

# 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° 2222

21 septembre 2011

### SOMMAIRE

Alsace Lorraine Transports Luxembourg .....	106652	Dahab Holdings S.A. SPF .....	106647
Aviapartner LH2 S.à r.l. ....	106646	Dahab Holdings S.A. SPF .....	106648
Battery Lux HoldCo (Offshore) S.à r.l. ..	106656	Darbeida S.A. ....	106649
Betsah Invest S.A. ....	106648	D.C.I. - D.C. INTERNATIONAL S.A., so- ciété de gestion de patrimoine familial .....	106646
Bettmeralp S.à r.l. ....	106633	De Jonge S.à r.l. ....	106650
Bureau d'assurances ROYER et GILSON S.à r.l. ....	106622	De Keisecker S.A. ....	106650
Charlie S.A. ....	106633	Delight Industrial Holdings S.à r.l. ....	106638
Charlie S.A. ....	106633	Dennys Café .....	106650
Charlie S.A. ....	106636	Desire S.A. ....	106651
Charlie S.A. ....	106633	Digest S.A. ....	106651
Charlie S.A. ....	106637	D.I.V.A., Consulting S.A. ....	106646
Charlie S.A. ....	106637	Djoser S.A. ....	106651
Charlie S.A. ....	106637	DMD S.A. ....	106650
City Car Investments S.A. ....	106638	Doctis S.A. ....	106651
CLdN ro-ro S.A. ....	106636	Drénner an Driwwer .....	106647
Clipco S.A. ....	106640	Eastman Chemical Luxembourg Sàrl ...	106656
CNS S.à r.l. ....	106642	E. De Nil & Cie .....	106652
Cofint S.A. ....	106642	Elips Luxembourg SA .....	106652
Compagnie de Participations Industrielles et Agricoles .....	106642	Eragon S.à r.l. ....	106646
Compagnie Financière d'Alembert Spf S.A. ....	106644	Erste ZBI Opportunity Real Estate Fund ONE - Holding S.à R.L. ....	106655
Compagnie Nicosie S.A. ....	106636	Euroports Benelux S.A. ....	106655
Compass Printing Management S.à r.l. ..	106632	Freac A.s.b.l. ....	106651
Conseillère Immobilière Luxembourgeoi- se S.à r.l. ....	106644	Industries Lamberti Chine S.A. ....	106638
Costa Investment S.A. ....	106644	International Nutrition Research Compa- ny S.à r.l. ....	106656
Costa Investment S.A. ....	106645	MFR Barberino S.à r.l. ....	106636
Counoise Fine Arts S.A. ....	106645	Nece S.à r.l. ....	106637
Crea Haus Promotions S.à r.l. ....	106645	Pemberton Sàrl .....	106653
Createam .....	106645	Sail Finance S.A. ....	106640
CROWN PREMIUM Private Equity V Mas- ter North America S.C.S., SICAF-FIS ..	106610	Soluprom S.à r.l. ....	106643
CS German Retail S.à r.l. ....	106645	Stainfree S.A. ....	106643
		TREUARBEIT Société Civile .....	106648

**CROWN PREMIUM Private Equity V Master North America S.C.S., SICAF-FIS, Société en Commandite simple sous la forme d'une SICAF - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 163.402.

—  
STATUTEN

*Gesellschaftsgründung vom 2. September 2011*

Im Jahre 2011, zweiten September,

sind in Luxemburg erschienen:

1. CROWN PREMIUM General Partner S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht, mit Sitz in 2, Place Dargent, L-1413 Luxembourg,

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

und

2. 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 erteilten Vollmachten, ordnungsgemäß durch die Erschienenen unterzeichnet, bleiben diesem Dokument beigelegt, um mit demselben registriert zu werden.

**1. Name, Sitz, Dauer und Gegenstand der Gesellschaft**

**Art. 1. Bezeichnung.** Zwischen den Unterzeichneten und allen, welche zukünftig Eigentümer von nachfolgend ausgegebenen Anteilen werden, besteht eine einfache Kommanditgesellschaft (société en commandite simple) in Form einer Investmentgesellschaft mit festgeschriebenem Kapital als spezialisierter Investmentfonds (société d'investissement à capital fixe - fonds d'investissement spécialisé, SICAF-FIS) gemäß Kapitel 4 des Gesetzes vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds (das „Gesetz von 2007“) unter der Bezeichnung „CROWN PREMIUM Private Equity V Master North America S.C.S., SICAF-FIS“ („CROWN PREMIUM Master North America“ oder die „Gesellschaft“).

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

Sofern der General Partner die Feststellung trifft, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse stattgefunden haben oder unmittelbar bevorstehen, welche den gewöhnlichen Geschäftsverlauf der CROWN PREMIUM Master North America 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 Master North America keinen Einfluss haben. CROWN PREMIUM Master North America wird eine Luxemburger Gesellschaft bleiben.

**Art. 3. Dauer.** Die Laufzeit der CROWN PREMIUM Master North America beginnt mit der Errichtung der Gesellschaft und endet grundsätzlich mit Ablauf des 31. Dezember 2023.

Der General Partner kann in eigenem Ermessen die Laufzeit der Gesellschaft bis zu drei Mal um jeweils ein Jahr verlängern. Darüber hinaus kann die Generalversammlung die Laufzeit verlängern. Die Generalversammlung entscheidet darüber ohne Anwesenheitsquorum mit der einfachen Mehrheit der bei der Generalversammlung vertretenen Stimmen.

**Art. 4. Gesellschaftszweck.** Der Zweck der CROWN PREMIUM Master North America besteht in der Anlage ihres Vermögens in Beteiligungen an Unternehmen oder Gesellschaften, deren Zweck das Halten von Anteilen an anderen Unternehmen oder Gesellschaften ist (Private Equity Dachfonds). Die Beteiligungen der Gesellschaft erfolgen mit dem Zweck, die Anlagerisiken zu streuen und ihren Gesellschaftern die Ergebnisse aus der Anlagetätigkeit zugute kommen zu lassen. Die Grundsätze der Anlagepolitik der Gesellschaft werden im Private Placement Memorandum der CROWN PREMIUM Master North America beschrieben.

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

**Art. 5. Haftung.** CROWN PREMIUM General Partner S.à r.l. ist General Partner (associé commandite) der Gesellschaft (der „General Partner“). Als solcher ist er Geschäftsführer (gérant) und Gesellschafter der Gesellschaft. Er hält einen Anteil - der „General Partner-Anteil“ (part commandite) - der nicht übertragbar ist und nicht zu Auszahlungen berechtigt.

Der General Partner haftet persönlich und unbeschränkt für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die nicht aus deren Vermögen bezahlt werden können.

Die Kommanditisten (im Folgenden die „Gesellschafter“) haben keinerlei Vertretungsbefugnisse im Zusammenhang mit der Gesellschaft. Einzig im Rahmen der Generalversammlung können die Gesellschafter ihre Gesellschafterrechte ausüben. Sie haften Dritten gegenüber beschränkt auf die Höhe ihrer Kapitaleinlageverpflichtung.

## 2. Gesellschaftskapital, Veränderungen des Gesellschaftskapitals, Charakteristika der Anteile

**Art. 6. Gesellschaftskapital.** Das Kapital der CROWN PREMIUM Master North America wird durch Kommanditanteile (parts de commanditaires) und einen Anteil (part de commandité), den der General Partner hält, jeweils ohne Nennwert repräsentiert und in US-Dollar ausgedrückt. Das Mindestkapital entspricht dem US-Dollar-Gegenwert von einmillionzweihundertfünfzigtausend Euro (EUR 1.250.000) und muss innerhalb von zwölf Monaten nach Genehmigung der CROWN PREMIUM Master North America als spezialisierter Investmentfonds nach Luxemburger Recht erreicht werden.

Das Gründungskapital beträgt einunddreißigtausend US-Dollar (USD 31.000) und ist in einen (1) General Partner-Anteil und in einhundertvierundfünfzig (154) Kommanditanteile der Anteilsklasse B ohne Nennwert eingeteilt. Die Anteile wurden vollständig einbezahlt.

Der General Partner kann bestimmen, dass weitere Kommanditanteilsklassen (die „Anteilsklassen“) mit unterschiedlichen Merkmalen ausgegeben werden, wie z. B. eine spezifische Ausschüttungspolitik, eine spezifische Gebührenstruktur oder andere spezifische Merkmale, wie jeweils vom General Partner bestimmt und im Private Placement Memorandum der CROWN PREMIUM Master North America beschrieben.

Jede Änderung des Kapitals der Gesellschaft stellt eine Satzungsänderung dar und kann durch Beschluss der Generalversammlung unter Einhaltung eines Anwesenheitsquorums von mindestens der Hälfte des Gesellschaftskapitals und einer einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen geändert werden.

Für die im Zusammenhang mit der Änderung des Kapitals der Gesellschaft erforderlichen Beschlussfassungen der Gesellschafter im Rahmen einer Generalversammlung sowie der Umsetzung dieser Beschlussfassungen erteilen die Gesellschafter dem General Partner für die Dauer ihrer Zugehörigkeit zur Gesellschaft Vertretungsvollmacht. Der General Partner ist damit bevollmächtigt, die Gesellschafter der CROWN PREMIUM Master North America im Rahmen der Beschlussfassungen im Zusammenhang mit der Änderung des Kapitals der Gesellschaft im Rahmen der dafür erforderlichen Generalversammlungen sowie der Umsetzung dieser Beschlussfassungen zu vertreten. Diese Vollmacht ist für den einzelnen Gesellschafter grundsätzlich nicht widerruflich, es sei denn, der Gesellschafter erwirkt eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, dass die Ausübung der Vertretungsmacht durch den General Partner rechtsmissbräuchlich ist und damit nicht im grundsätzlich zu vermutenden Interesse der Gesamtheit der Gesellschafter erfolgt.

**Art. 7. Veränderungen des Gesellschaftskapitals.** Das Gesellschaftskapital kann sich infolge der Ausgabe von weiteren Anteilen durch CROWN PREMIUM Master North America erhöhen oder sich infolge der Rücknahme von Anteilen durch CROWN PREMIUM Master North America vermindern.

Die Ausgabe neuer Kommanditanteile und die Rücknahme von bereits bestehenden Kommanditanteilen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage der mit den Gesellschaftern geschlossenen Zeichnungsvereinbarungen, den Bestimmungen im Private Placement Memorandum sowie den Bestimmungen in dieser Satzung.

Über die jeweilige(n) Erhöhung(en) bzw. Herabsetzung(en) des Kapitals der CROWN PREMIUM Master North America infolge der Ausgabe von (neuen) Kommanditanteilen bzw. der Rücknahme von bereits bestehenden Kommanditanteilen entscheidet die durch den General Partner einzuberufene Generalversammlung mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter. Für die hierzu erforderlichen Beschlussfassungen auf Generalversammlungen sowie deren Umsetzung erteilen die Gesellschafter dem General Partner für die Dauer ihrer Zugehörigkeit zur Gesellschaft hiermit Vertretungsvollmacht. Der General Partner ist damit bevollmächtigt, die Gesellschafter der CROWN PREMIUM Master North America im Rahmen der Beschlussfassungen über die Ausgabe von Kommanditanteilen bzw. die Rücknahme von bereits bestehenden Kommanditanteilen in vorbenannten Generalversammlungen sowie bei der Umsetzung dieser Beschlussfassungen zu vertreten. Die Vollmacht ist für den einzelnen Gesellschafter grundsätzlich nicht widerruflich, es sei denn, der Gesellschafter erwirkt eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, dass die Ausübung der Vertretungsmacht durch den General Partner rechtsmissbräuchlich ist und damit nicht im grundsätzlich zu vermutenden Interesse der Gesamtheit der Gesellschafter erfolgt.

**Art. 8. Namensanteile, Anteilszertifikate und Übertragbarkeit von Anteilen.** Für die Namensanteile wird ein Anteilsregister am Firmensitz der CROWN PREMIUM Master North America geführt. Dieses Register enthält den Namen eines jeden Gesellschafters, seinen Geschäftssitz, die Anzahl der von ihm gehaltenen Anteile sowie gegebenenfalls das Datum der Übertragung jedes Anteils. Die Eintragung im Anteilsregister wird durch eine oder mehrere vom General Partner bestimmte Person(en) unterzeichnet.

Jeder Gesellschafter muss dem General Partner seine Adresse zwecks Eintragung im Anteilsregister mitteilen. Weicht diese von der Adresse seines Gesellschaftssitzes ab, kann er zusätzlich eine Versandadresse benennen. Alle Mitteilungen und Ankündigungen des General Partners oder der CROWN PREMIUM Master North America gegenüber von Gesellschaftern können rechtsverbindlich an die entsprechende Adresse gesandt werden. Der Gesellschafter kann jederzeit schriftlich beim General Partner die Änderungen seiner Adresse im Register beantragen.

Anteilszertifikate zu Anteilen werden lediglich auf Antrag und Kosten des Gesellschafters ausgestellt. Es wird dem Gesellschafter jedoch immer eine Bestätigung der Eintragung im Anteilsregister in der Form eines Depotauszuges zugestellt. Beantragte Anteilszertifikate werden binnen eines Monats nach Beantragung ausgestellt, vorausgesetzt, dass alle Zahlungen, wie im Private Placement Memorandum näher beschrieben, eingegangen sind. Anteilszertifikate werden von zwei Geschäftsführern des General Partners oder vom General Partner bevollmächtigten Personen unterzeichnet, wobei nur eine der beiden Unterschriften durch eine Person erfolgen kann, die zu diesem Zweck vom General Partner bevollmächtigt wurde.

Die Übertragung der Anteile ist grundsätzlich nur möglich, wenn (i) der General Partner der Übertragung zustimmt, wobei die Zustimmung im eigenen Ermessen des General Partners steht, (ii) die Gesellschafter der CROWN PREMIUM Master North America mit einer einfachen Zustimmungsmehrheit der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter im Rahmen einer Generalversammlung der Übertragung zugestimmt haben, (iii) der Erwerber ein sachkundiger Anleger im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes von 2007 ist und (iv) der Erwerber die restlichen Verpflichtungen, einschließlich sämtlicher noch offener Kapitaleinzahlungsverpflichtungen, gegenüber der CROWN PREMIUM Master North America voll und ganz übernimmt.

Für die im Hinblick auf die Zustimmung zur Übertragung erforderlichen Beschlussfassungen der Gesellschafter im Rahmen einer außerordentlichen Generalversammlung gemäß vorstehendem lit (ii) sowie der Umsetzung dieser Beschlussfassungen erteilen die Gesellschafter dem General Partner für die Dauer ihrer Zugehörigkeit zur Gesellschaft Vertretungsvollmacht. Der General Partner ist damit bevollmächtigt, die Gesellschafter der CROWN PREMIUM Master North America im Rahmen der Beschlussfassungen über die Zustimmung zur Übertragung von Kommanditanteilen im Rahmen der dafür erforderlichen Generalversammlungen sowie der Umsetzung dieser Beschlussfassungen zu vertreten. Diese Vollmacht ist für den einzelnen Gesellschafter grundsätzlich nicht widerruflich, es sei denn, der Gesellschafter erwirkt eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, dass die Ausübung der Vertretungsmacht durch den General Partner rechtsmissbräuchlich ist und damit nicht im grundsätzlich zu vermutenden Interesse der Gesamtheit der Gesellschafter erfolgt.

Ausgenommen von der Zustimmung des General Partners sind Übertragungen von Anteilen, die im gebundenen Vermögen eines deutschen Versicherungsunternehmens im weiteren Sinne (einschließlich Pensionsfonds, Unterstützungskassen, Versorgungswerke etc.) geführt werden oder die von Kapitalanlagegesellschaften auf Rechnung von Sondervermögen gehalten werden. Vor jeder Übertragung von Anteilen der CROWN PREMIUM Master North America hat der Gesellschafter, der ohne Zustimmungserfordernis seine Anteile an CROWN PREMIUM Master North America übertragen darf, dem General Partner die Möglichkeit einzuräumen, selbst einen neuen Gesellschafter für die Anteile zu bestimmen. Sofern der General Partner von diesem Angebot nicht binnen zwei Monaten Gebrauch macht oder früher darauf verzichtet, ist der Gesellschafter in der Verfügung über die Anteile frei. Der General Partner kann im Übrigen verlangen, dass es sich beim Erwerber der Anteile um institutionelle Investoren oder Finanzintermediäre handelt. Hierzu gehören u. a. Versicherungen, Sozialversicherungsträger, Pensionsfonds, Kapitalanlagegesellschaften, Stiftungen sowie Kreditinstitute. Andere potentielle Erwerber können vom General Partner 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 General Partner zustimmt.

