktionär entstehen (insbesondere Rechtsberatkosten von CROWN PREMIUM V S.A.), sind vom übertragenden Aktionär zu tragen.

Die Übertragung von Aktien der CROWN PREMIUM V S.A. an eine US-Person ist ausgeschlossen. Der Begriff „US-Person“ umfasst Staatsangehörige und Einwohner der Vereinigten Staaten von Amerika oder der sonstigen, US-

Gerichtsbarkeit 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 V S.A. 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 V S.A. näher erläuterten Mechanismen.

CROWN PREMIUM V S.A. 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 V S.A. vertritt.

Die CROWN PREMIUM V S.A. kann Aktienbruchteile bis zur sechsten Dezimalstelle ausgeben. Aktienbruchteile geben kein Stimmrecht, berechtigen aber zur Teilnahme an den Ausschüttungen der zugehörigen Aktienklasse der CROWN PREMIUM V S.A. 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 V S.A. auf seinen Antrag ein Ersatzzertifikat ausgeben. Diese Ausgabe unterliegt den vom Verwaltungsrat der CROWN PREMIUM V S.A. 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 V S.A. 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 V S.A. gegen neue Aktienzertifikate ausgetauscht werden. Die verstümmelten oder beschädigten Aktienzertifikate sind an CROWN PREMIUM V S.A. zurückzugeben und werden von derselben sofort für ungültig erklärt.

CROWN PREMIUM V S.A. 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 V S.A. 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 V S.A. 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 V S.A. geht; oder
- einen Gesetzesverstoß im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland mit sich ziehen kann; oder
- bewirken kann, dass CROWN PREMIUM V S.A. in einem anderen Land als dem Großherzogtum Luxemburg steuerpflichtig wird (z. B. gemäß US-FATCA); oder
- den Interessen der CROWN PREMIUM V S.A. 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 V S.A.:

- 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 V S.A. zu erwerben,
- b) den Zwangsrückkauf solcher Aktien tätigen, die von einer Person, der es nicht erlaubt ist, Aktien der CROWN PREMIUM V S.A. 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 V S.A. zu besitzen, das Stimmrecht aberkennen.

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

i) CROWN PREMIUM V S.A. 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 V S.A. 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 sowie der durch den Zwangsrückkauf verursachten Kosten dem Eigentümer dieser Aktien durch die CROWN PREMIUM V S.A. 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 V S.A. Ausschüttungen an die übrigen Aktionäre der betroffenen Aktienklasse 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 V S.A. zurückzunehmen, um ausschüttungsfähige Liquidität bei der Gesellschaft an die Aktionäre auszuzahlen. Die Entscheidung zur Rücknahme ist verbindlich für alle betroffenen Aktionäre und gilt verhältnismäßig (pro rata) zu ihrem Anteil am Kapital der CROWN PREMIUM V S.A.

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 V S.A. wird die registrierten Aktionäre über die Entscheidung und den Stichtag zur Rücknahme schriftlich informieren. Die von CROWN PREMIUM V S.A. zurückgenommenen Aktien werden in den Büchern von CROWN PREMIUM V S.A. 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 auszuzahlen, insbesondere in Form von Ausschüttungen.

Der Verwaltungsrat kann bis einschließlich der im Zusammenhang mit dem Final Closing stehenden Aktienaussgaben ausgegebene Aktien zurücknehmen, um eine gleichmäßig anteilige Inanspruchnahme der Aktionäre aus ihren Verpflichtungen zu gewährleisten.

tungen gegenüber der CROWN PREMIUM V S.A., 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 der CROWN PREMIUM V S.A. 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 in Höhe des 3-Monats-Euribors 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.

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 V S.A. 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 von CROWN PREMIUM V S.A. 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 V S.A., z. B. aus Zwischenfinanzierungskosten, Rechtsberatungskosten oder Schäden aus dem Verzug von CROWN PREMIUM V S.A. gegenüber CROWN PREMIUM plus.

Der ermittelte Rückkaufpreis ist zahlbar in Raten. Die einzelnen Raten sind zur Zahlung fällig zu den Zeitpunkten, zu denen CROWN PREMIUM V S.A. Ausschüttungen an die übrigen Aktionäre 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 V S.A. 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 der CROWN PREMIUM V S.A. erfolgt.

Der erzielte Kaufpreis ist zunächst vollständig für die Begleichung der Verbindlichkeiten des säumigen Aktionärs gegenüber CROWN PREMIUM V S.A. 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.

Der Verwaltungsrat ist in seinem Ermessen berechtigt, bestimmten Aktionären der CROWN PREMIUM V S.A. (insbesondere Treuhändern von Aktionären und Aktionären mit eigenen Investoren) das Recht auf Teilverzug einzuräumen.

Teilverzug bedeutet, dass Aktionäre mit dem Recht auf Teilverzug ausschließlich mit dem Anteil an einer ausstehenden Kapitaleinzahlung bei der CROWN PREMIUM V S.A. in Verzug geraten, der anteilig durchgerechnet auf den säumigen Treugeber/Investor des Aktionärs entfällt (der „Teilverzug“). Infolge des Teilverzuges richten sich sämtliche Rechtsfolgen bei Verzug ausschließlich gegen den Teil der Aktien an CROWN PREMIUM V S.A., der sich in Teilverzug befindet.

Art. 12. Nettovermögenswert. Der Nettovermögenswert der Aktien an der CROWN PREMIUM V S.A. wird 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 wird zum Monatsende nach der letzten Zeichnungsperiode ermittelt und auf Anfrage den betroffenen Aktionären mitgeteilt.

Der Nettovermögenswert wird in Euro ausgedrückt und wird für jede Aktie einer Aktienklasse der CROWN PREMIUM V S.A. dadurch bestimmt, dass der auf die Aktienklasse entfallende Anteil am Nettovermögen, d. h. die Summe der Aktiva minus der Verbindlichkeiten, durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien der Aktienklasse geteilt wird. Der Nettovermögenswert der Aktien wird auf die zweite Nachkommastelle gerundet.

Im Falle von Ausschüttungen, Aktienaussgaben, -rückkäufen oder -rücknahmen wird der Nettovermögenswert pro Aktie einer Aktienklasse der CROWN PREMIUM V S.A. 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 der CROWN PREMIUM V S.A. 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 von der CROWN PREMIUM V S.A. gehalten werden oder zu seinen Gunsten erworben wurden;
- sämtliche sonstigen Vermögenswerte einschließlich im Voraus bezahlter Ausgaben.

Die Aktiva der CROWN PREMIUM V S.A. werden nach folgenden Regeln bewertet:

1. Der Wert der von CROWN PREMIUM V S.A. gehaltenen Anteile an den Teilfonds der CROWN PREMIUM plus bestimmt sich nach den von CROWN PREMIUM plus übermittelten Nettovermögenswerten für die Anteile an den Teilfonds. Die Nettovermögenswerte für die Anteile an den Teilfonds der CROWN PREMIUM plus basieren auf den Nettovermögenswerten für die von den Teilfonds der CROWN PREMIUM plus gehaltenen Anteile an den 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 V S.A. ermittelt.

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

Vermögenswerte, welche nicht in Euro ausgedrückt sind, werden in Euro zum Wechselkurs am betreffenden Bewertungstag umgerechnet.

Die Verbindlichkeiten der CROWN PREMIUM V S.A. umfassen:

- sämtliche Kredite und Forderungen gegen CROWN PREMIUM V S.A.;
- 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 der CROWN PREMIUM V S.A.;
- sämtliche sonstigen Verbindlichkeiten der CROWN PREMIUM V S.A.

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 V S.A. 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 der CROWN PREMIUM V S.A., der CROWN PREMIUM plus bzw. der Master Funds verhindern;
- wenn eine Generalversammlung der Aktionäre einberufen wurde, um die CROWN PREMIUM V S.A. zu liquidieren;
- wenn die Berechnung des Nettovermögenswertes bei den Master Funds oder der CROWN PREMIUM plus 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 V S.A. wird von einem Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, welche nicht Aktionär von CROWN PREMIUM V S.A. 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 V S.A. 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 V S.A. (einschließlich der Berechtigung, als Zeichnungsberechtigter für CROWN PREMIUM V S.A. zu handeln) und die Ausführung der täglichen Anlagepolitik der Gesellschaft 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 V S.A. kann, wie im Einzelnen im Private Placement Memorandum von CROWN PREMIUM V S.A. beschrieben, einen oder mehrere Investment Manager und Dienstleister für CROWN PREMIUM V S.A. bestellen, welche gegenüber CROWN PREMIUM V S.A. 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 V S.A. 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 Beweiszwecken 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 ähnlichen Kommunikationsmitteln 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 V S.A. 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 V S.A. können Interessenkonflikte auftreten. Das Private Placement Memorandum der CROWN PREMIUM V S.A. 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 V S.A. und einer anderen Gesellschaft bleiben wirksam, auch wenn Mitglieder des Verwaltungsrates der CROWN PREMIUM V S.A. an dieser anderen Gesellschaft beteiligt sind oder bei dieser anderen Gesellschaft Verwaltungsratsmitglied, Führungskraft oder Mitarbeiter sind.

Mitglieder des Verwaltungsrates der CROWN PREMIUM V S.A. können als Verwaltungsratsmitglied, Führungskraft oder Mitarbeiter einer anderen Gesellschaft tätig sein und in dieser Funktion mit CROWN PREMIUM V S.A. 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 V S.A. tätig zu werden.

Sollte ein Mitglied des Verwaltungsrates der CROWN PREMIUM V S.A. jedoch ein persönliches Interesse an einer Transaktion von CROWN PREMIUM V S.A. haben, das im Widerspruch zu den Interessen von CROWN PREMIUM V S.A. 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 V S.A. besteht jedoch nicht bereits deswegen, weil das Mitglied des Verwaltungsrates in irgendeiner Rechtsbeziehung zu der Vertragspartei von CROWN PREMIUM V S.A. steht. Die vorstehenden Regeln finden überdies keine Anwendung auf

Entscheidungen des Verwaltungsrates, die die laufende Geschäftsführung von CROWN PREMIUM V S.A. unter gewöhnlichen Bedingungen betreffen.

Ein Mitglied des Verwaltungsrates ist nicht verpflichtet, gegenüber CROWN PREMIUM V S.A. 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. Generalversammlung

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

Die jährliche Generalversammlung der CROWN PREMIUM V S.A. wird im Einklang mit den Bestimmungen des Luxemburger Rechts in Luxemburg-Stadt an einem in der Einladung angegebenen Ort am dritten Donnerstag des Monats Juni um 17.00 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 V S.A. entfallenden Stimmrechte unterschiedlich auszuüben, abhängig davon, welche Weisungen der Aktionär von den wirtschaftlich berechtigten Investoren erhalten hat.

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.

Art. 22. Depotbank. In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird CROWN PREMIUM V S.A. 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 V S.A. 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 V S.A., 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 V S.A. bezahlt wird.

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

7. Rechnungsjahr; Ausschüttungen

Art. 24. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der CROWN PREMIUM V S.A. 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 V S.A. wird in der dem Gesellschaftskapital entsprechenden Währung, d. h. in Euro, aufgestellt.

Art. 25. Ausschüttungen. „Ausschüttungsfähige Liquidität“ sind sämtliche liquiden Mittel, die einer Aktienklasse der Gesellschaft zugeordnet worden sind. Erlöse der Gesellschaft aus ihren Anlagen werden zunächst der Aktienklasse A zugeordnet. Die ausschüttungsfähige Liquidität reduziert sich um eine vom Verwaltungsrat in eigenem Ermessen zu bestimmende angemessene Liquiditätsreserve i) zur Bestreitung der Kosten, Aufwendungen und Verbindlichkeiten der Gesellschaft (einschließlich künftiger Zahlungsverpflichtungen gegenüber CROWN PREMIUM plus) sowie (ii) zur Vornahme von Re-Investitionen.

