

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° 2461

13 octobre 2011

SOMMAIRE

ACCOFIN, Société Fiduciaire	118101	Glover International Investments S.A. ..	118101
Aimée S.A.	118117	Grauggen	118126
Airfield S.A.	118128	GSO Royal Holdings CFPI (Luxembourg)	
ALF Participations S.A.	118122	S.à r.l.	118114
Arosa Participations S.A.	118128	HC Investissements III S.à r.l.	118105
AXA Immoselect Luxembourg 1 Strassen		HC Luxembourg III S.à r.l.	118107
S.A.	118103	IFE III SICAR	118114
Becton Dickinson Luxembourg Holdings		IMJA S.A.	118120
S.à r.l.	118096	Immoguardian S.A.	118117
Bellisle S.à r.l.	118108	ING Office Real Estate France S.à r.l. ...	118125
Campus West S.à r.l.	118114	Invista European Celsius Holdings S.à r.l.	
CCP II France S.à r.l.	118082	118124
C.F.T. Finance S.A.-SPF	118104	IOF Real Estate France S.à r.l.	118125
Covidien Group S.à r.l.	118128	JP Conseil S.A.	118127
CPI Atlantis Property Trader TopCo S.à		JRS SICAV	118127
r.l.	118128	Lab Datavault PSF S.A.	118121
CPI Capital Partners Financing S.à r.l. ..	118103	Mazars Consulting	118112
CPI GH Portfolio S.à r.l.	118116	MGJL Holding Co (Lux) S.à r.l.	118117
CPI Gulbinai S.à r.l.	118127	MGJL Sub Co 1 (Lux) S.à r.l.	118106
CS European Commercial No 1 S.à r.l. ..	118111	MGJL Sub Co 2 (Lux) S.à r.l.	118119
Danan	118111	M-I Finance Luxembourg Limited S.à r.l.	
Eastern Finance Corporation S.A.- SPF ..	118104	118115
Element Six Abrasives Holdings S.à r.l. ..	118109	OCM Luxembourg HHL Financing S.à r.l.	
Fiduo Conseils	118112	118122
First Flait S.A.	118115	Onet Luxembourg	118124
Flaminia Holding Sàrl	118102	Panev S.A.	118120
GLL BVK France Logistics S.à r.l.	118082	Rendac - C.E.S.	118124
Global Metal Investment Holding (GMIH)		Tiotu S.A.	118123
S.A.	118112	Vapiano Franchising International GmbH	
Global Metal Investment Holding (GMIH)		118102
S.A.	118119	X-Concept S.A.	118111

**GLL BVK France Logistics S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. CCP II France S.à r.l.).**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 108.898.

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

Before Us, Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

PATRIZIA GewerbeInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH, a Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung organized under the laws of Germany, and having its registered office at 11, Mönckebergstrasse, 20095 Hamburg, Germany, registered with the Hamburg trade and companies' register under number 79685,

acting as capital investment company managing GLL BVK Internationaler Immobilien-Spezialfonds, a Immobilien-Spezial-Sondervermögen,

in its capacity as sole shareholder (the "Sole Shareholder") of CCP II France S.à r.l., a private limited liability company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with a share capital of 750,000 Euros, whose registered office is at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, registered with the Luxembourg register of trade and companies under number B 108.898, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 13 June 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on 14 November 2005, number 1202 (the "Company"),

here represented by Dimitar Morarcaliev, Maître en Droit, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy, after having been signed *ne varietur* by the undersigned notary and the proxyholder acting on behalf of the appearing party, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to split all of the thirty thousand (30,000) issued shares of the Company into seven hundred fifty thousand (750,000) shares by the de-crease of the par value of each issued share from its current value of twenty-five Euro (EUR 25) per share down to one Euro (EUR 1).

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to create share classes (Class A, Class B, Class C, Class D, Class E, Class F, Class G, Class H, Class I, Class J) and convert the existing seven hundred fifty thousand (750,000) shares into Class A Shares.

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of fifty million six hundred seventy-two thousand Euros (EUR 50,672,000), from its current amount of seven hundred fifty thousand Euros (EUR 750,000) up to an amount of fifty-one million four hundred twenty-two thousand Euros (EUR 51,422,000) by the issuance of four million three hundred ninety-two thousand two hundred (4,392,200) Class A Shares, five million one hundred forty-two thousand two hundred (5,142,200) Class B Shares, five million one hundred forty-two thousand two hundred (5,142,200) Class C Shares, five million one hundred forty-two thousand two hundred (5,142,200) Class D Shares, five million one hundred forty-two thousand two hundred (5,142,200) Class E Shares, five million one hundred forty-two thousand two hundred (5,142,200) Class F Shares, five million one hundred forty-two thousand two hundred (5,142,200) Class G Shares, five million one hundred forty-two thousand two hundred (5,142,200) Class H Shares, five million one hundred forty-two thousand two hundred (5,142,200) Class I Shares, five million one hundred forty-two thousand two hundred (5,142,200) Class J Shares of the Company with a par value of one Euro (EUR 1) each.

Subscription and Payment

Thereupon, the Sole Shareholder declares to subscribe to for four million three hundred ninety-two thousand two hundred (4,392,200) Class A Shares, five million one hundred forty-two thousand two hundred (5,142,200) Class B Shares, five million one hundred forty-two thousand two hundred (5,142,200) Class C Shares, five million one hundred forty-two thousand two hundred (5,142,200) Class D Shares, five million one hundred forty-two thousand two hundred (5,142,200) Class E Shares, five million one hundred forty-two thousand two hundred (5,142,200) Class F Shares, five million one hundred forty-two thousand two hundred (5,142,200) Class G Shares, five million one hundred forty-two thousand two hundred (5,142,200) Class H Shares, five million one hundred forty-two thousand two hundred (5,142,200) Class I Shares, five million one hundred forty-two thousand two hundred (5,142,200) Class J Shares having each a par value of EUR 1 each (the "Shares") in the capital of the Company, for a total subscription price of fifty million six hundred seventy-two thousand Euros (EUR 50,672,000) (the "Subscription Price") and to fully pay up the Subscription Price by a

contribution in kind consisting of a claim of the subscriber in an aggregate amount of fifty million six hundred seventy-two thousand Euros (EUR 50,672,000) to be allocated to the share capital account of the Company.

The existence, value and transferability of the contributed claim has been proved to the undersigned notary.

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to fully restate the articles of incorporation of the Company (the “Articles”), with amendment of the name of the company into GLL BVK France Logistics S.à r.l. and the corporate purpose of the company, so that the new Articles shall read as follows:

A. Name - Purpose - Duration - Registered Office

Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name of GLL BVK France Logistics S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the Law, as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.

2.1 The Company shall serve as a holding company for real estate investments in the sense of section 68 of the Investment Act. The purpose of the Company is the direct or indirect holding of participations in Luxembourg and foreign Real Estate Companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of such participations and the administration, management, control and development of its portfolio.

2.2 The Company is subject to the legal framework applicable to Real Estate Companies and thus subject to the following limitations of company operations:

2.2.1 The Company’s operations shall be limited to those company operations permissible for a Real Estate Company and to those activities which the Owner is entitled to perform directly for the account of the Fund under the German Investment Act and the fund rules of the Fund.

2.2.2 The Company may purchase, hold, manage, and lease only those assets which are defined in section 67 paragraphs (1) and (2) sentence 1 and paragraph (6) or participations in other Real Estate Companies which the Owner is entitled to acquire directly for the account of the Fund under the Investment Act and the fund rules of the Fund.

2.2.3 The Company must not own a real estate property or participations in Real Estate Companies whose market value exceed 30% of the total value of the Fund unless the shareholders of the Fund have granted in writing a permission to exceed the aforementioned threshold. An economic unit consisting of several pieces of real property shall also be deemed to be one piece of real property within the meaning of the foregoing sentence.

2.4 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any kind of notes, securities or debt instruments.

Art. 3. Duration.

3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.

3.2 It may be dissolved at any time and without cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.

4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share Capital - Shares

Art. 5. Share Capital.

5.1 The issued share capital of the Company is set at fifty-one million four hundred twenty-two thousand Euros (EUR 51,422,000) divided into

- five million one hundred forty-two thousand two hundred (5,142,200) Class A Shares,
- five million one hundred forty-two thousand two hundred (5,142,200) Class B Shares,
- five million one hundred forty-two thousand two hundred (5,142,200) Class C Shares,

- five million one hundred forty-two thousand two hundred (5,142,200) Class D Shares,
 - five million one hundred forty-two thousand two hundred (5,142,200) Class E Shares,
 - five million one hundred forty-two thousand two hundred (5,142,200) Class F Shares,
 - five million one hundred forty-two thousand two hundred (5,142,200) Class G Shares,
 - five million one hundred forty-two thousand two hundred (5,142,200) Class H Shares,
 - five million one hundred forty-two thousand two hundred (5,142,200) Class I Shares,
 - five million one hundred forty-two thousand two hundred (5,142,200) Class J Shares of the Company,
- (together the “Shares” and each a “Share”)

each Share with a nominal value of EUR one (EUR 1) and with such rights and obligations as set out in the present Articles of Incorporation.

5.2 The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the Shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association.

5.3 The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of Shares including by the cancellation of one or more entire Classes of Shares through the repurchase and cancellation of all the Shares in issue in such Class (es). In the case of repurchases and cancellations of classes of Shares such cancellations and repurchases of Shares shall be made in the reverse alphabetical order (starting with Class J).

5.4 In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a Class of Shares (in the order provided for in article 5.3), such Class of Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such class to the Available Amount (with the limitation however to the Total Cancellation Amount as determined by the general meeting of shareholders) and the holders of Shares of the repurchased and cancelled Class of Shares shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each Share of the relevant Class held by them and cancelled.

5.4.1 The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of Shares in issue in the Class of Shares to be re-purchased and cancelled.

5.4.2 The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the board of managers and approved by the General Meeting on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation Amount for each of the Classes J, I, H, G, F, E, D, C, B and A shall be the Available Amount of the relevant Class at the time of the cancellation of the relevant class unless otherwise resolved by the General Meeting of Shareholders in the manner provided for an amendment of the Articles provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available Amount.

Upon the repurchase and cancellation of the Shares of the relevant Class, the Cancellation Value Per Share will become due and payable by the Company.

Art. 6. Shares.

6.1 The Shares of the Company are in registered form.

6.2 The Company may have one or several shareholders, with a maximum number of shareholders not exceeding forty (40). All Shares are currently held by the Owner.

6.3 The death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of Shares - Transfer of Shares.

7.1 A register of Shares shall be kept at the registered office, where it shall be available for inspection by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per Share. In case a Share is owned by several persons, they shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that Share until one person has been designated as representative in relation to the Company.

7.3 Any transfer or disposition of whatever kind in respect of interests in the Company, including, but not limited to, the Shares, in total or in part require the prior written consent of the Depositary Bank.

7.4 Inter vivos, they may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of Shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

C. Management

Art. 8. Powers of the Sole Manager, Composition and Powers of the Board of Managers.

8.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers form a board of managers. If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole

manager” is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

8.2 Subject to the limitations set out in Article 8.3, the board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

8.3 Notwithstanding the foregoing, the following limitations apply and the board of managers shall not take any decisions without respecting the procedure set out therein:

8.3.1 A real estate property may be purchased by the Company only if the Expert Committee has previously appraised the asset.

8.3.2 Prior to the acquisition of an interest in a real property company by the Company, its value must be determined by an auditor (“Abschlussprüfer”) within the meaning of section 319 paragraph(1) sentences 1 and 2 of the German Commercial Code (“Handelsgesetzbuch”).

8.3.3 Any sale and / or encumbrance of real estate properties as well as any assignments of rights related to real estate properties held by the Company require the prior written consent of the Depositary Bank.

Art. 9. Election, Removal and Term of Office of Managers.

9.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration and term of office.

9.2 The managers are elected and may be removed from office at any time, with or without cause, by a vote of the shareholders representing more than half of the Company’s share capital.

Art. 10. Vacancy in the Office of a Manager.

10.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, retirement or otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

10.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue delay by the general meeting of shareholders.

Art. 11. Convening of Meetings of the Board of Managers.

11.1 The board of managers shall meet upon call by any manager, at the place indicated in the notice of meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company, unless otherwise indicated in the notice of meeting.

11.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

11.3 No prior notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at such meeting and have waived any convening requirement, or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.

Art. 12. Conduct of Meetings of the Board of Managers.

12.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

12.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of shareholders and of the board of managers, but in his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

12.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being sufficient proof thereof. A manager may represent one or more, but not all of his colleagues.

12.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other telecommunication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

12.5 The board of managers can deliberate or act validly only if a least a majority of the managers are present or represented at a meeting of the board of managers.

12.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman, if any, shall not have a casting vote.

12.8. The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. The manager may express his consent separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.

Art. 13. Minutes of the Meeting of the Board of Managers, Minutes of the Decisions of the Sole Manager.

13.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any, or, in his absence, by the chairman pro tempore, or by any two (2) managers present. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any two (2) managers.

13.2 The decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 14. Dealing with Third Parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the signature of the sole manager, or, (ii) if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers, or (iii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers.

D. Decisions of the Shareholders

Art. 15. Collective Decisions of the Shareholders. Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of Shares which he owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents Shares.

Art. 16 Powers of the General Meeting of Shareholders, Written Shareholders' Resolutions.

16.1 An annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of meeting, on 31 June at 10 o'clock. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of meeting.

16.2 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles of association. Save a higher majority as provided herein, collective decisions of the Company's shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

16.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25), collective decisions otherwise conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in writing. Such written resolutions are only validly taken in accordance with the Law in so far as such written resolution is approved by shareholders owning more than half of the share capital.

Art. 17. Change of Nationality. The shareholders may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent.

Art. 18. Amendments of the Articles of Association. Any amendment of the articles of association requires (i) the prior written consent of the Depositary Bank and (ii) the approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least.

Art. 19. Powers of the Sole Shareholder. In the case of a sole shareholder, such shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the Law. In such case, any reference made herein to the "general meeting of shareholders" shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the sole shareholder.

E. Financial Year - Annual Accounts - Allocation of Profits - Interim Dividends

Art. 20. Financial Year. The financial year of the Company shall begin on first January of each year and shall end on thirty-first December of the same year.

Art. 21. Annual Accounts and Allocation of Profits.

21.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law. The board of managers shall provide the Owner and the Depositary Bank with monthly balance sheets in a form required by the Owner and the Depositary Bank. More generally, the board of managers shall provide all information and documents as may be reasonably required by the Owner and/or the Depositary Bank.