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

Die Übertragung eines Anteils erfordert die Übermittlung einer schriftlichen Übertragungserklärung an den General Partner, die vom General Partner anerkannt wird. Die Übertragungserklärung muss den Übertragungstichtag enthalten und durch den Erwerber, den Veräußerer bzw. deren vertretungsberechtigte Personen ordnungsgemäß unterschrieben sein. Ausgegebene Anteilszertifikate müssen zurückgegeben werden. Die Übertragungserklärung wird schließlich in das Anteilsregister eingetragen. Der General Partner kann auch andere Urkunden akzeptieren, die in ausreichender Weise die Übertragung belegen. Kosten, die CROWN PREMIUM Master North America oder dem General Partner im Rahmen der Übertragung von Anteilen durch einen Gesellschafter entstehen (insbesondere Rechtsberatungskosten der CROWN PREMIUM Master North America oder dem General Partner), sind vom übertragenden Gesellschafter zu tragen.

Die Übertragung von Anteilen der CROWN PREMIUM Master North America 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 Gesellschafter Anteile der CROWN PREMIUM Master North America 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 Anteilen setzt die Annahme der Zeichnungsvereinbarung durch den General Partner im Namen der Generalversammlung voraus und erfolgt entsprechend den im Private Placement Memorandum von CROWN PREMIUM Master North America näher erläuterten Mechanismen.

Der General Partner erkennt nur einen einzigen Gesellschafter pro Anteil an. Im Falle eines gemeinschaftlichen Besitzes oder eines Nießbrauchs muss der Gesellschafter diesen Umstand dem General Partner mitteilen und kann der General Partner die Ausübung der mit dem Anteilsbesitz verbundenen Rechte bis zu dem Zeitpunkt suspendieren, zu dem eine Person angegeben wird, die die gemeinschaftlichen Besitzer oder die Begünstigten und Nießbraucher gegenüber dem General Partner und der CROWN PREMIUM Master North America vertritt.

Die CROWN PREMIUM Master North America kann Anteilsbruchteile bis zur sechsten Dezimalstelle ausgeben. Anteilsbruchteile geben kein Stimmrecht, berechtigen aber zur Teilnahme an den Auszahlungen der zugehörigen Anteilsklasse der CROWN PREMIUM Master North America auf einer pro rata-Basis.

**Art. 9. Verlust Oder Zerstörung von Anteilszertifikaten.** Kann ein Gesellschafter gegenüber dem General Partner in überzeugender Form nachweisen, dass ein Anteilszertifikat über einen ihm gehörenden Anteil abhanden gekommen oder zerstört worden ist, wird CROWN PREMIUM Master North America auf seinen Antrag ein Ersatzzertifikat ausgeben. Diese Ausgabe unterliegt den vom General Partner der CROWN PREMIUM Master North America aufgestellten Bedingungen, mit inbegriffen eine Entschädigung, eine Urkundenüberprüfung oder Urkundenforderung, die durch eine Bank, einen Börsenmakler oder eine andere Partei zur Zufriedenheit des General Partners der CROWN PREMIUM Master North America unterschrieben sein muss. Mit der Ausgabe eines neuen Anteilszertifikates, auf dem vermerkt ist, dass es sich um ein Duplikat handelt, verliert das Originalzertifikat jede Gültigkeit.

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

Der General Partner ist nach eigenem Ermessen berechtigt, vom Gesellschafter Ersatz in angemessener Höhe für solche Kosten zu verlangen, die durch die Ausgabe und Eintragung eines neuen Anteilszertifikates oder durch die Annullierung und Zerstörung des Originalanteilszertifikates entstanden sind.

**Art. 10. Beschränkung der Eigentumsrechte auf Anteile.** Anteile der CROWN PREMIUM Master North America sind vorwiegend institutionellen sowie professionellen Anlegern im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes von 2007 vorbehalten. Nach freiem Ermessen kann der General Partner jedoch Zeichnungen auch von sonstigen sachkundigen Anlegern im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes von 2007 akzeptieren.

Antragsteller für den Erwerb von Anteilen der Gesellschaft müssen bestätigen und auf Anforderung nachweisen, dass sie keine US-Person sind oder direkt oder indirekt Anteile auf Rechnung von US-Personen übernehmen oder halten. Inhaber von Anteilen müssen dem General Partner jede Änderung ihres Status als Nicht-US-Person mitteilen.

Der General Partner kann die Ausgabe von Anteilen an US-Personen oder die Eintragung einer Übertragung von Anteilen an US-Personen verweigern. Überdies kann die Gesellschaft jederzeit zwangsweise die von einer US-Person gehaltenen Anteile zurückkaufen.

Des Weiteren kann die Generalversammlung einen zwangsweisen Rückkauf der Anteile eines Gesellschafters veranlassen, wenn sie nach anwaltlicher Beratung der Ansicht ist, dass der Besitz von Anteilen des betreffenden Gesellschafters:

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

Zu diesem Zweck sowie in den im Private Placement Memorandum geregelten Fällen kann der General Partner im Namen der Generalversammlung:

- a) die Ausgabe von Anteilen oder deren Umschreibung im Anteilsregister verweigern, wenn offenkundig ist, dass diese Ausgabe oder Umschreibung zur Folge hätte, das Eigentum an dem Anteil auf eine andere Person zu übertragen, die nicht berechtigt ist, Anteile von CROWN PREMIUM Master North America zu erwerben,
- b) den Zwangsrückkauf solcher Anteile tätigen, die von einer Person, der es nicht erlaubt ist, Anteile der CROWN PREMIUM Master North America zu besitzen, entweder allein oder zusammen mit anderen Personen gehalten werden,
- c) den Zwangsrückkauf solcher Anteile 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, Anteile der CROWN PREMIUM Master North America zu besitzen, das Stimmrecht aberkennen.

Für die Dauer ihrer Zugehörigkeit zur Gesellschaft erteilen die Gesellschafter dem General Partner Vertretungsmacht für die erforderlichen Beschlussfassungen über vorstehende Maßnahmen auf Generalversammlungen sowie für die Umsetzung dieser Beschlussfassungen. Die Vollmacht ist für den einzelnen Gesellschafter grundsätzlich nicht widerruflich, es sei denn, der Gesellschafter erwirkt eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, dass die Ausübung der Vertretungsmacht durch den General Partner rechtsmissbräuchlich ist und damit nicht im grundsätzlich zu vermutenden Interesse der Gesamtheit der Gesellschafter erfolgt.

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

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

ii) Der für die betroffenen Anteile zu zahlende Preis entspricht grundsätzlich dem Nettovermögenswert der ausgegebenen Anteile, so wie dieser am Tag der Benachrichtigung gemäß Artikel 13 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 Anteile durch die CROWN PREMIUM Master North America von einer in Luxemburg oder anderswo ansässigen Bank, welche in der Benachrichtigung angegeben wurde, in Raten ausgezahlt, wenn der betroffene Gesellschafter die eventuell ausgegebenen Anteilszertifikate, welche die in der Benachrichtigung aufgeführten Anteile verkörpern, zurückgegeben hat. Die einzelnen Raten sind zur Zahlung fällig zu den Zeitpunkten, zu denen CROWN PREMIUM Master North America Ausschüttungen an die übrigen Gesellschafter vornimmt. Jede Rate beläuft sich höchstens auf denjenigen Betrag, den der betroffene Gesellschafter erhalten hätte, wenn seine Anteile nicht zurückgekauft worden wären. Die einzelnen Raten sind unverzinslich. Ein Anspruch auf Sicherheitsleistung besteht nicht.

Erfüllt ein Gesellschafter seine Verpflichtungen zur Übernahme von Anteilen und Einzahlung des Ausgabepreises nicht bei Fälligkeit, gelten die in Artikel 12 geregelten abweichenden Bestimmungen.

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

**Art. 11. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.** Die Zeichnung von Anteilen ist sowohl für bestehende als auch für potentielle Gesellschafter grundsätzlich mehreren bestimmten Zeichnungsperioden unterworfen. Sie werden durch den General Partner festgelegt und im Private Placement Memorandum näher beschrieben.

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

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

Bestehende Gesellschafter verfügen im Verhältnis zu der Anzahl ihrer Anteile und im Verhältnis zu neuen Gesellschaftern über kein Vorrecht zur Zeichnung neu ausgegebener Anteile.

Über die Ausgabe von Kommanditanteilen der CROWN PREMIUM Master North America entscheidet die durch den General Partner einzuberufene Generalversammlung mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter, wobei die Gesellschafter dem General Partner für die Dauer ihrer Zugehörigkeit zur Gesellschaft für die Beschlussfassungen solcher Generalversammlungen sowie zur Umsetzung dieser Beschlussfassungen Vertretungsvollmacht erteilen. Die Vollmacht ist für den einzelnen Gesellschafter grundsätzlich nicht widerruflich, es sei denn, der Gesellschafter erwirkt eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, dass die Ausübung der Vertretungsmacht durch den General Partner rechtsmissbräuchlich ist und damit nicht im grundsätzlich zu vermutenden Interesse der Gesamtheit der Gesellschafter erfolgt.

Die Generalversammlung behält sich das Recht vor, jeden Zeichnungsantrag ganz oder teilweise zurückzuweisen oder jederzeit ohne vorherige Mitteilung die Ausgabe von Anteilen auszusetzen. Zahlungen auf nicht angenommene Zeichnungsanträge wird die Depotbank in solchen Fällen unverzüglich erstatten. Nach Beendigung der Kapitalmaßnahmen im Zusammenhang mit der Beendigung der im Private Placement Memorandum beschriebenen Zeichnungsperioden erfolgt die Ausgabe von Anteilen zum letzten Nettovermögenswert pro Anteil, der jeweils am Stichtag der Entscheidung der Generalversammlung über die Anteilsausgabe vorliegt.

Die Rücknahme von Anteilen auf einseitige Anfrage des Gesellschafters erfolgt nicht. Die Generalversammlung kann jedoch mit einfacher Mehrheit beschließen, Anteile oder Anteilsbruchteile der CROWN PREMIUM Master North America zurückzunehmen, um ausschüttungsfähige Liquidität bei der Gesellschaft an die Gesellschafter auszuzahlen. Die Entscheidung der Generalversammlung über die Rücknahme ist verbindlich für alle betroffenen Gesellschafter und gilt verhältnismäßig (pro rata) zu ihrem Anteil am Kapital von CROWN PREMIUM Master North America.

Der Rücknahmepreis entspricht grundsätzlich dem letzten Nettovermögenswert pro Anteil, der zum Stichtag der Entscheidung der Generalversammlung 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 Master North America wird die registrierten Gesellschafter über die Entscheidung und den Stichtag zur Rücknahme schriftlich informieren. Die von CROWN PREMIUM Master North America zurückgenommenen Anteile werden

in den Büchern von CROWN PREMIUM Master North America annulliert. Der Rücknahmepreis wird in Luxemburg spätestens zwanzig (20) Bankarbeitstage nach dem Beschluss der Generalversammlung über die Rücknahme ausbezahlt.

Das Recht zur Rücknahme von Anteilen durch Entscheidung der Generalversammlung beschränkt nicht die übrigen Möglichkeiten des General Partners bzw. der Generalversammlung ausschüttungsfähige Liquidität von CROWN PREMIUM Master North America an die Gesellschafter auszuzahlen, insbesondere in Form von Ausschüttungen.

Der General Partner kann bis einschließlich der im Zusammenhang mit dem Final Closing stehenden Anteilsausgaben ausgegebene Anteile der Klassen A und B zurücknehmen, um eine gleichmäßig anteilige Inanspruchnahme der Gesellschafter aus ihren Verpflichtungen gegenüber der CROWN PREMIUM Master North America, insbesondere aus den Anteilsübernahme- und Einzahlungsverpflichtungen gemäß der Zeichnungsvereinbarung mit dem Gesellschafter, zu ermöglichen. Auszahlungen aus solchen Rücknahmen lassen die Anteilsübernahme- und Einzahlungsverpflichtungen des betroffenen Gesellschafters gegenüber der CROWN PREMIUM Master North America in Höhe des ausbezahlten Betrags wieder aufleben.

Für die Dauer ihrer Zugehörigkeit zur Gesellschaft erteilen die Gesellschafter dem General Partner Vertretungsmacht für die erforderlichen Beschlussfassungen über vorstehende Rücknahmen auf Generalversammlungen sowie die Umsetzung dieser Beschlussfassungen. Die Vollmacht ist für den einzelnen Gesellschafter grundsätzlich nicht widerruflich, es sei denn, der Gesellschafter erwirkt eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, dass die Ausübung der Vertretungsmacht durch den General Partner rechtsmissbräuchlich ist und damit nicht im grundsätzlich zu vermutenden Interesse der Gesamtheit der Gesellschafter erfolgt.

**Art. 12. Verzug mit der Einzahlung des Ausgabepreises, Teilverzug.** Erfüllt ein Gesellschafter seine Verpflichtungen zur Übernahme von Anteilen 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 Gesellschafter für die Dauer des Verzugs Verzugszinsen in Höhe des 3-Monats-USD-Libors plus 800 Basispunkte p. a. auf die fälligen und noch ausstehenden Kapitaleinzahlungen.

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

Unbeschadet sonstiger Folgen des Verzugs ruhen die Stimmrechte des säumigen Gesellschafters für die Dauer des Verzugs. Der General Partner kann in seinem Ermessen die Ausübung der Stimmrechte durch den säumigen Gesellschafter zulassen.

Leistet ein säumiger Gesellschafter auf eine nach Eintritt des Verzugs abgesandte schriftliche Zahlungsaufforderung nicht innerhalb einer Frist von vier (4) Wochen (für den Fristbeginn ist die Absendung der schriftlichen Zahlungsaufforderung maßgeblich) die ausstehenden Zahlungen zuzüglich aufgelaufener Verzugszinsen, ist die Generalversammlung bzw. der General Partner berechtigt, in eigenem Ermessen eines oder mehrere der nachfolgenden Rechte gegenüber dem säumigen Gesellschafter wahrzunehmen. Bestehende gesetzliche oder andere vertragliche Ansprüche der Gesellschaft werden davon nur insoweit berührt, wie sie aus der Ausübung der nachfolgenden Rechte unmittelbar eingeschränkt werden.

Die Generalversammlung kann beschließen, sämtliche Anteile des säumigen Gesellschafters gemäß dem oben unter Artikel 10 i) beschriebenen Verfahren zugunsten von CROWN PREMIUM Master North America zurückzukaufen. Im Falle des Rückkaufs verliert der säumige Gesellschafter sämtliche Gesellschafterrechte, insbesondere Stimmrechte, sowie das Recht, an künftigen Kapitaleinzahlungen oder Auszahlungen zu partizipieren.

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

Der säumige Gesellschafter 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 Anteile 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 General Partners. Der General Partner hat dabei insbesondere die ihm aus dem Markt bekannten Abschlüsse beim Verkauf von Anteilen an geschlossenen Fonds zu berücksichtigen. Der General Partner 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 der Gesellschaft, z. B. aus Zwischenfinanzierungskosten, Rechtsberatungskosten oder Schäden aus dem Verzug von der Gesellschaft gegenüber Beteiligungsgesellschaften oder Direktbeteiligungen.

Der ermittelte Rückkaufpreis ist zahlbar in Raten. Die einzelnen Raten sind zur Zahlung fällig zu den Zeitpunkten, zu denen die Gesellschaft Ausschüttungen an die übrigen Gesellschafter vornimmt. Jede Rate beläuft sich höchstens auf

denjenigen Betrag, den der säumige Gesellschafter erhalten hätte, wenn seine Anteile nicht zurückgekauft worden wären. Die einzelnen Raten sind unverzinslich. Ein Anspruch auf Sicherheitsleistung besteht nicht.

Die Gesellschaft ist auch berechtigt, die Anteile des säumigen Gesellschafters teilweise oder vollständig an Dritte sachkundige Anleger im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes von 2007 zu dem vom General Partner bestimmten Marktpreis zu veräußern.

Der erzielte Kaufpreis ist zunächst vollständig für die Begleichung der Verbindlichkeiten des säumigen Gesellschafters gegenüber der Gesellschaft zu verwenden.

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

Für die im Zusammenhang mit dem Verzug eines Gesellschafters erforderlichen Beschlussfassungen der Gesellschafter im Rahmen einer Generalversammlung sowie der Umsetzung dieser Beschlussfassungen, einschließlich der Durchführung des Verkaufs der Anteile des säumigen Gesellschafters (einschließlich der Abgabe aller erforderlichen Erklärungen und Vornahme von Handlungen, um einen wirksamen Verkauf und eine wirksame Übertragung der Anteile des säumigen Gesellschafters unter Beachtung der Vorschriften zur Übertragung von Kommanditanteilen gemäß Artikel 8 dieser Satzung auf einen Dritten zu bewirken), erteilen die Gesellschafter dem General Partner für die Dauer ihrer Zugehörigkeit zur Gesellschaft Vertretungsvollmacht. Der General Partner ist damit bevollmächtigt, die Gesellschafter der CROWN PREMIUM Master North America bei Beschlussfassungen im Zusammenhang mit dem Verzug eines Gesellschafters im Rahmen der dafür erforderlichen Generalversammlungen sowie der Umsetzung dieser Beschlussfassungen, einschließlich der Durchführung des Verkaufs der Anteile des säumigen Gesellschafters, zu vertreten. Diese Vollmacht ist für den einzelnen Gesellschafter grundsätzlich nicht widerruflich, es sei denn, der Gesellschafter erwirkt eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, dass die Ausübung der Vertretungsmacht durch den General Partner rechtsmissbräuchlich ist und damit nicht im grundsätzlich zu vermutenden Interesse der Gesamtheit der Gesellschafter erfolgt.

