

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° 2848

22 novembre 2011

SOMMAIRE

ArCoWave SA	136676	Ginestra S. à r.l.	136693
ARE Deichtor S.à r.l.	136681	HABI S.A., société de gestion de patrimoine familial	136694
ARE München S.à r.l.	136685	Ha Ka Lux 2 S.A.	136693
ATTELA Luxembourg S.A.	136689	Hao Investment S.A.	136694
Barclays Luxembourg Finance Holdings S.à r.l.	136694	Ilico Travaux S.à r.l.	136659
BM 17 S.A.	136703	Kronospan Holdings, s.à r.l.	136670
Buttons Line S.A.	136704	LFR Technologies	136670
Capgemini Reinsurance International ...	136699	Loyalty Agency Groupe S.A.	136694
Fintal Holding S.A. SPF	136675	LSF Shining Nova 5 Investments S.à r.l.	136670
Fiore Holding S.A.	136675	LSREF Lux Japan Holdings I S. à r.l.	136658
FIP (Luxembourg) S.A.	136675	Lune d'Or S.à r.l.	136669
FIP (Luxembourg) S.A.	136675	Madeleine Finance S.A.	136698
Fliesen Creativ S.à r.l.	136676	Maison Krauser Sàrl	136698
Flora Invest S.A.	136676	Mandalay S.A., SPF	136658
Foncière des Alpes S.A.	136679	Marrow Participations S.A.	136698
Fondation Alzheimer	136679	Marrow S.A.	136698
FREDI Financière de Recherche et Développement Industriel S.A.	136680	Matexi Luxembourg	136698
Frimalux S.A.	136680	M-F LUX S.A.	136697
Frimalux S.A.	136685	M&G Real Estate Finance 1 Co	136658
Fu Dou Lou Sàrl	136684	M G Travaux S.à r.l.	136659
Fur Investments Holding S.A.-SPF	136685	Mohawk International Holdings S.à r.l. ..	136658
Gaillon Blocker S.à r.l.	136685	Mosella Consult GmbH	136659
Gebrüder Gillessen PGmbH	136688	M. Real Estate S.A.	136697
Genecontrol S.A.	136689	Pharma Goedert S.A.	136658
GENN360 TM Luxembourg Holdings S.à r.l.	136688	Rock Holdings S.à r.l.	136671
Geodesia S.A.	136689	S.M.C. Europe	136675
Gestim Group S.A.	136689	The World Trust Fund	136659
		Triton Masterluxco 3 S.à r.l.	136671

Pharma Goedert S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8506 Redange-sur-Attert, 30L, rue de Niederpallen.
R.C.S. Luxembourg B 13.658.

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 7 octobre 2011.

Référence de publication: 2011140446/10.

(110162789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2011.

Mandalay S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 101.678.

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.

Référence de publication: 2011140398/10.

(110162563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2011.

Mohawk International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 110.608.

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 11 octobre 2011.

Pour copie conforme

Pour la société

Maître Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2011140394/14.

(110162490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2011.

M&G Real Estate Finance 1 Co, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 150.184.

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 7 octobre 2011.

Référence de publication: 2011140389/10.

(110162628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2011.

LSREF Lux Japan Holdings I S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 136.828.

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 12 octobre 2011.

Référence de publication: 2011140379/10.

(110162608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2011.

Mosella Consult GmbH, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 51.918.

—
*Rectificatif du dépôt L110147713
déposé le 14/09/2011*

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

Luxembourg, le 12 octobre 2011.

Référence de publication: 2011140395/13.

(110162686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2011.

**M G Travaux S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Ilico Travaux S.à r.l.).**

Siège social: L-8411 Steinfort, 8A, rue des Carrières.
R.C.S. Luxembourg B 146.199.

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.

Senningerberg, le 12 octobre 2011.

Référence de publication: 2011140388/11.

(110162767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2011.

The World Trust Fund, Société d'Investissement à Capital Fixe.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 37.154.