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 B, beschlossen werden. Entscheidungen über die Ausschüttung des jährlichen Ertrags bedürfen der Beschlussfassung der Aktionäre im Rahmen der jährlichen Generalversammlung der Aktionäre von CROWN PREMIUM V S.A. 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 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 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 vorläufig, unter dem Vorbehalt der Wiedereinzahlung bei der Gesellschaft, auszuzahlen. Entsprechende Auszahlungen erhöhen die noch abrufbaren Kapitalzusagen der Aktionäre wieder und können von den betroffenen Aktionären erneut im Rahmen der Ausgabe von Aktien der Gesellschaft 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 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 V S.A. 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 V S.A. 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 aufgelöst werden.

Im Übrigen ist der Verwaltungsrat berechtigt, die Gesellschaft aufzulösen, soweit der Wert der Vermögenswerte der Gesellschaft so gering ist, dass eine wirtschaftlich effiziente Verwaltung der Gesellschaft nicht mehr gewährleistet werden kann.

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

Die Laufzeit von CROWN PREMIUM V S.A. verlängert sich automatisch, wenn CROWN PREMIUM plus bzw. einer der Master Funds über den 31. Dezember 2026 hinaus verlängert wird. Die Laufzeit von CROWN PREMIUM V S.A. verkürzt sich automatisch auf den Zeitpunkt, zu dem die Laufzeit von CROWN PREMIUM plus vor dem 31. Dezember 2026 endet bzw. zu dem die Laufzeit des letzten der beiden Master Funds 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 V S.A. 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 V S.A. 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 V S.A. 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.

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 A

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 Rapperswil (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 Erschienenen, 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/2011/39787. 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: 2011128206/663.

(110147839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2011.

MTG Broadcasting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue Jean-Pierre Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 73.791.

At the Annual General Meeting of shareholders held in Luxembourg on July 20th 2011 it has been resolved the following:

1. to reelect Mr Hans-Holger ALBRECHT residing professionally to 18, Skeppsbron SE-1013 Stockholm, Sweden, Mathias Hermansson residing professionally to 18, Skeppsbron SE-1013 Stockholm, Sweden and Mr Mikael HOLMBERG residing professionally to 7, avenue Jean-Pierre Pescatore L-2324 Luxembourg as directors of the company until the next annual general meeting.

2. to reelect Mr Mikael Holmberg as director of category B, Mr. Mathias Hermansson and Mr Hans-Holger Albrecht as directors of category A until the next annual general meeting.

3. to reelect KPMG as independent auditor of the company until the next annual general meeting.

Marie-France FIORDALISO.

Lors de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue le 20 juillet 2011, il a été résolu ce qui suit:

1. De réélire Messieurs Mikael Holmberg demeurant professionnellement au 7 avenue Jean-Pierre Pescatore L-2324 Luxembourg, Mathias Hermansson demeurant professionnellement au 18, Skeppsbron SE-1013 Stockholm, Suède et

Hans-Holger Albrecht demeurant professionnellement au 18, Skeppsbron SE-1013 Stockholm, Suède comme administrateurs au conseil d'administration de la société jusqu'à la prochaine assemblée générale

2. De réélire Monsieur Mikael Holmberg, directeur de catégorie B et Messieurs Mathias Hermansson et Hans-Holger Albrecht, directeurs de catégorie A

3. De réélire KPMG comme réviseur d'entreprise de la société jusqu'à la prochaine assemblée générale

Marie-France FIORDALISO.

Référence de publication: 2011107331/25.

(110120707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Fleet Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 148.815.

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

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

Luxembourg, le 8 juillet 2011.

Référence de publication: 2011105325/10.

(110120520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Florentin Stratégies, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 103.043.

Par la présente, nous communiquons notre décision de démissionner de notre poste de commissaire aux comptes de la société anonyme «FLORENTIN STRATEGIES», constituée le 9 septembre 2004 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 103.043, avec effet au 15 juillet 2011.

Veillez agréer, l'expression de nos salutations distinguées.

Capellen, le 18 juillet 2011.

DUNE Expertises Sarl

Représentée par M. Etienne CEULEMANS

Commissaire aux comptes

Référence de publication: 2011105326/15.

(110120428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Fortezza Parent 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 112.379.

EXTRAIT

En date du 18.07.2011, les associés de la Société ont 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. Miriam Thomas
3. Fulvia Bizzozero
4. Tomas Lichy

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

Référence de publication: 2011105328/19.

(110120053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Florentin Stratégies, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 103.043.

Par la présente, nous vous communiquons notre décision de démissionner de notre poste d'administrateur unique de la société anonyme «FLORENTIN STRATEGIES», constituée le 9 septembre 2004 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 103.043, avec effet au 15 juillet 2011.

Veillez agréer, l'expression de nos salutations distinguées.

Capellen, le 18 juillet 2011.

SEREN Sàrl

Représentée par M. Benoit de BIEN

Administrateur unique

Référence de publication: 2011105327/15.

(110120428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Oyster Asset Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 83.117.

Extrait complémentaire pour le dépôt L110114428 du 18 juillet 2011

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Société tenue en date du 20 avril 2011 a décidé de ne pas renouveler le mandat des personnes suivantes:

Monsieur Alan MUDIE administrateur et président

Madame Béatrice ROLLAND, administrateur

Monsieur Johannes BERGER-SANDHOFER, administrateur

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

Luxembourg, le 25 juillet 2011.

OYSTER ASSET MANAGEMENT S.A.

Signature

Référence de publication: 2011105535/17.

(110120448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

DS Care S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 135.455.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 13 juillet 2011

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale que:

- L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de la société:

* Kohnen & Associés S.à.r.l, ayant son siège social 62, avenue de la liberté L-1930 Luxembourg, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 114.190.

en qualité de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes annuels au 31 décembre 2011.

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

Luxembourg, le 20 Juillet 2011.

Pour DS Care S.A.

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2011105817/21.

(110120820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Fortis L Capital, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 49.137.

Les comptes annuels au 30 juin 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour FORTIS L CAPITAL

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011105347/11.

(110120344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Fortezza RE S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 5.950.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 112.459.

—
EXTRAIT

En date du 18 juillet 2011, les associés de la Société ont 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. Miriam Thomas
3. Fulvia Bizzozero
4. Tomas Lichy

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

Référence de publication: 2011105329/19.

(110120054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Fortezza Sisterco 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 112.378.

—
EXTRAIT

En date du 18.07.2011, les associés de la Société ont 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 05.07.2011 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. Miriam Thomas
3. Fulvia Bizzozero
4. Tomas Lichy

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

Référence de publication: 2011105330/19.

(110120051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Freestone Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 82.399.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 6 juillet 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 2012.

Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2011105349/16.

(110120692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Coditel Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 160.938.

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

Before Maître Francis Kessler, notary public established in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of Coditel Holding S.A., a Luxembourg public limited liability company ("société anonyme"), having its registered office at 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, incorporated by a deed enacted by Maître Jean Seckler, notary public established in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on 12 May 2011, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 160.938 (the "Company").

The sole shareholder of the Company, being Coditel Holding Lux S.à r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 161.018 (the "Sole Shareholder"), holding the entire share capital of the Company, is duly represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, with professional address in Esch-Sur-Alzette, 5, rue Zénon Bernard, by virtue of proxy given under private seal. A copy of this proxy, signed by the appearing person and the notary, shall remain here annexed to be registered with this deed, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly state having been duly informed beforehand.

The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 161,000.- (one hundred sixty-one thousand Euro) so as to raise it from its current amount of EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro) to EUR 192,000.- (one hundred ninety-two thousand Euro) by the issue of 161,000 (one hundred sixty-one thousand) new shares with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each, subject to the payment of a global share premium of EUR 908,000.- (nine hundred eight thousand Euro), out of which an amount of EUR 19,200.- (nineteen thousand two hundred Euro) shall be allocated to the legal reserve of the Company, the whole to be fully paid up through a contribution in cash;
3. Subscription, intervention of the subscriber and payment by Coditel Holding Lux S.à r.l., of the new shares by way of a contribution in cash;
4. Amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the capital increase; and
5. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

First resolution

It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting, acknowledges being sufficiently informed on the agenda, considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

Second resolution

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 161,000.- (one hundred sixty-one thousand Euro) so as to raise it from its current amount of EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro) to EUR 192,000.- (one hundred ninety-two thousand Euro) by the issue of 161,000 (one hundred sixty-one thousand) new shares with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each (the “New Shares”), subject to the payment of a global share premium of EUR 908,000.- (nine hundred eight thousand Euro) (the “Share Premium”), out of which an amount of EUR 19,200.- (nineteen thousand two hundred Euro) shall be allocated to the legal reserve of the Company.

Third resolution

It is resolved to accept the subscription and the payment by the Sole Shareholder of the New Shares and the payment of the Share Premium by the contribution in cash of an amount of EUR 1,069,000.- (one million sixty-nine thousand Euro) (the “Contribution”).

Sole Shareholder's Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes the Sole Shareholder, here represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.

The Sole Shareholder declares to subscribe the New Shares. The issue of the New Shares is also subject to the payment of the Share Premium.

The New Shares as well as the Share Premium have been fully paid up by the Sole Shareholder through the Contribution.

Proof of the Contribution has been given to the undersigned notary who expressly acknowledges it so that the amount of EUR 1,069,000.- (one million sixty-nine thousand Euro) is now at the disposal of the Company.

Fourth resolution

As a consequence of the foregoing statement and resolutions and the Contribution having been fully carried out, it is resolved to amend the first paragraph of article 5 of the Company's articles of association so as to read as follows:

“ **Art. 5.** The subscribed share capital of the Company is set at one hundred ninety-two thousand Euro (EUR 192,000.-) represented by one hundred ninety-two thousand (192,000) shares, with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all of which are fully paid up.”

No other amendment is to be made to this article.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about one thousand seven hundred euro (€ 1,700.-).

Attestation

The Notary acting in this matter declares that he has checked the existence of the conditions set out in Articles 26 of the Law on Commercial Companies and expressly attests that they have been complied with.

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

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

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

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

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt-neuvième jour du mois de juin.

Par devant Maître Francis Kessler, notaire public établi à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de Coditel Holding S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social sis au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, constituée par acte de Maître Jean Seckler, notaire public établi au Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 12 mai 2011, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 160.938 (la «Société»).

L'actionnaire unique de la Société, Coditel Holding Lux S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social sis au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre du

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 161.018 (l'«Actionnaire Unique»), détenant la totalité du capital social de la Société, est dûment représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch-Sur-Alzette, 5, rue Zénon Bernard, en vertu d'une procuration sous seing privé. Une copie de cette procuration, signée par la personne comparante et le notaire, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec cet acte, de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points figurant à l'ordre du jour, dont l'Actionnaire Unique reconnaît expressément avoir été dûment informé.

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

Ordre du jour:

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 161.000 EUR (cent soixante-et-un mille Euro) afin de le porter de son montant actuel de 31.000 EUR (trente-et-un mille Euro) à 192.000 EUR (cent quatre-vingt-douze mille Euro) par l'émission de 161.000 (cent soixante-et-un mille) nouvelles actions d'une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune, moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant total de 908.000 EUR (neuf cent huit mille Euro) dont un montant de 19.200 EUR (dix-neuf mille deux cent Euro) sera alloué à la réserve légale de la Société, le tout devant être payé au moyen d'un apport en numéraire;
3. Souscription et intervention du souscripteur et paiement par Coditel Holding Lux S.à r.l. des nouvelles actions au moyen d'un apport en numéraire;
4. Modification du premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital; et
5. Divers.

Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Actionnaire Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:

Première résolution

Il est décidé que l'Actionnaire Unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à cette assemblée générale, reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour, considère être valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. De plus, il a été décidé que toute la documentation a été mise à la disposition de l'Actionnaire Unique dans un délai suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

Deuxième résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 161.000 EUR (cent soixante-et-un mille Euro), afin de le porter de son montant actuel de 31.000 EUR (trente-et-un mille Euro) à 192.000 EUR (cent quatre-vingt-douze mille Euro) par l'émission de 161.000 (cent soixante-et-un mille) nouvelles actions d'une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune (les «Nouvelles Actions»), moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant total de 908.000 EUR (neuf cent huit mille Euro) (la «Prime d'Emission»), dont un montant de 19.200 EUR (dix-neuf mille deux cent Euro) sera alloué à la réserve légale de la Société.

Troisième résolution

Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement par l'Actionnaire Unique des Nouvelles Actions et le paiement par l'apport en numéraire d'un montant de 1.069.000 EUR (un million soixante-neuf mille Euro) (l'«Apport»).

Intervention de l'Actionnaire Unique - Souscription - Paiement

Intervient alors l'Actionnaire Unique, ici représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé.

L'Actionnaire Unique déclare souscrire aux Nouvelles Actions. L'émission des Nouvelles Actions est également soumise au paiement de la Prime d'Emission.

Les Nouvelles Parts Sociales ainsi que la Prime d'Emission ont été entièrement libérées par l'Apporteur par l'Apport.

La preuve de l'Apport a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît expressément, de sorte que le montant de 1.069.000 EUR (un million soixante-neuf mille Euro) est désormais à la disposition de la Société.

Quatrième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, et l'Apport étant totalement réalisé, il est décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société qui devra être lu comme suit:

« **Art. 5.** Le capital souscrit de la Société est fixé à 192.000 EUR (cent quatre vingt-douze mille Euro), représenté par 192.000 (cent quatre vingt-douze mille) actions, d'une valeur nominale de un Euro (1 EUR) chacune, toutes intégralement libérées.»

105668

Estimation des frais

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être payés par elle en rapport avec le présent acte, ont été estimés à mille sept cents euros (€ 1.700,-).

Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

Aucun autre point n'ayant été soulevé, l'assemblée a été ajournée.

A la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Esch-sur-Alzette, au jour qu'en tête.

Lecture ayant été faite de ce document à la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que, sur demande de la personne présente à l'assemblée, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande des mêmes personnes présentes, en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 08 juillet 2011. Relation: EAC/2011/9121. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Line Gerard.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011100919/163.

(110114783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.

Faith S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 135.074.

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

Signature.

Référence de publication: 2011105331/10.

(110120656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Footprint S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 107.906.

EXTRAIT

L'assemblée générale du 25 juillet 2011 a renouvelé les mandats des administrateurs.

- Madame Michelle DELFOSSE, Administrateur, ingénieur civil, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;
- Madame Nathalie GAUTIER, Administrateur, employée privée, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;
- Monsieur Werner LIZEN, Administrateur-Président, administrateur de sociétés, 66, Emiel Opdebeecklaan, B-3140 Keerbergen, Belgique.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2011.

L'assemblée générale du 25 juillet 2011 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.

- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2011.

Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Pour FOOTPRINT S.A.

Société anonyme

Référence de publication: 2011105346/20.

(110120177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Faith S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 135.074.

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

Signature.

Référence de publication: 2011105332/10.

(110120681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Faith S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 135.074.

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: 2011105333/10.

(110120719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Fashion Invest Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 50.678.

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

Référence de publication: 2011105334/9.

(110121007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

High Liquidity Investment Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 148.418.

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société qui s'est tenue en date du 10 juin 2011 au siège social que:
Suite à la réélection de tous les administrateurs sortants, leurs mandats se terminant lors de l'Assemblée statuant sur les comptes de l'exercice 2011, le Conseil d'Administration se compose de:

- Michel de GROOTE, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, Président du Conseil;
- Edward NIEHOFF, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 111, Jachthavenweg, NL-1081 KM, Amsterdam;
- Raf BOGAERTS, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg;
- Carl BRENNINKMEIJER, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Alcide de Gasperilaan, B-1804 Vilvoorde.

A été élu comme réviseur d'entreprises agréé, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée qui se prononcera sur les comptes de l'exercice 2011:

- Ernst & Young S.A., ayant son siège social au 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Référence de publication: 2011107789/25.

(110124274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2011.

Arson Investments S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 143.074.

L'an deux mille onze, le dix-huit juillet.

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

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de "ARSON INVESTMENTS S.A.", R.C.S. Luxembourg Numéro B 143074, ayant son siège social à Luxembourg au 2A, rue Jean-Baptiste Esch, constituée par acte de Me Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 octobre 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2936 du 10 décembre 2008.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Stéphane SABELLA, juriste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Sylvie DUPONT, employée privée, domiciliée professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, maître en droit, domicilié professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les quarante (40) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de quarante mille euros (EUR 40.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:

1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

Deuxième résolution

L'assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, la société LISOLUX S.A.R.L., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations prévues à l'article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée.

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

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

Signé: S. Sabella, S. Dupont, R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 juillet 2011. LAC/2011/33392. Reçu douze euros (12,- €).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Luxembourg, le 27 juillet 2011.

Référence de publication: 2011105989/50.

(110121321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2011.

Fashion Invest Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 50.678.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2011.

Référence de publication: 2011105335/10.

(110121009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Feo Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 135.408.

EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 03 juin 2011 que les personnes suivantes ont été élues administrateurs en remplacement de Madame Annalisa CIAMPOLI et de Monsieur Michele CANEPA démissionnaires:

- Madame Laurence BARDELLI, employé privé né le 08.12.1962 à Villerupt (France), demeurant professionnellement 40, avenue de la Faïencerie à L-1510.

- Monsieur Andrea DE MARIA, employé privé, né le 01.08.1975 à Tricase (Italie) demeurant professionnellement au 40 Avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée général du 2012

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Référence de publication: 2011105337/18.

(110120084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Flagstone Capital Management Luxembourg SICAF - FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAF - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.
R.C.S. Luxembourg B 141.810.

Extrait des résolutions de l'actionnaire unique de la Société en date du 25 juillet 2011

Les mandats des administrateurs sont renouvelés jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2015, à savoir:

Administrateurs

Karl Geoffrey GRIEVES, Goldie House, Upper Church Street, Douglas - Ile de Man

Alexandre SIMON, 37 Val St. André, 1128 Luxembourg

Marco Dajo KEMPER 37 Val St. André, 1128 Luxembourg

Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2011105343/18.

(110120805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Investment Fund of Energy Development, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 160.583.

EXTRAIT

En date du 21 juillet 2011, le conseil de gérance a adopté la résolution suivante:

- Le siège social de la société est transféré du «9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg» au «15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg».

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Référence de publication: 2011105388/14.

(110120351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Feston Investissements S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 65.031.

—
*Extrait des décisions prises par l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires et par le conseil d'administration en date du 28 septembre 2010*

1. M. Philippe TOUSSAINT a démissionné de ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration.
2. M. Vincent TUCCI, administrateur de sociétés, né à Moyeuve-Grande (France), le 26 juillet 1968, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2015.
3. M. Xavier SOULARD a été nommé comme président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2015.

Luxembourg, le 26.7.2011.

Pour extrait sincère et conforme

Pour FESTON INVESTISSEMENTS S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011105338/19.

(110120949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

KoSa Foreign Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 23.626.200,00.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 100.565.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 16 février 2011 que la personne suivante a démissionné, avec effet au 1^{er} mars 2011, de sa fonction de gérant unique de la Société:

- Monsieur Jay Loring Voncannon, né le 27 juillet 1965 au Texas, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au 1918, N. Rusty Gate St., 67206, Kansas, Wichita, États-Unis d'Amérique.

Il résulte également desdites résolutions que la personne suivante a été nommée, avec effet au 1^{er} mars 2011, et pour une durée illimitée, à la fonction de gérant unique de la Société:

- Madame Nancy Kowalski, née le 6 décembre 1966 à Eureka, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au 4123 E, 37th Street North, 67220 Wichita, Kansas, Etats-Unis d'Amérique.

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

Senningerberg, le 29 juillet 2011.

Pour extrait conforme

ATOZ SA

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Sennigerberg

Signature

Référence de publication: 2011107845/25.

(110124220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2011.

Fiduciaire Pletschette, Meisch & Associés S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch.

R.C.S. Luxembourg B 150.527.

—
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: 2011105339/10.

(110120853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Société civile immobilière LA GIRONDE, Société Civile.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg E 1.602.

Im Jahre zweitausendelf,

Den vierzehnten Juli,

Vor dem unterzeichneten Notar Dr. Emile SCHLESSER, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 35, rue Notre-Dame,

Sind erschienen:

- 1) Herr Joseph SCHROEDER, Rentner, wohnhaft in L-8083 Bartringen, 27, rue du Parc,
- 2) Herr Florent SCHROEDER, Rentner, wohnhaft in L-8151 Bridel, 74, rue de Schoenfels,
hier vertreten durch Herr Joseph SCHROEDER, vorgeannt,
auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht vom 27. Mai 2011,
- 3) Frau Marie-Claire WEYLAND, Witwe von Herrn Joseph COLBACH, Rentnerin, wohnhaft in L-2153 Luxembourg,
36B, rue Antoine Meyer,
hier vertreten durch Herr Joseph SCHROEDER, vorgeannt,
auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht vom 27. Mai 2011,
- 4) Herr José GLESENER, Rentner, wohnhaft in L-9665 Lieftringen, 7, Schoulwee,
hier vertreten durch Herr Joseph SCHROEDER, vorgeannt,
auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht vom 25. Mai 2011,
- 5) Frau Georgette WAGNER, Witwe von Herrn Prosper SCHROEDER, Rentnerin, wohnhaft in L-9421 Vianden, 2B,
rue Moenchkelterhaus,
- 6) Herr Albert ZIEGLER von ZIEGLECK auf Rheingrub, Privatier, wohnhaft in A-1010 Wien, 13/3, Naglergasse,
- 7) Frau Claudia ZIEGLER von ZIEGLECK auf Rheingrub-Endlicher, ohne besonderen Stand, wohnhaft in A-1010 Wien,
13/3, Naglergasse.

Die vorerwähnten Vollmachten bleiben, nach "ne varietur" Paraphierung durch die Erschienenen und den Notar, der Urkunde beigelegt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Diese Kompargenten ersuchen den amtierenden Notar, folgendes zu beurkunden:

1. Herr Prosper SCHROEDER, zeitlebens Rentner, geboren in Diekirch, am 28. Oktober 1934, zuletzt wohnhaft in L-7563 Mersch, 25, rue des Romains, ist dort am 14. Mai 2010 verstorben.

Sein Nachlass ist seiner Witwe Frau Georgette WAGNER, vorgeannt, anverfallen.

Somit ist Frau Georgette WAGNER Eigentümerin von zweihundertvierzig (240) Gesellschaftsanteilen der Zivilgesellschaft "SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA GIRONDE", mit Gesellschaftssitz in L-1258 Luxembourg, 23, Val Fleuri, gegründet am 17. Juli 1969, gemäss einer privatschriftlichen Urkunde, veröffentlicht im Memorial, "Recueil Spécial des Sociétés et Associations C", Nummer 191 vom 12. November 1969, mehrmals abgeändert, zum letzten Mal, gemäss einer privatschriftlichen Urkunde vom 1. Juli 2006, veröffentlicht im Memorial, "Recueil des Sociétés et Associations C", Nummer 1866 vom 5. Oktober 2006, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Sektion E und Nummer 1.602, mit einem Gesellschaftskapital von dreißigtausend Euro (EUR 30.000,00), eingeteilt in eintausendzweihundert (1.200) Gesellschaftsanteile von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,00).

2. Herr Florent SCHROEDER, Frau Georgette WAGNER, Frau Marie-Claire WEYLAND, Herr José GLESENER und Herr Joseph SCHROEDER, vorgeannt, sind die alleinigen Gesellschafter der "SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA GIRONDE".