Der Teilfonds „North America“ der CROWN PREMIUM Private Equity V Europe plus North America S.A., SICAV-FIS und die CROWN PREMIUM V S.C.S Feeder GmbH & Co. KG (die „Feedergesellschaften“) werden ausschließlich errichtet, um Beteiligungen an der CROWN PREMIUM Master North America bzw. der CROWN PREMIUM Master Europe S.C.S, SICAF-SIF einzugehen. Die Höhe der Beteiligung der Feedergesellschaften an der CROWN PREMIUM Master North America hängt von der Höhe der Kapitaleinlagen ab, zu deren Einzahlung sich die Investoren der Feedergesellschaften verpflichten.

Für den Fall, dass Investoren der Feedergesellschaften ihren Einzahlungsverpflichtungen gegenüber den Feedergesellschaften teilweise oder vollständig nicht bei Fälligkeit nachkommen und die Feedergesellschaften infolgedessen nicht in der Lage sind, die von CROWN PREMIUM Master North America abgerufenen Kapitaleinzahlungen bei deren Fälligkeit vollständig zu leisten, kommen die Feedergesellschaften ausschließlich in Teilverzug.

Teilverzug bedeutet, dass Feedergesellschaften ausschließlich mit dem Anteil an einer ausstehenden Kapitaleinzahlung bei der CROWN PREMIUM Master North America in Verzug geraten, der anteilig durchgerechnet auf den säumigen Investor der Feedergesellschaften entfällt (der „Teilverzug“). Infolge des Teilverzuges richten sich sämtliche Rechtsfolgen bei Verzug ausschließlich gegen den Teil der Kommanditbeteiligung an der CROWN PREMIUM Master North America, der sich in Teilverzug befindet.

Der General Partner ist in seinem Ermessen berechtigt, weiteren Investoren der CROWN PREMIUM Master North America die gleichen Rechte auf Teilverzug wie Feedergesellschaften einzuräumen, wenn bei den Investoren vergleichbare Voraussetzungen wie bei den Feedergesellschaften gegeben sind.

**Art. 13. Nettovermögenswert.** Der Nettovermögenswert der Kommanditanteile der Anteilsklassen A und B der CROWN PREMIUM Master North America 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 Kommanditanteile ermittelt wird, wird im Weiteren als „Bewertungstag“ bezeichnet.

Der erste monatliche Nettovermögenswert der Kommanditanteile der Anteilsklassen A und B wird zum Monatsende nach dem Final Closing ermittelt und auf Anfrage den Gesellschaftern mitgeteilt.

Der Nettovermögenswert pro Kommanditanteil wird für die Anteilsklasse A und B jeweils separat ermittelt. Der Nettovermögenswert wird in US-Dollar ausgedrückt und wird für jeden Kommanditanteil der Anteilsklasse A bzw. B der CROWN PREMIUM Master North America dadurch bestimmt, dass der auf die Anteilsklasse entfallende Anteil am Nettovermögen, d. h. die Summe der Aktiva minus der Verbindlichkeiten, durch die Zahl der am Bewertungsstichtag im Umlauf befindlichen Kommanditanteile der Anteilsklassen A bzw. B geteilt wird. Der Nettovermögenswert eines Kommanditanteils wird auf die zweite Dezimalzahl abgerundet.

Im Falle von Auszahlungen, Anteilsausgaben, -rückkäufen oder -rücknahmen wird der Nettovermögenswert pro Anteil einer Anteilsklasse wie folgt angepasst:



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

Die Aktiva der CROWN PREMIUM Master North America 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 CROWN PREMIUM Master North America gehalten werden oder zu ihren Gunsten erworben wurden;
- sämtliche sonstigen Vermögenswerte einschließlich im Voraus bezahlter Ausgaben.

Die Aktiva der CROWN PREMIUM Master North America werden nach folgenden Regeln bewertet:

1. Der Wert der Beteiligungen wird anhand der letzten CROWN PREMIUM Master North America zur Verfügung stehenden Berichte der Verwalter der Zielfonds bewertet. In der Regel wird die Bewertung 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](http://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 General Partner der CROWN PREMIUM Master North America ermittelt.

Erweist sich aufgrund besonderer Umstände eine Bewertung nach Maßgabe der vorstehenden Regeln als undurchführbar oder ungenau, ist die CROWN PREMIUM Master North America berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, andere allgemein anerkannte und überprüfbare Bewertungskriterien anzuwenden, um eine angemessene Bewertung des Nettovermögens pro Anteil zu erzielen.

Vermögenswerte, welche nicht in US-Dollar ausgedrückt sind, werden in US-Dollar zum Wechselkurs am betreffenden Bewertungstag umgerechnet.

Die Verbindlichkeiten der CROWN PREMIUM Master North America umfassen:

- sämtliche Kredite und Forderungen gegen die CROWN PREMIUM Master North America;
- 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 Anteilsklasse A zu tragen sind;
- sämtliche Verbindlichkeiten, einschließlich Zahlungsverpflichtungen aus fälligen vertraglichen Verbindlichkeiten und beschlossene, aber noch nicht vorgenommene Auszahlungen;
- vom General Partner genehmigte und angenommene Verpflichtungen der CROWN PREMIUM Master North America;
- sämtliche sonstigen Verbindlichkeiten der CROWN PREMIUM Master North America.

**Art. 14. Aussetzung der Berechnung des Nettovermögenswertes.** Der General Partner ist ermächtigt, die Berechnung des Nettovermögenswertes der Kommanditanteile in folgenden Fällen vorübergehend auszusetzen:

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

Die Aussetzung der Berechnung des Nettovermögenswertes wird den Gesellschaftern schriftlich an die im Anteilsregister eingetragenen Adressen mitgeteilt.

Während der Aussetzung werden keine Anteile ausgegeben, zurückgekauft oder zurückgenommen.

#### 4. Verwaltung der Gesellschaft

**Art. 15. General Partner.** CROWN PREMIUM Master North America wird von der CROWN PREMIUM General Partner S.à r.l. als General Partner (associé commandité) geführt.

Der General Partner ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung [société à responsabilité limitée) nach Luxemburger Recht. Der General Partner besitzt die umfassende Befugnis, die Gesellschaft zu vertreten, soweit das geänderte Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften oder die Satzung der Gesellschaft nicht ausdrücklich bestimmte Befugnisse der Generalversammlung vorbehalten.

Der General Partner kann mit Ausnahme der in Artikel 26 beschriebenen Fälle nicht durch die Generalversammlung abberufen und/oder ersetzt werden.

**Art. 16. Befugnisse des General Partners.** Der General Partner ist für die Ausführung der im Private Placement Memorandum beschriebenen Anlagepolitik der Gesellschaft umfassend verantwortlich.

Der General Partner 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 Master North America vorzunehmen.

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

**Art. 17. Übertragung von Befugnissen.** Der General Partner kann seine Befugnisse im Zusammenhang mit der täglichen Geschäftsführung von CROWN PREMIUM Master North America (einschließlich der Berechtigung, als Zeichnungsberechtigter für CROWN PREMIUM Master North America 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 General Partners sein müssen und die Befugnisse haben, welche vom General Partner bestimmt werden und diese Befugnisse, vorbehaltlich der Genehmigung des General Partners, weiter delegieren können.

Der General Partner kann, wie im Einzelnen im Private Placement Memorandum von CROWN PREMIUM Master North America beschrieben, einen oder mehrere Investment Manager und Dienstleister für CROWN PREMIUM Master North America bestellen, welche gegenüber CROWN PREMIUM Master North America oder den Gesellschaftern Leistungen erbringen sollen.

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

**Art. 18. Zeichnungsbefugnis.** Gegenüber Dritten wird CROWN PREMIUM Master North America rechtsgültig durch den General Partner oder durch die gemeinschaftliche oder einzelne Unterschrift von Personen, welche hierzu vom General Partner durch Beschluss ermächtigt wurden, verpflichtet.

**Art. 19. Interessenkonflikte.** Bei der Verwaltung und der Investitionstätigkeit der CROWN PREMIUM Master North America können Interessenkonflikte auftreten. Das Private Placement Memorandum der CROWN PREMIUM Master North America 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 Master North America und einer anderen Gesellschaft bleiben wirksam, auch wenn Mitglieder der Geschäftsführung des General Partners von CROWN PREMIUM Master North America an dieser anderen Gesellschaft beteiligt sind oder bei dieser anderen Gesellschaft Verwaltungsratsmitglied, Führungskraft oder Mitarbeiter sind.

Mitglieder der Geschäftsführung des General Partners von CROWN PREMIUM Master North America können als Verwaltungsratsmitglied, Führungskraft oder Mitarbeiter einer anderen Gesellschaft tätig sein und in dieser Funktion mit CROWN PREMIUM Master North America 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 Master North America tätig zu werden.

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

Ein „persönliches Interesse“ eines Mitglieds der Geschäftsführung des General Partners an einer Transaktion von CROWN PREMIUM Master North America besteht jedoch nicht bereits deswegen, weil das Mitglied der Geschäftsführung des General Partners in irgendeiner Rechtsbeziehung zu der Vertragspartei von CROWN PREMIUM Master North America steht. Die vorstehenden Regeln finden überdies keine Anwendung auf Entscheidungen des General Partners, die

die laufende Geschäftsführung von CROWN PREMIUM Master North America unter gewöhnlichen Bedingungen betreffen.

Ein Mitglied der Geschäftsführung des General Partners ist nicht verpflichtet, gegenüber CROWN PREMIUM Master North America Informationen offen zu legen, wenn das Mitglied der Geschäftsführung des General Partners dadurch Vertraulichkeitsverpflichtungen verletzen würde.

**Art. 20. Freistellung.** Die Gesellschaft stellt den General Partner, 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, insbesondere die LGT Capital Partners AG (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 repräsentiert die Gesamtheit der Gesellschafter der CROWN PREMIUM Master North America. Ihre Beschlüsse binden alle Gesellschafter. Sie hat die Befugnis, Handlungen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit von CROWN PREMIUM Master North America anzuordnen oder zu genehmigen. Im Übrigen ist allein der General Partner befugt, im Außenverhältnis für die Gesellschaft zu handeln.

Die jährliche Generalversammlung 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 16:00 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.

Die Generalversammlung tritt auf schriftliche Einladung des General Partners zusammen. Die Einladung zur Generalversammlung muss die Tagesordnung enthalten und wenigstens acht Kalendertage vor der Generalversammlung an jeden Inhaber von Anteilen an dessen im Anteilsregister eingetragene Adresse versandt werden. Gesellschafter, welche allein oder gemeinsam wenigstens ein Zehntel (1/10) des Gesellschaftsvermögens repräsentieren, können vom General Partner verlangen, innerhalb von einem Monat eine Generalversammlung einzuberufen.

Sofern sämtliche Gesellschafter 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. Dies gilt insbesondere in den Fällen der Beschlussfassung auf außerordentlichen Gesellschafterversammlungen gemäß den Bestimmungen in den Artikeln 6, 7, 8, 10, 11, 12 und 25 gemäß dieser Satzung. In diesen Fällen gelten sämtliche Gesellschafter als ordnungsgemäß durch den General Partner vertreten sowie als ordnungsgemäß eingeladen und über die Tagesordnung in Kenntnis gesetzt.

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

Jeder Anteil vermittelt eine Stimme. Anteilsbruchteile vermitteln keine Stimmrechte. Der General Partner kann einem Gesellschafter, der Anteile der Gesellschaft auf Rechnung mehrerer Investoren hält, in seinem Ermessen das Recht einräumen, die auf die Anteile an CROWN PREMIUM Master North America entfallenden Stimmrechte unterschiedlich auszuüben, abhängig davon, welche Weisungen der Gesellschafter von den wirtschaftlich berechtigten Investoren erhalten hat. Den Feedergesellschaften werden entsprechende Rechte eingeräumt, d. h. die Feedergesellschaften können ihre auf CROWN PREMIUM Master North America entfallenden Stimmrechte unterschiedlich ausüben, abhängig davon, zu welcher Stimmrechtsausübung die Gesellschafter der Feedergesellschaften sich entschieden haben.

Ein Gesellschafter kann sich bei jeder Generalversammlung durch eine schriftliche Vollmacht an eine andere Person oder Unternehmen (z. B. Depotbank), welche kein Gesellschafter 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 Gesellschafter gefasst, wobei jeweils die Zustimmung des General Partners erforderlich ist.

Auf einer Generalversammlung können Beschlüsse gefasst werden, wenn der General Partner anwesend oder vertreten ist sowie Gesellschafter 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 mindestens acht Kalendertagen erneut zu laden. Diese Generalversammlung ist dann beschlussfähig, wenn der General Partner anwesend oder vertreten ist, aber unabhängig von der Höhe des anwesenden oder vertretenen übrigen Gesellschaftsvermögens.

**Art. 22. Depotbank.** In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird CROWN PREMIUM Master North America einen Depotbankvertrag mit einer Bank im Sinne des 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 Master North America sind berechtigt, die Depotbankbestellung jederzeit im Einklang mit dem Depotbankvertrag zu kündigen. In diesem Fall wird der General Partner 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 Gesellschafter ihren Pflichten als Depotbank vollumfänglich nachkommen.

## 6. Wirtschaftsprüfer

**Art. 23. Wirtschaftsprüfer.** Die Rechnungsdaten im Jahresbericht der CROWN PREMIUM Master North America, bestehend 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 Generalversammlung ernannt und von CROWN PREMIUM Master North America bezahlt wird.

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

## 7. Rechnungsjahr, Auszahlungen

**Art. 24. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der CROWN PREMIUM Master North America 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 Master North America wird in der dem Gesellschaftskapital entsprechenden Währung, d. h. in US-Dollar, aufgestellt.

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

Die Auszahlung ausschüttungsfähiger Liquidität kann durch den General Partner oder die Generalversammlung entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen unter Berücksichtigung der weiteren Regelungen im Private Placement Memorandum, insbesondere in Bezug auf die Erfolgsbeteiligung der Anteilsklassen C, beschlossen werden. Entscheidungen über die Auszahlung des jährlichen Ertrags bedürfen der Beschlussfassung der Generalversammlung der Gesellschafter. Der General Partner kann jedoch in eigenem Ermessen Zwischenauszahlungen im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen vornehmen, ohne dass es einer vorherigen Beschlussfassung der Generalversammlung bedarf. Zwischenauszahlungen sind jedoch von der Generalversammlung 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 6 dieser Satzung weiterhin überschreiten.

Insofern Auszahlungen ausschüttungsfähiger Liquidität Kapitalrückführungen beinhalten, müssen diese von der Generalversammlung beschlossen werden. Im Übrigen müssen nach der Auszahlung die Nettovermögenswerte der Gesellschaft das Mindestkapital gemäß Artikel 6 der Satzung weiterhin überschreiten.

Für die Dauer ihrer Zugehörigkeit zur Gesellschaft erteilen die Gesellschafter dem General Partner Vollmacht für die Beschlussfassungen in vom General Partner einzuberufenen Generalversammlungen, die über die aus den Kapitalrückführungen resultierenden Rücknahmen von bereits bestehenden Kommanditanteilen und die damit einhergehenden Kapitalherabsetzungen entscheiden sowie die Umsetzung dieser Beschlussfassungen. Die Vollmacht ist für den einzelnen Gesellschafter grundsätzlich nicht widerruflich, es sei denn, der Gesellschafter erwirkt eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, dass die Ausübung der Vertretungsmacht durch den General Partner rechtsmissbräuchlich ist und damit nicht im grundsätzlich zu vermutenden Interesse der Gesamtheit der Gesellschafter erfolgt.

Der General Partner ist berechtigt, in Übereinstimmung mit den näheren Bestimmungen des Private Placement Memorandums, ausschüttungsfähige Liquidität an die Gesellschafter vorläufig, unter dem Vorbehalt der Wiedereinzahlung bei der Gesellschaft auszuzahlen. Entsprechende Auszahlungen durch die Gesellschaft erhöhen die noch abrufbaren Kapitalzusagen der Gesellschafter wieder und können von den betroffenen Gesellschaftern erneut im Rahmen der Ausgabe von Anteilen der Gesellschaft abgerufen werden.

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

Auszahlungen erfolgen an die Gesellschafter an die im Anteilsregister hinterlegte Bankverbindung.

## 8. Auflösung und Liquidation

**Art. 26. Auflösung der Crown Premium Master North America.** Der General Partner 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 Master North America gemäß den Bestimmungen der Satzung zu jeder Zeit durch Beschluss der Generalversammlung unter Einhaltung eines Anwesenheitsquorums von mindestens der Hälfte des Gesellschaftskapitals, einer Mehrheit von mindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen und mit Zustimmung des General Partners aufgelöst werden. Im Übrigen ist der General Partner berechtigt, CROWN PREMIUM Master North America aufzulösen, soweit der Wert der Vermögenswerte der CROWN PREMIUM Master North America so gering ist, dass eine wirtschaftlich effiziente Verwaltung der CROWN PREMIUM Master North America nicht mehr gewährleistet werden kann.