In the year two thousand eleven, on the thirty-first of August.

Before us Maître Martine Decker, notary residing in Hesperange.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders (the "Meeting") of the Société d'Investissement à Capital Fixe The World Trust Fund (the "Company"), with registered office in L-1855 Luxembourg, 49, avenue John F. Kennedy, incorporated by deed of Maître Edmond Schroeder, then notary residing in Mersch, on June 20, 1991, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 313 of August 14, 1991. The articles of incorporation of the Company (the "Articles of Incorporation") have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on July 1, 2010, published in the Mémorial number 2384 of November 6, 2010.

The Meeting was opened at 11.00 a.m. under the chairmanship of Cécile Leroy, bank employee, professionally residing in Luxembourg (the "Chairman")

who appointed as secretary Jean-Baptiste Simba, bank employee, professionally residing in Luxembourg.

The Meeting elected as scrutineer Silvano Del Rosso, bank employee, professionally residing in Luxembourg.

After the constitution of the bureau of the Meeting, the Chairman declared and requested the notary to record that:

I.- The present Meeting has been convened by notices containing the agenda sent to the shareholders by registered mail on 10 August 2011.

II.- The agenda of the Meeting is the following:

*Agenda
Resolution 1*

THAT (1) the Articles of Incorporation be amended (the amendments being summarised in Part 2 of the Circular to Shareholders dated 10 August 2011 of which this notice forms part) and restated in their entirety in the form submitted to the Meeting, such amendments to include a change to the Company's corporate object such that Article 3 shall henceforth read as follows:

"The exclusive object of the Corporation is to place the funds available to it in securities of any kind and other assets with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio. The Corporation may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplish-

ment and development of its purpose to the full extent permitted by part II of the law of 17 December 2010 regarding collective investment undertakings"; and

(2) the Board be authorised to increase the share capital of the Company by the issue of new Shares upon the exercise of Subscription Rights attached to Warrants, up to the total amount of the authorised capital of thirty million United States Dollars (US\$ 30,000,000) to be represented by one hundred fifty million (150,000,000) Shares of a nominal value of twenty United States cents (US\$ 0.20) for a period starting on the date of the passing of this resolution and ending on 30 April 2014; and THAT the Board be authorised to issue such Shares on the basis that the preferential subscription rights attached to Shares are suppressed for a period ending on 30 April 2014.

Resolution 2

THAT the Company's share capital be reduced by cancelling all of the Shares (being six million one hundred and seventy-nine thousand two hundred and eighty seven (6,179,287) shares held by the Company in treasury and that paragraph 1 in Article 5 of the Company's articles of incorporation (as restated) be altered accordingly to reflect the reduction of share capital to the following:

"The Corporation has an issued capital of ten million eight hundred seven thousand six hundred twelve United States Dollars and sixty cents (US\$ 10,807,612.60) consisting of fifty four million thirty eight thousand sixty three (54,038,063) shares of a nominal value of twenty United States cents (US\$ 0.20) each".

III. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the bureau of the Meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled "ne varietur" by the members of the bureau of the Meeting and the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

IV. The two items of the agenda require a quorum of 50% of the outstanding share capital and the passing of the resolutions requires the consent of two-thirds of the votes cast.

V. As appears from the said attendance list, 56,72% of the outstanding share capital of the Company, including the treasury shares, is present or represented at the Meeting.

As a result of the foregoing, the Meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the two items on the agenda.