21.2 The annual accounts of the company shall be audited and shall contain a confirmation certificate of an auditor. The company has to provide the results of the audit together with the certification of the auditor immediately after receiving those documents to the Owner and to the depositary bank of the Fund appointed at the time.

21.3 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital of the Company.

21.4 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the contributing shareholder agrees with such allocation.

21.5 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

21.6 The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders in accordance with the provisions set forth hereafter.

21.7 The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of managers and may be paid at such places and times as may be determined by the board of managers. The board of managers may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment. A dividend declared but not paid on a Share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such Share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Company. No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of Shares.

21.8 In the event of a dividend declaration, such dividend shall be allocated and paid as follows: (i) an amount equal to 0.25% of the nominal value of each Share shall be distributed equally to all shareholders pro rata to their Shares regardless of class, then (ii) the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders of the last class in the reverse alphabetical order (i.e. first Class J Shares, then if no Class J Shares are in existence, Class I Shares and in such continuation until only Class A Shares are in existence).

21.9 All payments by the Company to the shareholders (dividends, liquidation profits and other payments) shall to be made directly into a blocked account in accordance with section 24 paragraph 2 of the Investment Act held by the owner for the account of the Fund with the Depositary Bank. The payments have to be made immediately after they become due.

Art. 22. Interim Dividends - Share Premium.

22.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to an reserve which the law or these articles of association do not allow to be distributed.

22.2 Any share premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders subject to the foregoing provisions.

F. Supervision of the Company

Art. 23. Auditor(s).

23.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditor(s) and shall determine their term of office.

23.2 Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting of shareholders.

23.3 The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.

23.4 The Company shall at any time provide the results of the audit, together with the certification of the statutory auditor immediately after receiving those documents to the Owner and to the Depositary Bank.

23.5 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditor'(s) (réviseur(s) d'entreprises agréé (s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the accounting and annual accounts of undertakings, the institution of statutory auditor(s) is suppressed.

23.6. Any independent auditor may only be removed with cause or with its approval by the general meeting of shareholders.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.

24.1 In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders, deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

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

H. Definitions - Governing Law

Art. 25. Definitions.

Available Amount	<p>Means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) to the extent the shareholder would have been entitled to dividend distributions according to Article 13 of the Articles, increased by (i) any freely distributable reserves and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of Shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (included carried forward losses) and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:</p> $AA = (NP + P + CR) - (L + LR)$ <p>Whereby:</p> <p>AA = Available Amount NP = net profits (including carried forward profits) P = any freely distributable reserves CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of Shares to be cancelled L = losses (including carried forward losses) LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles.</p>
Class	Means a class of Shares.
Depository Bank	Means the depository bank ("Depotbank") of the Fund appointed from time to time in accordance with Section 20 of the Investment Act.
Expert Committee	Means the expert committee ("Sachverständigenausschuss") appointed by the Fund pursuant to section 77 of the Investment Act.
Fund	Means the open-ended real estate special investment fund "GLL BVK Internationaler Immobilien-Spezialfonds" which is managed by the Owner.
Interim Accounts	Means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
Interim Account Date	Means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation of the relevant Class of Shares.
Investment Act	Means the German Investment Act of 15 December 2003 ("Investmentgesetz" or "InvG") as amended from time to time.
Law	Means the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended from time to time.
Owner	Means the sole shareholder of the company, PATRIZIA GewerbeInvest Kapitalanlage-gesellschaft mbH, a Gesellschaft mit beschränkter Haftung under the laws of the Federal Republic of Germany, registered with the companies register at the district court of Hamburg under number HRB 79685, having its registered office at Mönckebergstraße, 11, 20095 Hamburg, Germany. The Owner is an investment company in the sense of section 6 of the Investment Act. The Shares are held by the Owner for the account of Fund.
Real Estate Company	Means a real estate company ("Immobilien-Gesellschaft") within the meaning of section 68 of the Investment Act.
Share	Means a share of whatever Class issued by the Company.

Art. 26. Governing Law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law.

Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to authorize any manager of the Company and/or any lawyer of Arendt & Medernach to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company

Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company in relation to this deed are estimated at approximately seven thousand Euro.

Declaration

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

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

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, said proxy holder signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendundelf, den sechzehnten September.

Vor dem unterzeichnenden Notar Carlo WERSANDT, Notar mit Amtssitz in Luxembourg.

Ist erschienen:

PATRIZIA Gewerbelinvest Kapitalanlagegesellschaft mbH, einer Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet nach dem Recht von Deutschland, mit Unternehmenssitz in Mönckebergstraße 11, 20095 Hamburg, als Niederlassung eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der Nummer HRB 79685,

in ihrer Eigenschaft als Kapitalanlagegesellschaft, die GLL BVK Internationaler Immobilien-Spezialfonds, ein Immobilien-Spezial-Sondervermögen, verwaltet,

in ihrer Eigenschaft als Einzelgesellschafterin (nachfolgend die "Einzelgesellschafterin") der CCP II France S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet nach dem Recht von Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von EUR 750.000, mit Unternehmenssitz in 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, eingetragen in das Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B 108.898, wirksam gegründet gemäß notarieller Urkunde von Herrn Maître Joseph Elvinger, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, am 13. Juni 2005 und veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, am 14. November 2005 unter der Nummer 1202 (nachfolgend die "Gesellschaft"),

hier rechtmäßig vertreten durch Herrn Dimitar Morarcaliev, Maître en Droit, mit Berufsanschrift in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht.

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung "ne varietur" durch den unterzeichnenden Notar und durch die für die Erschienene Bevollmächtigte der hier vorliegenden Urkunde angehängt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene, welche wie zuvor beschrieben wirksam vertreten wird, ersucht den unterzeichnenden Notar folgendes zu beurkunden:

Erster Beschluss

Die Einzelgesellschafterin beschließt, alle dreißigtausend (30.000) ausgegebenen Anteile der Gesellschaft in siebenhundertfünfzigtausend (750.000) Anteile, durch den Reduzierung des Nominalwerts der Anteile von seinem aktuellen Wert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil auf einen Euro (EUR 1,-), aufzuteilen.

Zweiter Beschluss

Die Einzelgesellschafterin beschließt, Anteilklassen (Klasse A, Klasse B, Klasse C, Klasse D, Klasse E, Klasse F, Klasse G, Klasse H, Klasse I und Klasse J) einzurichten und die existierenden siebenhundertfünfzigtausend (750.000) Anteile in siebenhundertfünfzigtausend (750.000) Klasse A Anteile umzuwandeln.

Dritter Beschluss

Die Einzelgesellschafterin beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft um einen Betrag in Höhe von fünfzig Millionen sechshundertzweiundsiebzigtausend Euro (EUR 50.672.000,-) zu erhöhen, so dass das gegenwärtige Gesellschaftskapital in Höhe von derzeit siebenhundertfünfzigtausend Euro (EUR 750.000,-) auf einundfünfzig Millionen vierhundertzweiundzwanzigtausend Euro (EUR 51.422.000,-) durch die Schaffung und Ausgabe von vier Millionen dreihundertzweiundneunzigtausendzweihundert (4.392.200) Klasse A Anteile, fünf Millionen einhundertzweiundvierzigtausendzweihundert (5.142.200) Klasse B Anteile, fünf Millionen einhundertzweiundvierzigtausendzweihundert (5.142.200) Klasse C Anteile, fünf Millionen einhundertzweiundvierzigtausendzweihundert (5.142.200) Klasse D Anteile, fünf Millionen einhundertzweiundvierzigtausendzweihundert (5.142.200) Klasse E Anteile, fünf Millionen einhundertzweiundvierzigtausendzweihundert (5.142.200) Klasse F Anteile, fünf Millionen einhundertzweiundvierzigtausendzweihundert (5.142.200) Klasse G Anteile, fünf Millionen einhundertzweiundvierzigtausendzweihundert (5.142.200) Klasse H Anteile, fünf Millionen einhundertzweiundvierzigtausendzweihundert (5.142.200) Klasse I Anteile, und fünf Millionen einhundertzweiundvierzigtausendzweihundert (5.142.200) Klasse J Anteile, mit jeweils einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1,-).

Zeichnung und Zahlung

Darauf erklärt die Einzelgesellschafterin, die folgenden Anteile im Gesellschaftskapital der Gesellschaft zu zeichnen: vier Millionen dreihundertzweiundneunzigtausendzweihundert (4.392.200) Klasse A Anteile, fünf Millionen einhundertzweiundvierzigtausendzweihundert (5.142.200) Klasse B Anteile, fünf Millionen einhundertzweiundvierzigtausendzweihundert (5.142.200) Klasse C Anteile, fünf Millionen einhundertzweiundvierzigtausendzweihundert (5.142.200) Klasse D Anteile, fünf Millionen einhundertzweiundvierzigtausendzweihundert (5.142.200) Klasse E Anteile, fünf Millionen einhundertzweiundvierzigtausendzweihundert (5.142.200) Klasse F Anteile, fünf Millionen einhundertzweiundvierzigtausendzweihundert (5.142.200) Klasse G Anteile, fünf Millionen einhundertzweiundvierzigtausendzweihundert (5.142.200) Klasse H Anteile, fünf Millionen einhundertzweiundvierzigtausendzweihundert (5.142.200) Klasse I Anteile, und fünf Millionen einhundertzweiundvierzigtausendzweihundert (5.142.200) Klasse J Anteile, mit jeweils einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1,-).

hundert (5.142.200) Klasse C Anteile, fünf Millionen einhundertzweiundvierzigtausendzweihundert (5.142.200) Klasse D Anteile, fünf Millionen einhundertzweiundvierzigtausendzweihundert (5.142.200) Klasse E Anteile, fünf Millionen einhundertzweiundvierzigtausendzweihundert (5.142.200) Klasse F Anteile, fünf Millionen einhundertzweiundvierzigtausendzweihundert (5.142.200) Klasse G Anteile, fünf Millionen einhundertzweiundvierzigtausendzweihundert (5.142.200) Klasse H Anteile, fünf Millionen einhundertzweiundvierzigtausendzweihundert (5.142.200) Klasse I Anteile, und fünf Millionen einhundertzweiundvierzigtausendzweihundert (5.142.200) Klasse J Anteile, mit jeweils einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1,-) (nachstehend gemeinsam die "Gesellschaftsanteile"), für einen Zeichnungspreis von fünfzig Millionen sechshundertzweiundsiebzigtausend Euro (EUR 50.672.000,-) (der "Zeichnungspreis"), und den Zeichnungspreis vollständig zu bezahlen, im Wege einer Sacheinlage bestehend aus Forderungen der Zeichnenden im Wert von fünfzig Millionen sechshundertzweiundsiebzigtausend Euro (EUR 50.672.000,-), die dem Gesellschaftskapital der Gesellschaft zugeteilt wird.

Das Bestehen und der wirtschaftliche Wert sowie die Übertragbarkeit der eingebrachten Forderung wurden jeweils dem unterzeichnenden Notar dargelegt.

Vierter Beschluss

Die Einzelgesellschafterin beschließt, die Satzung der Gesellschaft vollständig zu ändern, mit Abänderung des Namens der Gesellschaft in GLL BVK France Logistics S.à r.l. und Abänderung der Zweck der Gesellschaft, wie folgt:

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Firmenname. Nunmehr besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter dem Firmennamen GLL BVK France Logistics S.à r.l. (die "Gesellschaft") nach Maßgabe dem Gesetz und dieser Satzung.

Art. 2. Zweck.

2.1 Die Gesellschaft soll als Beteiligungsgesellschaft für Immobilieninvestments im Sinne von § 68 des Investmentgesetzes fungieren. Der Gesellschaftszweck ist das direkte oder indirekte Halten von Beteiligungen an in- und ausländischen Immobilien-Gesellschaften und sonstigen Vermögensanlagen in jeder Form; der Erwerb von solchen Beteiligungen durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

2.2 Die Gesellschaft unterliegt dem Rechtsrahmen, der für Immobilien-Gesellschaften gilt, und unterliegt damit den folgenden Einschränkungen hinsichtlich der Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft:

2.2.1 Die Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft sollen beschränkt sein, auf alle Geschäftstätigkeiten, die für eine Immobilien-Gesellschaft erlaubt sind, und auf alle Tätigkeiten, die der Eigentümer direkt für Rechnung des Fonds vorführen darf, gemäß des deutschen Investmentgesetzes und der Regelungen des Fonds.

2.2.2 Die Gesellschaft kann nur die Vermögensgegenstände, die im § 67 Absatz (1) und (2) Satz 1 und Absatz (6) definiert sind, kaufen, halten, führen und vermieten, sowie Beteiligungen in anderen Investment-Gesellschaften, die der Eigentümer direkt für Rechnung des Fonds gemäß dem Investmentgesetz und der Regelungen des Fonds erwerben darf.

2.2.3 Die Gesellschaft darf kein Immobilienvermögen oder Beteiligungen in Immobilienvermögen besitzen, deren Marktwert höher als 30% dem gesamten Wert des Fonds ist, außer wenn die Gesellschafter des Fonds schriftlich erlaubt haben, den vorgenannten Grenzwert zu überschreiten. Eine wirtschaftliche Einheit bestehend aus mehreren Grundstücken gilt als ein Grundstück im Sinne des vorstehenden Satzes.

2.4 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, Finanzmittel beschaffen, insbesondere Aufnahme von Darlehen oder Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und Schuldtiteln.

Art. 3. Dauer.

3.1 Die Gesellschaft wird für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form gefasst wird.

Art. 4. Sitz.

4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates verlegt werden. Er kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form gefasst wird, in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Geschäftsführungsrates im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland Geschäftsführungsrat errichtet werden.

4.4 Sollte der Geschäftsführungsrat entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, die die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem Gesellschaftssitz beeinträchtigen können, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine

Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.

5.1 Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft beträgt einundfünfzig Millionen vierhundertzweiundzwanzigtausend (51.422.000) Anteile, in die folgenden Klassen unterteilt:

fünf Millionen ein hundert zwei und vierzig tausend zwei hundert Klasse A Anteile,
fünf Millionen ein hundert zwei und vierzig tausend zwei hundert Klasse B Anteile,
fünf Millionen ein hundert zwei und vierzig tausend zwei hundert Klasse C Anteile,
fünf Millionen ein hundert zwei und vierzig tausend zwei hundert Klasse D Anteile,
fünf Millionen ein hundert zwei und vierzig tausend zwei hundert Klasse E Anteile,
fünf Millionen ein hundert zwei und vierzig tausend zwei hundert Klasse F Anteile,
fünf Millionen ein hundert zwei und vierzig tausend zwei hundert Klasse G Anteile,
fünf Millionen ein hundert zwei und vierzig tausend zwei hundert Klasse H Anteile,
fünf Millionen ein hundert zwei und vierzig tausend zwei hundert Klasse I Anteile,
fünf Millionen ein hundert zwei und vierzig tausend zwei hundert Klasse J Anteile der Gesellschaft,
(zusammen die „Anteile“ und jeder einen „Anteil“)

je Anteil mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1,-) und mit den Rechten und Pflichten, die in der vorliegenden Satzung stehen.