3. Frau Georgette WAGNER, vorgeannt, erklärt, hundertzwanzig (120) Gesellschaftsanteile der "SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA GIRONDE" an Herrn Albert ZIEGLER von ZIEGLECK auf Rheingrub, vorgeannt, zu übertragen, welcher dies annimmt, zum Preis von dreihunderteinunddreißigtausendsechshundertfünfzig Euro (EUR 331.650,00).

Die Zedentin erkennt, den Betrag von dreihunderteinunddreißigtausendsechshundertfünfzig Euro (EUR 331.650,00) vor Unterzeichnung der gegenwärtigen Urkunde vom Zessionar erhalten zu haben, weshalb die Zedentin dem Zessionar hiermit Quittung bewilligt.

4. Frau Georgette WAGNER, vorgeannt, erklärt, hundertzwanzig (120) Gesellschaftsanteile der "SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA GIRONDE" an Frau Claudia ZIEGLER von ZIEGLECK auf Rheingrub-Endlicher, vorgeannt, zu übertragen, welche dies annimmt, zum Preis von dreihunderteinunddreißigtausendsechshundertfünfzig Euro (EUR 331.650,00).

Die Zedentin erkennt, den Betrag von dreihunderteinunddreißigtausendsechshundertfünfzig Euro (EUR 331.650,00) vor Unterzeichnung der gegenwärtigen Urkunde von der Zessionarin erhalten zu haben, weshalb die Zedentin der Zessionarin hiermit Quittung bewilligt.

5. Die Zessionare werden in alle Rechte und Pflichten eingesetzt, welche den abgetretenen Anteilen anhaften.

6. Alle Gesellschafter erklären, die obigen Übertragungen anzunehmen.

7. Herr Florent SCHROEDER, Herr José GLESENER und Herr Joseph SCHROEDER, vorgenannt, erklären in ihrer Eigenschaft als Verwalter der Gesellschaft, die obigen Übertragungen im Namen der Gesellschaft, gemäss Artikel 1690 des Code Civil, anzunehmen.

8. Herr Florent SCHROEDER, Frau Marie-Claire WEYLAND, Herr José GLESENER, Herr Joseph SCHROEDER, Herr Albert ZIEGLER von ZIEGLECK auf Rheingrub und Frau Claudia ZIEGLER von ZIEGLECK auf Rheingrub-Endlicher, alleinige Gesellschafter der Gesellschaft nach den obigen Übertragungen, beschliessen, Artikel fünf der Satzung wie folgt abzuändern:

" **Art. 5.** Le capital social est fixé à trente mille euros (EUR 30.000,00); il est représenté par mille deux cents parts (1.200) d'intérêt de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune.

Elles sont réparties comme suit:

1) Monsieur Florent SCHROEDER, retraité, demeurant à L-8151 Bridel, 74, rue de Schoenfels	240 parts
2) Madame Marie-Claire WEYLAND, veuve de Monsieur Joseph COLBACH, retraitée, demeurant à L-2153 Luxembourg, 36B, rue Antoine Meyer.	240 parts
3) Monsieur José GLESENER, retraité, demeurant à L-9665 Liefrange, 7, Schoulwee	240 parts
4) Monsieur Joseph SCHROEDER, retraité, demeurant à L-8083 Bertrange, 27, rue du Parc	240 parts
5) Monsieur Albert ZIEGLER von ZIEGLECK auf Rheingrub, retraité, demeurant à A-1010 Vienne, 13/3, Naglergasse	120 parts
6) Madame Claudia ZIEGLER von ZIEGLECK auf Rheingrub-Endlicher, sans état particulier, demeurant à A-1010 Vienne, 13/3, Naglergasse	120 parts
Total	1.200 parts"

9. Die Gesellschafter erklären, dass die "SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA GIRONDE" Eigentümerin der folgenden Immobilienanteile ist:

I.- Die nachbezeichneten Immobilienanteile, gelegen in einem Miteigentumsgebäude, genannt "RESIDENCE LAURENT", in Luxemburg-Hollerich, 5, rue des Girondins, eingetragen im Kataster wie folgt:

Gemeinde Luxemburg, Sektion HoA von Hollerich. Nummer 59/7215, Ort genannt "Rue des Girondins", Platz (belegt), Gebäude für Wohnzwecke, gross 4 Ar 50 Centiar, nämlich:

A) Privateigentumsanteile:

- Lose Nummer eins und zwei (1 und 2), Bürofläche im Erdgeschoss, begreifend: Büros, Küche, Terrasse und zwei W.C., machend 121,20/1.000,

- Los Nummer achtzehn (18), Garage Nummer fünf (5), oben, im Untergeschoss, machend 7,69/1.000,

- Los Nummer neunzehn (19), Garage Nummer sechs (6), unten, im Untergeschoss, machend 7,69/1.000,

- Los Nummer neunundzwanzig (29), Keller Nummer sechzehn (16), im Untergeschoss, machend 1,29/1.000,

- Los Nummer dreissig (30), Keller Nummer siebzehn (17), im Untergeschoss, machend 1,29/1.000,

B) Gemeinschaftsanteile:

Hundertneununddreissig Komma sechzehn Tausendstel (139,16/1.000) der Gemeinschaftsanteile.

Eigentumsnachweis:

Die vorbezeichneten Immobilienanteile gehören der "SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA GIRONDE", gemäss einer Verkaufsurkunde im Zustand künftiger Fertigstellung, aufgenommen durch Notar Frank BADEN, mit dem damaligem Amtswohnsitz in Luxemburg, am 9. Dezember 1985, überschrieben im ersten Hypothekenamt in Luxemburg, am 20. Dezember 1985, Band 1036, Nummer 14.

II.- Die nachbezeichneten Immobilienanteile, gelegen in einem Miteigentumsgebäude, genannt "RESIDENCE DE FRANCE", in Luxemburg-Hollerich, 8, rue des Girondins, eingetragen im Kataster wie folgt:

Gemeinde Luxemburg, Sektion HoA von Hollerich. Nummer 59/6925, Ort genannt "Rue des Girondins", Platz (belegt), Miteigentumsgebäude, gross 26 Ar 58 Centiar, nämlich:

A) Privateigentumsanteile:

- Los Nummer 030, Garage/Parkplatz, im Untergeschoss, Katasternummer 030 A A 81, machend 1,4243/1.000,

- Los Nummer 031, Garage/Parkplatz, im Untergeschoss, Katasternummer 031 A A 81, machend 1,4243/1.000,

- Los Nummer 036, Archiv, im Untergeschoss, Katasternummer 036 A B 81, machend 8,6390/1.000,

- Los Nummer 037, Keller, im Untergeschoss, Katasternummer 037 A B 81, machend 0,8978/1.000,

- Los Nummer 047, Archiv, im Untergeschoss, Katasternummer 047 A D 81, machend 5,0226/1.000,

- Los Nummer 063, Büro(s), im Erdgeschoss, Katasternummer 063 A B 00, machend 104,0229/1.000,
- Los Nummer 064, Appartement, im ersten Obergeschoss, Katasternummer 064 A B 01, machend 32,1455/1.000,
- Los Nummer 091, Aussenparkplatz, im Erdgeschoss, Katasternummer 091 B U 00, machend 0,8546/1.000,
- Los Nummer 092, Aussenparkplatz, im Erdgeschoss, Katasternummer 092 B U 00, machend 0,8546/1.000,
- Los Nummer 093, Aussenparkplatz, im Erdgeschoss, Katasternummer 093 B U 00, machend 0,8546/1.000,
- Los Nummer 094, Aussenparkplatz, im Erdgeschoss, Katasternummer 094 B U 00, machend 0,8546/1.000,
- Los Nummer 095, Aussenparkplatz, im Erdgeschoss, Katasternummer 095 B U 00, machend 0,8546/1.000,
- Los Nummer 096, Aussenparkplatz, im Erdgeschoss, Katasternummer 096 B U 00, machend 0,8546/1.000,
- Los Nummer 097, Aussenparkplatz, im Erdgeschoss, Katasternummer 097 B U 00, machend 0,8546/1.000,
- Los Nummer 098, Aussenparkplatz, im Erdgeschoss, Katasternummer 098 B U 00, machend 0,8546/1.000,
- Los Nummer 099, Aussenparkplatz, im Erdgeschoss, Katasternummer 099 B U 00, machend 0,8546/1.000,
- Los Nummer 100, Aussenparkplatz, im Erdgeschoss, Katasternummer 100 B U 00, machend 0,8546/1.000,

B) Gemeinschaftsanteile:

Hundertzweiundsechzig Komma eintausendzweihundertvierundzwanzig Tausendstel (162,1224/1.000) der Gemeinschaftsanteile.

Eigentumsnachweis:

Die vorbezeichneten Immobilienanteile gehören der "SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA GIRONDE", teils gemäss einer Verkaufsurkunde, aufgenommen durch Notar Marc ELTER, mit dem damaligem Amtswohnsitz in Junglinster, am 18. August 1969, überschrieben im ersten Hypothekenamt in Luxemburg, am 26. August 1969, Band 471, Nummer 80, teils gemäss einer Verkaufsurkunde, aufgenommen durch den vorgenannten Notar Marc ELTER, am 26. Februar 1970, überschrieben im ersten Hypothekenamt in Luxemburg, am 9. März 1970, Band 488, Nummer 159, teils gemäss einer Verkaufsurkunde, aufgenommen durch den vorgenannten Notar Marc ELTER, am 30. Januar 1978, überschrieben im ersten Hypothekenamt in Luxemburg, am 13. Februar 1978, Band 759, Nummer 40, und teils gemäss einer Verkaufsurkunde, aufgenommen durch den vorgenannten Notar Marc ELTER, mit dem damaligem Amtswohnsitz in Luxemburg, am 22. Oktober 1985, überschrieben im ersten Hypothekenamt in Luxemburg, am 13. November 1985, Band 1032, Nummer 80. Gemäss einer Hinterlegungsurkunde, aufgenommen durch Notar Jean-Joseph WAGNER, mit dem Amtswohnsitz in Sassenheim, am 8. Februar 2001, überschrieben im ersten Hypothekenamt in Luxemburg, am 9. März 2001, Band 1674, Nummer 116, wurden die besagten Immobilienanteile an das Gesetz vom 19. März 1988 angepasst.

Alle vorerwähnten Immobilienanteile wurden am 12. November 2010, von der Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechtes, "IMMOBILIERE CARLO FISCHBACH", mit Sitz in L-1420 Luxemburg, 298, avenue Gaston Diderich, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Sektion B und Nummer 31.790, auf insgesamt drei Millionen dreihundertsechzehntausendfünfhundert Euro (EUR 3.316.500,00) abgeschätzt.

10. Die Kosten und Gebühren der gegenwärtigen Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft.

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

Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Komparenten, haben dieselben die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J. Schroeder, G. Wagner, A. Ziegler von Ziegleck auf Rheingrub, C. Ziegler von Ziegleck auf Rheingrub-Endlicher, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 19 juillet 2011. Relation: LAC / 2011 / 32793. Reçu trente-neuf mille sept cent quatre-vingt-dix-huit euros

663.300,00 € à 5,00% = 33.165,00 €

+ 2/10 = 6.633,00 €

39.798,00 €

Surtaxe communale: 19.899,00 €

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Für gleichlautende Ausfertigung.

Luxemburg, den 26. Juli 2011.

Référence de publication: 2011106423/155.

(110122017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2011.

Financière CM S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 150.590.

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: 2011105342/9.

(110120134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Global Finance Sàrl SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 161.956.