Resolution 1

The Meeting by 27,976,499 votes in favour and 5,200 votes against and 6,179,287 abstentions, resolves to:

(1) approve the amendment and restatement of the Articles of Incorporation in their entirety in the form submitted to the Meeting (and as set out after resolution 2) and, in particular, the amendment of the Company's corporate object such that Article 3 of the Articles of Incorporation shall read as follows:

"The exclusive object of the Corporation is to place the funds available to it in securities of any kind and other assets with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio. The Corporation may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted by part II of the law of 17 December 2010 regarding collective investment undertakings."

and (2) authorise the Board of Directors of the Company to increase the share capital of the Company by the issue of new Shares upon the exercise of Subscription Rights attached to Warrants, up to the total amount of the authorised capital of thirty million United States Dollars (US\$ 30,000,000) to be represented by one hundred fifty million (150,000,000) Shares of a nominal value of twenty United States cents (US\$ 0.20) for a period starting on the date of the passing of this resolution and ending on 30 April 2014; and to authorise the Board of Directors to issue such Shares on the basis that the preferential subscription rights attached to Shares are suppressed for a period ending on 30 April 2014.

Resolution 2

The Meeting by 27,976,499 votes in favour and 5,200 votes against and 6,179,287 abstentions, resolves to:

reduce the issued share capital of the Company from twelve million forty three thousand four hundred seventy United States Dollars (US\$ 12,043,470) to ten million eight hundred seven thousand six hundred twelve United States Dollars and sixty cents (US\$ 10,807,612.60), by the cancellation of the six million one hundred and seventy-nine thousand two hundred and eighty seven (6,179,287) shares held by the Company in treasury and to amend Article 5, first paragraph, of the Articles of Incorporation (as restated) of the Company as follows:

"The Corporation has an issued capital of ten million eight hundred seven thousand six hundred twelve United States Dollars and sixty cents (US\$ 10,807,612.60) consisting of fifty four million thirty eight thousand sixty three (54,038,063) shares of a nominal value of twenty United States cents (US\$ 0.20) each".

Text of the restated Articles of Incorporation as approved by Resolutions 1 and 2.

" **Art. 1. Form - Corporate Name.** There exists among the subscribers and all those who may become holders of shares, an investment company in the form of a société anonyme d'investissement under the name of "THE WORLD TRUST FUND" (the "Corporation").

Art. 2. Duration. The Corporation is established for an unlimited duration. The Corporation may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.

At each annual general meeting of the Corporation, the Directors undertake to propose an ordinary resolution that the Corporation continues in existence. If the resolution is not passed then within 4 months of the vote to continue failing the Directors shall formulate and put to shareholders proposals relating to the future of the Corporation having regard to, inter alia, prevailing market conditions and applicable regulations and legislation.

Art. 3. Corporate Object. The exclusive object of the Corporation is to place the funds available to it in securities of any kind and other assets with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio. The Corporation may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted by part II of the law of 17 December 2010 regarding collective investment undertakings.

Art. 4. Registered Office.

4.1 The registered office of the Corporation is established in Luxembourg City in the Grand Duchy of Luxembourg. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the Board of Directors. If permitted by Luxembourg laws and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the Board of Directors may decide to transfer the registered office to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg.

4.2 In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad (but not in the United States, as defined below) until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg corporation.

Art. 5. Share Capital - Shares.

5.1 The Corporation has an issued capital of ten million eight hundred _ seven thousand six hundred twelve United States Dollars and sixty cents (US\$ 10,807,612.60) consisting of fifty four million thirty eight thousand sixty three (54,038,063) shares of a nominal value of twenty United States Cents (US\$ 0.20) each.

5.2 The Corporation has an authorized capital of thirty million United States Dollars (US\$ 30,000,000) to consist of one hundred fifty million (150,000,000) authorized shares of a nominal value of twenty United States Cents (US\$ 0.20) per share.

5.3 Share certificates and certificates of other securities that may be issued by the Corporation including securities which are convertible in or give a right to shares within the Corporation ("Securities") will be issued in registered form only. Share certificates and Securities certificates shall be signed by two directors. Both such signatures may be either manual, or printed, or by facsimile. The Corporation may issue temporary share certificates or Securities certificates in such form as the Board of Directors may from time to time determine.