5.2 Das Kapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss den Gesellschaftern, welcher in der für Satzungsänderung erforderlichen Form gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Das Kapital der Gesellschaft kann durch Einziehung von Anteilen reduziert werden, sowie durch die Einziehung einer oder mehreren vollständigen Klasse durch den Rückkauf und die Einziehung von allen ausgegebenen Anteilen solcher (solchen) Klasse(en). Im Fall von Rückkäufen und Einziehungen von Anteilsklassen sollen solche Rückkäufe und Einziehungen von Anteilen in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge (beginnend mit J) gemacht.

5.4 Im Fall einer Kapitalreduzierung durch den Rückkauf und die Einziehung einer Klasse (in der Reihenfolge, gemäß Artikel 5.3) berechtigt diese Klasse seinen Inhaber zum Verfügbaren Betrag, im Hinblick auf ihre Beteiligungsanteil an dieser Klasse (beschränkt auf den Gesamten Einziehungsbetrag, der durch die Gesellschafterversammlung festgelegt wurde), und die Anteilsinhabern der zurückgekauften und eingezogenen Klasse sollen von der Gesellschaft einen Betrag in Höhe des Einziehungspreises pro Anteil für jeden ihrer Anteile der betroffenen Klasse, der eingezogen wurde, bekommen.

5.4.1 Der Einziehungspreis pro Anteil wird durch Teilung des Gesamten Einziehungspreis durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile in der Klasse, die rückgekauft und eingezogen wird, berechnet.

5.4.2 Der Gesamte Einziehungsbetrag soll der Betrag sein, der von dem Geschäftsführungsrat festgelegt ist und von der Gesellschafterversammlung basierend auf dem jeweiligen Zwischenabschluss genehmigt wurde. Der Gesamte Einziehungsbetrag für jede Klasse J, I, H, G, F, E, D, C, B, und A ist den Verfügbaren Betrag der betroffenen Klasse zum Zeitpunkt der Einziehung dieser Klasse, sofern die Gesellschafterversammlung nichts Abweichendes in der für Satzungsänderungen erforderlichen Form beschließt, vorausgesetzt, jedoch, dass der Gesamte Einziehungsbetrag nicht höher als solcher Verfügbare Betrag ist.

Bei dem Rückkauf und der Einziehung von den Anteilen einer betroffenen Klasse wird der Einziehungspreis pro Anteil sofort fällig und zahlbar durch die Gesellschaft.

Art. 6. Anteile.

6.1 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.

6.2 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht überschreiten darf. Alle Anteile werden derzeit von dem Eigentümer gehalten.

6.3 Die Gesellschaft wird weder durch Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz oder ein anderes, ähnliches, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

Art. 7. Anteilsregister und Übertragung von Anteilen.

7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, das von jedem Gesellschafter eingesehen werden kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem von mehreren Personen gehaltenen Anteil auszusetzen, bis eine Person als Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Jede vollständige oder teilweise Übertragung oder Verfügung jeder Form von Beteiligungen an der Gesellschaft, einschließlich, aber nicht beschränkt, auf die Anteile, benötigt die vorherige schriftliche Zustimmung der Depotbank.

7.4 Die Anteile dürfen inter vivos neuen Gesellschaftern nur mit der Zustimmung von Gesellschaftern in einer Gesellschafterversammlung, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals repräsentieren, übertragen werden.

7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung gemäß Artikel 1690 des Code Civil in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt hat.

C. Geschäftsführung

Art. 8. Zusammensetzung und Befugnisse des Geschäftsführungsrates.

8.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet, die nicht Gesellschafter sein müssen. Sollte die Gesellschaft durch mehrere Geschäftsführer geleitet werden, dann bilden diese den Geschäftsführungsrat. Sofern die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „Einzelgeschäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Geschäftsführungsrat“ als Verweis auf den Einzelgeschäftsführer auszulegen.

8.2 In Übereinstimmung mit den Beschränkungen des Artikels 8.3, verfügt der Geschäftsführungsrat über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Handlungen.

8.3 Ungeachtet des Vorstehenden gelten die folgenden Beschränkungen, und der Geschäftsführungsrat darf keine Entscheidung treffen, ohne das darin festgelegte Verfahren zu respektieren:

8.3.1 Die Gesellschaft kann ein Immobilienvermögen nur kaufen, wenn der Sachverständigenausschuss vorher eine Schätzung des Vermögensgegenstands vorgenommen hat.

8.3.2 Vor dem Erwerb durch der Gesellschaft von einer Beteiligung in einer Immobilien-Gesellschaft muß dessen Wert von einem Abschlussprüfer gemäß § 319 Absatz (1) Sätze 1 und 2 des deutschen Handelsgesetzbuchs festgelegt werden.

8.3.3 Jeder Verkauf und/oder jede Belastung von Immobilienvermögen, sowie jede Abtretung von Rechten bezüglich der Immobilien-Gesellschaften, die von der Gesellschaft gehalten werden, benötigen die vorherige schriftliche Zustimmung der Depotbank.

Art. 9. Wahl, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.

9.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, welche ihre Bezüge und Amtszeit festlegt.

9.2 Geschäftsführer können jederzeit ohne Angabe von Gründen durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, abberufen werden.

Art. 10. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.

10.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Rücktritt oder aus einem anderem Grund aus seinem Amt, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ursprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum, kommissarisch bis zur nächsten Gesellschafterversammlung besetzt werden, in welcher diese im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Neubesetzung entscheidet.

10.2 Für den Fall, dass der Einzelgeschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 11. Einladung zu Sitzungen des Geschäftsführungsrats.

11.1 Der Geschäftsführungsrat versammelt sich auf Einberufung durch seinen Vorsitzenden oder durch eines seiner Mitglieder an dem in der Ladung angegebenen Ort. Die Geschäftsführungsratssitzungen finden, soweit in der Ladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

11.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten Datum zu jeder Sitzung des Geschäftsführungsrats schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe der Dringlichkeit in der Ladung zu bezeichnen sind. Eine solche Ladung ist nicht notwendig, falls alle Geschäftsführer per Post, Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels, ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei eine Kopie des unterzeichneten schriftlichen Einverständnisses ein hinreichender Nachweis ist. Auch ist eine Ladung zu Sitzungen des Geschäftsführungsrats dann nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Geschäftsführungsrats bestimmt worden sind.

11.3 Eine Ladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle Ladungsvoraussetzungen abbedungen haben, oder im Falle von schriftlichen und von allen Mitgliedern des Geschäftsführungsrats unterzeichneten Umlaufbeschlüssen.

Art. 12. Durchführung von Geschäftsführungsratssitzungen.

12.1 Der Geschäftsführungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden aus. Der Geschäftsführungsrat kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise Mitglied des Geschäftsführungsrats sein muss und der für die Protokollführung der Sitzungen des Geschäftsführungsrats verantwortlich ist.

12.2 Sitzungen des Geschäftsführungsrats werden durch den Vorsitzenden des Geschäftsführungsrats geleitet, sofern dieser anwesend ist. In dessen Abwesenheit kann der Geschäftsführungsrat jedoch ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats durch einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.

12.3 Ein Mitglied des Geschäftsführungsrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführungsrats teilnehmen, indem es ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats durch ein unterzeichnetes Dokument, welches per Faxeschreiben, E-Mail oder ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel übermittelt wird, schriftlich bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Mitglied des Geschäftsführungsrats kann einen oder mehrere aber nicht alle Kollegen aus dem Verwaltungsrat vertreten.

12.4 Eine Sitzung des Geschäftsführungsrats kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen, abgehalten werden. Eine solche Teilnahme ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und eine derartig abgehaltene Sitzung wird als am Sitz der Gesellschaft abgehalten erachtet.

12.5 Der Geschäftsführungsrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

12.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Geschäftsführungsrats teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Geschäftsführungsrats hat im Falle von Stimmgleichheit die entscheidende Stimme.

12.8 Der Geschäftsführungsrat kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung per Faxeschreiben, per E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Die Geschäftsführer können ihre Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines so gefassten Beschlusses.

Art. 13. Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführungsrats - Protokoll der Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers.

13.1 Das Protokoll einer Sitzung des Geschäftsführungsrats wird vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsrates oder, im Falle seiner Abwesenheit, von dem Vorsitzenden pro tempore oder von zwei (2) beliebigen anwesenden Geschäftsführern unterzeichnet. Jede Kopie und jeder Auszug solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgezeigt werden müssen, müssen vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsrates, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet werden.

13.2 Die Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers müssen in ein Protokoll aufgenommen werden, welches von dem Einzelgeschäftsführer unterzeichnet werden muss. Jede Kopie und jeder Auszug solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder aus sonstigen Gründen benötigt werden, müssen vom Einzelgeschäftsführer unterzeichnet werden.

Art. 14. Geschäfte mit Dritten.

14.1 Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch die Unterschrift des Einzelgeschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft über mehrere Geschäftsführer verfügt, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern, oder durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Geschäftsführungsrat übertragen worden ist.

D. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 15. Kollektive Entscheidungen der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter kann unabhängig von der Anzahl der von ihm gehaltenen Anteile an gemeinschaftlichen Entscheidungen teilnehmen. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält oder vertritt.

Art. 16. Befugnisse der Gesellschafterversammlung, schriftliche Gesellschafterbeschlüsse.

16.1 Eine jährliche Hauptversammlung muß in Luxembourg am eingetragenen Sitz der Gesellschaft, oder an jedem anderen in der Ladung bezeichneten Ort in Luxembourg, am 31. Juni um 10.00 Uhr stattfinden. Falls der Tag der Hauptversammlung ein gesetzlicher Feiertag ist, wird sie auf nächsten Werktag verschoben. Andere Gesellschafterversammlungen finden an demjenigen Ort und zu demjenigen Zeitpunkt statt, der in der Ladung festgelegt worden ist.

16.2 Die Gesellschafterversammlung verfügt über die vom Gesetz und von dieser Satzung vorgesehenen Befugnisse. Außer im Fall von durch diese Satzung vorgesehenen strengeren Mehrheitserfordernissen sind Gesellschafterbeschlüsse nur dann wirksam gefasst, wenn eine Anzahl von Gesellschaftern zustimmt, die gemeinsam mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals hält.

16.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, können gemeinschaftliche Entscheidungen, die an sich der Gesellschafterversammlung gemäß den Bestimmungen von Artikel 16.2 vorbehalten sind, wirksam im Wege eines Umlaufbeschlusses getroffen werden. Diese gemeinschaftlichen Entscheidungen sind nur dann im Sinne des Gesetzes wirksam getroffen, wenn der betreffende Umlaufbeschluss von Gesellschaftern unterzeichnet wird, die gemeinsam mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals halten.

Art. 17. Änderung der Nationalität. Die Nationalität der Gesellschaft kann nur durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter geändert werden.

Art. 18. Änderung der Satzung. Vorbehaltlich anderer Regelungen in dieser Satzung erfordert die Änderung der Satzung (i) die vorherige schriftliche Zustimmung der Depotbank und (ii) einen Beschluss der Mehrheit der Gesellschafter, die mindestens Dreiviertel des gehaltenen Gesellschaftskapitals halten.

Art. 19. Befugnisse des Einzelgesellschafters. Für den Fall, dass ein Einzelgesellschafter die Gesellschaft hält, übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 aus. Für diesen Fall ist jeder Hinweis auf die „Gesellschafterversammlung“ je nach Zusammenhang und soweit anwendbar, als Verweis auf den Einzelgesellschafter zu verstehen, und die Befugnisse, die an sich der Gesellschafterversammlung zustehen, stehen in diesem Fall dem Einzelgesellschafter zu, und die Befugnisse, die von der Gesellschafterversammlung übertragen wurden, sollen von dem alleinigen Gesellschafter ausgeübt werden.

E. Geschäftsjahr - Gewinne - Zwischendividenden

Art. 20. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 21. Jahresabschluss und Gewinne.

21.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Geschäftsführungsrat erstellt im Einklang mit den gesetzlichen Bedingungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung. Der Geschäftsführungsrat soll dem Eigentümer und der Depotbank die monatliche Bilanz vorlegen, in einer Form, wie von dem Eigentümer und der Depotbank angefordert. Generell soll der Geschäftsführungsrat alle Informationen und Dokumenten vorlegen, die von dem Eigentümer und/oder der Depotbank vernünftigerweise angefordert werden können.

21.2 Der Jahresabschluss der Gesellschaft soll geprüft sein und soll einen Prüfungsvermerk von einem Abschlussprüfer enthalten. Die Gesellschaft muss dem Eigentümer und der Depotbank, die zum Zeitpunkt ernannt wurde, die Ergebnisse der Abschlussprüfung zusammen mit dem Prüfungsvermerk des Abschlussprüfers vorlegen.

21.3 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung soll dann nicht mehr verpflichtend sein, sobald und solange die Gesamtsumme der Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des ausgegebenen Kapitals der Gesellschaft beträgt.

21.4 Die durch einen Gesellschafter an die Gesellschaft erbrachten Einlagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

21.5 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann im Verhältnis dazu die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft herabgesetzt werden, so dass sie stets zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

21.6 Der Restbetrag kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung gemäß der nachfolgenden Bestimmungen an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

21.7 Der Geschäftsführungsrat kann festlegen, in welcher Währung die festgesetzten Dividenden ausgeschüttet sein können, sowie in welchen Orten und Zeiten. Der Geschäftsführungsrat kann die endgültige Festlegung des zugrundelegenden Wechselkurses beschließen, um die auszuschüttenden Dividenden-Beträge in einer anderen Zahlungswährung umzusetzen. Eine für einen Anteil erklärte Dividende, die nach fünf Jahren nicht ausbezahlt ist, kann danach nicht von dem Anteilsinhaber gefordert sein, soll für seinen Inhaber verfallen, und wird der Gesellschaft zugewiesen. Kein Zins wird auf erklärte und nicht eingeforderte Dividenden, die von der Gesellschaft für Rechnung der Inhaber gehalten werden, ausbezahlt.