—
EXTRAIT

Suite à la résolution de l'associé unique de la société Global Finance Sàrl SPF du 6 juillet 2011, il résulte que:

- Emmanuel Réveillaud a démissionné de ses fonctions de gérant de la société avec effet au 6 juillet 2011;
- Esbelta De Freitas a démissionné de ses fonctions de gérant de la société avec effet au 6 juillet 2011;
- Jamshid Ahmadi Niri, né le 31 décembre 1961 à Téhéran (Iran), demeurant au 213264 Dubai, Emmar Properties, Villa 16/6 W SUB METER, 394 - Emirates Hills Third (Emirats Arabes Unis), a été nommé gérant de la société avec effet au 6 juillet 2011 pour une durée expirant à l'issue de l'assemblée générale de la société qui se tiendra en 2012;
- Hamed Ahmadi Niri, né le 16 août 1986 à Téhéran (Iran), demeurant à CH-1205 Genève, 8, rue Vignier, Appartement 609, a été nommé gérant de la société avec effet au 6 juillet 2011 pour une durée expirant à l'issue de l'assemblée générale de la société qui se tiendra en 2012;
- Mehrdad Shamshirsaz, né le 2 février 1957 à Téhéran (Iran), demeurant à Deira (Dubai), 69, Al Regga street, Apt. 603 (Emirats Arabes Unis), a été nommé gérant de la société avec effet au 6 juillet 2011 pour une durée expirant à l'issue de l'assemblée générale de la société qui se tiendra en 2012.

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

Pour Global Finance Sàrl SPF

Signature

Référence de publication: 2011109723/24.

(110124604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2011.

A+C Bau GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3835 Schifflange, 39, rue d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 162.296.

—
STATUTEN

Im Jahre zweitausendelf, den vierzehnten Juni.

Vor dem unterzeichneten Notar Martine DECKER, mit Amtswohnsitz in Hesperange.

Sind erschienen:

- 1) Herr Alfredo GANGI, Bauunternehmer, geboren zu Völklingen (Deutschland), am 22. November 1965, wohnhaft in F-57600 Forbach (Frankreich), 11, rue de Remsing,
- 2) Herr Carmelo SALTALAMACCHIA, Bauunternehmer, geboren zu Agrigento (Italien), am 11. September 1963, wohnhaft in D-66798 Wallerfangen, 30A, Sonnenstrasse.

Welche Kompargenten, beschlossen haben eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gründen zu wollen mit nachfolgender Satzung:

Titel I. - Rechtsform - Benennung - Sitz - Zweck - Dauer

Art. 1. Es wird andurch eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche geregelt wird durch nachfolgende Satzung im Rahmen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

Art. 2. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung handelt unter dem Namen "A+C Bau GmbH".

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist in Schifflingen.

Er kann durch Beschluss der Gesellschafter in jede andere Ortschaft des Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Betreibung eines Bauunternehmens in allen Bereichen des Hoch- und Tiefbaus, sowie Abbruchsarbeiten, einschliesslich Verputz, Malerarbeiten und Baunebenstätigkeiten.

Die Gesellschaft hat ferner zum Zweck den Erwerb von Grundstücken, sowie die Planung und der Verkauf als Bauträger von Immobilien

Die Gesellschaft kann sich kapitalmäßig oder auch sonst wie an in- und ausländischen Unternehmen beteiligen, welche einen ähnlichen Gesellschaftszweck verfolgen wie sie selbst.

Die Gesellschaft darf Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.

Es ist es der Gesellschaft gestattet sämtliche mobiliare und immobiliare Geschäfte auszuführen welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar zusammenhängen, oder zur Vervollkommnung des Hauptgeschäftszweckes dienlich sein können.

Art. 5. Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer errichtet.

Titel II. - Kapital - Anteile

Art. 6. Das Stammkapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), eingeteilt in einhundert (100) Anteile mit einem Nennwert von je einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR).

Die Anteile wurden gezeichnet wie folgt:

1) Herr Alfredo GANGI, vorgenannt, sechzig Anteile	60
2) Herr Carmelo SALTALAMACCHIA., vorgenannt, vierzig Anteile	40
Total: einhundert Anteile	100

Alle Anteile wurden vollständig und in Bar eingezahlt, so dass ab heute der Gesellschaft der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) zur Verfügung steht, wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.

Art. 7. Die Anteile sind unter Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen unter Lebenden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich. Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der Zustimmung der überlebenden Anteilsbesitzer, welche mindestens drei Viertel der restlichen Anteile vertreten, an Erben übertragen werden.

Titel III. - Geschäftsführung

Art. 8. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter sein müssen, verwaltet. Sie werden vom den Gesellschaftern, ernannt und abberufen. Die Geschäftsführer werden für eine unbestimmte Zeit ernannt und sind zu jeder Zeit durch die Gesellschafter abberufbar.

Spezifische oder beschränkte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere Bevollmächtigte, die nicht Gesellschafter sein müssen, erteilt werden.

Art. 9. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflichtungen ein. Als Beauftragte der Gesellschaft sind sie nur für die Ausführung ihres Mandats verantwortlich.

Titel IV. - Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 10. Den Gesellschaftern sind sämtliche Entscheidungen, welche die Vollmachten des oder der Geschäftsführer überschreiten, vorbehalten.

Art. 11. Die entsprechenden Vorschriften des Gesetzes über die Handelsgesellschaften sind für die Beschlüsse der Generalversammlung zu beachten.

Art. 12. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt, ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann soviele Stimmen abgeben wie er Anteile innehat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmässig bei der Generalversammlung aufgrund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

Titel V. - Geschäftsjahr - Bilanz - Gewinnverteilung

Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember des selben Jahres.

Art. 14. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres, wird durch die Geschäftsführung ein Inventar der Aktiva und Passiva und eine Bilanz, welche das Inventar zusammenfasst, sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt. Der Saldo dieses Kontos, nach Abzug der allgemeinen Unkosten, Lasten, Abschreibungen und Rückstellungen ist der Nettogewinn der Gesellschaft.

Von dem Nettogewinn der Gesellschaft werden jährlich fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Reserve der Gesellschaft zugeführt, solange bis die gesetzliche Reserve ein Zehntel des Kapitals beträgt. Sollte zu einem gegebenen Augenblick und aus irgendeinem Grunde, die gesetzliche Reserve unter ein Zehntel des Gesellschaftskapitals fallen, so muss die jährliche Zuführung von fünf Prozent wieder aufgenommen werden bis das ein Zehntel Verhältnis wieder hergestellt ist.

Der Restbetrag wird unter den Gesellschaftern verteilt, wobei diese laut den gesetzlichen Bestimmungen, entscheiden können, dass der Restbetrag, nach Abzug jeglicher Reserven, auf das folgende Jahr übertragen oder einer außergesetzlichen Reserve zugeführt wird.

Titel VI. - Auflösung

Art. 15. Die Gesellschaft wird nicht automatisch durch den Tod, die Zahlungsunfähigkeit, die gerichtliche Entmündigung oder den Bankrott eines Gesellschafter aufgelöst.

Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die Liquidation vom oder von den Geschäftsführern im Amt oder von einem oder mehreren Liquidatoren, welche von den Gesellschaftern ernannt werden, ausgeführt. Der oder die Liquidatoren sind mit den ausgedehntesten Vollmachten zur Realisierung der Aktiva und zur Zahlung der Passiva ausgestattet. Die Aktiva der Liquidation werden, nach Abzug der Passiva, den Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Anteile zugeteilt.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 16. Die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften finden ihre Anwendung überall, wo die gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2011.

Feststellung

Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr 950,- EUR.

Außerordentliche Generalversammlung

Sofort nach Gründung der Gesellschaft haben die Gesellschafter welche das gesamte Kapital vertreten, sich zusammengefunden und folgende Beschlüsse gefasst:

1) Zu Geschäftsführern auf unbestimmte Zeit werden ernannt:

- Herr Alfredo GANGI, Bauunternehmer, geboren zu Volklingen (Deutschland), am 22. November 1965, wohnhaft in F-57600 Forbach (Frankreich), 11, rue de Remsing,

- Herr Salvatore GANGI, Maurermeister, geboren zu Bronte (Italien), am 11. Januar 1941, wohnhaft in D-66806 Ensdorf, 48 B, Am Schwalbacher Berg.

Dritten gegenüber wird die Gesellschaft wie folgt rechtskräftig vertreten:

a) durch die gemeinschaftliche Unterschrift beider Geschäftsführer in den Bereichen Hoch- und Tiefbau, Abbrucharbeiten und Baunebenarbeiten

b) durch die Einzelunterschrift des Geschäftsführers Alfredo GANGI, in allen anderen Bereichen.

2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-3835 Schiffingen, 39, rue d'Esch.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Hesperingen, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: Gangi, Saltamacchia, M.Decker.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 juin 2011. Relation: LAC/2011/28359. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Sandt.

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

Hesperange, le mardi 5 juillet 2011.

M. DECKER.

Référence de publication: 2011104592/120.

(110118156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

Foncière du Manoir, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 155.931.

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: 2011105345/10.

(110120151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Freestone Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 82.399.

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: 2011105350/10.

(110120693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Air - Abc S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6996 Rameldange, 27, rue du Scheid.
R.C.S. Luxembourg B 20.418.

Extrait de résolution de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 2010

Les actionnaires de la société AIR-ABC S.A. réunis en Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 2010, ont décidé à l'unanimité, de prendre les résolutions suivantes:

L'assemblée générale constatant que les mandats des administrateurs de:

- Monsieur Paul PAULETTO, administrateur de société, demeurant à L-6996 Rameldange, 27, rue du Scheid,
- Monsieur Thordur SAEMUNDSSON, administrateur de société, demeurant à L-5372 Munsbach, 22, Um Schennbiarg,
- Madame Yvette MOOS, administrateur de société, demeurant à L-6996 Rameldange, 27, rue du Scheid,

sont arrivés à leur terme en 2010, décide de les renouveler dans leurs fonctions pour une nouvelle période de deux années, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2012.

L'assemblée générale constatant que le mandat du commissaire aux comptes de:

- Lux-Audit S.A., avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, Avenue de la Faiencerie, R.C.S. Luxembourg B 25.797,
- est arrivé à son terme en 2010, décide de le renouveler dans sa fonction pour une nouvelle période de deux années, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2012.

Pour extrait conforme

Rameldange, le 14 mai 2010.

Référence de publication: 2011108546/22.

(110124466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} août 2011.

Frescan Capital, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 153.986.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 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.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

Référence de publication: 2011105351/11.

(110121061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Garage Paul KELLEN S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7526 Mersch, allée John W. Léonard.
R.C.S. Luxembourg B 23.336.

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: 2011105352/10.

(110120156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

General Shale Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 118.992.

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: 2011105353/9.

(110120794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Mont Blanc Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 100.447.

Extrait des décisions prises en Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de la Société tenue le 22 juillet 2011

Il a été décidé comme suit:

1. de renouveler le mandat des Administrateurs de la Société pour un terme expirant à l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2012.

2. de renouveler le mandat du Réviseur d'entreprise de la Société pour un terme expirant à l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2012.

Le Conseil d'Administration de la Société se compose comme suit:

nom	prénom(s)
DUFOUR	Ben
DE VET	Luc
ROSSET	Frederic

Le Réviseur d'entreprise de la Société est:

dénomination ou raison sociale

PricewaterhouseCoopers

Luxembourg, le 22 juillet 2011.

Citco Fund Services (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011109749/24.

(110124570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2011.

Global Blue Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 27.359.

EXTRAIT

Madame Marja VAN REIJN, administrateur-délégué de la Société, a changé avec effet immédiat son adresse et réside dorénavant à NL-2051 BC Overveen, Pays-Bas, Zandvoortepad 4.

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

Pour Global Blue Luxembourg S.A.

Signature

Référence de publication: 2011105357/13.

(110120519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Gekoq S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 126.593.

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: 2011105361/10.

(110120090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

TNT EXPRESS (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3290 Bettembourg, Zone d'Activités Economiques Krakelshaff.

R.C.S. Luxembourg B 20.133.