5.4 Shares may be issued only upon acceptance of the subscription and receipt of the full subscription proceeds. The subscriber will, without undue delay, upon acceptance of the subscription and receipt of the subscription proceeds, receive title to the shares purchased by him and will, upon request, obtain delivery of definitive share certificates. Fractions of shares will not be issued.

5.5 The Board of Directors is authorized and instructed to determine the conditions of any subscription for shares in the Corporation (which may include, inter alia, certification of non-US ownership, waivable in the Board of Directors' absolute discretion) and to provide that such subscription is subject to payment at the time of issue of such shares of the nominal value of the shares and an issuance premium which together will not be lower than the Net Asset Value of such shares as defined in Article 22 hereof, unless otherwise approved by shareholders in general meeting.

5.6 Subject to the provisions of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, each shareholder shall have a preferential right of subscription in the event of the issue of new shares or the sale of shares from treasury in return for contributions in cash. Such preferential right of subscription shall be proportional to the fraction of the capital represented by the shares held by each shareholder.

The preferential subscription right may be limited or cancelled by a resolution of the general meeting of shareholders.

The preferential subscription right may also be limited or cancelled by the Board of Directors in the event that the general meeting of shareholders delegates to the Board of Directors the power to issue shares and to limit or cancel the preferential subscription right for a period of no more than five years set by the general meeting.

5.7 The Board of Directors is authorised, during a period from the date of a general meeting of shareholders and ending on the fifth anniversary of the date of publication in the Luxembourg legal gazette of the minutes of that general meeting, without prejudice to any renewals, to increase the issued capital on one or more occasions within the limits of the authorised capital.

When the Board of Directors has implemented a complete or partial increase in capital as authorized by the forgoing provisions, Article 5 of the present articles of incorporation shall be amended to reflect that increase.

5.8 Shares of the Corporation shall be registered in the register of shareholders which shall be kept by the Corporation or by one or more persons designated therefore by the Corporation, such register shall contain the name of each holder, his residence or elected domicile, the number of registered shares held by him. Every transfer and devolution of a registered share shall be entered in the relevant register.

5.9 The Board of Directors may at their absolute discretion and without assigning any reasons therefor decline to register any transfer of any share which is not a fully paid share. The Board of Directors may also decline to register a transfer unless an instrument of transfer satisfactory to the Corporation dated and signed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefor is lodged at the registered office of the Corporation accompanied by the certificate or certificates representing such shares, or such other evidence as the Board of Directors may reasonably require to show the rights of the transferor to make the transfer. The transfer of any shares to any "United States Person" as defined in Article 8 will require the prior express consent of the Board of Directors.

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

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

5.11 Every holder of shares shall be entitled, without payment, to receive one registered certificate for all such shares, or several certificates for one or more such shares upon payment for every certificate after the first of such reasonable out-of-pocket expenses as the Board of Directors may from time to time determine. A registered holder who has transferred part of the shares comprised in his registered holding shall be entitled to a certificate for the balance without charge.

5.12 The Corporation will recognize only one holder of a share or Security of the Corporation. In the event of joint ownership or bare ownership and usufruct, the Corporation may suspend the exercise of any right deriving from the relevant share or Security until one person shall have been designated to represent the joint owners or bareowners and usufructuaries vis-à-vis the Corporation.

Art. 6. Replacement of Certificates. If any shareholder or Securityholder can prove to the satisfaction of the Corporation that his share or Security certificate has been mislaid, lost, stolen or destroyed, then, at his request, a duplicate certificate may be issued under such conditions as the Corporation may determine subject to applicable provisions of law. Mutilated share or Security certificates may be exchanged for new ones by order of the Corporation. The mutilated certificates shall be delivered to the Corporation and shall be annulled immediately.

The Corporation may, at its election, charge the shareholder or Securityholder for any exceptional out of pocket expenses incurred by the Corporation in connection with the issuance of a duplicate or of a new share or Security certificate and the registration thereof, or in connection with the cancellation of the old certificate.

Art. 7. Share Capital Increase. Without prejudice to the provisions of Article 5, the capital of the Corporation may be increased or reduced by a shareholders resolution adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.