21.8 Im Fall einer Dividendenfestsetzung soll diese Dividende wie folgt zugeteilt und ausbezahlt werden:

(i) ein Betrag in Höhe von 0,25% von dem Nominalwert jedes Anteils soll gleichmäßig an alle Gesellschafter für ihre Anteile, unabhängig von der Klasse, zugewiesen sein; dann

(ii) der restliche ausgeschüttete Betrag soll ganz zu den Inhabern der letzten Klasse in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge (d.h. zuerst Klasse J, dann Klasse I, wenn keine Klasse J Anteile existiert, und so weiter bis dann nur noch Klasse A Anteile existieren) zugewiesen werden.

21.9 Alle Zahlungen der Gesellschaft an die Gesellschafter (Dividenden, Liquidationserlöse und andere Zahlungen) sollen gemäß § 24 Absatz 2 des Investmentgesetzes direkt auf einem Sperrkonto, der von dem Eigentümer auf Rechnung des Fonds bei der Depotbank geführt wird, geleistet werden. Die Zahlungen müssen sofort, nachdem sie fällig werden, ausbezahlt.

Art. 22. Zwischendividenden - Ausgabeagio.

22.1 Der Geschäftsführungsrat kann Zwischendividenden zahlen auf Grundlage von durch den Geschäftsführungsrat vorzulegenden Zwischenabschlüssen, welche belegen, dass ausreichende Mittel für eine Zwischendividende zur Verfügung stehen. Der ausgegebene Betrag darf die seit Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Beiträge, welche nach den Regelungen dieser Satzung und des Gesetzes einer Rücklage zugeführt werden müssen, nicht übersteigen.

22.2 Das Ausgabeagio und andere ausschüttbare Rücklagen können gemäß den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 frei an die Aktionäre ausgeschüttet werden.

F. Aufsicht der Gesellschaft

Art. 23. Rechnungsprüfer.

23.1 Die Geschäfte der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere satzungsmäßigen Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)), vorausgesetzt, sie hat mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter. Die Gesellschafterversammlung ernennt die satzungsmäßigen Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

23.2 Jeder satzungsmäßige Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Hauptversammlung der Gesellschafter abberufen werden.

23.3 Die satzungsmäßigen Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht zur Aufsicht und Kontrolle bezüglich aller Geschäfte der Gesellschaft.

23.4 Die Gesellschaft soll zu jeder Zeit dem Eigentümer und der Depotbank die Ergebnisse der Abschlussprüfung zusammen mit dem Prüfungsvermerk des Abschlussprüfers vorlegen.

23.5 Wenn die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprise agréé(s)) ernannt hat, ersetzen diese die satzungsmäßigen Rechnungsprüfer.

23.6 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die Hauptversammlung der Gesellschafter abberufen werden.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidator.

24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidator ausgeführt, welche von der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt werden, die die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Bezahlung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren unbegrenzte Rechte bei Verwertung der Vermögenswerten und Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

24.2 Nach Zahlung von allen Schulden, allen Verbindlichkeiten der Gesellschaft und den Liquidationskosten wird der Liquidationserlös an die Gesellschafter, entsprechend dem, und der Gesamtbetrachtung mit dem gleichen wirtschaftliche Ergebnis der, Verteilungsregelungen hinsichtlich Dividendenausschüttungen verteilt.

H. Definitionen - Anwendbares Recht

Art. 25. Definitionen.

Anteil	Bedeutet einen Anteil jedweder Klasse, die von der Gesellschaft ausgegeben wurde.
Eigentümer	Bedeutet den einzigen Gesellschafter der Gesellschaft, PATRIZIA GewerbeInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschlands, die beim Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der Nummer HRB 79685 eingetragen ist, und die ihren Unternehmenssitz in Mönckebergstraße, 11, 20095 Hamburg, Deutschland, hat. Der Eigentümer ist eine Investmentgesellschaft im Sinne des § 6 des Investmentgesetzes. Die Anteile werden von dem Eigentümer für Rechnung des Fonds gehalten.
Depotbank	Bedeutet die jeweils aktuelle Depotbank des Fondsgemäß § 20 des Investmentgesetzes.
Fonds	Bedeutet den offenen Immobilien Spezialfonds "GLL BVK Internationaler Immobilien-Spezialfonds", die von dem Eigentümer geführt ist.
Klasse	Bedeutet eine Anteilsklasse.
Gesetz	Bedeutet das Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der jeweils gültigen Fassung.
Immobilien-Gesellschaft(en)	Bedeutet eine Immobilien-Gesellschaft gemäß § 68 des Investmentgesetzes.
Investmentgesetz	Bedeutet das deutsche Investmentgesetz von dem 15. Dezember 2003 in der jeweils gültigen Fassung.
Sachverständigenausschuss	Bedeutet den Sachverständigenausschuss, der von dem Fonds gemäß § 77 des Investmentgesetzes eingesetzt wurde.
Verfügbarer Betrag	Bedeutet den gesamten Betrag der Netto-Überschüsse der Gesellschaft (einschließlich der Gewinnvorträge) soweit die Gesellschafter einen Anspruch auf Dividendenausschüttungen gemäß Artikel 13 der Satzung haben, erhöht durch: (i) allen freien ausschüttbaren Reserven und (ii) ggf. den Betrag der Kapitalherabsetzung und der Reduktion der gesetzlichen Rücklage der Anteilsklasse, die eingezogen wird, aber reduziert durch (i) alle Verluste (einschließlich der Verlustvorträgen) und (ii) alle Beträge, die in die Reserve gemäß dem Gesetz und der Satzung eingestellt sein sollen, jeweils wie in den diesbezüglichen Zwischenabschlüssen dargestellt (ohne, um Zweifel auszuschließen, doppelte Erfassung) so dass:

$$VB = (NÜ + P + CR) - (V + LR)$$

Wobei:

VB = Verfügbarer Betrag

NÜ = Netto-Überschüsse (einschließlich der Gewinnvorträge)

P = Alle freien ausschüttbaren Reserven

CR = Der Betrag der Kapitalherabsetzung und der Reduktion der gesetzlichen Reserve der einzuziehenden Anteilsklasse

V = Verluste (einschließlich der Verlustvorträge);

LR = Alle Beträge, die in die Reserve gemäß dem Gesetz und der Satzung eingestellt sein sollen.

Zwischenabschlüsse	Bedeutet die Zwischenabschlüsse der Gesellschaft zum Zeitpunkt eines bestimmten Zwischenabschlussdatums.
Zwischenabschlussdatum	Bedeutet das Datum nicht früher als acht (8) Tage vor dem Datum von dem Rückkauf und der Einziehung der bestimmten Anteilsklasse.

Art. 26. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des Gesetzes von 1915.

Fünfter Beschluss

Die Einzelgesellschafterin beschließt, jedem Geschäftsführer der Gesellschaft und/ oder jedem Angestellten von Arendt & Medernach die Befugnis einzuräumen, für die der Gesellschaft die Eintragung der hiermit ausgegebenen Gesellschaftsanteile in das Gesellschaftsregister der Gesellschaft zu veranlassen.

Kostenschätzung

Die im Zusammenhang mit der vorliegenden Urkunde entstehenden Auslagen, Kosten Gebühren und Belastungen, gleich welcher Art, werden von der Gesellschaft getragen und betragen schätzungsweise siebentausend Euro.

Erklärung

Der unterzeichnende Notar beherrscht die englische Sprache in Wort und Schrift und bestätigt auf Nachfrage der erschienenen Partei, dass die vorliegende Urkunde auf Englisch abgefasst ist nebst einer deutschen Fassung; im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der deutschen Fassung, soll die englische Fassung maßgeblich sein.

Worüber die vorliegende Urkunde in Luxemburg unterzeichnet wurde, an dem Tag, welcher zu Anfang der Urkunde erwähnt wird.

Die Urkunde wurde dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen, ferner haben der Bevollmächtigte und der Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Signé: D. MORARCALIEV, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 septembre 2011. LAC/2011/41358. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 22 septembre 2011.

Référence de publication: 2011138112/810.

(110160319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2011.

Becton Dickinson Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 163.035.

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

Before Maître Henri Hellinckx, notary established in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Becton Dickinson Infusion Therapy Systems, Inc., a company incorporated under the laws of the State of Delaware, United States of America, with its registered office at The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America and registration number 2090645 (the "Sole Shareholder");

represented here by Mr. Régis Galiotto, notary clerk, with professional address at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy having been signed "ne varietur" by the proxy-holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with it with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:

I.- The appearing party is the sole shareholder of Becton Dickinson Luxembourg Holdings S.à r.l, a private limited liability company organized and existing under the laws of Luxembourg, with its registered office at 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 163.035 (the “Company”), incorporated by a deed enacted by the undersigned notary residing on 13 July 2011, not yet published in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations” (the “Mémorial”). The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary on 14 September 2011, not yet published in the Mémorial.

II.- The 89,999 (eighty-nine thousand nine hundred and ninety-nine) shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

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

Agenda

1. Waiving of notice right;

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 43,680,000 (forty three million six hundred eighty thousand United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 89,999 (eighty-nine thousand nine hundred and ninety-nine United States Dollars) to USD 43,769,999 (forty-three million seven hundred sixty-nine thousand nine hundred ninety-nine United States Dollars) by the issuance of 43,680,000 (forty three million six hundred eighty thousand) new shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each subject to the payment of a global share premium in an amount of USD 393,120,000 (three hundred ninety three million one hundred twenty thousand United States Dollars), of which USD 4,368,000 (four million three hundred sixty-eight thousand United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve, the whole to be fully paid up through a contribution in kind consisting of all the shares in Becton Dickinson Luxembourg S.à r.l.;

3. Subscription and payment by Becton Dickinson Infusion Therapy Systems, Inc. of the 43,680,000 (forty three million six hundred eighty thousand) new shares by way of a contribution in kind;

4. New composition of the shareholding of the Company;

5. Amendment of the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company; and

6. Miscellaneous.

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

First resolution:

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

Second resolution:

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 43,680,000 (forty three million six hundred eighty thousand United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 89,999 (eighty-nine thousand nine hundred and ninety-nine United States Dollars) to USD 43,769,999 (forty-three million seven hundred sixty-nine thousand nine hundred ninety-nine United States Dollars) by the issuance of 43,680,000 (forty three million six hundred eighty thousand) new shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each (the “New Shares”), to be fully paid up through a contribution in kind as described below (the “Contribution”), subject to the payment of a global share premium amounting to USD 393,120,000 (three hundred ninety three million one hundred twenty thousand United States Dollars) payable on the share premium account of the Company (the “Share Premium”), out of which USD 4,368,000 (four million three hundred sixty-eight thousand United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve.

Third resolution:

It is resolved to accept the subscription and the payment by the Sole Shareholder of the New Shares and the Share Premium through the Contribution as described below.

Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes the Sole Shareholder, here represented by Mr. Régis Galiotto, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal who declares to subscribe to the New Shares. The New Shares and the Share Premium have been fully paid up by the Sole Shareholder through the Contribution as described below.

Description of the Contribution

The Contribution made by the Sole Shareholder, in exchange of the issuance of the New Shares and the payment of the Share Premium, is composed of 43,000 (forty-three thousand) shares in Becton Dickinson Luxembourg S.à r.l., a société à responsabilité limitée, existing under the laws of Luxembourg, with its registered address at 412F route d’Esch,

L-1471 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 159.259 (the "Target Company"), representing 100% of the total outstanding shares of the Target Company.

Valuation

The Contribution is valued at USD 436,800,000 (four hundred thirty six million eight hundred thousand United States Dollars).

Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value dated 15 September 2011 and which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

Evidence of the Contribution's existence

A proof of the existence of the Contribution has been given to the undersigned notary who expressly acknowledges this.

Managers' intervention

Thereupon intervene:

- a) Peter De Rycker, manager of category A, with professional address at 11, rue Aristide Bergès, BP 4, 38801 Le Pont-de-Claix, France;
- b) Stefaan De Boeck, manager of category A, with professional address at 86 Erembodegem-Dorp, 9320 Erembodegem, Belgium;
- c) Julie Arnold, manager of category A, with professional address at Danby Building, Edmund Halley Road, Oxford, OX4 4DQ, England;
- d) William Allan, manager of category A, with professional address at Tullastraße 8-12, 69126 Heidelberg, Germany;
- e) Johanna van Oort, manager of category B, with professional address at 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg; and
- f) Nedim Görel, manager of category B, with professional address at 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

all represented here by Mr. Régis Galiotto, prenamed, by virtue of a proxy contained in the above statement of contribution value.

Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the Company by reason of the Contribution, expressly agree with the description of this Contribution, with its valuation, and confirm the validity of the subscription and payment.

Fourth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed of:

- Becton Dickinson Infusion Therapy Systems, Inc.: 43,769,999 (forty-three million seven hundred sixty-nine thousand nine hundred ninety-nine) shares.

The notary acts that the 43,769,999 (forty-three million seven hundred sixty nine thousand nine hundred ninety-nine) shares representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

Fifth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, it is resolved to amend the first paragraph of article 8 of the Company's articles of association so as to read as follows:

“ **Art. 8.** The Company's share capital is set at USD 43,769,999 (forty-three million seven hundred sixty-nine thousand nine hundred ninety-nine United States Dollars), represented by 43,769,999 (forty-three million seven hundred sixty-nine thousand nine hundred ninety-nine) shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each.”

No other amendment is to be made to this article.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the Contribution, have been estimated at about seven thousand Euros (7,000.-Euro).

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

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

The document having been read to the proxy-holder of the person appearing, such proxy-holder of the person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

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

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le quinzième jour du mois de septembre.

Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Becton Dickinson Infusion Therapy Systems, Inc., une société constituée selon le droit de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social sis à The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, et immatriculée sous le matricule 2090645 (l'«Associé Unique»),

Ici dûment représenté par M. Régis Galiotto, clerc de notaire, avec adresse professionnelle sise au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration ayant été paraphée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités d'enregistrement.

La partie comparante, ainsi représentée, a requis le notaire d'acter ce qui suit:

I.- La partie comparante est l'associé unique de Becton Dickinson Luxembourg Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant son siège social sis au 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le matricule B 163.035 (la «Société»), constituée par acte notarié du notaire soussigné, du 13 juillet 2011, non encore publié au «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations» («Mémorial»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte notarié du notaire soussigné le 14 septembre 2011, non encore publié au Mémorial.

II.- Que les 89.999 (quatre-vingt neuf mille neuf cent quatre-vingt dix-neuf) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points figurant à l'ordre du jour dont l'Associé Unique reconnaît expressément avoir été dûment informé.