EXTRAIT

Les associés de la Société ont pris acte, en date du 22 avril 2010, la démission de M. Willem Andreas Schalk de son poste d'administrateur A de la Société, avec effet au 22 avril 2010 et en date du 31 mai 2011, la démission de M. Peter Van Laarhoven de son poste d'administrateur A de la Société, avec effet au 31 mai 2011.

Les associés de la Société ont décidé, en date du 22 avril 2010, de nommer (i) M. Frank Schreurs, né le 24 octobre 1964, à Bree, Belgique, avec adresse professionnelle à 78A, Torenstraat, 3110 Roselaar, Belgique, en tant qu'administrateur A de la Société, avec effet au 24 avril 2009 jusqu'à la date de l'assemblée générale annuelle de la Société devant se tenir en 2013 et (ii) M. Marc Foncesca, né le 29 août 1959, à Bombay, Inde, avec adresse professionnelle à 2, Haberstrasse, 53842 Troisdorf, Allemagne, en tant qu'administrateur A de la Société, avec effet au 31 mai 2011 jusqu'à la date de l'assemblée générale annuelle de la Société devant se tenir en 2013.

Il en résulte que le conseil d'administration de la Société se compose désormais comme suit:

Administrateurs A:

- M. Karel Robert Moeremans;
- M. Frank Schreurs; et
- M. Marc Foncesca.

Administrateurs B:

- M. Joseph Hoffmann;
- M. Jos Glod;
- M. Jos Roeder;

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

Luxembourg, le 15 juillet 2011.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011109784/31.

(110123845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2011.

Générale d'Energie S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 76.994.

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.

GENERALE D'ENERGIE S.A.

Référence de publication: 2011105362/10.

(110120963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Aisa S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 105.076.

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 mars 2010: -

- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de Nationwide Management S.A. ayant son siège social 60 Grand Rue, 1^{er} étage, L-1660 Luxembourg n° RCS Luxembourg B99 746 comme Administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2016.

- Est acceptée la nomination de Rika Mamdy avec adresse professionnelle 60 Grand Rue, L-1660 Luxembourg en tant que représentant permanent de Nationwide Management S.A. ayant son siège social 60 Grand Rue, 1^{er} étage, L-1660 Luxembourg n° RCS Luxembourg B99 746.

- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de Tyndall Management S.A. ayant son siège social 60 Grand Rue, 1^{er} étage, L-1660 Luxembourg n° RCS Luxembourg B99 747 comme Administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2016.

- Est acceptée la nomination de Rika Mamdy avec adresse professionnelle 60 Grand Rue, L-1660 Luxembourg en tant que représentant permanent de Tyndall Management S.A. ayant son siège social 60 Grand Rue, 1^{er} étage, L-1660 Luxembourg n° RCS Luxembourg B99747.

- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de Alpmann Management S.A. ayant son siège social 60 Grand Rue, 1^{er} étage, L-1660 Luxembourg n° RCS Luxembourg B99 739 comme Administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2016.

- Est acceptée la nomination de Rika Mamdy avec adresse professionnelle 60 Grand Rue, 11660 Luxembourg en tant que représentant permanent de Alpmann Management S.A. ayant son siège social 60 Grand Rue, 1^{er} étage, L-1660 Luxembourg n° RCS Luxembourg B99 739.

- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de Fiduciary and Accounting Services S.A. ayant son siège social R.G. Hodge Plaza, 1, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, n°IBC 303554 comme Commissaire aux Comptes jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2016.

Luxembourg, le 25 mars 2010.

Pour Aisa S.A.

Référence de publication: 2011109842/31.

(110126505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2011.

Gorio S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 7, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 102.943.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Référence de publication: 2011105370/10.

(110120994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Lux Board S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 145.292.

L'an deux mille onze, le vingt-huit juillet.

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie:

L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «LUX BOARD S.A.», avec siège social à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 145292, constituée suivant acte reçu par Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, le 18 mars 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 738 du 6 avril 2009.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Charles DURO, avocat, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Maître Eric PRALONG, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Maître Lionel BONIFAZZI avocat, demeurant à Luxembourg.

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

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

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

III. Que la présente Assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Dissolution anticipée de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d'un liquidateur de la société.
3. Détermination des pouvoirs conférés au liquidateur.

4. Divers.

Après en avoir délibéré, l'Assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide de dissoudre la société et de la mettre en liquidation.

Seconde résolution

Est nommé liquidateur de la société Maître Marianne GOEBEL, avocat, demeurant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

Troisième résolution

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus larges pour l'exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

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

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

Signé: C. Duro, E. Pralong, L. Bonifazzi, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 29 juillet 2011. Relation: EAC/2011/10243. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Tania THOMA.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

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

Référence de publication: 2011110158/49.

(110125366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2011.

Voltima, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 162.287.

— STATUTS

L'an deux mil onze, le sept juillet.

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

A COMPARU:

Monsieur Michel LIVREAU, dirigeant d'entreprises, né à Paris (France) le 31 août 1967, demeurant 10, Chemin du Faux Vallet, à F-91310 Linas (France), ici représenté par Monsieur Frédéric CIPOLLETTI, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration datée du 15 juin 2011. Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après "La Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après "La Loi"), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après "les Statuts"), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet l'acquisition, le développement, l'extension et l'exploitation de tous biens mobiliers et immobiliers ainsi que la détention de marques de fabrique ou de commerce, de brevets, de dessins ou modèle, de noms de domaine.

La société pourra également prendre des participations, des intérêts et des parts sociales sous toutes les formes, que ce soit au Luxembourg ou à l'étranger, ainsi que la gestion de ces participations, intérêts et parts sociales. La société pourra notamment acquérir par voie de souscription, d'achat, d'échange ou autrement toutes valeurs, actions ou autres instruments de participation, et plus généralement tous titres ou instruments financiers émis par toutes entités publiques ou privées généralement quelconques.

La Société pourra faire toutes prestations de services administratives et/ou financières relatives à des investissements directs ou indirects dans des biens mobiliers ou immobiliers. La Société pourra emprunter sous toutes les formes, excepté par voie d'offre publique.

La Société pourra prêter des fonds à ses filiales, sociétés affiliées. Elle pourra également donner des garanties et accorder des cautions en faveur de tiers aux fins de garantir ses obligations propres ou celle de ses filiales et sociétés affiliées. La Société pourra de manière générale prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle estimera utiles à l'accomplissement et au développement de ses objets sociaux.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: "VOLTIMA".

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à DEUX MILLIONS CENT VINGT CINQ MILLE EUROS (2.125.000.- EUR) représenté par DEUX MILLE CENT VINGT-CINQ (2.125) parts sociales d'une valeur nominale de MILLE EUROS (1.000.- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.

Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat. La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pourcent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature de n'importe quel membre du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les gérants peuvent participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion puissent s'entendre mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique initiée et présidée par un gérant demeurant au Luxembourg sera équivalente à une participation en personne à une telle réunion qui sera ainsi réputée avoir été tenue à Luxembourg.

Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si tous ses membres sont présents ou représentés.

Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des

documents séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique qui peuvent être produites par lettres, téléfax ou télex. Une réunion tenue par résolutions prises de manière circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxembourg.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l'exception de la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2011.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les compte annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance.
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître un bénéfice.
3. L'associé unique ou l'assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes.
4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévisions pécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

Souscription - Libération

La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, cette partie comparante ici représentée comme indiqué ci-dessus, a déclaré souscrire aux DEUX MILLE CENT VINGT-CINQ (2.125) parts sociales et a déclaré les libérer par apport en nature de QUINZE MILLE (15.000) actions d'une valeur nominale de DIX EUROS (EUR 10) chacune, représentant 50% des actions de la société anonyme "ALTA", une société de droit luxembourgeois, et ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, immatriculée au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B 139.974.

Il résulte d'un certificat émis par le conseil d'administration de la société "ALTA" du 7 juillet 2011, que:

- Monsieur Michel LIVREAU est propriétaire de 15.000 actions de "ALTA" soit 50% du capital social total.
- les 15.000 actions apportées sont entièrement libérées;
- Monsieur Michel LIVREAU est le seul ayant droit sur ces actions et ayant les pouvoirs d'en disposer;
- aucune des 15.000 actions n'est grevée de gage ou d'usufruit, qu'il n'existe aucun droit à acquérir un tel gage ou usufruit et qu'aucune des actions n'est sujette à saisie;
- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de s'en voir attribuer une ou plusieurs;
- selon la loi luxembourgeoise et les statuts de la société, ces actions sont librement transmissibles;

- toutes les formalités subséquentes à l'apport en nature des 15.000 actions de la société, requises au Grand-Duché de Luxembourg, seront effectuées dès réception d'une copie conforme de l'acte notarié documentant le dit apport en nature;

- en date du 7 juillet 2011, les 15.000 actions à apporter ont une valeur de DEUX MILLIONS CENT VINGT-CINQ MILLE EUROS (2.125.000.- EUR), cette estimation étant basée sur des principes comptables généralement acceptés et sur le bilan intérimaire daté du 15 juin 2011, ci-annexé.

La différence entre la valeur nominale des parts sociales émises et la valeur de l'apport en nature sera portée à un compte de prime d'émission.»

Ce certificat, après signature "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisés avec lui.

Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille cinq cents euros (EUR 2.500).

Décision de l'associé unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants pour une durée indéterminée:

- Monsieur Michel LIVREAU, dirigeant d'entreprises, né à Paris (France) le 31 août 1967, demeurant 10, Chemin du Faux Vallet, à F-91310 Linas (France),

- Monsieur Frédéric CIPOLLETTI, employé privé, né à Haine-St-Paul (B) le 22 novembre 1973, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue deMerl.

2) L'adresse de la Société est fixée à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par ses nom, prénoms, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. CIPOLLETTI, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 11 juillet 2011. Relation: LAC/2011/31424. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2011.

Référence de publication: 2011102934/170.

(110117448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2011.

ESB-LUX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6637 Wasserbillig, 84, Esplanade de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 143.933.

Im Jahre zwei tausend elf.

Den zwölften Juli.

Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitze in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).

SIND ERSCHIENEN:

1.- Herr Mario BRITTEN, Elektriker, wohnhaft in D-54441 Ayl, Trierer Strasse 57.

2.- Herr Arno RIPP, Elektriker, wohnhaft in D-54441 Wawern, Tobiashaus 1.

Welche Komparenten dem unterzeichneten Notar erklärten, dass sie die alleinigen Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ESB-LUX S.à r.l. sind, mit Sitz in L-6793 Grevenmacher, 63A, route de Trèves, eingetragen beim Handels und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 143.933 (NIN 2008 2451 847).

Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Paul DECKER, mit dem Amtssitze in Luxemburg, am 17. Dezember 2008, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 187 vom 28. Januar 2009.

Dass das Gesellschaftskapital sich auf zwölf tausend fünf hundert Euro (€ 12.500.-) beläuft, eingeteilt in ein hundert (100) Anteile zu je ein hundert fünf und zwanzig Euro (€ 125.-), zugeteilt wie folgt:

1.- Herr Mario BRITTEN, vorgeannt, fünfzig Anteile	50
2.- Herr Arno RIPP, vorgeannt, fünfzig Anteile	50
Total: ein hundert Anteile	100

Vorbemerkung

Die Kompargenten erklären, dass gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notarassessor Dr. Marcus LEINENWEBER, amtlich bestellter Vertreter des Notars Dr. Ulrich DEMPFFLE, mit dem Amtssitz in Trier, vom 1. Juli 2011, Urkundenrolle Nummer 1328/2011 U EL, ein Verkaufangebot über die ein hundert (100) Gesellschaftsanteile an die Gesellschaft deutschen Rechts Michael Sperber Heizung-Lüftung-Rohrleitungsbau GmbH & Co. KG, mit Sitz in Trier, unterbreitet wurde.