Nach Beendigung der festen Laufzeit der CROWN PREMIUM Master North America (31. Dezember 2023) wird die CROWN PREMIUM Master North America automatisch aufgelöst, es sei denn, die Laufzeit der Gesellschaft wird gemäß den nachfolgenden Bestimmungen verlängert:

Der General Partner kann in eigenem Ermessen die Laufzeit der Gesellschaft bis zu drei Mal um jeweils ein Jahr verlängern.

Darüber hinaus kann die Generalversammlung die Laufzeit verlängern. Die Generalversammlung entscheidet darüber ohne Anwesenheitsquorum mit der einfachen Mehrheit der bei der Generalversammlung vertretenen Stimmen.

Sofern das Gesellschaftsvermögen unter zwei Drittel des Mindestkapitals gemäß Artikel 6 dieser Satzung fällt, wird die Frage der Auflösung der CROWN PREMIUM Master North America durch den General Partner 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 Master North America wird der Generalversammlung durch den General Partner auch dann unterbreitet, wenn das Gesellschaftsvermögen unter ein Viertel des Mindestkapitals gemäß Artikel 6 dieser Satzung fällt. In diesem Falle wird die Generalversammlung ohne Anwesenheitsquorum beschließen und die Auflösung kann durch die Gesellschafter 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.

Ferner erfolgt eine automatische Auflösung und anschließende Liquidation der Gesellschaft für den Fall, dass die Rechtsfähigkeit des General Partners endet, der General Partner liquidiert wird oder sich eine andere Situation ereignet, die ihn daran hindert, die Geschäfte von CROWN PREMIUM Master North America zu führen und CROWN PREMIUM Master North America nach außen zu vertreten (z. B. wegen Eröffnung eines Insolvenzverfahrens), es sei denn, die Generalversammlung bestellt einen neuen General Partner unter Einhaltung des für Satzungsänderungen vorgesehenen Anwesenheitsquorums und Mehrheitserfordernisses, wie sie in Artikel 28 dieser Satzung beschrieben sind. Ein Zustimmungserfordernis des General Partners besteht in diesem Zusammenhang nicht.

**Art. 27. Liquidation.** Die Liquidation wird, vorbehaltlich der Zustimmung der CSSF, durch den General Partner als Liquidator durchgeführt. Die Bestimmung des General Partners als Liquidator wird bei der Eröffnung des Liquidationsverfahrens von der Generalversammlung bestätigt. Der General Partner muss in seiner Eigenschaft als Liquidator ordnungsgemäß von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden.

Nach Begleichung aller Verbindlichkeiten wird der Liquidationserlös unter den Gesellschaftern gemäß den Bestimmungen des Private Placement Memorandums verteilt. Die Ausschüttung von Sachwerten ist bei Vorliegen der in Artikel 25 dieser Satzung bestimmten Voraussetzungen zulässig. Der Liquidationserlös, der von Gesellschaftern 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 General Partner 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 Gesellschafter entspricht oder zur Vermeidung von möglichen Schäden für die Gesellschaft oder ihre Gesellschafter 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 sowie der ausdrücklichen Zustimmung des General Partners geändert werden.

Falls das vorbenannte Anwesenheitsquorum in einer ersten Generalversammlung nicht erreicht werden sollte, ist die Generalversammlung zu vertagen und mit derselben Tagesordnung und einer Ladungsfrist von mindestens acht Kalendertagen erneut zu laden. Diese Generalversammlung ist dann beschlussfähig, wenn der General Partner anwesend oder vertreten ist, aber unabhängig von der Höhe des anwesenden oder vertretenen übrigen Gesellschaftsvermögens.

**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 Gesetzes von 1915 und des Gesetzes von 2007 einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen der jeweiligen Gesetze geregelt.

#### *Zeichnung und Einzahlung*

Das Grundkapital wurde wie folgt gezeichnet:

Gesellschafter	Anzahl der gezeichneten Anteile
1. CROWN PREMIUM General Partner S.à r.l. . . . . .	1 Anteil, der durch den General Partner gehalten wird
2. SOLUTIO AG Anlagekonzepte für Institutionen . . . . .	154 Kommanditanteile der Klasse B

Nach der Gründung wurden diese Anteile vollständig einbezahlt, so dass der Betrag von einunddreißigtausend US-Dollar (USD 31.000) von nun an frei zur Verfügung steht.

#### *Generalversammlung*

Unmittelbar nach der Gründung der Gesellschaft haben die Gründungsgesellschafter Folgendes beschlossen:

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

II. 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.

Unterschrift.

Référence de publication: 2011128741/723.

(110148274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2011.

#### **Bureau d'assurances ROYER et GILSON S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7501 Mersch, 11, rue Comte d'Autel.

R.C.S. Luxembourg B 97.518.

#### *Projet de scission du 15 septembre 2011*

Dans un but de réorganisation des activités commerciales de la société «Bureau d'assurances ROYER et GILSON S. à r.l.»,

les Gérants de la société «Bureau d'assurances ROYER et GILSON S. à r.l.», une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,

au capital social de EUR 50.000,- (cinquante mille euros), représenté par 2.000 (deux mille) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, toutes entièrement libérées,

ayant son siège social à 11, Rue Comte d'Autel, L-7501 Mersch, dénommée ci-après la "Société", inscrite au Registre de Commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 97.518, (ci-après définie la «Société» ou la «Société à scinder»),

constituée en vertu d'un acte reçu par Maître Jean-Paul HENCKS, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1<sup>er</sup> décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 72 du 20 janvier 2004, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch, en date du 9 septembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 2136 du 30 octobre 2009,

proposent de procéder à la scission de la Société par la constitution de deux nouvelles sociétés à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, (désignées ci-après collectivement par "Sociétés Nouvelles" ou individuellement par "Société Nouvelle" ou par leur dénomination respective).

Les Sociétés Nouvelles porteront les dénominations sociales de:

- CLAUDE ROYER ET ASSOCIES SARL, avec siège social à L-7515 Mersch, 11, Rue Comte d'Autel, d'une part, et dont le projet d'acte des statuts de cette société est joint en annexe 1 du présent projet de scission,
- MARC GILSON SARL, avec siège social à L-4937 Hautcharage, 8, rue Jean-Pierre Origer, d'autre part, et dont le projet d'acte des statuts de cette société est joint en annexe 2 du présent projet de scission.

Le capital social de la société CLAUDE ROYER ET ASSOCIES SARL sera de EUR 25.000,- (vingt-cinq mille euros), représenté par 1.000 (mille) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, toutes entièrement libérées.

Le capital social de la société MARC GILSON SARL sera de EUR 25.000,- (vingt-cinq mille euros), représenté par 1.000 (mille) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, toutes entièrement libérées.

Un registre des associés sera créé dans les Sociétés Nouvelles sur lequel les parts sociales détenues par chaque associé seront inscrites, conformément aux dispositions y afférentes dans la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et les statuts des sociétés concernées.

La décision de scinder la société «Bureau d'assurances ROYER et GILSON S. à r.l.», et de répartir son patrimoine entre les deux Sociétés Nouvelles de la manière décrite ci-après a été approuvée à l'unanimité par tous les Gérants de la Société le 24 août 2011.

La scission de la Société s'opère conformément aux dispositions légales des articles 288 et 307 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée, (ci-après "la loi sur les sociétés").

Les comptes retenus pour déterminer les conditions de l'opération sont ceux arrêtés par les Gérants en date du 16 août 2011 et la scission est fondée sur le bilan intermédiaire de l'actuelle Société au 16 août 2011.

Les associés de la Société sont appelés, à la date de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la Société (date de la scission) qui se tiendra un mois au moins après la publication du présent projet de scission, à approuver la scission par laquelle la Société transfère, par suite de sa dissolution sans liquidation, aux deux Sociétés Nouvelles CLAUDE ROYER ET ASSOCIES SARL et MARC GILSON SARL, l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement sans exception.

Sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société, celle-ci apportera, conformément à la section XV sous-section II de la loi sur les sociétés, aux deux Sociétés Nouvelles tous ses éléments d'actif et de passif, droits, valeurs et obligations sans exception ni réserve.

En conséquence, le patrimoine de la Société scindée sera intégralement dévolu aux deux nouvelles sociétés dans l'état où il se trouvera à la date de ladite scission.

D'un point de vue comptable, la scission prendra effet en date du 1<sup>er</sup> octobre 2011 (la "Date d'Effet") et les opérations de la Société seront considérées, à compter de la date du 1<sup>er</sup> octobre 2011, comme accomplies pour compte de celle des Sociétés Nouvelles issues de la scission à laquelle a été attribuée l'actif ou le passif sur lequel portent les opérations concernées.

Tous les actes passés par la Société depuis le 1<sup>er</sup> octobre 2011 jusqu'à la date à laquelle le présent projet de scission proposé deviendra effectif seront d'un point de vue comptable considérés comme ayant été passés au nom et pour le compte des deux Nouvelles Sociétés. A partir de cette date, les opérations de la Société à scinder sont en effet censées être conduites par cette société pour les Sociétés Nouvelles selon les éléments du patrimoine actif et passif transférés à chacune d'elles conformément à ce projet de scission.

En échange de l'apport de l'ensemble du patrimoine, activement et passivement sans exception, de la Société, l'associé Monsieur Claude ROYER, agent d'assurances, né à Luxembourg le 15 septembre 1956, demeurant à L-7410 Angelsberg, 12 rue de Glabach, recevra pour 1.000 (mille) parts sociales de la Société, la totalité des parts sociales (c'est-à-dire mille (1.000) parts sociales) dans la société CLAUDE ROYER ET ASSOCIES SARL, et l'associé Monsieur Marc GILSON, agent d'assurances, né à Esch-sur-Alzette le 14 juillet 1966, demeurant à L-4937 Hautcharage, 8 rue Jean-Pierre Origer, recevra pour 1.000 (mille) parts sociales de la Société, la totalité des parts sociales (c'est-à-dire mille (1.000) parts sociales) dans la société MARC GILSON SARL, issues de la scission, sans soulte, les Gérants avisant équitablement en cas de rompus.

En outre, l'article 307 (5) de la loi sur les sociétés n'est pas applicable à la scission, les parts sociales de chacune des deux Nouvelles Sociétés n'étant pas attribuées aux associés de la Société proportionnellement à leurs droits dans le capital de la Société, puisque chacun des associés de la société scindée ne deviendra qu'associé unique dans l'une des deux Nouvelles Sociétés. Pour cette raison notamment, il a été décidé de ne pas faire abstraction d'un rapport écrit sur le projet de scission émanant d'un expert indépendant visé par les articles 294 et 295 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée, cet expert étant choisi parmi les réviseurs d'entreprises agréés.

Les modalités de remise des parts sociales seront les suivantes: l'échange des parts sociales de la Société à scinder contre les parts sociales des Sociétés Nouvelles aura lieu immédiatement après l'assemblée générale des associés appelée à se prononcer sur la scission, et sera fait par les gérants respectifs des Sociétés Nouvelles.

Les parts sociales de la Société à scinder seront annulées le jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société approuvant la scission.

Les nouvelles parts sociales donneront droit au bénéfice dans les Sociétés Nouvelles à partir de la Date d'Effet, c'est-à-dire dès le 1<sup>er</sup> octobre 2011.

Les parts sociales des deux Sociétés Nouvelles donneront le droit de participer aux votes sur les bénéfices et boni de liquidation éventuels de ces sociétés dès l'approbation de la scission par l'assemblée générale des associés de la Société.

Les associés de la Société à scinder ne bénéficient d'aucuns droits spéciaux, et il n'existe pas de porteur de titres autres que des parts sociales.

A l'exception de la rémunération normale due à l'expert indépendant pour son travail, aucun avantage particulier n'est attribué à l'expert indépendant établissant le rapport écrit sur le projet de scission, ni aux Gérants de la Société ou des sociétés bénéficiaires, ni le cas échéant au Commissaire aux comptes, eu égard à l'opération de scission.

La scission sera également soumise aux modalités suivantes:

a) les Sociétés Nouvelles acquerront les actifs de la Société à scinder dans l'état où ils se trouvent à la date de réalisation de la scission au sens de l'article 301 de la loi sur les sociétés sans droit de recours contre la Société à scinder pour quelque raison que ce soit;

b) la Société à scinder garantit aux Sociétés Nouvelles que les créances cédées dans le cadre de la scission sont certaines mais elle n'assume aucune garantie quant à la solvabilité des débiteurs cédés;

c) les Sociétés Nouvelles sont redevables à partir de la date de réalisation de la scission au sens de l'article 301 de la loi sur les sociétés de tous impôts, taxes, charges et frais, ordinaires ou extraordinaires, échus ou non échus, qui grèvent les éléments d'actif ou de passif respectifs qui leur sont cédés par l'effet de la présente scission;

d) les Sociétés Nouvelles assureront à partir de la date de réalisation de la scission au sens de l'article 301 de la Loi tous les droits, et toutes les obligations qui sont attachés aux éléments d'actif et de passif respectifs qui leur sont attribués et elles continueront d'exécuter dans la mesure de la répartition effectuée, tous les contrats en vigueur à la date de réalisation de la scission au sens de l'article 301 de la loi sur les sociétés sans possibilité de recours contre la Société à scinder;

e) les droits et les créances transmis aux Sociétés Nouvelles sont cédés à ces sociétés avec toutes les sûretés réelles ou personnelles qui y sont attachées. Les Sociétés Nouvelles seront ainsi subrogées, sans qu'il y ait novation, dans tous les droits réels et personnels de la Société à scinder en relation avec tous les biens et contre tous les débiteurs sans exception, le tout conformément à la répartition des éléments du bilan.

La subrogation s'appliquera plus particulièrement à tous les droits d'hypothèque, de saisie, de gage et autres droits similaires, de sorte que les Sociétés Nouvelles seront autorisées à procéder à toutes les notifications, à tous les enregistrements, renouvellements et renonciations à ces droits d'hypothèque, de saisie, de gage ou autres;

f) les Sociétés Nouvelles renonceront formellement à toutes actions résolutoires qu'elles auront contre la Société à scinder du fait que ces Sociétés Nouvelles assumeront les dettes, charges et obligations de la Société à scinder;

g) Les éléments actifs et passifs de la Société à scinder seront transférés aux Nouvelles Sociétés à la valeur comptable.

Par l'effet de cette scission, la Société à scinder sera dissoute et toutes les parts sociales qu'elle a émises seront annulées.

L'approbation de cette scission par l'assemblée des associés de la Société à scinder est censée donner décharge pleine et entière à chacun des gérants, et le cas échéant au commissaire aux comptes chargé du contrôle des comptes, de la Société à scinder pour l'exécution de toutes leurs obligations jusqu'à la date de cette assemblée générale.

La scission entraînera de plein droit les conséquences prévues par l'article 303 de la loi sur les sociétés.

Les Sociétés Nouvelles procéderont à toutes les formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à la scission et à la cession de tous les avoirs et obligations par la Société à scinder aux Sociétés Nouvelles.

Les documents sociaux, ainsi que les livres de la Société à scinder seront gardés au siège social de la nouvelle société CLAUDE ROYER ET ASSOCIES SARL pour la durée prescrite par la loi sur les sociétés.

La répartition des éléments d'actif et de passif tels qu'ils résultent du bilan intermédiaire établi à la date du 16 août 2011 sera décrite de manière détaillée ci-après, les éléments du patrimoine total, actif et passif, de la Société, tels qu'arrêtés au 16 août 2011, étant les suivants:

Bureau d'assurances ROYER et GILSON S.à r.l.