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

Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation préalable;

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 43.680.000 USD (quarante-trois millions six cent quatre-vingt mille Dollars Américains) afin de le porter de son montant actuel de 89.999 USD (quatre-vingt neuf mille neuf cent quatre-vingt dix-neuf Dollars Américains) à 43.769.999 USD (quarante trois millions sept cent soixante neuf mille neuf cent quatre-vingt dix-neuf Dollars Américains) par l'émission de 43.680.000 (quarante-trois millions six cent quatre-vingt mille) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune, moyennant le paiement d'une prime d'émission totale d'un montant de 393.120.000 USD (trois cent quatre-vingt treize millions cent vingt mille Dollars Américains) dont un montant de 4.368.000 USD (quatre millions trois cent soixante-huit mille Dollars Américains) sera alloué à la réserve légale, le tout devant être libéré par apport en nature de parts sociales de la société Becton Dickinson Luxembourg S.à r.l.;

3. Souscription et paiement par Becton Dickinson Infusion Therapy Systems Inc. des 43.680.000 (quarante-trois millions six cent quatre-vingt mille) nouvelles parts sociales par voie d'apport en nature;

4. Nouvelle composition de l'actionariat de la Société;

5. Modification du premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la société; et

6. Divers.

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

Première résolution:

Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de convocation préalable à la présente assemblée, reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que l'ensemble de la documentation pertinente a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un laps de temps suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

Deuxième résolution:

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société, d'un montant de 43.680.000 USD (quarante-trois millions six cent quatre-vingt mille Dollars Américains) afin de le porter de son montant actuel de 89.999 USD (quatre-vingt neuf mille neuf cent quatre-vingt dix-neuf Dollars Américains) à 43.769.999 USD (quarante trois millions sept cent soixante neuf mille neuf cent quatre-vingt dix-neuf Dollars Américains) par l'émission de 43.680.000 (quarante-trois millions six cent quatre-vingt mille) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune (les

«Nouvelles Parts Sociales»), le tout devant être entièrement libéré par voie d'apport en nature tel que définis ci-après (l'«Apport») moyennant le paiement d'une prime d'émission totale d'un montant de 393.120.000 USD (trois cent quatre-vingt treize millions cent vingt mille Dollars Américains) à verser sur le compte de prime d'émission de la Société (la «Prime d'Emission») dont un montant de 4.368.000 USD (quatre millions trois cent soixante-huit mille Dollars Américains) sera alloué à la réserve légale.

Troisième résolution:

Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement par l'Associé Unique des Nouvelles Parts Sociales et de la Prime d'Emission au moyen de l'Apport décrit ci-dessous.

Intervention - Souscription - Paiement

Intervient ensuite l'Associé Unique, ici représenté par M. Régis Galiotto, précité, en vertu d'une procuration sous seing privé et déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales. Les Nouvelles Parts Sociales et la Prime d'Emission ont été entièrement libérées par l'Associé Unique par l'Apport décrit ci-après.

Description de l'Apport

L'Apport fait par l'Associé Unique en échange de l'émission des Nouvelles Parts Sociales et du paiement de la Prime d'Emission est composé de 43.000 (quarante-trois mille) parts sociales de Becton Dickinson Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social sis au 412F route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159.259 (la «Société Apportée») représentant 100% des parts sociales émises de la Société Apportée.

Evaluation

L'Apport s'élève à 436.800.000 USD (quatre cent trente-six millions huit cent mille Dollars Américains).

Cette évaluation a été approuvée par les gérants de la Société conformément à une déclaration sur la valeur de l'apport datée du 15 septembre 2011, laquelle restera annexée à cet acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités d'enregistrement.

Preuve de l'existence de l'Apport

Preuve de l'existence de la créance a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît expressément.

Intervention des gérants

Interviennent ensuite:

- a) Peter De Rycker, gérant de catégorie A, avec adresse professionnelle sise au 11, rue Aristide Bergès, BP 4, 38801 Le Pont-de-Claix, France;
- b) Stefaan De Boeck, gérant de catégorie A, avec adresse professionnelle sise à 86 Erembodegem-Dorp, 9320 Erembodegem, Belgique;
- c) Julie Arnold, gérant de catégorie A, avec adresse professionnelle sise à Danby Building, Edmund Halley Road, Oxford, OX4 4DQ, Angleterre;
- d) William Allan, gérant de catégorie A, avec adresse professionnelle sise à Tullastraße 8-12, 69126 Heidelberg, Allemagne;
- e) Johanna van Oort, gérant de catégorie B, avec adresse professionnelle sise à 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et
- f) Nedim Görel, gérant de catégorie B, avec adresse professionnelle sise à 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

tous représentés par M. Régis Galiotto, en vertu d'une procuration sous seing privé contenue dans la déclaration sur la valeur de l'apport.

Reconnaissent avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité, engagés juridiquement en tant que gérants de la Société en raison de l'Apport, consentent expressément avec la description de l' Apport, avec son évaluation, et confirment la validité de la souscription et du paiement.

Quatrième résolution:

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, l'actionnariat de la Société est désormais composé de:

- Becton Dickinson Infusion Therapy Systems Inc.: 43.769.999 (quarante-trois millions sept cent soixante neuf mille neuf cent quatre-vingt dix-neuf) parts sociales.

Le notaire témoigne que les 43.769.999 (quarante-trois millions sept cent soixante neuf mille neuf cent quatre vingt dix-neuf) parts sociales représentant le capital social total de la Société, sont représentées de telle sorte que l'assemblée peut valablement décider de la résolution à prendre ci-dessous.

Cinquième résolution:

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, et l'Apport ayant été entièrement libéré, il est décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 8.** Le capital social de la Société est fixé à 43.769.999 USD (quarante-trois millions sept cent soixante neuf mille neuf cent quatre vingt dix-neuf Dollars Américains) représenté par 43.769.999 (quarante-trois millions sept cent soixante neuf mille neuf cent quatre vingt dix-neuf) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollars Américain) chacune.»

Aucune autre modification ne sera faite à cet article.

Estimation des frais

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être payés par elle en rapport avec le présent acte, ont été estimés à sept mille Euros (7.000.-Euros).

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

Dont Acte, à la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg, au jour figurant en tête de ce document.

Lecture ayant été faite de ce document au mandataire de la partie comparante, ce mandataire de la partie comparante a signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que, sur demande de la partie comparante, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même partie comparante, en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 septembre 2011. Relation: LAC/2011/42348. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 5 octobre 2011.

Référence de publication: 2011136902/255.

(110158846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2011.

ACCOFIN, Société Fiduciaire, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 18.592,01.

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

R.C.S. Luxembourg B 62.492.

—
EXTRAIT

Les associés, dans leurs résolutions du 5 août 2011, ont renouvelé le mandat du gérant:

- Monsieur Manuel HACK, maître ès sciences économiques, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, gérant.

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

Luxembourg, le 23 août 2011.

Pour ACCOFIN SOCIETE FIDUCIAIRE

Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2011119262/15.

(110137475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2011.

Glover International Investments S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 81.942.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social de Carey S.A. le 30 août 2011

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg avec effet immédiat.

L'Assemblée Générale décide de démissionner avec effet au 27 juillet 2011 le Commissaire aux comptes et les administrateurs suivants, à savoir

- C.A.S. SERVICES S.A., Société Anonyme, dont le siège social est situé au 20, Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 68168 de son poste de Commissaire aux comptes,

- CMS Management Services S.A., dont le siège social est situé au 20, Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 81525, de son poste d'Administrateur,

- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., dont le siège social est situé au 20, Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 37974, de son poste d'Administrateur,

- T.C.G. Gestion S.A., dont le siège social est situé au 20, Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 67822, de son poste d'Administrateur.

L'Assemblée Générale décide de nommer avec effet rétroactif au 27 juillet 2011 les administrateurs suivants, à savoir:

- Madame Catherine Peuteman, née le 1^{er} décembre 1967 à Messancy (Belgique), demeurant professionnellement au 19, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur,

- Monsieur Jean Lambert, né le 2 mai 1952 à Luxembourg (Luxembourg), demeurant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur,

- Monsieur Patrice Yande, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur,

- Monsieur John Metzger, né le 8 janvier 1949 à Genève (Suisse), demeurant professionnellement au Rue du Conseil-Général 20, CH-1205 Genève (Suisse), au poste d'Administrateur.

Leurs mandats d'administrateurs expireront lors de l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en l'année 2017.

L'Assemblée Générale décide nommer avec effet rétroactif au 27 juillet 2011 un nouveau Commissaire aux comptes avec effet immédiat, à savoir:

- EXAUDIT S.A., société anonyme, dont le siège social est situé au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124982.

Le mandat du commissaire aux comptes expirera lors de l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en l'année 2017.

Pour extrait conforme

Un mandataire

Référence de publication: 2011121918/39.

(110140631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2011.

Flaminia Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée soparfi.

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

R.C.S. Luxembourg B 84.812.

—
EXTRAIT

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extra-Ordinaire du 29 avril 2011 à 10h00

le siège social et les bureaux sont déplacés vers la nouvelle adresse 60 Grand-Rue / Niveau 2, L-1660 Luxembourg, Luxembourg

à effet du 1^{er} mai 2011.

Le 24 août 2011.

FLAMINIA HOLDING Sàrl

Johannes G. BROM

Gérant unique

Référence de publication: 2011119909/17.

(110138048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2011.

Vapiano Franchising International GmbH, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 162.930.

—
OUVERTURE D'UNE SUCCURSALE

Ce dépôt remplace le dépôt enregistré à Luxembourg et déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 18/08/2011 sous la référence L110135103.

Extrait des résolutions des gérants adoptées le 4 Août 2011

Les gérants de Vapiano Franchising International GmbH, une société à responsabilité limitée, régie par la Loi Allemande, ayant son siège social à Kurt-Schumacher-Str. 18-20, 53113 Bonn, Allemagne, enregistrée auprès des autorités de la ville

de Bonn, Amtsgericht Bonn – Handelsregister, sous le numéro HRB 18663 (la Société), ont décidé d'établir une succursale au Grand-Duché de Luxembourg (la Succursale).

Les gérants de la Société sont Monsieur Mario Bauer, né le 9 novembre 1977 à Mödling, Autriche avec adresse professionnelle au 7, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et Monsieur Cornelius Bechtel né le 11 mars 1968 à Emmerich, Luxembourg avec adresse professionnelle au 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, et ils ont le pouvoir d'engager la Société.

Les gérants de la Société ont décidé d'adopter les résolutions suivantes concernant la Succursale:

1. La Succursale prendra la dénomination suivante: Vapiano Franchising International GmbH.
2. Le siège social de la Succursale sera établi dans la commune de Luxembourg, au 7, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
3. Monsieur Mario Bauer, né le 9 novembre 1977 à Mödling, Autriche avec adresse professionnelle au 7, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, est nommé en tant que représentant permanent pour la Succursale (le Représentant Permanent) pour une durée indéterminée.
4. Le Représentant Permanent est investi de tous les pouvoirs pour la gestion de la Succursale au nom de la Société et a le pouvoir d'engager la Succursale au nom de la Société par sa seule signature pour tous les actes et pour les procédures devant les tribunaux.
5. Les activités de la Succursale consisteront mais ne sont pas limitées à: Gestion et développement de droits de propriété intellectuelle

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

United International Management S.A.

Mandataire

Référence de publication: 2011120720/34.

(110136186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2011.

AXA Immoselect Luxemburg 1 Strassen S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 137.856.

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.

Rambrouch, le 4 mai 2011.

Référence de publication: 2011119285/10.

(110137461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2011.

CPI Capital Partners Financing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 109.948.

EXTRAIT

Il est à noter le(s) changement(s) suivant(s) quant aux adresses professionnelles du/des gérant(s) et ou associé(s) de la Société:

Gérant(s):

- John Cassin

44, Avenue J.F. Kennedy

Kirchberg

L-1855 Luxembourg

- Christopher De Mestre

50 New Bond Street

W1S 1BJ

Londres

Royaume-Uni

- Fess Wofse

9 West 57 Street

10019 New York

Etats-Unis d'Amérique

Associé(s):

- CPI Capital Partners Europe Holdings S.à.r.l.

44, Avenue J.F. Kennedy

Kirchberg

L-1855 Luxembourg

Luxembourg, le 29 août 2011.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Signatures

Gérant

Référence de publication: 2011122890/33.

(110140276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2011.

C.F.T. Finance S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 36.350.

—
EXTRAIT

L'assemblée générale du 23 août 2011 a renouvelé les mandats des administrateurs:

- Madame Nathalie GAUTIER, Administrateur, employée privée, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;

- Monsieur Laurent HEILIGER, Administrateur, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;

- Madame Michelle DELFOSSE, Administrateur-Président, ingénieur civil, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg.

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

L'assemblée générale du 23 août 2011 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes:

- Monsieur Aloyse SCHERER, expert comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 23 août 2011.

Pour C.F.T. FINANCE S.A. - SPF

Société Anonyme de Gestion de Patrimoine Familial

Référence de publication: 2011119306/21.

(110137542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2011.

Eastern Finance Corporation S.A.- SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 15.427.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Il résulte d'un acte d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société «EASTERN FINANCE CORPORATION S.A. - SPF», reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 10 août 2011, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 17 août 2011. Relation: EAC/2011/11210.

- que la société «EASTERN FINANCE CORPORATION S.A. -SPF» (la «Société»), société anonyme, établie et ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 15 427,

constituée suivant acte notarié du 26 octobre 1977, publié au Mémorial C numéro 284 du 9 décembre 1977; les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du 26 novembre 2010, publié au Mémorial C numéro 449 du 9 mars 2011,

se trouve à partir de la date du 10 août 2011 définitivement liquidée,

l'assemblée générale extraordinaire prémentionnée faisant suite à celle du 16 juin 2011 aux termes de laquelle la Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d'un liquidateur, en conformité avec les articles 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915. concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, relatifs à la liquidation des sociétés.

- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) au siège social de la Société dissoute, en l'occurrence au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

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

Belvaux, le 24 août 2011.

Référence de publication: 2011119884/28.

(110138062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2011.

HC Investissements III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 122.442.

—
DISSOLUTION

In the year two thousand and eleven, on the tenth day of August.

Before Us Maître Carlo WERSANDT, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Hutton Collins Capital Partners II, L.P., a Limited Partnership existing under the laws of England, having its registered office at 50 Pall Mall, London SW1Y 5JH, United Kingdom,

hereby represented by Mr Peter DIEHL, having his professional address in L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle by virtue of a proxy given under private.

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, represented as foresaid, acting in its capacity as sole shareholder of the Company has requested the undersigned notary to document the following:

I.- The appearing party is the sole shareholder of HC Investissements III S.à r.l. a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 122.442 having its registered office at L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle, Grand Duchy of Luxembourg (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph SCHWACHTGEN, notary residing in Luxembourg, on 28 November 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations n° 135 of 7 February 2007.