Gemäss Schreiben vom 7. Juli 2011, hat die vorgeannte Gesellschaft deutschen Rechts Michael Sperber Heizung-Lüftung-Rohrleitungsbau GmbH & Co. KG, auf dieses Angebot verzichtet.

Eine Kopie der Urkunde vom 1. Juli 2011 sowie des Schreibens vom 7. Juli 2011, bleiben nach gehöriger "ne varietur" Paraphierung durch die Kompargenten und dem amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlagen beigegeben um mit derselben einregistriert zu werden

Alsdann haben die Kompargenten den unterzeichneten Notar ersucht Nachstehendes wie folgt zu beurkunden:

Anteilübertragungen

1) Herr Mario BRITTEN überträgt und überlässt hiermit unter der Gewähr Rechtens fünfzig (50) ihm gehörende Anteile an besagter Gesellschaft an die Gesellschaft deutschen Rechts ESB-GMBH, mit Sitz in D54441 Ayl, Trierer Strasse 5, eingetragen beim Handelsregister B des Amtsgerichts Wittlich unter der Nummer HRB 41.747, für den Betrag von einem Euro (€ 1.-).

2) Herr Arno RIPP überträgt und überlässt hiermit unter der Gewähr Rechtens fünfzig (50) ihm gehörende Anteile an besagter Gesellschaft an die vorgeannte Gesellschaft deutschen Rechts ESB-GMBH, für den Betrag von einem Euro (€ 1.-).

Ist der gegenwärtigen Urkunde beigetreten:

Die Gesellschaft deutschen Rechts ESB-GMBH, vertreten durch ihre beiden Geschäftsführer Herr Mario BRITTEN und Herr Arno RIPP, vorgeannt, welche Letztere erklären im Namen der Gesellschaft ESBGMBH die vorhergehenden Anteilübertragungen anzunehmen.

Die Gesellschaft deutschen Rechts ESB-GMBH, vertreten wie vorerwähnt, ist von heute an Eigentümerin der ihr übertragenen Anteile mit allen daran verbundenen Rechten und Pflichten.

Sie erklärt eine genaue Kenntnis sowohl der Statuten als auch der finanziellen Lage der Gesellschaft zu haben.

Herr Mario BRITTEN und Herr Arno RIPP erklären vor Errichtung der gegenwärtigen Urkunde von der Gesellschaft deutschen Rechts ESBGMBH den ihnen jeweils zustehenden Betrag von einem Euro (€ 1.-) erhalten zu haben, worüber hiermit Quittung, Titel und Entlastung.

Herr Mario BRITTEN und Herr Arno RIPP, handelnd in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft ESB-LUX S.à r.l., erklären im Namen der Gesellschaft diese Abtretungen von Gesellschaftsanteilen anzunehmen, mit Freistellung von der in Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches vorgesehenen Zustellung.

Erklärungen der Parteien

Die Kompargenten erklären:

- Die Beteiligungen sind frei von jeglichen Nachschuss-, Nachzahlungs-, Nachleistungs- und ähnlichen Verpflichtungen oder Beschränkungen.

- Die Beteiligungen sind frei von Rechten Dritter. Die Verkäufer sind uneingeschränkt berechtigt, über ihre Beteiligung zu verfügen. Die nach Maßgabe dieses Vertrages verkauften und abgetretenen Gesellschaftsanteile sind insbesondere weder verpfändet noch bestehen insoweit Vorkaufs- oder sonstige Erwerbsrechte Dritter.

- Andere Rechtsträger als die Verkäufer halten keine direkte oder indirekte Beteiligung gleich welcher Art an den Gesellschaften und es bestehen keine Ansprüche auf Einräumung solcher Beteiligungen.

- Über das Vermögen der Gesellschaften ist kein Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die Eröffnung eines solchen Verfahrens ist weder beantragt worden noch muss sie nach geltendem Luxemburger Recht beantragt werden oder steht sonst unmittelbar bevor; den Verkäufern sind nach bestem Wissen keine Umstände bekannt, die die Einleitung eines solchen Verfahrens nach den heutigen Umständen rechtfertigen würden.

- Sämtliche in den zuständigen Handelsregistern in Bezug auf die Gesellschaften einzutragenden und/oder zu veröffentlichen Tatsachen sind eingetragen und/oder veröffentlicht.

- Es bestehen in Bezug auf die Beteiligungen weder Unternehmensverträge noch stille Gesellschaftsverträge, Unterbeteiligungen oder ähnliche Vereinbarungen.

- Ausführung und Vollziehung dieses Vertrages verstoßen nicht gegen Vorschriften der Gesellschaftsverträge der Gesellschaften oder gegen sonstige Verträge oder Beschränkungen, denen die Verkäufer oder die Gesellschaften unterliegen.

Ausführung und Vollziehung des Vertrages erfordern, soweit es die Verkäufer oder die Gesellschaften betrifft, keine über die in diesem Vertrag hinaus genannten Zustimmungen eines Dritten, eines Gerichtes oder einer sonstigen Behörde.

- Im übrigen werden die verkauften Gesellschaftsanteile -soweit gesetzlich zulässig -unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung für Sachund Rechtsmängel verkauft.

- Sollte die Ankäuferin aufgrund konkreter Umstände der Auffassung sein, dass eine der von den Verkäufern abgegebene Erklärungen nicht richtig oder nicht vollständig ist, hat er dies den Verkäufern unverzüglich mitzuteilen und ihnen Gelegenheit zu geben, sich über alle Umstände zu informieren und binnen angemessener Frist für Abhilfe zu sorgen. Die Abhilfe muss den Käufer so stellen, wie wenn die Erklärung richtig oder vollständig gewesen wäre. Leisten die Verkäufer oder einer von ihnen keine Abhilfe, ist diese nicht möglich oder nicht ausreichend, haben die Verkäufer -als Gesamtschuldner -dem Käufer Schadenersatz zu leisten.

Ein Rücktrittsrecht der Ankäuferin oder ein sonstiges Recht auf Rückgängigmachung des Kaufvertrages besteht insoweit nicht und wird ausdrücklich ausgeschlossen.

Alsdann ersuchte die jetzige alleinige Gesellschafterin, die Gesellschaft deutschen Rechts ESB-GMBH, vertreten wie vorerwähnt, den instrumentierenden Notar die nachfolgenden Beschlüsse zu beurkunden wie folgt:

Erster Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschliesst den Sitz der Gesellschaft von Grevenmacher nach Wasserbillig zu verlegen, und demgemäss den ersten Absatz von Artikel 4 der Statuten abzuändern wie folgt:

Art. 4. (Absatz 1). Der Sitz der Gesellschaft ist in Wasserbillig.

Zweiter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin legt die genaue Anschrift der Gesellschaft wie folgt fest: L-6637 Wasserbillig, 84, Esplanade de la Moselle.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. BRITTEN, A. RIPP, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 14 juillet 2011. Relation: ECH/2011/1211. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehrt erteilt, zwecks Hinterlegung auf dem Handels-und Gesellschaftsregister.

Echternach, den 14. Juli 2011.

Référence de publication: 2011101855/106.

(110115848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2011.

Duferco Long Products S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 159.896.

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

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

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of DUFERCO LONG PRODUCTS S.A., a public limited company, having its registered office at L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider, R.C.S. Luxembourg number B 159896, incorporated by deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, on the 25th March 2011, published in the Mémorial C number 1440 of the 1st of July 2011 and whose articles of incorporation have been modified by deed of Maître Jean SECKLER, notary prenamed, on the 7th July 2011, in progress of publication in the Mémorial C.

The meeting is presided by Mrs Christina SCHMIT, 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:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 101,031,000 (one hundred and one million thirty one thousand) shares, representing the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

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

Agenda:

1.- Increase of the corporate capital by an amount of EUR 70,000,000.- (seventy million euros) so as to raise it from its present amount of EUR 101,031,000.- (one hundred and one million thirty one thousand euros) to EUR 171,031,000.- (one hundred seventy one million thirty one thousand euros) by the issue of 70,000,000 (seventy million) new shares having a par value of EUR 1.- (one euro) each, by contribution in cash.

2.- Waiver of its preferential subscription right by DUFERCO INDUSTRIAL INVESTMENT S.A., a company organized under the laws of Luxembourg, with registered office at 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.

3.- Subscription and full payment by FOREIGN STRATEGIC INVESTMENT HOLDING, a company organized under the laws of Belgium, with registered office at 38, Boulevard d'Avroy, B-4000 Liège, of all the 70,000,000 new issued shares with a nominal value of EUR 1.- (one euro) per share and have them fully paid up in nominal value by a contribution in cash for a total amount of EUR 70,000,000.- (seventy million euros).

4.- Amendment of article 6§1 of the articles of Incorporation in order to reflect such action.

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

First resolution

The meeting decides to increase the corporate capital by an amount of EUR 70,000,000.- (seventy million euros) so as to raise it from its present amount of EUR 101,031,000.- (one hundred and one million thirty one thousand euros) to EUR 171,031,000.- (one hundred seventy one million thirty one thousand euros) by the issue of 70,000,000 (seventy million) new shares having a par value of EUR 1.- (one euro) each.

Second resolution

The meeting resolves to acknowledge the waiver of its preferential subscription right by the shareholder DUFERCO INDUSTRIAL INVESTMENT S.A., prenamed.

Third resolution

The meeting decides to admit to the subscription of the 70,000,000 (seventy million) new shares: FOREIGN STRATEGIC INVESTMENT HOLDING, prenamed,

Subscription - Payment

Thereupon:

FOREIGN STRATEGIC INVESTMENT HOLDING, a public limited company organized under the laws of Belgium, with registered office at 38, Boulevard d'Avroy, B-4000 Liège, represented by Mr. Alain THILL, prenamed, by virtue of a proxy, declared to subscribe to the 70,000,000 (seventy million) new shares, and to have them fully paid up by payment in cash.

So that from now on the company has at its free and entire disposal the amount of EUR 70,000,000.- (seventy million euros), as was certified to the undersigned notary, who states it expressly.

Fourth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend the first paragraph of Article six of the Articles of Incorporation to read as follows:

" **Art. 6. Capital.** The Company's share capital is set at EUR 171,031,000.- (one hundred seventy one million thirty one thousand euros) divided into 171,031,000 (one hundred seventy one million thirty one thousand) ordinary shares of EUR 1.- (one euro) each, fully paid-up."

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 seven thousand three hundred and twenty-five euros.

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 quinze juillet.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DUFERCO LONG PRODUCTS S.A., avec siège social à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider, R.C.S. Luxembourg numéro B 159896, constituée par acte de Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 mars 2011, publié au Mémorial C numéro 1440 du 1^{er} juillet 2011, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire prénommé, en date du 7 juillet 2011, en cours de publication au Mémorial C.

L'assemblée est présidée par Madame Christina SCHMIT, 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:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les 101.031.000 (cent et un millions trente et un mille) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de EUR 70.000.000,- (soixante dix millions d'euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 101.031.000,- (cent et un millions trente et un mille euros) à EUR 171.031.000,- (cent soixante et onze millions trente et un mille euros) par l'émission de 70.000.000 (soixante dix millions) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, par apport en numéraire.

2.- Renonciation à son droit de souscription préférentiel par DUFERCO INDUSTRIAL INVESTMENT S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.

3.- Souscription et libération intégrale par FOREIGN STRATEGIC INVESTMENT HOLDING, une société de droit belge, ayant son siège social au 38, Boulevard d'Avroy, B-4000 Liège, de la totalité des nouvelles actions ordinaires émises d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune par apport en numéraire pour un montant total de EUR 70.000.000,- (soixante dix millions d'euros).

4.- Modification afférente de l'article 6§1 des statuts.