PASSIF	€
A. CAPITAUX PROPRES	
I. Capital souscrit . . . . .	50.000,00
IV. Réserves	
1. Réserve légale . . . . .	5.000,00
4. Autres réserves . . . . .	7.009,00
V. Résultats reportés . . . . .	116.377,39
VI. Résultat de la période du 01.01.2011 au 16.08.2011 . . . . .	108.580,74
C. PROVISIONS	
2. Provisions pour impôts . . . . .	104.356,94



3. Autres provisions . . . . .	3.000,00
D. DETTES NON SUBORDONNEES	
8. Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale	
a) Dettes fiscales . . . . .	4.707,30
b) Dettes au titre de la sécurité sociale . . . . .	607,59
9. Autres dettes	
a) Dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . .	19.110,84
TOTAL PASSIF . . . . .	418.749,80
ACTIF	
C. ACTIF IMMOBILISE	
I. Immobilisations incorporelles	
3. Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux . . . . .	152.284,60
II. Immobilisations corporelles	
3. Autres installations, outillage et mobilier . . . . .	3.518,50
D. ACTIF CIRCULANT	
II. Créances	
4. Autres créances	
a) Dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . .	51.052,75
IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse . . . . .	211.893,95
E. COMPTES DE REGULARISATION	
TOTAL ACTIF . . . . .	418.749,80

En contrepartie de l'apport de l'ensemble du patrimoine, activement et passivement, sans exception, de la Société scindée, les deux Sociétés Nouvelles recevront les éléments de patrimoine actif et passif suivants et auront par conséquent les situations d'ouverture suivantes:

*Répartition*

CLAUDE ROYER ET ASSOCIES SARL	
PASSIF	€
A. CAPITAUX PROPRES	
I. Capital souscrit . . . . .	25.000,00
II. Primes d'émission et primes assimilées . . . . .	112.479,07
IV. Réserves	
1. Réserve légale . . . . .	2.500,00
4. Autres réserves . . . . .	3.504,50
C. PROVISIONS	
2. Provisions pour impôts . . . . .	52.178,47
3. Autres provisions . . . . .	1.500,00
D. DETTES NON SUBORDONNEES	
8. Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale	
a) Dettes fiscales . . . . .	2.353,65
b) Dettes au titre de la sécurité sociale . . . . .	303,79
9. Autres dettes	
a) Dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . .	9.555,42
TOTAL PASSIF . . . . .	209.374,90
ACTIF	
C. ACTIF IMMOBILISE	
I. Immobilisations incorporelles	
3. Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux . . . . .	76.142,30
II. Immobilisations corporelles	
3. Autres installations, outillage et mobilier . . . . .	1.759,25
D. ACTIF CIRCULANT	
II. Créances	
4. Autres créances	
a) Dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . .	25.526,38
IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse . . . . .	105.946,97

E. COMPTES DE REGULARISATION	
TOTAL ACTIF . . . . .	209.374,90
MARC GILSON SARL	
PASSIF	
A. CAPITAUX PROPRES	
I. Capital souscrit . . . . .	25.000,00
II. Primes d'émission et primes assimilées . . . . .	112.479,06
IV. Réserves	
1. Réserve légale . . . . .	2.500,00
4. Autres réserves . . . . .	3.504,50
C. PROVISIONS	
2. Provisions pour impôts . . . . .	52.178,47
3. Autres provisions . . . . .	1.500,00
D. DETTES NON SUBORDONNEES	
8. Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale	
a) Dettes fiscales . . . . .	2.353,65
b) Dettes au titre de la sécurité sociale . . . . .	303,80
9. Autres dettes	
a) Dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . .	9.555,42
TOTAL PASSIF . . . . .	209.374,90
ACTIF	
C. ACTIF IMMOBILISE	
I. Immobilisations incorporelles	
3. Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux . . . . .	76.142,30
II. Immobilisations corporelles	
3. Autres installations, outillage et mobilier . . . . .	1.759,25
D. ACTIF CIRCULANT	
II. Créances	
4. Autres créances	
a) Dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . .	25.526,37
IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse . . . . .	105.946,98
E. COMPTES DE REGULARISATION	
TOTAL ACTIF . . . . .	209.374,90

Approuvé par tous les gérants de la Société à scinder le 15 septembre 2011.

**Suit le projet d'acte constitutif de chacune des deux nouvelles sociétés:**

### Annexe 1

#### STATUTS

« **Art. 1<sup>er</sup>**. Il est formé par les présentes, par la personne comparante, et toutes les personnes qui pourraient devenir associés par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la "Société").

**Art. 2.** La société a pour objet l'exploitation d'une agence d'assurance par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs personnes physiques dûment agréées.

La société pourra effectuer toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales industrielles et financières, pouvant se rattacher directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

La société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer

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

La dissolution de la Société peut être demandée en justice pour justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la Société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

**Art. 4.** La Société prend la dénomination sociale de «CLAUDE ROYER ET ASSOCIES SARL».

**Art. 5.** Le siège de la Société est établi dans la commune de Mersch.

Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du Conseil de gérance, et en tout endroit du Grand Duché de Luxembourg aux termes d'une décision prise par assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

La Société peut ouvrir des succursales dans tout autre lieu du pays, ainsi qu'à l'étranger.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) divisé en mille (1.000) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes les parts sociales étant intégralement souscrites et entièrement libérées.

**Art. 7.** Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision écrite et régulièrement publiée de l'associé unique, sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 16 des présents statuts.

**Art. 8.** Chaque part sociale ouvre un droit à l'actif social de même qu'aux bénéfices réalisés au cours de l'exercice, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

**Art. 9.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un unique propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis des parts sociales sont tenus d'être représentés auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 10.** Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont cessibles sous réserve de la stricte observation des dispositions énoncées à l'article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Toute opération de cession n'est opposable à la Société comme aux tiers qu'à la condition d'avoir été notifiée à la Société ou acceptée par elle conformément aux dispositions prescrites à l'article 1690 du Code civil.

Au surplus, il ne pourra être contracté d'emprunt par voie publique d'obligations, ni procédé à une émission publique de parts sociales.

**Art. 11.** La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture 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) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocable(s) ad nutum.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, dispose des pouvoirs les plus étendus afin d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale des associés.

**Art. 13.** La Société sera engagée par la signature de son gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du Conseil de gérance.

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

Tout litige dans lequel la Société apparaît comme, demandeur comme défendeur, sera géré au nom de la Société par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance représenté par un gérant délégué à cet effet.

**Art. 14.** Les réunions du Conseil de Gérance auront lieu au Grand-Duché de Luxembourg. Le Conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente en personne ou par procuration. Les résolutions du Conseil de gérance sont adoptées à la majorité des votes des gérants présents ou représentés.

En cas d'urgence, les résolutions écrites signées par l'ensemble des membres du Conseil de gérance seront valablement passées et effectives comme si passées lors d'une réunion dûment convenue et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou plusieurs exemplaires d'une résolution identique et peuvent être prouvées par lettre, fax ou communication similaire.

De plus, tout membre qui participe aux débats d'une réunion du Conseil de gérance aux moyens d'un appareil de communication (notamment par téléphone), qui permet à tous les membres présent à cette réunion (que ce soit en personne ou par procuration ou tout autre appareil de communication) d'entendre et d'être entendu par les autres membres à tout moment, sera supposé être présent à cette réunion et sera comptabilisé pour le calcul du quorum et sera autorisé à voter sur les questions à l'ordre du jour de cette réunion. Si une résolution est prise par voie de conférence téléphonique, la résolution sera considérée comme ayant été prise au Luxembourg si l'appel provient initialement du Luxembourg.

**Art. 15.** 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.

Toutefois, la Société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, sans que la publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

**Art. 16.** L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.

En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social, sans préjudice des autres dispositions de l'article 194 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

**Art. 17.** Une assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au cas où la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, se réunira une fois par an pour l'approbation des comptes annuels, elle se tiendra le premier lundi du mois de mai de chaque année au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

Si ce jour n'est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 18.** L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 19.** Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut par lui-même ou par un fondé de pouvoir, prendre au siège social de la Société, communication de l'inventaire, du bilan et du rapport du conseil de surveillance (si la Société compte plus de vingt-cinq associés parmi ses rangs, conformément aux dispositions prescrites par la loi).

**Art. 20.** Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé au moins cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale.

**Art. 21.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 22.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé unique, ou le cas échéant les associés, s'en réfèrent aux dispositions légales de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.»

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social se termine le 31 décembre 2011.

Le(s) premier(s) gérant(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des associés suivant immédiatement la constitution de la société.

#### *Libération*

Le capital social de CLAUDE ROYER ET ASSOCIES SARL est de EUR 25.000,- tel que figurant à l'article 6 du projet des statuts ci-avant, sera libéré conformément au projet de scission par le transfert à la société des actifs et des passifs de la Société, suivant la répartition proposé dans le projet de scission, savoir:

PASSIF	€
A. CAPITAUX PROPRES	25.000,00
I. Capital souscrit	112.479,07
II. Primes d'émission et primes assimilées	
IV. Réserves	
1. Réserve légale	2.500,00
4. Autres réserves	3.504,50
C. PROVISIONS	
2. Provisions pour impôts	52.178,47
3. Autres provisions	1.500,00
D. DETTES NON SUBORDONNEES	
8. Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale	
a) Dettes fiscales	2.353,65
b) Dettes au titre de la sécurité sociale	303,79
9. Autres dettes	
a) Dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	9.555,42

TOTAL PASSIF .....	209.374,90
ACTIF	€
C. ACTIF IMMOBILISE	
I. Immobilisations incorporelles	
3. Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux .....	76.142,30
II. Immobilisations corporelles	
3. Autres installations, outillage et mobilier .....	1.759,25
D. ACTIF CIRCULANT	
II. Créances	
4. Autres créances	
a) Dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an .....	25.526,38
IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse .....	105.946,97
E. COMPTES DE REGULARISATION	
TOTAL ACTIF .....	209.374,90

#### *Attribution*

En contrepartie de cet apport, les 1.000 parts sociales représentatives du capital social de EUR 25.000,- de la société présentement constituée, sont attribuées comme suit:

Nom	Nombre de parts sociales
Claude ROYER .....	1.000

#### **Annexe 2**

« **Art. 1<sup>er</sup>**. Il est formé par les présentes, par la personne comparante, et toutes les personnes qui pourraient devenir associés par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la "Société").

**Art. 2.** La société a pour objet l'exploitation d'une agence d'assurance par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs personnes physiques dûment agréées.

La société pourra effectuer toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales industrielles et financières, pouvant se rattacher directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

La société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer

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

La dissolution de la Société peut être demandée en justice pour justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la Société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

**Art. 4.** La Société prend la dénomination sociale de «MARC GILSON SARL».

**Art. 5.** Le siège de la Société est établi dans la commune de Bascharage.

Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du Conseil de gérance, et en tout endroit du Grand Duché de Luxembourg aux termes d'une décision prise par assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

La Société peut ouvrir des succursales dans tout autre lieu du pays, ainsi qu'à l'étranger.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) divisé en mille (1.000) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes les parts sociales étant intégralement souscrites et entièrement libérées.

**Art. 7.** Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision écrite et régulièrement publiée de l'associé unique, sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 16 des présents statuts.

**Art. 8.** Chaque part sociale ouvre un droit à l'actif social de même qu'aux bénéfices réalisés au cours de l'exercice, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

**Art. 9.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un unique propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis des parts sociales sont tenus d'être représentés auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 10.** Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont cessibles sous réserve de la stricte observation des dispositions énoncées à l'article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Toute opération de cession n'est opposable à la Société comme aux tiers qu'à la condition d'avoir été notifiée à la Société ou acceptée par elle conformément aux dispositions prescrites à l'article 1690 du Code civil.

Au surplus, il ne pourra être contracté d'emprunt par voie publique d'obligations, ni procédé à une émission publique de parts sociales.

**Art. 11.** La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture 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) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocable(s) ad nutum.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, dispose des pouvoirs les plus étendus afin d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale des associés.

**Art. 13.** La Société sera engagée par la signature de son gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du Conseil de gérance.

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

Tout litige dans lequel la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance représenté par un gérant délégué à cet effet.

**Art. 14.** Les réunions du Conseil de Gérance auront lieu au Grand-Duché de Luxembourg. Le Conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente en personne ou par procuration. Les résolutions du Conseil de gérance sont adoptées à la majorité des votes des gérants présents ou représentés.

En cas d'urgence, les résolutions écrites signées par l'ensemble des membres du Conseil de gérance seront valablement passées et effectives comme si passées lors d'une réunion dûment convenue et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou plusieurs exemplaires d'une résolution identique et peuvent être prouvées par lettre, fax ou communication similaire.

De plus, tout membre qui participe aux débats d'une réunion du Conseil de gérance aux moyens d'un appareil de communication (notamment par téléphone), qui permet à tous les membres présent à cette réunion (que ce soit en personne ou par procuration ou tout autre appareil de communication) d'entendre et d'être entendu par les autres membres à tout moment, sera supposé être présent à cette réunion et sera comptabilisé pour le calcul du quorum et sera autorisé à voter sur les questions à l'ordre du jour de cette réunion. Si une résolution est prise par voie de conférence téléphonique, la résolution sera considérée comme ayant été prise au Luxembourg si l'appel provient initialement du Luxembourg.

**Art. 15.** 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.

Toutefois, la Société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, sans que la publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

**Art. 16.** L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.

En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social, sans préjudice des autres dispositions de l'article 194 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

**Art. 17.** Une assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au cas où la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, se réunira une fois par an pour l'approbation des comptes annuels, elle se tiendra le premier lundi du mois de mai de chaque année au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

Si ce jour n'est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 18.** L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 19.** Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut par lui-même ou par un fondé de pouvoir, prendre au siège social de la Société, communication de l'inventaire, du bilan et du rapport du conseil de surveillance (si la Société compte plus de vingt-cinq associés parmi ses rangs, conformément aux dispositions prescrites par la loi).

**Art. 20.** Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé au moins cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale.

**Art. 21.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 22.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé unique, ou le cas échéant les associés, s'en réfèrent aux dispositions légales de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.»

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social se termine le 31 décembre 2011.

Le(s) premier(s) gérant(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des associés suivant immédiatement la constitution de la société.

#### *Libération*

Le capital social de MARC GILSON SARL est de EUR 25.000,-, tel que figurant à l'article 6 du projet des statuts ci-avant, sera libéré conformément au projet de scission par le transfert à la société des actifs et des passifs de la Société, suivant la répartition proposé dans le projet de scission, savoir:

PASSIF	€
<b>A. CAPITAUX PROPRES</b>	
I. Capital souscrit . . . . .	25.000,00
II. Primes d'émission et primes assimilées . . . . .	112.479,06
IV. Réserves	
1. Réserve légale . . . . .	2.500,00
4. Autres réserves . . . . .	3.504,50
<b>C. PROVISIONS</b>	
2. Provisions pour impôts . . . . .	52.178,47
3. Autres provisions . . . . .	1.500,00
<b>D. DETTES NON SUBORDONNEES</b>	
8. Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale	
a) Dettes fiscales . . . . .	2.353,65
b) Dettes au titre de la sécurité sociale . . . . .	303,80
9. Autres dettes	
a) Dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . .	9.555,42
<b>TOTAL PASSIF . . . . .</b>	<b>209.374,90</b>
<b>ACTIF</b>	<b>€</b>
<b>C. ACTIF IMMOBILISE</b>	
I. Immobilisations incorporelles	
3. Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux . . . . .	76.142,30
II. Immobilisations corporelles	
3. Autres installations, outillage et mobilier . . . . .	1.759,25
<b>D. ACTIF CIRCULANT</b>	
II. Créances	
4. Autres créances	
a) Dont la durée résiduelle est inférieure ou égale a un an . . . . .	25.526,37
IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse . . . . .	105.946,98
<b>E. COMPTES DE REGULARISATION</b>	
<b>TOTAL ACTIF . . . . .</b>	<b>209.374,90</b>

106632

*Attribution*

En contrepartie de cet apport, les 1.000 parts sociales représentatives du capital social de EUR 25.000,- de la société présentement constituée, sont attribuées comme suit:

Nom	Nombre de parts sociales
Marc GILSON .....	1.000

Ettelbruck, le 15 septembre 2011.

*POUR LES GERANTS*

Signatures

Rambrouch, le 15 septembre 2011.

Certifié conforme à l'original

Edouard DELOSCH

*Notaire*

Référence de publication: 2011129634/527.

(110149209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2011.

---

**Compass Printing Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 159.217.

—  
EXTRAIT

I/ La société Neuheim Investments Two Holdings, LLC, associé de la Société, ayant son siège social au 1209 Orange Street, 19801, Wilmington, New Castle County, Delaware, Etats-Unis d'Amérique, enregistré au Secrétariat d'Etat de l'Etat du Delaware, sous le numéro 49047667, a changé de nom.

Sa nouvelle dénomination est la suivante: Compass Printing Holdings, LLC,

II/ Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 1<sup>er</sup> août 2011 que la personne suivante a été nommée, avec effet immédiat et pour une durée illimitée, à la fonction de gérant de catégorie B de la Société:

- Madame Anita Lyse, née le 4 octobre 1976 à Alesund, Norvège, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Depuis lors, le Conseil de Gérance se compose comme suit:

*Gérants de catégorie A*

- Monsieur Clarence Terry,

- Monsieur Lynn Skillen.

*Gérants de catégorie B*

- Madame Isabelle Arker,

- Madame Noëlla Antoine,

- Madame Anita Lyse, prénommée.

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

Senningerberg, le 8 août 2011.

Pour extrait conforme

ATOZ SA

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Sennigerberg

Référence de publication: 2011113086/32.

(110130197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2011.

---



**Charlie S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 68.044.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour CHARLIE S.A.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011106671/11.

(110123224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

**Charlie S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 68.044.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 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 CHARLIE S.A.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011106672/11.

(110123227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

**Charlie S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 68.044.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour CHARLIE S.A.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011106673/11.

(110123233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

**Bettmeralp S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.  
R.C.S. Luxembourg B 162.514.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendelf, den achten Juli.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul BETTINGEN, mit dem Amtssitze zu Niederanven.