II.- The sole Shareholder declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial standing of the Company.

III.- That the Sole Shareholder declares explicitly to proceed with the immediate liquidation and dissolution of the Company.

IV.- That the Sole Shareholder, as liquidator of the Company, declares that the activity of the Company has ceased and that all the liabilities of the Company have been paid and that it has realised, received or will take over all assets of the Company and acknowledges that all the liabilities of the company against third parties have been fully paid off or duly provisioned for, and that the Sole Shareholder will be liable for all outstanding liabilities (if any) of the Company after its dissolution, whether presently known or unknown.

V.- That the Sole Shareholder gives discharge to the directors for the execution of their mandates up to this date.

VI.- That the Sole Shareholder declares that the Company is hereby liquidated and that the liquidation is closed and that any registers of the Company recording the issuance of shares or any other securities shall be cancelled.

VII.- That the books and documents of the dissolved Company will be kept for a period of five years at least at the former registered office of the Company in L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

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.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.

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

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le dix août.

Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Hutton Collins Capital Partners II, L.P., une société limitée constituée sous le droit anglais, ayant son siège statutaire à 50 Pall Mall, SW1Y 5JH, Londres, Royaume-Uni, (l'«Associé Unique»),

ici représentée aux fins des présentes par Monsieur Peter DIEHL, ayant son adresse professionnelle au L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

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

Lequel comparant, représenté comme ci-avant, agissant en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations:

I.- La comparante est l'actionnaire unique de HC Investissements III S.à r.l. a société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle, Grand-Duché de Luxembourg (la "Société"), constituée suivant acte reçu par Joseph SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 novembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations n° 135 du 7 février 2007.

II.- Que l'Associé Unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

III.- Que l'Associé Unique déclare expressément procéder à la liquidation et la dissolution immédiate de la Société.

IV.- Que l'Associé Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, qu'il a réalisé, a reçu ou recevra tous les actifs de la Société, que l'ensemble des dettes de la Société à l'égard de tiers ont été réglées ou sont dûment provisionnées, et reconnaît qu'il sera tenu de l'ensemble des obligations existantes (le cas échéant) de la Société après sa dissolution, ou bien connues à ce jour ou bien inconnues.

V.- Que l'Associé Unique donne décharge aux gérants pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

VI.- Que l'Associé Unique déclare que la Société est ainsi liquidée et que la liquidation est clôturée et que tous les registres de la Société relatifs à l'émission de parts ou de toutes autres valeurs seront annulés.

VII.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège social de la Société à L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande du même comparant et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

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

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

Signé: P. DIEHL, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 août 2011. LAC/2011/36575. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 18 août 2011.

Référence de publication: 2011117634/84.

(110135419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2011.

MGJL Sub Co 1 (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: JPY 16.960.000,00.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 136.984.

—
Extraits

des résolutions en date du 17 août 2011

1. Il est mis fin en date du 20 juin 2011 au mandat de gérant à savoir:

a) M. James Hodgkinson

2. Le gérant suivant est nommé en date du 26 juillet 2011 et cela pour une durée illimitée:

b) M. Christopher Green, né le 10 février 1976 à Orange (Australie), de résidence professionnelle: 1, Martin Place, 2000 Sydney, Australie.

- Le conseil de Gérance se compose comme suit:

M. Godfrey Abel

M. Christopher Green

M. Daniel Peeters

M. Dominique Prince

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

Pour la Société
Jesse Verbist
Mandataire

Référence de publication: 2011119501/24.

(110137469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2011.

HC Luxembourg III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 117.717.

—
DISSOLUTION

In the year two thousand and eleven, on the tenth day of August.

Before Us Maître Carlo WERSANDT, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Hutton Collins Mezzanine Partners, L.P., a Limited Partnership existing under the laws of England, having its registered office at 50 Pall Mall, London SW1Y 5JH, United Kingdom, (the "Sole Shareholder")

hereby represented by Mr Peter DIEHL, having his professional address in L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle by virtue of a proxy given under private seal.

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, represented as foresaid, acting in its capacity as sole shareholder of the Company has requested the undersigned notary to document the following:

I.- The appearing party is the sole shareholder of HC Luxembourg III S.à r.l. a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 117.717 having its registered office at L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle, Grand Duchy of Luxembourg (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph SCHWACHTGEN, notary residing in Luxembourg, on 30 June 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations n° 1695 of 11 September 2006.

II.- The sole Shareholder declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial standing of the Company.

III.- That the Sole Shareholder declares explicitly to proceed with the immediate liquidation and dissolution of the Company.

IV.- That the Sole Shareholder, as liquidator of the Company, declares that the activity of the Company has ceased and that all the liabilities of the Company have been paid and that it has realised, received or will take over all assets of the Company and acknowledges that all the liabilities of the company against third parties have been fully paid off or duly provisioned for, and that the Sole Shareholder will be liable for all outstanding liabilities (if any) of the Company after its dissolution, whether presently known or unknown.

V.- That the Sole Shareholder gives discharge to the directors for the execution of their mandates up to this date.

VI.- That the Sole Shareholder declares that the Company is hereby liquidated and that the liquidation is closed and that any registers of the Company recording the issuance of shares or any other securities shall be cancelled.

VII.- That the books and documents of the dissolved Company will be kept for a period of five years at least at the former registered office of the Company in L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

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.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.

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

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le dix août.

Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Hutton Collins Mezzanine Partners, L.P., une société limitée constituée sous le droit anglais, ayant son siège statutaire à 50 Pall Mall, SW1Y 5JH, Londres, Royaume-Uni, (l'«Associé Unique»),

ici représentée aux fins des présentes par Monsieur Peter DIEHL, ayant son adresse professionnelle au L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

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

Lequel comparant, représenté comme ci-avant, agissant en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations:

I.- La comparante est l'actionnaire unique de HC Luxembourg III S.à r.l. a société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle, Grand-Duché de Luxembourg (la «Société»), constituée suivant acte reçu par Joseph SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 juin 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations n° 1695 du 11 septembre 2006.

II.- Que l'Associé Unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

III.- Que l'Associé Unique déclare expressément procéder à la liquidation et la dissolution immédiate de la Société.

IV.- Que l'Associé Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, qu'il a réalisé, a reçu ou recevra tous les actifs de la Société, que l'ensemble des dettes de la Société à l'égard de tiers ont été réglées ou sont dûment provisionnées, et reconnaît qu'il sera tenu de l'ensemble des obligations existantes (le cas échéant) de la Société après sa dissolution, ou bien connues à ce jour ou bien inconnues.

V.- Que l'Associé Unique donne décharge aux gérants pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

VI.- Que l'Associé Unique déclare que la Société est ainsi liquidée et que la liquidation est clôturée et que tous les registres de la Société relatifs à l'émission de parts ou de toutes autres valeurs seront annulés.

VII.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège social de la Société à L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande du même comparant et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

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

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

Signé: P. DIEHL, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 août 2011. LAC/2011/36577. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 18 août 2011.

Référence de publication: 2011117636/84.

(110135438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2011.

Bellisle S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: GBP 12.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 160.311.

—
Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 15 juillet 2011

- Démissionnent de leur fonction de gérants de la Société, accepté par l'associé unique avec effet au 15 Juillet 2011:

* Monsieur Francis ZELER né le 5 Mai 1966 à Bastogne, Belgique, avec adresse professionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg;

* Monsieur Michael CHIDIAC né le 29 Juin 1966 à Beyrouth, Liban, avec adresse professionnelle au 22, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;

- Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée avec effet au 15 juillet 2011:

* Monsieur Gerard VAN HUNEN né le 15 Septembre 1967 à S'Gravenhage, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;

* Madame Nicola FOLEY née le 6 Octobre 1982 à Dublin, Irlande, avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;

* Lux Business Management S.à.r.l. avec siège social au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 Juillet 2011.

Pour extrait conforme

Pour la Société

Un gérant

Référence de publication: 2011119826/24.

(110137942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2011.

Element Six Abrasives Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.000.000,00.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 153.140.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-eight day of July.

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

There appeared:

Element Six Abrasives S.A., a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 93.186 (the «Shareholder»),

hereby represented by Me Isabelle JASPART, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 22 July 2011.

The said proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Shareholder requested the undersigned notary to document that the Shareholder is the sole shareholder of Element Six Abrasives Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée, governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of one million United States dollars (USD 1,000,000.-), with registered office at 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the «Company»), incorporated following a deed of Maître Francis Kessler, notary, residing in Esch-sur-Alzette, dated 21 April 2010, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations dated 5 July 2010 number 1377 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, Section B, under number 153.140. The articles of incorporation of the Company have not been amended to the present date.

The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda

1 To amend the second paragraph of article 2 of the articles of incorporation of the Company as follows:

«The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents; grant to the companies which belong to the same group, any support, loans or advances and grant any guarantee for, and any security interest covering, any obligations of the companies which belong to the same group as the Company.»

2 Miscellaneous.

requested the undersigned notary to record the following resolution:

Sole resolution

The Shareholder resolved to amend the second paragraph of article 2 of the articles of incorporation of the Company which shall, as from now on, read as follows:

«The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents; grant to the companies which belong to the same group, any support, loans or advances and grant any guarantee for, and any security interest covering, any obligations of the companies which belong to the same group as the Company.»

Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at nine hundred euro (EUR 900.-).

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt-huitième jour du mois de juillet.

Par-devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Rambrouch (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Element Six Abrasives S.A., une société anonyme, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B, sous le numéro 93.186 (l'«Associé»),

représentée aux fins des présentes par Me Isabelle JASPART, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une procuration donnée le 22 juillet 2011.

Laquelle procuration, signée par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte aux fins de l'enregistrement.

L'Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est le seul et unique associé de Element Six Abrasives Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie par les lois du Luxembourg, ayant un capital social d'un million d'euros (EUR 1.000.000,-), ayant son siège social au 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (la «Société»), constituée suivant acte de Maître Francis Kessler, notaire, de résidence à Esch-sur-Alzette, daté du 21 avril 2010, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations daté du 5 juillet 2010 numéro 1377 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 153.140. Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour.

L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement informé des décisions à intervenir sur la base de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

Modification du deuxième paragraphe de l'article 2 des statuts de la Société comme suit:

«Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets; accorder aux sociétés faisant partie du même groupe que la Société, tous concours, prêts ou avances et accorder toutes garanties et sûretés pour garantir les obligations des sociétés faisant partie du même groupe que la Société.»

2 Divers

a requis le notaire instrumentant d'acter la résolution suivante:

Résolution unique

L'Associé a décidé de modifier le deuxième paragraphe de l'article 2 des statuts de la Société qui se lira dorénavant comme suit:

«Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets; accorder aux sociétés faisant partie du même groupe que la Société, tous concours, prêts ou avances et accorder toutes garanties et sûretés pour garantir les obligations des sociétés faisant partie du même groupe que la Société.»

Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à neuf cents euros (EUR 900,-).

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la partie comparante ci avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande du même comparant, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

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

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

Signé: I. Jaspert, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 2 août 2011. Relation: RED/2011/1649. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé): KIRSCH.

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

Rambrouch, le 2 août 2011.

Référence de publication: 2011117069/112.

(110134473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2011.

CS European Commercial No 1 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 135.353.

Le dépôt rectificatif des comptes annuels au 30 septembre 2009, déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2010, sous la référence L100143623, 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 17 août 2011.

Référence de publication: 2011119335/13.

(110137484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2011.

Danan, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 105.999.

Rectificatif L110066547 déposé le 2/5/2011

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

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

Fiduciaire Comptable B + C S.à.r.l.

Luxembourg

Référence de publication: 2011119345/12.

(110137456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2011.

X-Concept S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 98, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 75.460.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue en date du 23 août 2011 au siège social de la société:

Première résolution:

L'Assemblée Générale des actionnaires renouvelle à l'unanimité le mandat de Monsieur Guy FRANKARD, demeurant à L-8379 Kleinbettingen, 14 Rue de la Montagne comme administrateur de la société. La durée du mandat est fixe à six ans, et se termine à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires à tenir en 2017.

Deuxième résolution:

L'Assemblée Générale des actionnaires renouvelle à l'unanimité le mandat de Monsieur Guy FRANKARD demeurant à L-8379 Kleinbettingen, 14 Rue de la Montagne comme administrateur-délégué de la société, chargé de la gestion journalière de la société. La durée du mandat est fixe à six ans, et se termine à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires à tenir en 2017.

Troisième résolution:

L'Assemblée révoque à l'unanimité comme Commissaire au Comptes Madame Miriam SILVOSO TORRES, demeurant à L-4480 Soleuvre, 171, Chemin Rouge.

Est nommé à l'unanimité au poste de Commissaire aux Comptes pour une période de six ans, se terminant à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires à tenir en 2017 la société à responsabilité limitée ALPHAGEST s.à r.l. inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le N° B125206, ayant son siège social à L-8008 Strassen, 98, route d'Arlon.

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

Strassen, le 23 août 2011.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011120118/29.

(110137878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2011.

Global Metal Investment Holding (GMIH) S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 81.206.

Extrait des résolutions du Conseil d'Administration du 31 mars 2011:-

Résolution 1.

La démission de New World S.A. en tant qu'administrateur-délégué est acceptée avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 31 mars 2011.

Pour Global Metal Investment Holding (GMIH) S.A.

Référence de publication: 2011119922/15.

(110137924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2011.

**Fiduo Conseils, Société Anonyme,
(anc. Mazars Consulting).**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 70.754.

L'an deux mille onze, le dix-sept août.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "MAZARS CONSULTING", établie et ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt, constituée suivant acte reçu par Maître Reginald NEUMAN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 juillet 1999, publié au Mémorial C numéro 736 du 4 octobre 1999, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 70.754.

Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Reginald NEUMAN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 novembre 2000, publié au Mémorial C numéro 412 du 6 juin 2001.

La séance est ouverte à 8.30 heures, sous la présidence de Monsieur Patrick ROCHAS, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

Le Président désigne comme secrétaire et scrutateur Madame Susanna FERRON, employée privée, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

Le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les MILLE DEUX CENT CINQUANTE (1.250) actions d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (EUR 25,-) représentant l'intégralité du capital social de TRENTE ET UN MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (EUR 31.250,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut ainsi délibérer et 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. Restera pareillement annexée aux présentes la liste de présence, laquelle, après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant, sera soumise avec ledit acte aux formalités de l'enregistrement.