Except for the issue of shares upon exercise of any Securities, issuance of shares shall be suspended if the calculation of the Net Asset Value is suspended pursuant to Article 22 hereof.

Art. 8. Special Limitations.

8.1 The Board of Directors may restrict or prevent the beneficial ownership of shares in the Corporation by any person, firm or corporate body which is a "Designated Person" (as hereafter defined) and to such end the Board of Directors may in its absolute discretion cause a transfer of shares, or the compulsory purchase of shares by the Corporation, or decline to issue shares, or register the transfer of shares of the Corporation, where it appears to the Board of Directors that such shares are, or if the proposed issuance or transfer of shares were effected would be, beneficially owned by a Designated Person. No transfer will be registered which results in more than fifty United States Persons being beneficial owners of shares in the Corporation at any time without the prior express consent of the Board of Directors.

8.2 For the purpose of this Article a "Designated Person", shall mean and include:

(i) any employee benefit plan or fund which is subject to the Employee Retirement Income Security Act 1974 (USA) and any other employee benefit plan or fund created, organized or otherwise situated in the United States of America (which term shall in this Article include its territories, possessions and all other areas subject to its jurisdiction) or elsewhere,

(ii) any United States Person which for the purpose of this Article means a "U S person", as defined in Rule 902 (k) of Registration S under the Securities Act of 1933 (USA), as amended, and

(iii) any person who, if he were to hold, directly or indirectly through nominees, a beneficial interest in shares of the Corporation, such holding by such person would, in all reasonable probability in the opinion of the Board of Directors, place the Corporation in breach of any applicable law, regulation or requirement of any jurisdiction, otherwise adversely affect or prejudice the tax status, residence or good standing of the Corporation or otherwise cause the Corporation to suffer material, financial or legal disadvantage.

For such purposes the Board of Directors may:

(a) at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of shares on, the register of shareholders to furnish it with any information supported by affidavit, if the Board of Directors so requires, which the Board of Directors may reasonably consider necessary for the purpose of determining whether there is, or if such transfer were registered would be, a registration of shares in the name of, or the beneficial ownership of shares by, a Designated Person,

(b) determine that a shareholder who appears to the Board of Directors to be a Designated Person, or a nominee for a Designated Person, shall not be entitled to vote at any general meeting,

(c) decline to pay distributions to any shareholder who appears to the Board of Directors to be a Designated Person, or a nominee for a Designated Person, who without prior written approval of the Board of Directors becomes the record or beneficial owner of shares,

(d) in a particular instance the Board of Directors may permit the issuance or transfer of shares to a Designated Person, or a person who is a nominee for a Designated Person, if the Board of Directors is satisfied that, due to the relative size of the aggregate holding of shares of the Corporation by such Designated Person, either directly or through nominees that after giving effect to the issuance or transfer, or for some other reasons, the particular proposed issuance or transfer will not in all reasonable probability, cause the Corporation to be in breach of any applicable law, regulation or requirement of any jurisdiction, adversely affect or prejudice the residence, tax status or good standing of the Corporation, or otherwise cause the Corporation to suffer material, financial or legal disadvantage.

A compulsory purchase pursuant to this Article 8 shall take place in the following manner:

1) The Corporation shall serve a notice (hereinafter called the "purchase notice") upon the person bearing such shares or appearing in the register of shareholders as the owner of the shares to be purchased, specifying the shares to be purchased as aforesaid, the price to be paid for such shares, and the place at which the purchase price in respect of such shares is payable. Any such notice may be served upon such holder by posting the same in a prepaid registered envelope addressed to such holder at his last address known to or appearing in the books of the Corporation. The said holder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Corporation the share certificate or certificates, if any, representing the shares specified in the purchase notice. Immediately after the close of business on the date specified in the purchase notice (which in the case of a redemption pursuant to the last sentence of the first paragraph of this Article 8 shall be the date specified in such sentence), such holder shall cease to be the owner of the shares specified in such notice and, in the case of registered shares, his name shall be removed as the holder of such shares from the register of shareholders;