Sind erschienen:

1.- Frau Gabriella BUSKE, Kapitän und Schiffsführer, geboren am 29. Dezember 1969 in Dunaujvaros (Ungarn), wohnhaft in H-2458 Kulcs, Arany J.u. 100 (Ungarn);

2.- Herr Jozsef Nagy, Kapitän und Schiffsführer, geboren am 12. Mai 1954 in Szekesfehervar (Ungarn), wohnhaft in H-2481 Velence, Gardonyi G.u. 34 (Ungarn);

beide hier vertreten durch Herrn Heinz D. Merz, Dipl.-Kaufmann, Fregattenkapitän d.R. (dirigeant d'Entreprise Maritime), geboren am 31. Mai 1958 in Bad Ems, mit beruflicher Anschrift in c/o Sandstone Luxembourg SA, 3, rue Thomas Edison, L -1445 Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, welche, nachdem sie „ne varietur“ durch den Erschienenen und den unterzeichnenden Notar unterschrieben wurde, gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleibt um mit ihr registriert zu werden.

Diese Erschienenen, vertreten wie vorerwähnt, ersuchen den instrumentierenden Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

**Art. 1.** Es besteht fortan eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung zwischen den Gründungsgesellschaftern und allen weiteren, später hinzutretenden Gesellschaftern. Diese Gesellschaft unterliegt den Bestimmungen dieser Satzung und den gesetzlichen Regeln des Großherzogtums Luxemburg.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Binnenschiffes oder auch mehrerer sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder denselben fördern kann.

**Art. 3.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

**Art. 4.** Die Gesellschaft wählt den Namen "BETTMERALP S.à.r.l."

**Art. 5.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Strassen. Er kann durch Beschluss der Gesellschafter in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Büros und Niederlassungen im gesamten Großherzogtum Luxemburg sowie im Ausland errichten und unterhalten.

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt 12.500.- EUR (zwölftausendfünfhundert Euro) und ist aufgeteilt in 100 (hundert) Anteile von 125.- EUR (hundertfünfundzwanzig Euro) je Anteil.

**Art. 7.** Jeder Anteil gibt Anrecht auf einen gleichen Anteil an den Aktiva und am Gewinn der Gesellschaft, entsprechend seinem Verhältnis zu den insgesamt ausgegebenen Gesellschaftsanteilen.

**Art. 8.** Die Gesellschaftsanteile sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar. Gemeinschaftliche Inhaber eines Anteils müssen sich gegenüber der Gesellschaft gemeinsam durch eine von ihnen bestimmte Person vertreten lassen.

**Art. 9.** Die Gesellschaftsanteile eines alleinigen Anteilseigners kann dieser frei übertragen. Sollten mehrere Gesellschafter vorhanden sein, bestimmt sich die Übertragbarkeit nach den Bestimmungen des Artikels 189 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die luxemburgischen Handelsgesellschaften.

**Art. 10.** Die Gesellschaft wird durch den Tod ihres oder ihrer Gesellschafter nicht aufgelöst. Auch die Geschäftsunfähigkeit, die dauernde oder vorübergehende Zahlungsunfähigkeit oder die gerichtliche Entmündigung eines, mehrerer oder sämtlicher Gesellschafter führen nicht zur Beendigung der Gesellschaft.

**Art. 11.** Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer vertreten, die ihrerseits nicht Gesellschafter sein müssen.

Sollten mehrere Geschäftsführer bestellt sein, so bilden diese ein geschäftsführendes Gremium. Das Gremium wählt sich aus seiner Mitte einen Vorsitzenden, der das Gremium leitet und für selbiges spricht. Das Gremium trifft seine Entscheidungen mit der einfachen Mehrheit seiner bestellten Mitglieder. Im Falle der Stimmgleichheit entscheidet das Votum des Vorsitzenden.

Die Gesellschaft wird, wenn nur ein Geschäftsführer vorhanden ist, gegenüber Dritten durch diesen vertreten. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, wird sie gegenüber Dritten durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Sofern mehrere Geschäftsführer vorhanden sind, kann die Gesellschafterversammlung einzelnen oder allen von Ihnen die Befugnis zur Einzelvertretung erteilen.

Die tägliche Geschäftsführung ist Aufgabe der Geschäftsführer.

Der Geschäftsführer oder die Mitglieder des Gremiums werden ernannt, abberufen und ersetzt durch einen Beschluss der Gesellschafter, der mit einer Mehrheit von mehr als der Hälfte des Gesellschaftskapitals erfolgen muss.

Gegenüber Dritten hat der Geschäftsführer oder das Gremium im Rahmen ihrer jeweiligen Vertretungsbefugnis die unbeschränkte Befugnis, alle statthaften Handlungen vorzunehmen, die für die Erfüllung des Gesellschaftszwecks nach Artikel 2 notwendig oder zweckdienlich sind.

Der Geschäftsführer oder das Gremium ist zuständig für alle Angelegenheiten, die nicht durch Gesetz oder die vorliegende Satzung ausdrücklich der Generalversammlung der Anteilsinhaber vorbehalten sind.

Namens und in Vollmacht der Gesellschaft hat der Geschäftsführer oder das Gremium im Rahmen ihrer Vertretungsbefugnis gegenüber Dritten alle Befugnisse zur Vornahme aller Geschäfte des täglichen Geschäftsbetriebs der Gesellschaft.

**Art. 13.** Der Geschäftsführer oder die Mitglieder des Gremiums verpflichten sich durch ihre Unterschrift im Namen der Gesellschaft keinesfalls in eigener Person.

**Art. 14.** Der alleinige Gesellschafter übt alle Vollmachten aus, die der Versammlung der Anteilsinhaber zustehen.

Sind mehrere Gesellschafter vorhanden, hat jeder Anteilsinhaber das Recht, an den Versammlungen der Gesellschafter teilzunehmen, unabhängig von der Zahl seiner Anteile.

Jeder Anteilsinhaber hat ein Stimmrecht verhältnismäßig seiner Anteile zu den Gesamtanteilen. Kollektive Beschlüsse können die Anteilsinhaber bei ihren Versammlungen nur fassen, wenn sie zusammen mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.

Unter Berücksichtigung der Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 bedürfen Beschlüsse zur Änderung der Satzung jedoch einer Mehrheit von Anteilen, die zusammen mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

**Art. 15.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Juli und endet am dreißigsten Juni eines jeden Jahres.

**Art. 16.** Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Konten der Gesellschaft erstellt und der Geschäftsführer, oder das Gremium, verfertigt ein Inventar über den Wert der Aktiva und Passiva der Gesellschaft.

Jeder Anteilshaber kann dieses Inventar zusammen mit der Bilanz am Gesellschaftssitz einsehen.

**Art. 17.** Die Gewinne der Gesellschaft, die in den jährlichen Konten aufgeführt werden, nach Abzug der allgemeinen Unkosten, Lasten, Abschreibungen und Rückstellungen stellen den Gewinn vor Steuern dar. Von diesem Gewinn werden jährlich fünf Prozent abgezogen zugunsten der gesetzlichen Reserve bis letztere sich auf zehn Prozent beläuft.

Der Restbetrag kann nach Abzug der Steuern an den/die Gesellschafter(n) ausgeschüttet werden. Die Beteiligung erfolgt im Verhältnis zur Beteiligung am Gesellschaftskapital.

**Art. 18.** Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die Liquidation vom einem oder mehreren Liquidatoren besorgt, den die Gesellschafter ernennen. Die Versammlung der Anteilshaber setzt weiter die Grenzen der Befugnisse des Abwicklers fest und bestimmt seine Entlohnung.

**Art. 19.** Für alle in der gegenwärtigen Satzung nicht ausdrücklich vorgesehenen Punkte verweisen die Parteien auf die gesetzlichen Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die luxemburgischen Handelsgesellschaften, insbesondere die Bestimmungen über die "Sociétés à responsabilité limitée".

#### *Zeichnung der Anteile*

Die vorgenannten Parteien haben diese Anteile wie folgt gezeichnet:

Frau Gabriella BUSKE, vorbenannt .....	50 Anteile
Herr Jozsef NAGY, vorbenannt .....	50 Anteile
Total: .....	100 Anteile

Alle diese Anteile sind gezeichnet und vollständig in bar eingezahlt worden, so dass der Betrag in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500.- EUR) ab heute der Gesellschaft vollständig zur Verfügung steht so wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

#### *Vorübergehende Bestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 30. Juni 2012.

#### *Schätzung der Gründungskosten*

Die Kosten, Ausgaben, Entgelte und Lasten irgendwelcher Art, die der Gesellschaft bei ihrer Gründung erwachsen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich auf ungefähr tausend Euro (1.000.- EUR).

#### *Ausserordentliche Generalversammlung*

Anschliessend an die Gründung haben die Gesellschafter sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammgefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Zum administrativen Geschäftsführer wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:

Frau Gabriella BUSKE, vorbenannt;

2. Zum technischen Geschäftsführer wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:

Herr Heinz D. Merz, Dipl.-Kaufmann, Fregattenkapitän d.R. (dirigeant d'Entreprise Maritime), geboren am 31. Mai 1958 in Bad Ems, mit beruflicher Anschrift in c/o Sandstone Luxembourg SA, 3, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg.

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des technischen Geschäftsführers oder durch die gemeinsame Unterschrift des technischen und des administrativen Geschäftsführers.

2. Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.

Der Notar hat die Erschienenen darauf aufmerksam gemacht, dass eine Handlungsmächtigung, in Bezug auf den Gesellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden, vor jeder kommerziellen Tätigkeit erforderlich ist, was die Erschienenen ausdrücklich anerkennen.

#### *Bevollmächtigung*

Die Erschienenen, handelnd in gemeinsamem Interesse, erteilen hiermit einem jeden Angestellten des unterzeichneten Notars Spezialvollmacht, in ihrem Namen jegliche etwaige Berichtigungsurkunde gegenwärtiger Urkunde aufzunehmen.

Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Heinz D. Merz, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 11 juillet 2011. LAC / 2011 / 31396. Reçu 75.- €.

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

- Für gleichlautende Kopie - Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 28. Juli 2011.

Référence de publication: 2011108593/129.

(110124529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2011.

---

**MFR Barberino S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.230.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 95.727.

---

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la Société tenue à Luxembourg, le 27 juillet 2011*

L'assemblée générale extraordinaire de la Société a décidé de clôturer la liquidation et reconnaît par conséquent que la Société en liquidation a définitivement cessé d'exister.

L'assemblée générale extraordinaire de la Société a par ailleurs décidé que les livres et comptes de la Société seront déposés et conservés pendant une période minimum de cinq ans au siège social de la Société.

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

*Pour MFR Barberino S.à r.l. (en liquidation)*

Signature

Référence de publication: 2011106946/17.

(110122493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**Compagnie Nicosie S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 45.446.

---

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: 2011106689/9.

(110122770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**CLdN ro-ro S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.

R.C.S. Luxembourg B 103.758.

---

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Particulière du 27 juillet 2011*

Monsieur Jozef Adriaens, Administrateur de sociétés, demeurant, 85, route de Longwy, L-8080 Bertrange, est nommé Administrateur.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2012.

Pour extrait sincère et conforme

M. Jadot / F. Bracke

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2011106680/14.

(110122145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**Charlie S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 68.044.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 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 CHARLIE S.A.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011106674/11.

(110123245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**Charlie S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 68.044.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 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 CHARLIE S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011106675/11.

(110123257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**Nece S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 150.421.

*Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung  
vom 10.05.2011 um 10.00 Uhr, abgehalten am Gesellschaftssitz*

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

1. Zur neuen Geschäftsführerin auf unbestimmte Zeit wurde ernannt:

MMS Mercury Management Services S.A.

R.C. B 135.236 Luxembourg

11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg

Vertreten durch:

Götz Schöbel,

geb. am 14.03.1964 in Bad Frankenhausen

11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg

2. Die Amtsausführung des Geschäftsführers Wenzel wurde von alleiniger Geschäftsführer auf Geschäftsführer geändert.

Luxembourg, den 10.05.2011.

*Die Versammlung*

Unterschrift

Référence de publication: 2011110479/23.

(110125212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2011.

---

**Charlie S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 68.044.

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

Pour CHARLIE S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011106676/11.

(110123268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**Charlie S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 68.044.

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

Pour CHARLIE S.A.

Signature

Référence de publication: 2011106677/11.

(110123311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**City Car Investments S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 62.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 153.897.

---

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: 2011106679/11.

(110123108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**Delight Industrial Holdings 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 161.087.

---

*Extrait des résolutions prises par  
l'associé unique en date du 20 juillet 2011*

L'associé unique a accepté la démission avec effet au 20 juillet 2011 de M. Andreas Demmel et a nommé en remplacement, avec effet immédiat 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.

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

Mme Esther Raudszus,

Mme Anne-Cécile Jourdren-Vasseur, et

M. Simon Barnes.

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

*Pour la Société*

SIMON BARNES

MANAGER, mandataire

Référence de publication: 2011109123/21.

(110122314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**Industries Lamberti Chine S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 104.909.

---

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

Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INDUSTRIES LAMBERTI CHINE S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, Avenue Pasteur,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 104.909,

constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 7 décembre 2004, publié au Mémorial C numéro 250 du 19 mars 2005,

dont les statuts ont été modifiés aux termes d'actes reçus par le notaire instrumentant:

- en date du 3 mars 2005, publié au Mémorial C numéro 694 du 14 juillet 2005 et
- en date du 4 mai 2009, publié au Mémorial C numéro 1181 du 17 juin 2009.
- en date du 31 juillet 2009, publié au Mémorial C numéro 1748 du 10 septembre 2009.
- en date du 24 mai 2011, non encore publié au Mémorial C.

La séance est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant à Schouweiler.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie HENRYON, employée privée, demeurant à Herserange (France).

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Silvia BRESCIA, employée privée, demeurant à Mondercange.

Madame la Présidente expose ensuite:

1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE-DEUX (2.762) actions d'une valeur nominale de MILLE EUROS (€ 1.000,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de DEUX MILLIONS SEPT CENT SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (€ 2.762.000,-), 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 reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence dûment signée, restera annexée au présent procès-verbal, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

a) Rectificatif de la dénomination de l'actionnaire lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 24 mai 2011, Lamint S.A. et non Lamint S. à r.l.

b) Augmentation du capital social de DEUX MILLIONS CINQ CENT QUINZE MILLE EUROS (€ 2.515.000,-) pour le porter de son montant actuel de EUR 2.762.000,- (Euros deux millions sept cent soixante-deux mille) à CINQ MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-DIX-SEPT MILLE EUROS (€ 5.277.000,-), par la création de DEUX MILLE CINQ CENT QUINZE (2.515) actions nouvelles de EUR 1.000,-(Euros mille) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, par apport en numéraire de DEUX MILLIONS CINQ CENT QUINZE MILLE EUROS (€ 2.515.000,-);

c) Renonciation au droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires pour autant que de besoin;

d) Souscription et libération des actions nouvelles par LAMINT S.A.;

e) Modification afférente de l'article 5 des statuts;

f) Divers.

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

#### *Première résolution*

L'assemblée prend acte de la rectification de la dénomination de l'actionnaire lors de l'Assemblée générale extraordinaire tenue en date du 24 mai 2011, Lamint S.A. et non Lamint S. à r.l.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de DEUX MILLIONS CINQ CENT QUINZE MILLE EUROS (€ 2.515.000,-) pour le porter de son montant actuel de EUR 2.762.000,- (deux millions sept cent soixante-deux mille euros) à CINQ MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-DIX-SEPT MILLE EUROS (€ 5.277.000,-), par la création de DEUX MILLE CINQ CENT QUINZE (2.515) actions nouvelles de EUR 1.000,- (Euros mille) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, par apport en numéraire de DEUX MILLIONS CINQ CENT QUINZE MILLE EUROS (€ 2.515.000,-)

#### *Troisième résolution*

L'assemblée prend acte, dans le cadre de l'augmentation de capital décidée ci-avant, de la renonciation au droit de souscription préférentiel de l'actionnaire ne participant pas à cette augmentation de capital.

#### *Quatrième résolution* *Souscription et libération*

Intervient aux présentes:

La société LAMINT S.A, avec siège social à L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet,

ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prénommée, en vertu d'une procuration annexée au présent acte,

laquelle représentante déclare souscrire au nom de sa mandante les DEUX MILLE CINQ CENT QUINZE (2.515) actions nouvellement émises.

L'assemblée accepte la souscription des 2.515 actions nouvelles par LAMINT SA, préqualifiée.

Les DEUX MILLE CINQ CENT QUINZE (2.515) actions nouvelles ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de DEUX MILLIONS CINQ CENT QUINZE MILLE EUROS (€ 2.515.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

## Cinquième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent l'article cinq (5) - premier (1<sup>er</sup>) alinéa des statuts a désormais la teneur suivante:

**Art. 5. 1<sup>er</sup> alinéa.** "Le capital social est fixé à CINQ MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-DIX-SEPT MILLE EUROS (€ 5.277.000,-), représenté par CINQ MILLE DEUX CENT SOIXANTE-DIX-SEPT (5.277) actions d'une valeur nominale de MILLE EUROS (€ 1.000,-), chacune assemblées générales." disposant d'une voix aux

**Suit la traduction en langue anglaise de la modification statutaire**

**Art. 5. 1<sup>st</sup> paragraph.** "The Company's share capital is fixed at FIVE MILLION TWO HUNDRED SEVENTY-SEVEN THOUSAND EURO (€ 5,277,000.-), represented by FIVE THOUSAND TWO HUNDRED SEVENTY-SEVEN (5,277) shares of a nominal value of ONE THOUSAND EURO (€ 1,000.-), each having a vote at the General Meetings."