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 70.000.000,- (soixante dix millions d'euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 101.031.000,- (cent et un millions trente et un mille euros) à EUR 171.031.000,- (cent soixante et onze millions trente et un mille euros) par l'émission de 70.000.000 (soixante dix millions) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'accepter la renonciation à son droit de souscription préférentiel par l'actionnaire DUFERCO INDUSTRIAL INVESTMENT S.A., prénommée.

Troisième résolution

L'assemblée décide d'admettre à la souscription des 70.000.000 (soixante dix millions) actions nouvelles:

FOREIGN STRATEGIC INVESTMENT HOLDING, une société anonyme de droit belge, ayant son siège social au 38, Boulevard d'Avroy, B-4000 Liège.

Souscription - Libération

Ensuite:

FOREIGN STRATEGIC INVESTMENT HOLDING, prénommée, représentée par Monsieur Alain THILL, prénommé, en vertu d'une procuration, déclare souscrire aux 70.000.000 (soixante dix millions) nouvelles actions, et les libérer intégralement par versement en numéraire.

De sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 70.000.000,- (soixante dix millions d'euros), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 6. Capital.** Le capital social est fixé à EUR 171.031.000,- (cent soixante et onze millions trente et un mille euros), divisé en 171.031.000 (cent soixante et onze millions trente et un mille) actions ayant chacune une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, entièrement libérées."

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 sept mille trois cent vingt-cinq 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 jour, 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, Bob PLEIN, Alain THILL, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 20 juillet 2011. Relation GRE/2011/2698. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 2 août 2011.

Référence de publication: 2011109969/148.

(110126407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2011.

Floorings II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 124.720.

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

Before Maître Paul DECKER, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

ESO Prime, a Cayman Islands exempted company, having its registered office at DMS House, 20 Genesis Close, P.O Box 1344, Grand Cayman KY1-1208 Cayman Islands registered with the Cayman registrar of companies, under the number 233195,

here represented by Mrs. Samiel OUHIBI, employee, residing professionally in Luxembourg

by virtue of a proxy given under private seal on July 11th 2011.

Said proxy after having been initialed "ne varietur" by the undersigned notary and the proxyholder shall remain attached to the present deed..

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

- that it is the sole shareholder of Floorings II S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated by deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary then residing in Remich, on February 15th 2007, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 783 of May 4th, 2007, registered at the Companies and Trade Register of Luxembourg, under section B number 124720;

- that the sole shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder decides the anticipated dissolution of the company Floorings II S.à r.l. with effect as of this day.

Second resolution

The sole shareholder decides to put the company into liquidation and to appoint a liquidator, MERLIS S.à r.l. a company incorporated as a société à responsabilité limitée and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Register of Companies of Luxembourg, under Section B number 111320, having its registered office at 412F, route d'Esch L-1030 Luxembourg.

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

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

It may, under its own liability, delegate for special operations to one or more proxy holders such capacities and for such period it may determine.

There being no further business, the meeting is terminated.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil onze, le treize juillet.

Pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

ESO Prime, une société établie sous le droit des Iles Cayman, ayant son siège social à DMS House, 20 Genesis Close, P.o Box 1344 Grand Cayman KY1-1208, Iles Cayman enregistrée au «registrar of companies» aux Iles Cayman sous le numéro 233195,

ici représentée par Madame Samiel OUHIBI, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 11 juillet 2011,

laquelle procuration après avoir été paraphée «ne varietur» par le notaire instrumentant et la mandataire de la comparante restera annexée aux présentes.

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

- qu'elle est l'associée unique de la société Floorings II S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire alors de résidence à Remich, en date du 15 février 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 783 du 4 mai 2007, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous la section B numéro 124720,

- qu'elle a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associée unique décide la dissolution anticipée de la société Floorings II S.à r.l. et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L'associée unique décide de nommer comme liquidateur, MERLIS S.à r.l., une société à responsabilité limitée organisée selon les lois luxembourgeoises, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous la section B numéro 111320, ayant son siège social 412F, route d'Esch L-1030 Luxembourg.

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

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

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

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

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

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

Signé: S. OUHIBI, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 juillet 2011. Relation: LAC/2011/32733. Reçu 12.-€ (douze Euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 27 juillet 2011.

Référence de publication: 2011106140/83.

(110121770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2011.

Coopers & Lybrand, Société Civile.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg E 290.

DISSOLUTION

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

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster.

A COMPARU:

PricewaterhouseCoopers, société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 65.477, ici représentée par Monsieur Pascal RAKOVSKY, réviseur d'entreprises agréé, demeurant professionnellement à L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch, en vertu d'une procuration lui délivrée, laquelle après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant restera annexée aux présentes.

Laquelle comparante, représentée comme ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses déclarations:

La comparante est la seule et unique associée de la société civile "Coopers & Lybrand" avec siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section E, numéro 290,

a été constituée suivant acte reçu par Maître Marc ELTER le 3 juillet 1995, enregistré à Luxembourg le 4 juillet 1995, volume 845, folio 97, case 2, déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 1995, publié au Mémorial C numéro 495 du 29 septembre 1995,

et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant actes reçus par le notaire instrumentant

en date du 20 février 2004, publié au Mémorial C numéro 526 du 2 juin 2005;

en date du 22 février 2008, publié au Mémorial C numéro 1107 du 6 mai 2008;

au capital social de 8.750,-EUR (huit mille sept cent cinquante euros), représenté par 350 (trois cent cinquante) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

La comparante en sa qualité d'associée unique s'est réunie en assemblée générale extraordinaire et a demandé au notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution:

L'associée unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts de la société civile Coopers & Lybrand et de la situation financière de la susdite société telle qu'elle résulte des comptes annuels au 30 juin 2010 et des mouvements comptables ultérieurs qu'elle approuve.

Deuxième résolution:

L'associée unique est devenue propriétaire de la totalité des parts sociales de la société civile Coopers & Lybrand en date du 6 juin 2011 et déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société en date du 29 juin 2011.

Troisième résolution:

L'associée unique déclare que les dettes connues ont été payées et qu'elle prend à sa charge tous les actifs et passifs connus et inconnus de la société dissoute et que la liquidation de la société civile Coopers & Lybrand est achevée sans préjudice du fait que l'associée unique répond personnellement de tous les engagements sociaux de la susdite société.

Quatrième résolution:

L'associée unique accorde décharge pleine et entière aux gérants de la société civile Coopers & Lybrand Monsieur Didier Mouget et Monsieur Pascal Rakovsky pour l'exécution de leurs mandats jusqu'au jour de la dissolution.

Cinquième résolution:

Les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège social de l'associée unique au 400, route d'Esch à L-1471 Luxembourg.

Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte sont à charge de la société dissoute.

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

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

Signé: Pascal RAKOVSKY, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 07 juillet 2011. Relation GRE/2011/2477. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Releveur ff. (signé): Ronny PETER.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 27 juillet 2011.

Référence de publication: 2011106081/59.

(110121431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2011.

Gestion J.P. S.C.A., Société en Commandite par Actions.

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

R.C.S. Luxembourg B 59.769.

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.

GESTION JP S.C.A.

GESTION GIC S.À.R.L.

Signatures

GÉRANT-ASSOCIÉ COMMANDITÉ

Référence de publication: 2011105364/13.

(110120407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Gestion J.P. S.C.A., Société en Commandite par Actions.

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

R.C.S. Luxembourg B 59.769.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 19 juillet 2011

La démission de Monsieur KARA Mohammed de ses fonctions de membre du Conseil de surveillance est acceptée.

Monsieur VEGAS-PIERONI Louis, expert-comptable, 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouveau membre du Conseil de surveillance.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2012.

Pour extrait sincère et conforme

GESTION JP S.C.A.

GESTION GIC S.à.r.l.

Signature

Gérant-associé commandité

Référence de publication: 2011105365/18.

(110120760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

REF Eastern European Opportunities Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 133.506.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 8 juillet 2011

L'associé unique a accepté les démissions avec effet au 8 juin 2011 de Mme Marie-Sibylle Wolf et avec effet au 8 juillet 2011 de M. Andreas Demmel et a nommé en remplacement, avec effet au 8 juillet 2011 et pour une durée indéterminée, M. Simon Barnes, résidant professionnellement au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, né le 2 décembre 1962 à Liverpool, Royaume-Uni, et pour une durée indéterminée, M. Christophe Munsch, résidant professionnellement au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, né le 22 mars 1965 à Strasbourg, France.

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

M. John Renouf,

M. Pierre Unternahrer

M. Simon Barnes, et

M. Christophe Munsch.

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

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011105755/23.

(110120034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Geofond Holdings S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 56.472.

—
DISSOLUTION

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

Before Maître Joseph ELVINGER, notary residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appeared:

Mrs Flora GIBERT, private employee, residing professionally in 15, Côte d'Eich, L-1450 LUXEMBOURG

"the proxy"

acting as a special proxy of the company MIHIL FOUNDATION, with registered office at Staedle 36, P.O. 685, Vaduz 9490

"the mandator"

by virtue of a proxy given under private seal which, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will be registered with this minute.

The proxy declared and requested the notary to act:

I.- That the société anonyme "GEOFOND HOLDINGS S.A.", having its head office at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, registered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section B number 56472, has been incorporated by deed enacted on October 8, 1996, published in the Mémorial C number 644 on December 12, 1996.

II.- That the interim balance-sheet of the company as at December 29th, 2010 is approved. A copy is available in appendix.

III.- That the subscribed share capital of "GEOFOND HOLDINGS S.A." amounts currently to EUR 1,037,000.-(one million thirty seven thousand euros), represented by 10,370 (ten thousand three hundred and seventy) shares.

IV.- That the mandator declares to have full knowledge of the articles of association and the financial standings of "GEOFOND HOLDINGS S.A. ".

V.- That the mandator acquired all the shares of the predesignated company and that as a sole shareholder declares explicitly to proceed with the dissolution of the said company.

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

VII.- That the shareholder's register and all the shares of the dissolved company have been cancelled.

VIII.- That the mandator fully discharges the board of Directors, and the statutory auditor for their mandate up to this date.

IV.- That the records and documents of the company will be kept for a period of five (5) years at the head offices of the company, 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.

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

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

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

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

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

Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Madame Flora GIBERT, employée privée, demeurant professionnellement au 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg,

"le mandataire"

agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société, MIHIL FOUNDATION ayant son siège social à Staedle 36, P.O. 685, Vaduz 9490

"le mandant"

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

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

I.- Que la société anonyme "GEOFOND HOLDINGS S.A. ", ayant son siège social à 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 56472, a été constituée suivant acte reçu le 8 octobre 1996, publié au Mémorial C numéro 644 du 12 décembre 1996.

II. Le bilan intérimaire au 29 décembre 2010 est approuvé. Une copie est disponible en annexe.

III.- Que le capital social de la société anonyme "GEOFOND HOLDINGS S.A. "prédéterminée, s'élève actuellement à EUR 1.037.000,-(un million trente sept mille euros), représenté par 10.370 (dix mille trois cent soixante dix) actions

IV.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société "GEOFOND HOLDINGS S.A. "

V.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu'en tant qu'associé unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

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

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

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

IV.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège social de la société dissoute, c'est-à-dire au 412F, route d'Esch, L-2086.

Dont acte, passé à Luxembourg, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 30 décembre 2010. Relation: LAC/2010/59981. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 6 janvier 2011.

Référence de publication: 2011105363/82.

(110120355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Procap Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 4, rue Michel Welter.

R.C.S. Luxembourg B 50.225.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 1^{er} février 2011

3^{ème} Résolution:

Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Hubert GAASCH, demeurant professionnellement au 4, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg, à la fonction de Président du Conseil d'Administration. Il occupera cette fonction pendant toute la durée de son mandat d'Administrateur dans la société.

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

Luxembourg, le 1^{er} février 2011.

Pour PROCAP HOLDING

Hubert GAASCH / Jean-Christophe GAASCH

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011105558/17.

(110120067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.