2) The price to be paid for each share so repurchased will be the last reported stock exchange price immediately preceding the call for repurchase, failing which the latest fair market value as established by the approved statutory auditor, for the time being, of the Corporation less an amount equal to duties or charges which are incurred by the Corporation as a result of such repurchase. Any such holder will cease to have any rights as a shareholder with respect to the shares to be repurchased as from the date specified in the purchase notice referred to above;

3) Payment of the purchase price will be made to the owner of such shares in United States dollars, except during periods of United States dollars exchange restrictions, and will be deposited by the Corporation with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the purchase notice) for payment to such owner upon surrender of the certificate or certificates representing the shares specified in such purchase notice. Upon deposit of such price as aforesaid, no person interested in the shares specified in such purchase notice shall have any further interest in such shares or any of them, or any claim against the Corporation or its assets in respect thereof, except for the right of the holder appearing as the owner thereof to receive the price so deposited (without interest) from such bank upon effective surrender of the share certificate or certificates as aforesaid; and

4) The exercise by the Corporation of the powers conferred by this Article 8 shall not be questioned or invalidated in any case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that the true ownership of any shares was otherwise than as appeared to the Corporation at the date of any purchase notice, provided that in such case the said powers were exercised by the Corporation in good faith.

8.3 The provisions in this Article 8 relating to the shares and the shareholders shall apply mutatis mutandis, to Securities and Securityholders.

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

Art. 10. Shareholder Meeting.

10.1 The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Corporation or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the third Tuesday in August at 3.00 p.m. (Luxembourg time). If such a day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board of Directors, exceptional circumstances so require.

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

10.2 Other meetings of shareholders may be held at such place (outside the United States and the United Kingdom) and time as may be specified in the respective notices of meeting.

10.3 The quorums and delays required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the Corporation, unless otherwise provided herein. Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by these articles of incorporation. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by fax or cable or telegram or telex or any other electronic means capable of evidencing such proxy form. Such proxy shall be valid for any reconvened meeting, unless specifically revoked. At the Board of Directors' discretion, a shareholder may also participate at any meeting of shareholders by videoconference, of any other means of telecommunication, allowing to identify such shareholder. Such means must satisfy technical characteristics which ensure an effective participation in the meeting whose deliberations shall be online without interruption.

10.4 Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of the votes cast. Votes cast shall not include votes in relation to shares represented at a meeting but in respect of which shareholders have not taken part in the vote or have abstained or have returned a blank or invalid vote.

10.5 The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders and for proxies to be validly taken into consideration.

Art. 11. Shareholder Meeting - Convening Requirements. Shareholders will meet upon call by the Board of Directors pursuant to notice setting forth the agenda sent at least twenty-one days prior to the meeting to each registered shareholder at the shareholder's address in the register of shareholders and publicized if determined by the Board of Directors and, if required, in accordance with the requirements of law.

If however all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 12. Board of Directors - General.

12.1 The Corporation shall be managed by a Board of Directors composed of not less than three members of which a majority shall not be residents of the United States; members of the Board of Directors need not be shareholders of the Corporation.

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

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

12.4 With the exception of a candidate recommended by the Board of Directors or a director whose term of office shall expire at a general meeting of shareholders, no person may be elected to the office of director at a general meeting of shareholders, unless proposed in writing by a shareholder duly qualified to attend and vote at such meeting. Such proposal should be filed with the Corporation at its registered office not later than five days before the date of such meeting (but not more than twenty-one days before such meeting) and shall also contain the written acceptance from such proposed candidate.

Art. 13. Board of Directors - Procedures.