*Frais*

Madame la Présidente fait part à l'assemblée que 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 en raison de la présente augmentation de capital est évalué à environ trois mille euros (€ 3.000,-).

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions prévues à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Conde, Henryon, Brescia, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 1<sup>er</sup> août 2011. Relation: EAC/2011/10383. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

*Le Receveur ff. (signé): T. Thoma.*

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

Référence de publication: 2011111689/96.

(110128090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.

**Clipco S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.**

Siège social: L-4463 Soleuvre, 1, rue Prince Jean.

R.C.S. Luxembourg B 51.763.

Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

Pour CLIPCO S.A.

Signature

Référence de publication: 2011106681/12.

(110122988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

**Sail Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 128.189.

## DISSOLUTION

In the year two thousand eleven, on the twenty-sixth of July.

Before Us, Maître Léonie GRETHEN, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Sanne Trust Company Limited, a company organized under the laws of Jersey, and having its registered office at 1 Wesley Street, St. Helier, Jersey JE4 5UT, recorded with the Registrar of Companies under number 41570, sole shareholder,

hereby represented by Monsieur Jean-Paul Schmit, employé, residing professionally in Luxembourg,

by virtue of a proxy given under private seal in Jersey on 14<sup>th</sup> of July 2011.

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



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

- 1.- That the société anonyme Sail Finance S.A., having its registered office at L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades, registered with the Registre de Commerce et des Société de Luxembourg under number B 128.189, was incorporated pursuant a deed of the notary Jean Seckler, residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, on 11 mai 2007, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, number 1424, page 68315 on 11 July 2007.
- 2.- That the subscribed share capital of the company is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-), divided into thousand (1.000) shares with a nominal value of thirty-one Euro (EUR 31,-) each, entirely paid-up.
- 3.- That the appearing party, as sole shareholder of the company, declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial standing of the company.
- 4.- That the appearing party became the owner of all the shares of the aforesaid company Sail Finance S.A. and that as sole shareholder, it declares explicitly to dissolve the company taken over the entire assets and liabilities of the company, and to proceed with the immediate liquidation of the company.
- 5.- That all the assets and liabilities of the dissolved company will be taken over by the sole shareholder. The liquidation of the company is thus effected without prejudice to the rights of any third party, given that the appearing party assumes all liabilities of the company in their current state.
- 6.- That full discharge is granted to the directors and auditors of the company for the carrying out of their mandate up to the date of the dissolution of the company.
- 7.- That the shareholders register of the dissolved company is cancelled.
- 8.- That the records and documents of the company Sail Finance S.A. shall be kept during a period of at least five years at the former registered office of the dissolved company, which is at L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

#### Costs

The costs and remunerations of the present deed, estimated at thousand Euro (1000,- EUR) are borne by the company.

Whereof, the present notarial deed drawn up and passed in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.

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

The document having been read to the proxy-holder, ex-officio, known by the notary by name, surname, civil status and residence, the said person signed together with Us, notary, the present original deed.

#### Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le 26 juillet 2011.

Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

Sanne Trust Company Limited, une société organisée selon les lois de Jersey et ayant son siège social au 1 Wesley Street, St. Helier, Jersey JE4 5UT, enregistrée au Registrar of Companies, sous le numéro 41570, actionnaire-unique, représentée par Monsieur Jean-Paul Schmit, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Jersey, le 14 juillet 2011.

Ladite procuration après avoir été paraphée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentaire sera annexée au présent acte.

La mandante a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses déclarations:

- 1.- Que la société anonyme Sail Finance S.A., ayant son siège social à L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades, inscrite au Registre de Commerce et des Société de Luxembourg sous le numéro B 128.189, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler, alors de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 11 mai 2007, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1424, page 68315 du 11 juillet 2007.
- 2.- Que le capital souscrit de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000.- EUR), représenté par mille (1.000) actions, chacune d'une valeur nominale de trente et un euro (31,- EUR), entièrement libérées.
- 3.- Que sa mandante, en tant qu'actionnaire unique de la société, déclare avoir connaissance des statuts et de la situation financière de la société.
- 4.- Que sa mandante est devenue propriétaire de toutes les actions de la susdite société Sail Finance S.A. et qu'en tant qu'actionnaire unique elle déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société par reprise par elle de l'intégralité de l'actif et du passif de la société, et à la liquidation immédiate de la société.
- 5.- Que tout l'actif et le passif de la société dissoute seront transmis à l'actionnaire unique. La liquidation de la société est donc réalisée sans préjudice des droits de toute tierce partie, étant donné que la mandante assume l'entière responsabilité du passif de la société dans son état actuel.

6.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à la date de dissolution de la société.

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

8.- Que les livres et documents de la société dissoute Sail Finance S.A. resteront déposés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège de la société dissoute.

#### *Frais*

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de mille Euros (1.000.- EUR), sont à la charge de la société.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, ès-qualités, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Schmit, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2011. Relation: LAC/2011/33800. 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.

Luxembourg, le 3 août 2011.

Référence de publication: 2011111117/91.

(110127585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2011.

---

#### **CNS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R.C.S. Luxembourg B 92.644.

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.

Fiduciaire Comptable B + C S.à.r.l.

Luxembourg

Référence de publication: 2011106683/11.

(110122293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

#### **Cofint S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 48.043.

Le Bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011106684/10.

(110122082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

#### **Compagnie de Participations Industrielles et Agricoles, Société Anonyme.**

Siège social: L-1274 Howald, 23, rue des Bruyères.

R.C.S. Luxembourg B 20.031.

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

*Mandataire*

Référence de publication: 2011106685/11.

(110122559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**Stainfree S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 151.317.

—  
*Extrait du conseil d'administration tenu à Luxembourg en date du 31 mai 2011.*

Le conseil d'administration coopte, avec effet au 29 mars 2011, Monsieur Nicholas Hood, né à Bromley (Royaume-Uni), le 15 octobre 1974 et résidant professionnellement au 40, Portman Square, W1H6DA Londres (Royaume-Uni), comme nouvel administrateur de la société en remplacement de Madame Joséphine Pallett jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui statuera sur sa nomination définitive.

Le conseil d'administration est désormais composé comme suit:

- Mr Cédric Dubourdiou, président du conseil d'administration;
- Mr Pierre Stemper;
- Mme Christelle Rétif;
- Mr Naïm Gjonaj;
- Mr Nicholas Hood.

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

Luxembourg, le 28 juillet 2011.

Pour extrait conforme

Pierre Stemper / Naïm Gjonaj

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011110644/23.

(110126036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2011.

---

**Soluprom S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5612 Mondorf, 56, avenue François Clement.  
R.C.S. Luxembourg B 148.277.

—  
**DISSOLUTION**

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

Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

**ONT COMPARU:**

1. Monsieur Pascal SIEBENALER, agent immobilier, né à Hayange (France), le 22 juin 1968, demeurant à F-57570 Rodemack, 12, rue Christophe 1<sup>er</sup> de Bade (France).

2. La société "TOP PARTICIPATIONS S.A.", établie et ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 147.618,

ici dûment représentée par son administrateur unique, Monsieur Guy LANNERS, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit leurs déclarations:

a) Que la société à responsabilité limitée "SOLUPROM S.à.r.l.", établie et ayant son siège social à L-5612 Mondorf, 56, avenue François Clement, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 148.277, (ci-après la "Société"), a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 21 septembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2018 du 15 octobre 2009;

b) Que le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq (125,- EUR) chacune;

c) Que les comparants, en tant que seuls et uniques associés de la Société (les "Associés") prononcent la dissolution de la Société et sa mise en liquidation avec effet immédiat;

d) Que les Associés déclarent avoir pleine connaissance des statuts de la Société et qu'ils connaissent parfaitement la situation financière de la Société;

e) Que les Associés, en leur qualité de liquidateurs de la Société, déclarent que l'activité de la Société a cessé et que le passif connu de la Société a été payé ou provisionné;

f) Que les Associés formellement renoncer à la nomination d'un commissaire à la liquidation;

g) Que les Associés sont investis de tout l'actif et qu'ils s'engagent expressément à prendre à leur charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour au prorata de leur participation dans la Société;

h) Que les Associés déclarent que la liquidation de la Société est clôturée et que tous les registres de la Société relatifs à l'émission de parts sociales ou de tous autres titres seront annulés;

Ils constatent que la Société a définitivement cessé d'exister;

i) Que décharge pleine et entière est donnée aux gérants pour l'exécution de leurs mandats jusqu'en date des présentes;

j) Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins à L-5612 Mondorf, 56, avenue François Clement.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la Société.

*Frais*

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 des présentes, est évalué approximativement à la somme de neuf cent cinquante euros et les comparants, en tant qu'actionnaires, s'y engagent personnellement.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. SIEBENALER, G. LANNERS, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 juillet 2011. LAC/2011/33907. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 29 juillet 2011.

Référence de publication: 2011109009/53.

(110124944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2011.

---

**Compagnie Financière d'Alembert Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 18.538.

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: 2011106687/10.

(110122773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**Conseillère Immobilière Luxembourgeoise S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1650 Luxembourg, 62, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 89.677.

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: 2011106690/10.

(110123197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**Costa Investment S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 104.930.

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: 2011106692/10.

(110123088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**Costa Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 104.930.

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: 2011106693/10.

(110123089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

**Counoise Fine Arts S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 109.739.

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: 2011106694/10.

(110122110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

**Crea Haus Promotions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8064 Bertrange, 57, Cité Millewée.  
R.C.S. Luxembourg B 103.724.

Les comptes annuels de l'année 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.

Mersch, le 26 juillet 2011.

*Pour CREA HAUS PROMOTIONS S.à r.l.*

Arend &amp; Partners S.à r.l., Mersch

Signature

Référence de publication: 2011106696/13.

(110122241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

**Createam, Société Anonyme Unipersonnelle.**

Siège social: L-8050 Bertrange, Tossenber, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 19.099.

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

Luxembourg, le 28 juillet 2011.

Référence de publication: 2011106697/10.

(110123005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

**CS German Retail S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 10, rue C.M. Spoo.  
R.C.S. Luxembourg B 124.848.

I. Par résolutions signées en date du 25 mai 2011, les associés ont pris les décisions suivantes:

1. Acceptation de la démission de David Cunnington, avec adresse au 57, Lansdowne House, Berkeley Square, W1J 6ER Londres, Royaume Uni de son mandat de Gérant, avec effet immédiat.

2. Nomination de Richard James avec adresse professionnelle à Lansdowne House, 57, Berkeley Square, W1J 6ER Londres, Royaume Uni, au mandat de Gérant, avec effet immédiat et pour une période indéterminée.

II. L'adresse de Michael Chidiac, Gérant, a changé et se trouve à présent au 22, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Référence de publication: 2011106698/16.

(110122577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**Eragon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 128.959.

Il résulte du transfert des parts sociales en date du 29 décembre 2010 que:

- Global Equity Investments S.A., ayant pour adresse 23, rue des Près, L-8147 Bridel-Luxembourg, a transféré 114.280 parts sociales ordinaires à la société Amodia Limited, ayant pour adresse, 1 Ifigenias Street Nicosia - Chypre. (Il n'y a pas de code postal).

Luxembourg, le 27.07.2011.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2011106723/15.

(110122881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**D.I.V.A., Consulting S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1537 Luxembourg, 5, rue des Foyers.

R.C.S. Luxembourg B 128.483.

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: 2011106701/9.

(110123150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**D.C.I. - D.C. INTERNATIONAL S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 32.190.

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 28 JUIL. 2011.

Pour: D.C.I.-D.C. INTERNATIONAL S.A., société de gestion de patrimoine familial

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Lionel ARGENCE-LAFON / Cindy SZABO

Référence de publication: 2011106699/16.

(110123296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**Aviartner LH2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer.

R.C.S. Luxembourg B 110.114.

L'an deux mille onze, le vingt juillet;

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

A COMPARU:

La société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg "Aviartner Group S.A.", en liquidation, établie et ayant son siège social à L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 109949,

représentée par son liquidateur, la société anonyme "Compagnie Luxembourgeoise d'Expertise et de Révision Comptable", en abrégé "CLERC", établie et ayant son siège social à L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 92376,

ici dûment représentée par un de ses administrateurs-délégués, savoir Monsieur Christophe DESCHAMPS, réviseur d'entreprises agréé, demeurant professionnellement à L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

- Que la société à responsabilité limitée "Aviapartner LH2 S.à r.l.", en liquidation, (la "Société"), ayant eu son siège social à L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf et dont le contrat de domiciliation a été dénoncé avec effet en date du dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés, à savoir le 27 juin 2011, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 110114, a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri HEL-LINCKX, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 19 juillet 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1386 du 14 décembre 2005,

et que la Société a été mise en liquidation volontaire suivant acte reçu par le notaire instrumentant, agissant en remplacement dudit notaire Henri HELLINCKX, en date du 5 janvier 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 576 du 18 mars 2010.

- Que la partie comparante est la seule associée actuelle ("Associée Unique") de la Société et qu'elle a pris, par son représentant, la résolution suivante:

#### Résolution

L'Associée Unique décide de fixer, avec effet immédiat, le siège social au 1, rue Pletzer, L-8080 Bertrange, et de modifier subséquemment les première et troisième phrases de l'article 3 des statuts afin de leur donner les teneurs suivantes:

" **Art. 3. Siège social.** Le Société a son siège social à Bertrange.

(...)

L'adresse du siège social peut être transférée dans les limites de la commune sur simple résolution du (des) gérant(s).

(...)"

#### Frais

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

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

Après lecture du présent acte au représentant de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit représentant a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. DESCHAMPS, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 juillet 2011. LAC/2011/33160. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2011.

Référence de publication: 2011110711/49.

(110127398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2011.

#### **Drënner an Driwwer, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 43, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 147.766.

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

Référence de publication: 2011106703/9.

(110122244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

#### **Dahab Holdings S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 17.008.

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 11 juillet 2011.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2011106711/11.

(110123128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**Dahab Holdings S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 17.008.

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

Luxembourg, le 11 juillet 2011.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2011106712/11.

(110123129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**Betsah Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8050 Bertrange, route d'Arlon (Belle Etoile).

R.C.S. Luxembourg B 156.129.

*Extrait des résolutions prises  
par l'Assemblée Générale du 25 mai 2011*

Sont nommés Administrateurs,

Monsieur Laurent SCHONCKERT, Employé, L-8050 BERTRANGE, route d'Arlon C/C Belle Etoile

Monsieur Eloi KRIER, Pensionné, L-8089 BERTRANGE, 21, rue des Prés

Monsieur Friedrich HOTSCHNIG, Employé, L-8399 WINDHOF/KOERICH, 3, route des Trois Cantons

Monsieur Pit RECKINGER, Avocat, L-1340 LUXEMBOURG, 2, place Winston Churchill

Est nommée Réviseur d'entreprises agréé:

- La société

BDO AUDIT

SOCIETE ANONYME

2, avenue Charles de Gaulle

L-1653 LUXEMBOURG

Leur mandat vient à expiration à l'Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l'exercice 2011.

Max LEESCH

*Administrateur-délégué*

Référence de publication: 2011110756/23.

(110127147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2011.

---

**TREUARBEIT Société Civile, Société Civile.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg E 2.849.

Im Jahre zwei tausend elf, den zwölften Juli.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.

Sind erschienen:

1.- Herr Jörg-Peter Bundrock, im Ruhestand, wohnhaft in L-5880 Hesperingen, 17B, Ceinture um Schlass;

2.- Herr Hanspeter Krämer, réviseur d'entreprises agréé, wohnhaft in L-2526 Luxembourg, 30, rue Schrobilgen;

3.- Herr Thomas Schiffler, réviseur d'entreprises agréé, beruflich wohnhaft in L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch;

Die drei Komparenten sind hier vertreten durch Herrn Pascal Rakovsky, réviseur d'entreprises agréé, beruflich wohnhaft in L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch,

auf Grund einer ihm am 5. Juli 2011 erteilten Vollmacht unter Privatschrift.

Welche Vollmacht, vom Vollmachtnehmer und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigegeben um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.



Die Komparenten sind einzige Gesellschafter der zivilrechtlichen Gesellschaft (société civile) TREUARBEIT Société Civile, mit Sitz in L-1471 Luxemburg, 400, route d'Esch, H.G.R. Luxemburg Nummer E 2849.

Genannte Gesellschaft wurde gegründet gemäss privatschriftlicher Urkunde aufgenommen am 21. November 1985, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 380 vom 20. Dezember 1985, und deren Satzung wurde abgeändert durch privatschriftliche Urkunde aufgenommen am 9. August 1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 649 vom 26. März 2010.