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

- 1.- Changement de l'exercice social et modification subséquente de l'article 20 des statuts.
- 2.- Changement de la date de l'assemblée générale annuelle et modification subséquente de l'article 17 des statuts.
- 3.- Changement de la dénomination sociale et modification subséquente de l'article 1^{er} des statuts.

4.- Changement de l'objet social et modification subséquente de l'article 4 des statuts.

5.- Divers.

Après en avoir délibéré, l'assemblée adopte, à l'unanimité la résolution suivante:

Première résolution

L'assemblée générale décide de changer l'exercice social de la société pour qu'il commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre, de sorte que l'article 20 des statuts aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 20.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le Conseil d'Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'Assemblée Générale Ordinaire au(x) Commissaire(s)."

L'assemblée générale fait remarquer que l'exercice en cours ayant commencé le 1^{er} septembre 2010 se terminera le 31 décembre 2011.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de changer la date de l'assemblée générale annuelle, de sorte que l'article 17 des statuts aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 17.** L'Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le troisième jeudi du mois de juin à 10.30 heures.

Si la date de l'Assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit."

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de changer la dénomination sociale en Fiduo Conseils et de modifier en conséquence l'article 1^{er} des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 1^{er}.** Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de «Fiduo Conseils»."

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de changer l'objet social de la société et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 4.** La société a pour objet la prestation de services relevant de l'administration de la gestion et de l'organisation d'entreprises, ainsi que du conseil en la matière, au sens le plus large; la société pourra entre autres exercer des mandats sociaux, notamment ceux d'administrateur, de gérant ou de liquidateur, ou encore exercer toutes activités concernant l'analyse du fonctionnement des entreprises, le conseil et l'assistance en organisation, planification et gestion d'entreprises, notamment l'étude et l'organisation du traitement automatique de l'information ainsi que la formation professionnelle continue, sans que cette liste ne soit exhaustive.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.»

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

Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu'ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: P.Rochas, S.Ferron, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 17 août 2011. Relation: EAC/2011/11199. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur ff (signé): Tania THOMA.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 18 août 2011.

Référence de publication: 2011117718/79.

(110134994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2011.

Campus West S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 117.873.

—
EXTRAIT

Sont à noter les changements suivants quant aux adresses professionnelles des gérants et de l'associé:

Gérants:

- John Cassin
44, Avenue J.F. Kennedy, Kirchberg
L-1855 Luxembourg
- Fess Wofse
9 West 57th Street
New York, NY 10019
Etats-Unis d'Amérique
- Christopher De Mestre
50 New Bond Street
Londres, W1S 1BJ
Royaume-Uni

Associé:

- CPI CPEH 2 S.à.r.l.
44, Avenue J.F. Kennedy, Kirchberg
L-1855 Luxembourg
Luxembourg, le 29 août 2011.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
Gérant

Référence de publication: 2011122837/29.

(110140233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2011.

GSO Royal Holdings CFPI (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 137.875.

—
Extrait des résolutions écrites date du 10 août 2011

Les actionnaires ont décidé:

- D'accepter la démission de M. Aidan J.Foley , né le 08 Décembre 1976 à Waterford en Irlande, demeurant professionnellement au 16 Avenue Pasteur au Luxembourg, à la fonction de gérant de catégorie B avec effet au 10 Août 2011.
- De nommer Mme. Agnes Csorgo, née le 27 Juillet 1978 a Hatvan en Hongrie, demeurant professionnellement au 16 Avenue Pasteur au Luxembourg, à la fonction de gérante de catégorie B avec effet au 10 Août 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 Août 2011.

Référence de publication: 2011119931/15.

(110137877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2011.

IFE III SICAR, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 157.936.

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.

Rambrouch, le 6 mai 2011.

Référence de publication: 2011119431/10.

(110137588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2011.

M-I Finance Luxembourg Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 118.867.

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.

Junglinster, le 23 août 2011.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2011119473/11.

(110137581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2011.

First Flait S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach, 8, route de Bigonville.

R.C.S. Luxembourg B 94.532.

L'an deux mille onze, le quatre août.

Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «FIRST FLAIT S.A.» (matricule 2003 2214 593), avec siège social à L-9780 Wincrange, maison 48,

inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 94.532,

constituée suivant acte reçu par Maître Georges D'Huart, alors notaire à Pétange en date du 13 juin 2003, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 831 du 12 août 2003.

La séance est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de Monsieur Giovanni FASCIANELLA, né à Genk (Belgique) le 31 mars 1958 (matr. 1993 02 21 395), demeurant à B-1740 Ternat, 63, Bodegemstraat.

L'assemblée renonce à la nomination d'un secrétaire et d'un scrutateur.

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

Le Président de l'assemblée expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I. Que les actionnaires présents et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence qui restera annexée au présent procès-verbal, après avoir été signée par les actionnaires présents, les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

II. Qu'il résulte de ladite liste de présence que les 310 actions, représentatives du capital social, sont toutes représentées à la présente assemblée et qu'il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu parfaite connaissance de l'ordre de jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que, dès lors, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour, conçu comme suit:

1. Transfert du siège social de la société de L-9780 Wincrange, maison 48, vers L-8832 Rombach, 8, route de Bigonville.
2. Modification de l'article 1^{er} des statuts.
3. Divers.

Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de Wincrange à L-8832 Rombach, 8, route de Bigonville.

Deuxième résolution:

Suite à la résolution précédente, le deuxième alinéa de l'article 1^{er} des statuts aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 1§2.** Cette société aura son siège social à Rambrouch. La durée est illimitée.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour l'assemblée a été clôturée.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à environ 650,- €.

Déclaration

Les associés déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être les bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droits servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

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

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

Signé: Giovanni FASCIANELLA, Pierre PROBST.

Enregistré à Diekirch, le 10 août 2011. Relation: DIE/2011/7679. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Ries.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de la publication au Mémorial.

Ettelbruck, le 17 août 2011.

Référence de publication: 2011117109/56.

(110134328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2011.

CPI GH Portfolio S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 124.717.

—
EXTRAIT

Il est à noter le(s) changement(s) suivant(s) quant aux adresses professionnelles du/des gérant(s) et ou associé(s) de la Société:

Gérant(s):

- John Cassin

44, Avenue J.F. Kennedy

Kirchberg

L-1855 Luxembourg

- Christopher De Mestre

50 New Bond Street

W1S 1BJ

Londres

Royaume-Uni

- Fess Wofse

9 West 57 Street

10019 New York

Etats-Unis d'Amérique

Associé(s):

- CPI CPEH 2 S.à r.l.

44, Avenue J.F. Kennedy

Kirchberg

L-1855 Luxembourg

Luxembourg, le 29 août 2011.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Signatures

Gérant

Référence de publication: 2011122893/33.

(110140271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2011.

MGJL Holding Co (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: JPY 3.000.000,00.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 137.138.

Extrait des résolutions en date du 17 août 2011:

1. Il est mis fin en date du 20 juin 2011 au mandat de gérant à savoir:
 - a) Mr. James Hodgkinson
 2. Le gérant suivant est nommé en date du 26 juillet 2011 et cela pour une durée illimitée:
 - b) Mr. Christopher Green, né le 10 février 1976 à Orange (Australie), de résidence professionnelle: 1, Martin Place, 2000 Sydney, Australie;
 - Le conseil de Gérance se compose comme suit:
Mr Godfrey Abel
Mr Christopher Green
Mr. Daniel Peeters
Mr Dominique Prince
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la Société

Jesse Verbist

Mandataire

Référence de publication: 2011119500/23.

(110137465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2011.

Aimée S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8325 Capellen, 98, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 134.797.

Extrait des résolutions prises le 24 août 2011 par l'associé unique

- L'actionnaire unique accepte la démission de ANPHIKO S.A., avec siège social au 100, rue de la Gare, L-8325 Capellen de son poste de commissaire aux comptes avec effet au 31 décembre 2010;
 - L'actionnaire unique nomme avec effet au 1^{er} janvier 2011 Madame Sylvianne Claude, résidant professionnellement au 98, rue de la Gare, L-8325 Capellen, comme nouveau commissaire aux comptes de la société pour une période de six ans prenant fin à la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'année 2016.
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2011119815/14.

(110138144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2011.

Immoguardian S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5318 Contern, 15, rue Beau Soleil.

R.C.S. Luxembourg B 92.210.

L'an deux mil onze, le dix août.

Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "IMMOGUARDIAN S.A.", avec siège social à L-5318 Contern, 15, rue Beau Soleil,

constituée suivant acte reçu par Maître André SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 7 mars 2003, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 378 du 8 avril 2003,

modifiée pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant en date du 28 juin 2010, publié au Mémorial C numéro 1780 du 31 août 2010,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 92.210.

L'assemblée est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Madame Nadine GLOESENER, employée, demeurant à L-2740 Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Diana HOFFMANN, employée, demeurant à L-2740 Luxembourg.

L'assemblée nomme comme scrutateur Monsieur Said EL GOURARI, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Changement de l'objet social de la société et modification subséquente de l'article 2 des statuts.
2. Nomination statutaire.
3. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

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

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

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'Ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

Première résolution

L'assemblée générale décide de changer l'objet social de la société et en conséquence de modifier l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 2.** La société a pour objet la prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et, le cas échéant, la vente d'immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et son but.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de MICHEL JASMAIN S.A. en tant que commissaire aux comptes de la société et lui accorde pleine décharge pour l'exécution de son mandat à ce jour.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de nommer la société INVESTOR'S BUSINESS OFFICE S.A. avec siège social au 261, route de Longwy, L-1941 Luxembourg-Merl, RCS B 78.554 en tant que nouveau commissaire aux comptes de la société jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2017.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 9.30 heures.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à environ 800,- EUR.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. HOFFMANN; N. GLOESENER; S. EL GOURARI, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 août 2011. Relation: LAC/2011/36221. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros)

Le Receveur (signé): Francis SANDT

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

Luxembourg, le 19 août 2011.

Référence de publication: 2011118317/79.

(110135938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

MGJL Sub Co 2 (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: JPY 3.000.000,00.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 136.983.

—
Extrait des résolutions en date du 17 août 2011:

1. Il est mis fin en date du 20 juin 2011 au mandat de gérant à savoir:

a) Mr. James Hodgkinson

2. Le gérant suivant est nommé en date du 26 juillet 2011 et cela pour une durée illimitée:

b) Mr. Christopher Green, né le 10 février 1976 à Orange (Australie), de résidence professionnelle: 1, Martin Place, 2000 Sydney, Australie;

- Le conseil de Gérance se compose comme suit:

Mr Godfrey Abel

Mr Christopher Green

Mr. Daniel Peeters

Mr Dominique Prince

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

Pour la Société

Jesse Verbist

Mandataire

Référence de publication: 2011119502/23.

(110137468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2011.

Global Metal Investment Holding (GMIH) S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 81.206.

—
EXTRAIT

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 mars 2011: -

- Est acceptée avec effet immédiat la démission de Myra Productions S.A., New World S.A. et de Ralston Trading S.A. en tant qu'administrateurs.

- Est acceptée avec effet immédiat la nomination de Nationwide Management S.A. ayant son siège social 60 Grand Rue, 1^{er} étage, L-1660 Luxembourg n° RCS Luxembourg B99 746 comme Administrateur en remplacement de New World S.A. jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2016, celui-ci reprenant le mandat en cours.

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

- Est acceptée avec effet immédiat la nomination de Tyndall Management S.A. ayant son siège social 60 Grand Rue, 1^{er} étage, L-1660 Luxembourg n° RCS Luxembourg B99 747 comme Administrateur en remplacement de Myra Productions S.A. jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2016, celui-ci reprenant le mandat en cours.

- Est acceptée la nomination de Rika Mamdy avec adresse professionnelle 60 Grand Rue, L-1660 Luxembourg en tant que représentant permanent de Tyndall Management S.A. ayant son siège social 60 Grand Rue, 1^{er} étage, L-1660 Luxembourg n° RCS Luxembourg B99 747.

- Est acceptée avec effet immédiat la nomination d'Alpmann Management S.A. ayant son siège social 60 Grand Rue, 1^{er} étage, L-1660 Luxembourg n° RCS Luxembourg B99 739 comme Administrateur en remplacement de Ralston Trading S.A. jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2016, celui-ci reprenant le mandat en cours.

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

Luxembourg, le 31 mars 2011.

Pour Global Metal Investment Holding (GMIH) S.A.

Référence de publication: 2011119921/31.

(110137924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2011.

IMJA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8325 Capellen, 98, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 134.798.

—
Extrait des résolutions prises le 24 août 2011 par l'associé unique

- L'actionnaire unique accepte la démission de ANPHIKO S.A., avec siège social au 100, rue de la Gare, L-8325 Capellen de son poste de commissaire aux comptes avec effet au 31 décembre 2010;

- L'actionnaire unique nomme avec effet au 1^{er} janvier 2011 Madame Sylvianne Claude, résidant professionnellement au 98, rue de la Gare, L-8325 Capellen, comme nouveau commissaire aux comptes de la société pour une période de six ans prenant fin à la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'année 2016.

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

Référence de publication: 2011119940/14.

(110138139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2011.

Panev S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 41.036.

—
L'an deux mille onze, le dix août.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société anonyme "PANEV S.A.", ayant son siège social au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 41.036, constituée suivant acte reçu par le notaire Frank BADEN, alors notaire de résidence à Luxembourg le 27 juillet 1992 publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 552 de l'année 1992. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentaire, notaire alors de résidence à Remich, en date du 29 juin 2006, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1812 du 28 septembre 2006.

L'assemblée est présidée par Madame Christel GIRADEAUX, employée privée, avec adresse professionnelle à L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey,

désignant comme secrétaire, Madame Christine ORBAN, employée privée, avec adresse professionnelle à la même adresse.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur David CARELLI, employé privé, avec adresse professionnelle à la même adresse.

Madame le président prie le notaire d'acter que:

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

II Il ressort de la liste de présence que les 700 (sept cents) actions ordinaires d'une valeur nominale de EUR 45, 37 (quarante-cinq euros et trente-sept Cent) chacune, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour

1. Abolition des deux classes d'administrateurs A et B et modification subséquente de des statuts de la société, notamment de l'article 6;

2. Création de deux classes de fondés de pouvoirs A et B, détermination de leurs pouvoirs de représentation de la Société dans les limites de leur délégation et modification subséquente des articles 9 et 10 des statuts de la société;

3. Divers.

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

Première résolution

L'assemblée générale décide d'abolir les deux classes d'administrateurs A et B, de sorte que les actuels administrateurs seront simplement dénommés «administrateurs» dans les Statuts de la Société et que suite à cette résolution les Statuts seront modifiés et plus particulièrement l'article 6, premier alinéa des Statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 6. Premier alinéa.** La société est administrée soit par un administrateur unique si la société n'a qu'un actionnaire unique, soit par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide, par ailleurs, de créer deux classes de fondés de pouvoirs A et B, de déterminer leurs pouvoirs de représentation de la Société dans les limites de leur délégation et de modifier en conséquence les articles 9 et 10 des Statuts de la Société qui auront désormais la teneur suivante:

" **Art. 9.** L'administrateur unique ou le conseil d'administration peuvent déléguer tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière de la société ou en relation avec la représentation de la société ce concernant à un ou plusieurs administrateur(s)-délégué(s) à la gestion journalière ou autres agents; ces derniers peuvent ne pas être actionnaires de la société.