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchten folgende in ausserordentlicher Generalversammlung gefassten Beschlüsse zu dokumentieren wie folgt:

#### Erster Beschluss

Die Generalversammlung stellt fest, dass gemäss den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. Dezember 1998 über die Umwandlung des Gesellschaftskapitals in Euro, das Kapital der Gesellschaft nunmehr zwölf tausend drei hundert vier und neunzig Euro und acht und sechzig Cents (12.394,68 EUR) beträgt und eingeteilt ist in hundert (100) Anteile ohne Bezeichnung des Nennwertes, und beschliesst demzufolge Artikel sechs der Satzung abzuändern um ihr folgenden Wortlaut zu geben:

" **Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend drei hundert vier und neunzig Euro und acht und sechzig Cents (12.394,68 EUR) und ist eingeteilt in hundert (100) Anteile ohne Bezeichnung des Nennwertes.

Die Anteile verteilen sich wie folgt:

1.- Herr Jörg-Peter Bundrock, im Ruhestand, wohnhaft in L-5880 Hesperingen, 17B, Ceinture um Schlass, vierzig Anteile . . . . .	40
2.- Herr Hanspeter Krämer, réviseur d'entreprises agréé, wohnhaft in L-2526 Luxemburg, 30, rue Schrobilgen, vierzig Anteile . . . . .	40
3.- Herr Thomas Schiffler, réviseur d'entreprises agréé, beruflich wohnhaft in L-1471 Luxemburg, 400, route d'Esch, zwanzig Anteile . . . . .	20
Total: hundert Anteile . . . . .	100

#### Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel drei der Satzung abzuändern um ihr folgenden Wortlaut zu geben:

" **Art. 3.** Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung aller Tätigkeiten, die mit dem Beruf eines Steuerberaters zusammenhängen, sowie Administrations- und Verwaltungsdienstleistungen. Die Gesellschaft darf Zweigniederlassungen errichten und sich an Unternehmen gleicher oder verwandter Art beteiligen."

#### Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr neun hundert Euro abgeschätzt.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vollmachtnehmer, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat er zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Pascal Rakovsky, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 18 juillet 2011. Relation GRE/2011/2664. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Für gleichlautende Kopie.

Junglinster, den 1. August 2011.

Référence de publication: 2011110343/58.

(110125828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2011.

#### **Darbeida S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 131.123.

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: 2011106713/10.

(110122205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

**De Jonge S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9632 Alscheid, 20, Um Bëchel.

R.C.S. Luxembourg B 100.318.

Les comptes annuels de l'année 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.

Mersch, le 26 juillet 2011.

*Pour DE JONGE S.à r.l.*

Arend &amp; Partners S.à r.l., Mersch

Signature

Référence de publication: 2011106714/13.

(110122212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

**De Keisecker S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6131 Junglinster, Centre Commercial Langwies.

R.C.S. Luxembourg B 45.186.

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: 2011106715/10.

(110122388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

**DMD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5753 Frisange, 43, Parc Lésigny.

R.C.S. Luxembourg B 72.049.

## EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 24 juin 2011, les résolutions suivantes:

- L'Assemblée renouvelle les mandats de M. Artur DELA et de COMPAGNIE FINANCIERE CELESTE S.A. (administrateurs et administrateur délégué) ainsi que de FIDUCIAIRE DU LARGE (commissaire) pour une nouvelle période de 6 ans jusqu'à l'AG de 2017. M. Artur Dela, résidant professionnellement à L-5753 Frisange, 43, Parc Lésigny figure comme représentant permanent pour la société-administrateur.

- L'assemblée remplace MANISA HOLDINGS LTD par la nomination d'un nouvel administrateur M. Roland CIMOLINO, résidant à L-5753 Frisange, 43, Parc Lésigny, jusqu'à l'AG de 2017.

Luxembourg, le 20.07.2011.

Pour extrait conforme

Fiduciaire du Large

43, Parc Lésigny

L-5753 Frisange

Signature

Référence de publication: 2011109128/21.

(110122990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

**Dennys Café, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8436 Steinfort, 10, rue de Kleinbettingen.

R.C.S. Luxembourg B 112.135.

Les comptes annuels au 31.12.10 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: 2011106716/10.

(110122931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

**Desire S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 117.049.

Le bilan approuvé au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 juillet 2011.

Référence de publication: 2011106717/10.

(110122584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**Digest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8050 Bertrange, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 24.653.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 juillet 2011.

Référence de publication: 2011106718/10.

(110123003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**Djoser S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 92.415.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 19 juillet 2011*

Après en avoir délibéré, l'Assemblée prend note de la démission de Monsieur René SCHLIM de sa fonction d'administrateur.

L'Assemblée nomme à la fonction d'administrateur:

- Monsieur Henri REITER, administrateur, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2014.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Boulevard Joseph II

L-1840 Luxembourg

Référence de publication: 2011106719/16.

(110122190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**Freac A.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: L-7447 Lintgen, 105, route de Fischbach.

R.C.S. Luxembourg F 7.339.

**Art. 2. Siège.** L'association a son siège social dans la commune de Lintgen.

Référence de publication: 2011115602/8.

(110130016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2011.

---

**Doctis S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 120.600.

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

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

Référence de publication: 2011106720/9.

(110122815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**E. De Nil & Cie, Société en Commandite simple.**

Siège social: L-4740 Pétange, 7, rue Prince Jean.  
R.C.S. Luxembourg B 122.608.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de E. De Nil & Cie  
tenue au siège social le 17 décembre 2010 à 11 heures*

**Résolutions**

1. L'Assemblée approuve le transfert du siège social du no. 5 au no. 7, rue Prince Jean à 4740 Pétange.

Toutes les résolutions sont prises à l'unanimité des voix.

Tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 12 heures après signature du présent procès-verbal par les membres du bureau.

Karen van Hout / Vincent Demeuse / Eddy De Nil

*Secrétaire / Scrutateur / Président*

Référence de publication: 2011106721/16.

(110122148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

**Alsace Lorraine Transports Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-3378 Livange, route de Bettembourg, Zone Industrielle.  
R.C.S. Luxembourg B 74.155.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle réunie en date du 10 juin 2011*

L'an deux mille onze, le dix juin, à onze heures, les actionnaires de la société ALSACE LORRAINE TRANSPORTS LUXEMBOURG se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siège social et ont pris les résolutions suivantes:

1. Renouvellement des mandats de deux administrateurs et de l'administrateur-délégué

Les actionnaires, constatant que les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Jean-Paul JUNG, demeurant à F-57350 Spicheren, 56, rue d'Alsting (France), et

- Madame Clémence JUNG, demeurant à F-57350 Spicheren, 56, rue d'Alsting (France),

sont arrivés à expiration, décident de les renouveler dans leurs fonctions pour une nouvelle période de six années, soit jusqu'à l'assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes 2016 et devant se tenir en 2017.

Est renouvelé de la même manière, le mandat de l'administrateur-délégué, Monsieur Jean-Paul JUNG, susvisé, pour la période décrite ci-dessus.

2. Nomination d'un nouvel administrateur

Le mandat de Monsieur Paul Antoine JUNG, n'est pas renouvelé.

Madame Victoria JUNG, née à Sarreguemines (France) le 20.10.1991 et demeurant à F-57350 Spicheren, 56, rue d'Alsting (France), est nommée administrateur de la société jusqu'à l'assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes 2016 et devant se tenir en 2017.

3. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes

Les actionnaires, constatant que le mandat du commissaire aux comptes, Fiduciaire Cabexco SARL, dont le siège est situé à L-8080 Betrange, 1, rue Pletzer (Centre Helfent), immatriculé au RCS Luxembourg sous le numéro B 139.890, est échu, décident de le renouveler dans ses fonctions jusqu'à l'assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes 2011 et devant se tenir en 2012.

Livange, le 10.06.2011.

Signature.

Référence de publication: 2011113036/29.

(110129715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2011.

**Elips Luxembourg SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, Am Hock.  
R.C.S. Luxembourg B 81.915.

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

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

Weiswampach, le 26/07/2010.

Référence de publication: 2011106722/10.

(110122373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

**Pemberton Sarl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 134.752.

In the year two thousand and eleven, on twenty-first July.

Before Maître Blanche MOUTRIER, notary, residing in Esch-Sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

**IS APPEARED:**

The limited partnership "Standard Life Investments European Property Growth Fund L.P", having its registered office at 30 St Mary Axe, GB-EC3A 8EP London, registered with the Companies House in United Kingdom under number LP007862,

here represented by Mrs. Simone ROSSMANN, residing professionally at L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, by virtue of a proxy given under private seal, such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing party, represented as said before, declares and requests the notary to act:

- That the private limited liability company "Pemberton Sarl", a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), having its registered office at L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, registered with the Luxembourg Commerce and Companies Register under the number B134752, incorporated by deed executed on 14<sup>th</sup> December 2007 before the notary Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 25 January 2008 n°208, page 9956, (the "Company").

- That the appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of the Company and requested the undersigned notary to document that:

I. The Sole Shareholder holds 100% of the share capital of the Company, and the entire share capital is therefore present or represented;

II. The share capital of the Company is currently set at twelve thousand five hundred euros (EUR12,500) divided into one hundred ordinary shares (100) of one hundred twenty five euros (EUR 125) each;

III. The agenda of the Meeting is the following:

*Agenda:*

1. Transfer the registered office of the Company from 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, to 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Münsbach, with effective date 1<sup>st</sup> August 2011,

2. Amendment as follows of article 5 of the Articles (the "Articles"):

" **Art. 5.** The registered office is established in Münsbach."

3. Accept the resignation of the sole manager, Luxembourg Corporation Company S.A., with effective date 1<sup>st</sup> August 2011,

4. Appointment of the following managers, with effective date 1<sup>st</sup> August 2011:

- Ms Anne-Marie PHIPPS, born on 1<sup>st</sup> May 1968 in Gloucester (United Kingdom), having her professional address at 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Münsbach,

- Mr. Paolo ALONZI, born on 10<sup>th</sup> June 1972 in Edinburgh (United Kingdom), having his professional address at 1 George Street, Edinburgh EH2 2LL, United Kingdom.

and,

5. Miscellaneous.

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

*First resolution*

The Sole Shareholder decides to transfer the registered office of the Company from 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, to 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Münsbach, with effective date 1<sup>st</sup> August 2011.

*Second resolution*

The Sole Shareholder decides to amend the first paragraph of article 5 of the Updated Articles (the "Articles"), which shall henceforth have the following wording:

" **Art. 5.** The registered office is established in Münsbach."

*Third resolution*

The Sole Shareholder decides to accept the resignation of the sole manager, Luxembourg Corporation Company S.A., with effective date 1<sup>st</sup> August 2011. The Sole Shareholder may give discharge to the resigned manager during the next annual general meeting of the Company.

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder decides to appoint the following managers, with effective date 1<sup>st</sup> August 2011:

- Ms Anne-Marie PHIPPS, born on 1<sup>st</sup> May 1968 in Gloucester (United Kingdom), having her professional address at 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Münsbach,
- Mr. Paolo ALONZI, born on 10<sup>th</sup> June 1972 in Edinburgh (United Kingdom), having his professional address at 1 George Street, Edinburgh EH2 2LL, United Kingdom.

The undersigned notary, who knows English, stated herewith that at the request of the above appearing party's holder, the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing party's proxy holder, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the appearing party's holder, in its above stated capacity, known to the notary by her surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.

**Suit la traduction française:**

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

Par devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-Sur-Alzette, soussignée.

**A COMPARU:**

La société en commandite "Standard Life Investments European Property Growth Fund L.P", ayant son siège social à 30 St Mary Axe, GB-EC3A 8EP London, inscrite auprès de Companies House en Grande-Bretagne sous le numéro LP 007862,

représentée par Madame Simone ROSSMANN, demeurant professionnellement à 2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, en vertu d'une procuration donnée sous seing privée, signée "ne varietur" par le mandataire agissant pour le compte du comparant et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée,

La partie comparante dûment représenté, déclare et demande au notaire d'acter:

- Que la société à responsabilité limitée "Pemberton Sarl", une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134752, constituée suivant acte reçu 14 décembre 2007 par devant le notaire Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations du 25 janvier 2008 n°208, page 9956 (la "Société").

- Que la partie comparante est l'associé unique ("l'Associé Unique") de la Société et prie le notaire d'acter:

I.- L'Associé Unique détient 100% du capital social de la Société et l'intégralité du capital social est dès lors présente ou représentée;

II - Le capital social de la Société est de douze mille cinq cent euros (EUR12,500) constitué de cent (100) parts sociales de cent vingt cinq euros (EUR 125) chacune;

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

*Ordre du jour:*

1. Transfert du siège social de la Société du 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg au 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Münsbach, avec effet au 1<sup>er</sup> Août 2011,

2. Modification du premier paragraphe de l'article 5 des Statuts Coordonnés (les «Statuts»):

“ **Art. 5.** Le siège social est établi à Münsbach.”

3. Accepter la démission du gérant unique, Luxembourg Corporation Company S.A., avec effet au 1<sup>er</sup> Août 2011,

4. Nomination des personnes suivantes aux mandats de gérants, avec effet au 1<sup>er</sup> Août 2011:

- Ms Anne-Marie PHIPPS, née le 1<sup>er</sup> Mai 1968 à Gloucester (Grande-Bretagne), demeurant professionnellement à 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Münsbach,

- Mr. Paolo ALONZI, né le 10 Juin 1972 à Edinburgh (Grande-Bretagne), demeurant professionnellement à 1 George Street, Edinburgh EH2 2LL, Grande-Bretagne.

et,

5. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'associé unique, les résolutions suivantes ont été prises:

106655

*Première résolution*

L'Associé Unique décide de transférer le siège social de la Société du 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, au 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Münsbach, avec effet au 1<sup>er</sup> Août 2011.

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des Statuts Coordonnés (les «Statuts») afin de leur donner la teneur suivante:

“ **Art. 5.** Le siège social est établi à Münsbach.”

*Troisième résolution*

L'Associé Unique décide d'accepter la démission du gérant unique, Luxembourg Corporation Company S.A., avec effet au 1<sup>er</sup> Août 2011. L'Associé Unique aura la possibilité d'accorder décharge au gérant démissionnaire pour l'exercice de son mandat à la prochaine assemblée générale annuelle de la Société.

*Quatrième résolution*

L'Associé Unique décide de nommer les personnes suivantes au mandat de gérants, avec effet au 1<sup>er</sup> Août 2011:

- Ms Anne-Marie PHIPPS, née le 1<sup>er</sup> Mai 1968 à Gloucester (Grande-Bretagne), demeurant professionnellement à 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Münsbach,

- Mr. Paolo ALONZI, né le 10 Juin 1972 à Edinburgh (Grande-Bretagne), demeurant professionnellement à 1 George Street, Edinburgh EH2 2LL, Grande-Bretagne.

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise déclare par la présente qu'à la demande du mandataire du comparant le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même mandataire du comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois, année et heure qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire du comparant, il a signé avec le notaire instrumentant la présente minute.

Signé: S. Rossmann, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 juillet 2011. Relation: EAC/2011/9847. 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<sup>er</sup> août 2011.

Référence de publication: 2011110210/132.

(110126319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2011.

---

**Erste ZBI Opportunity Real Estate Fund ONE - Holding S.à R.L., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 112.500,00.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 144.244.

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

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

Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Référence de publication: 2011106724/10.

(110122278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**Euroports Benelux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 131.235.

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 28 juillet 2011.

Paul DECKER

*Le Notaire*

Référence de publication: 2011106728/12.

(110122695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**Eastman Chemical Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 27.913.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 67.736.

---

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.

Luxembourg Corporation Company SA

Signature

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2011106730/14.

(110122131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**International Nutrition Research Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 550.000,00.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 154.652.

---

1. En date du 18 novembre 2010, Monsieur Claude VINCENT, demeurant à F-33000 Bordeaux, 16, rue du Colisée, a cédé l'intégralité des parts sociales (12.500) qu'il détenait dans la Société, à Laboratoires Nutrition et Cardiométabolisme (LNC), une société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à F-33074 Bordeaux Cedex, 23, Parvis des Chartrons, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 528 036 817.

2. En date du 18 novembre 2010, DIETIC & CO, une société de droit belge dont le siège social est situé à B- BE 4683 Vivegnis, 99, rue Fut Voie, immatriculée au registre Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0459 455 346, a cédé l'intégralité des parts sociales (537.500) qu'elle détenait dans la Société, à Laboratoires Nutrition et Cardiométabolisme (LNC), une société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à F-33074 Bordeaux Cedex, 23, Parvis des Chartrons, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 528 036 817.

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

Référence de publication: 2011106832/18.

(110122394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.

---

**Battery Lux HoldCo (Offshore) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 65.694,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 137.907.

---

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

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

Battery Lux Holdco (Offshore) S.à.r.l.

Signature

Référence de publication: 2011114942/12.

(110130449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2011.

---