" **Art. 10.** Par rapport aux tiers la société se trouve engagée par la seule signature de l'administrateur unique ou en cas de pluralité d'administrateurs par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la seule signature de l'administrateur-délégué à la gestion journalière.

Si des pouvoirs ont été délégués, les fondés de pouvoirs peuvent seulement agir dans les limites de leur délégation et la société est dûment représentée par rapport aux tiers par la signature:

(1) Un membre du Conseil d'administration, agissant conjointement avec:

- a. Un fondé de pouvoir de classe A
- b. Un fondé de pouvoir de classe B

(2) Deux fondés de pouvoirs agissant conjointement.

(3) Un fondé de pouvoir de classe A et un fondé de pouvoir de classe B agissant conjointement.

L'administrateur unique ou le conseil d'administration établira une liste des fondés de pouvoir de classe A et B."

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

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: C. Giradeaux, C. Orban, D. Carelli et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 12 août 2011. LAC/2011/36591. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur ff. (signé):. Carole FRISING.

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

Luxembourg, le 18 août 2011.

Référence de publication: 2011117781/72.

(110135305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2011.

Lab Datavault PSF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5366 Münsbach, 9, rue Henri Tudor.

R.C.S. Luxembourg B 50.922.

Extract of the minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders of Lab DataVault PSF S.A. held on June 30th 2011.

The meeting reappoints the Directors for a statutory term expiring at the date of the next Annual General Meeting to be held in 2012,

The present Directors are:

- Mr Bernard Moreau, Director, residing in Sandweiler
- Mr Allan Patrick Lowe, Director, residing in Senningen
- Mrs Gillian Arcone, Director, residing in Münsbach

The meeting reappoints as "Réviseur d'entreprises", PKF ABAX Audit SA for the statutory term expiring at the date of the next Annual General Meeting to be held in 2012.

Traduction en français

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de Lab DataVault S.A. (Anc. Lab Systems S.A.) qui s'est tenue le 30 juin 2011.

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs pour une nouvelle période statutaire se terminant lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012.

Le conseil d'administration se compose de:

- Mr Bernard Moreau, Directeur, demeurant à Sandweiler
- Mr Allan Patrick Lowe, Directeur, demeurant à Senningen
- Mme Gillian Arcone, Directeur, demeurant à Münsbach

L'assemblée désigne PKF ABAX Audit SA aux fonctions de Réviseur d'entreprises pour une période statutaire se terminant à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012.

Certified true extract / Pour extrait conforme

Lab DataVault PSF S.A.

Bernard MOREAU

Administrateur délégué

Référence de publication: 2011120562/31.

(110138167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2011.

ALF Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 149.980.

RECTIFICATIF

La publication relative à la ratification de la cooptation de l'administrateur Mr Mirko Dietz ayant été enregistrée le 19 juillet 2011 sous la référence L110115672.05 est incorrecte.

Il convient de lire cet extrait de la façon suivante:

«Extrait des résolutions prises par les associés de la Société lors de l'assemblée générale annuelle tenue le 31 mai 2011

Il a été décidé de ratifier la cooptation de l'administrateur suivant décidée par le Conseil d'Administration de la Société en date du 14 février 2011:

- M. Mirko Dietz, employé privé, né le 20 octobre 1974 à Göppingen (Allemagne), ayant son adresse professionnelle au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.

Cette décision prend effet immédiat au 31 mai 2011 pour un mandat prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2014.»

Cette nouvelle version corrigée remplace la version déposée antérieurement.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011120761/23.

(110137678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2011.

OCM Luxembourg HHL Financing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 154.294.

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 22 août 2011.

Référence de publication: 2011119521/10.

(110137570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2011.

Tiotu S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 116.978.

L'an deux mil onze, le quatrième jour du mois d'août.

Pardevant, Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «Tiotu S.A.», RCS Luxembourg B numéro 116978, avec siège social à L – 1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 18 mai 2006, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1514 du 8 août 2006 (la «Société»).

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sophie MATHOT, employée privée, demeurant professionnellement à Senningerberg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Sylvie RAMOS, employée privée, demeurant professionnellement à Senningerberg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Giorgio BIANCHI, employé privé, demeurant professionnellement à L - 1724 Luxembourg, 19-21, Boulevard du Prince Henri.

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

Resteront, le cas échéant, annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant d'actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Mise en liquidation de la société;
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
3. Divers.

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

C.) Que l'intégralité du capital social étant représentée à savoir 3.100 (trois mille cent) actions, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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 décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation avec effet immédiat.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer en qualité de liquidateur de la Société, BIND CO. LIMITED, ayant son siège social à Road Town, Tortola, P.O. Box 3175, Iles Vierges Britanniques, certificat d'incorporation numéro 318226.

Le liquidateur prénommé aura les pouvoirs les plus étendus pour l'exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale des actionnaires dans les cas où elle est prévue.

Il est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la Société. Il peut sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tous ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.

Le liquidateur pourra payer des avances sur le boni de liquidation après avoir payé les dettes ou avoir fait les provisions nécessaires pour le paiement des dettes.

Le liquidateur a le pouvoir d'engager seul la Société, sans restrictions.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l'assemblée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Sophie Mathot, Sylvie Ramos, Giorgio Bianchi, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 08 août 2011. LAC / 2011 / 35896. Reçu 12.-

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, le 10 août 2011.

Référence de publication: 2011119053/61.

(110136674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

Onet Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1274 Howald, 25, rue des Bruyères.

R.C.S. Luxembourg B 14.629.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue le 29 juillet 2011

L'assemblée générale de la société à responsabilité limitée ONET LUXEMBOURG procède aux modifications suivantes:

1. L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat du réviseur d'entreprises, la société ERNST & YOUNG S.A., ayant son siège social à L-5365 Munsbach, Parc d'Activité Syrdall, 7, pour une durée de un an, le mandat expirant à l'issue de l'Assemblée Générale de 2012.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2011119522/13.

(110137524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2011.

Rendac - C.E.S., Société Anonyme.

Siège social: L-7396 Lorentzweiler, Schwanenthal.

R.C.S. Luxembourg B 20.576.

—
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 62419 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: 2011119548/10.

(110137366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2011.

Invista European Celsius Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 125.413.

—
*Extrait des résolutions des associés
du 8 août 2011 effective le 1^{er} juin 2011*

L'associé unique de la Société a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de M. Tony Smedley, en tant que gérant de la Société, et ce avec effet au 1^{er} juin 2011;
- de nommer M. Guy Eastaugh, né le 15 mai 1962 à Twickenham, Royaume-Uni, résidant professionnellement au 107, Cheapside, Londres, EC2V 6DN, Royaume-Uni, en tant que gérant de la Société avec effet au 1^{er} juin 2011 et pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance est désormais composé de:

- M. Godfrey Abel;
- M. Guy Eastaugh;
- M. Ramon van Heusden.

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

Luxembourg, le 24 août 2011.

Référence de publication: 2011119947/21.

(110138129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2011.

**IOF Real Estate France S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. ING Office Real Estate France S.à r.l.).**

Capital social: EUR 161.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 123.748.

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

Before US Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

ING Office Real Estate Luxembourg S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 40, avenue Monterey in L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 117.314, duly represented by its manager IREIM Services Luxembourg PSF S.à r.l., with registered office in L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey, hereby represented by Mr Raymond THILL, "maître en droit", with professional address in L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, by virtue of a proxy given in Luxembourg on 10 August 2011.

The said proxy, signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, acting in its capacity as the sole partner, has requested the undersigned notary to enact the following:

The appearing party is the sole partner of "ING Office Real Estate France S. à r. l.", a limited liability corporation with registered office in L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey, incorporated by deed of the of Me Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand-Duchy of Luxembourg, on January 17th, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 441 dated March 23rd, 2007. These Articles of Association have been amended for the last time by deed of the same notary, on December 27th, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 600 dated March 11th, 2008.

The capital of the company is fixed at one hundred sixty-one thousand five hundred euro (161,500.-EUR) represented by six thousand four hundred sixty (6.460) shares, with a nominal value of twenty-five euro (25,-EUR) each, entirely paid in.

The appearing party takes the following resolutions:

First resolution

The sole partner resolves to change the name from "ING Office Real Estate France S.à r.l." into "IOF Real Estate France S.à r.l.

Second resolution

The appearing partner resolves to amend article 1 of the articles of incorporation, so as to reflect the previous resolution, which shall henceforth have the following wording:

Art. 1. Name. There is hereby established among the subscriber and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a société à responsabilité limitée, under the name of IOF Real Estate France S.à r.l. (the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present articles of association (the Articles).

The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing party, this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence between the English and the French text, the English text shall be prevailing.

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

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

Suit la version française

L'an deux mille onze, le onze août.

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

A comparu:

ING Office Real Estate Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 117.314, dûment représentée par son gérant IREIM Services Luxembourg PSF S.à r.l., avec siège social à L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey, ici représentée par Monsieur Raymond THILL, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée à Luxembourg, le 10 août 2011.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, agissant en sa qualité d'associée unique, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

La société comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée «ING Office Real Estate France S.à r.l.», avec siège social à L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey, constituée suivant acte reçu par Me Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 17 janvier 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 441 du 23 mars 2007 dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le même notaire en date du 27 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 600 du 11 mars 2008.

Le capital social de la société est fixé à cent soixante et un mille cinq cents euros (161.500,-EUR) représenté par six mille quatre cent soixante (6.460) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,-EUR) chacune.

L'associée unique prend les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associée unique décide de changer la dénomination sociale de la société de «ING Office Real Estate France S.à r.l.» en «IOF Real Estate France S.à r.l.».

Deuxième résolution

L'associée décide, suite à la résolution précédemment prise, de modifier l'article 1 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 1^{er}. Dénomination. Il est établi par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires de parts sociales, une société sous la forme d'une société à responsabilité limitée, sous la dénomination de IOF Real Estate France S.à r.l. (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et la traduction française, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 août 2011. LAC/2011/36794. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

Le Receveur ff. (signé): Carole Frising.

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

Luxembourg, le 19 août 2011.

Référence de publication: 2011118321/91.

(110135805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

Grauggen, Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 115, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 122.797.

L'Assemblée a décidé en date du 6 juin 2011, conformément à l'article 70 de la loi du 18 décembre 2009, de nommer la société PricewaterhouseCoopers S.à r.l., dont le siège social est 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, aux fonctions de Réviseur d'entreprises agréé, pour une durée d'un an expirant à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos en 2011.

L'Assemblée a également décidé en date du 6 juin 2011 de renouveler le mandat de Président et Administrateur de Monsieur Jean-Michel Ropert dont l'adresse professionnelle est 89, rue Taitbout, 75 312 Paris Cedex 09 ainsi que le mandat d'Administrateur de Monsieur Jean Bodoni, domicilié 32, rue Mathias Goergen, L-8028 Strassen pour une durée de trois exercices, expirant à l'issue de l'Assemblée statuant sur les comptes de l'exercice clos en 2013.

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

Signature.

Référence de publication: 2011120179/17.

(110137493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2011.

CPI Gulbinai S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 121.322.

EXTRAIT

Sont à noter les changements suivants quant aux adresses professionnelles des gérants et de l'associé:

Gérants:

- John Cassin
44, Avenue J.F. Kennedy, Kirchberg
L-1855 Luxembourg
- Fess Wofse
9 West 57th Street
New York, NY 10019
Etats-Unis d'Amérique
- Christopher De Mestre
50 New Bond Street
Londres, W1S 1BJ
Royaume-Uni

Associé:

- CPI CPEH 2 S.à r.l.
44, Avenue J.F. Kennedy, Kirchberg
L-1855 Luxembourg

Luxembourg, le 29 août 2011.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Signatures

Gérant

Référence de publication: 2011122892/29.

(110140207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2011.

JP Conseil S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 217, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 161.617.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2011119957/9.

(110137923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2011.

JRS SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
R.C.S. Luxembourg B 149.836.

EXTRAIT

Monsieur Gavin Byrnes a démissionné de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 31 juillet 2011. Il a été décidé de coopter Monsieur Anders Malcolm comme nouvel administrateur et président du conseil d'administration en remplacement avec effet au 1^{er} août 2011.

Le mandat de Monsieur Anders Malcolm prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012.

La nomination de Monsieur Anders Malcolm comme nouvel administrateur sera soumise à la ratification lors de la prochaine assemblée générale.

De ce fait le conseil d'administration de la Société se compose comme suit à partir du 1^{er} août 2011:

- Monsieur Anders Malcolm avec adresse professionnelle à L-1347 Luxembourg, 6a Circuit de la Foire Internationale, président du conseil d'administration

- Monsieur Olivier Scholtes avec adresse professionnelle à L-1347 Luxembourg, 6a Circuit de la Foire Internationale

- Monsieur Peter Nygren avec adresse professionnelle à S-103 90 Stockholm, Birger Jarlsgatan 14
- Monsieur Mats Ekstrom avec adresse professionnelle à S-103 90 Stockholm, Birger Jarlsgatan 14
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011119958/21.
(110137901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2011.

Airfield S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 217, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 120.804.

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

Luxembourg, le 24 août 2011.

Référence de publication: 2011119817/10.

(110138162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2011.

Arosa Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 130.532.

EXTRAIT

La nouvelle adresse de l'administrateur Monsieur Gerardo SEGAT est le; 12 via Sant'Abbondio CH-6925 Gentilino

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2011119824/10.

(110138034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2011.

Covidien Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 300.500,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 61.111.

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 24 août 2011.

Référence de publication: 2011119842/11.

(110138049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2011.

CPI Atlantis Property Trader TopCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 105.313,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 131.514.

EXTRAIT

Il est à noter le changement suivant quant à l'adresse professionnelle de l'Associé:

CPI Atlantis TopCo S.à r.l.

44, Avenue J. F. Kennedy

L-1855 Kirchberg – Luxembourg

Grand Duché de Luxembourg

Luxembourg, le 25 août 2011.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Signatures

Gérant

Référence de publication: 2011122878/18.

(110140198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2011.