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

13.2 The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the Board of Directors, but in his absence the shareholders or the Board of Directors may appoint a chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting. The Board of Directors from time to time may appoint, subject to the prior consent of the shareholders, a managing director and may further appoint the officers of the Corporation, including a general manager, a secretary and any assistant general manager, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operation and management of the Corporation. Any such appointment may be revoked at any time by the Board of Directors. Officers need not be directors or shareholders of the Corporation. The officers appointed, unless otherwise provided in these articles of incorporation, shall have the powers and duties given them by the Board of Directors.

13.3 The Board of Directors may also appoint an advisory committee to give advice to the Board of Directors and/or any investment manager or adviser designated by the Board of Directors in relation to the investments of the Corporation.

13.4 Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent of each director in writing or by fax, cable, telegram, telex or any other electronic means capable of evidencing such waiver.

13.5 Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or any other electronic means capable of evidencing such proxy, another director as his proxy. Directors may also assist at any meeting of the Board of Directors and any meeting of the Board of Directors may be held by telephone link or telephone conference. A Director may also participate at any meeting of the Board of Directors by videoconference or any other means of telecommunication, allowing to identify such Director. Such means must allow the Director to effectively act at such meeting of the Board of Directors, the proceedings of which must be retransmitted continuously to such Director.

13.6 The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented at the meeting of the Board of Directors. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.

13.7 In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall have a casting vote.

13.8 Circular resolutions may also be passed in writing by the Board of Directors, provided all directors, by affixing their signature to the wording of the circular resolution on one or several similar documents, have thereby consented to the passing of a circular resolution.

13.9 Except as provided in the proceeding paragraph, the directors may only act at duly convened meetings of the Board of Directors. Directors may not bind the Corporation by their individual acts, except as specifically permitted by resolution of the Board of Directors, or as expressly provided by these articles of incorporation. Subject to the prior authorization of the general meeting of shareholders in respect of any such delegation to members of the Board of Directors, the Board of Directors may delegate its powers of day-to-day management in furtherance of the corporate policy and purpose, to one or more managing directors and to officers of the Corporation and determine their powers and all applicable procedures.

Art. 14. Board of Directors - Minutes of Meeting. The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting or by any two directors.

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

Art. 15. Board of Directors - Powers. The Board of Directors shall, based upon the principle of spreading of risks, have power to determine the corporate and investment policy and the course of conduct of the management and business affairs of the Corporation. The Board of Directors has the widest powers to carry out all acts of management or of disposition that shall interest the Corporation. All powers not expressly reserved for the general meeting by law or by these articles of incorporation are ultra vires the Board of Directors.

Art. 16. Board of Directors - Remuneration / Conflicts of Interest.

16.1 Each of the directors shall be paid a fee for his services at such rate as the Board of Directors shall determine provided that the aggregate gross amount of such directors' fees shall not exceed US\$ 500,000 per annum or such higher amount as may from time to time be determined by the shareholders in general meeting.

16.2 No contract or other transaction between the Corporation and any other Corporation or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Corporation is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other Corporation or firm.

16.3 Any director or officer or employee of any corporation or firm with which the Corporation shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other corporation or firm be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

16.4 In the event that any director or officer of the Corporation may have any material interest in any transaction of the Corporation (being a material interest which conflicts or may conflict with the interests of the Corporation) such director or officer shall make known to the Board of Directors such material interest and shall not consider or vote on any such transaction and if he shall do so, his vote shall not be counted nor in relation thereto shall he be counted in the quorum present at the meeting. The term "material interest", so used in the preceding sentence shall not include any interest of a director to the extent that it comprises only an interest in shares or debentures of the Corporation or of any other corporation provided that in the case of any other corporation the director is not interested in 1% or more of any class of shares or debentures of such corporation or of any third corporation through which his interest is derived or of the voting rights available to members thereof (any such interest being deemed for the purposes of this Article to be a material interest in all circumstances).

16.5 None of these prohibitions shall apply to:

(i) the giving to any director of any security or indemnity in respect of money lent by him to or obligations undertaken by him for the benefit of the Corporation, or (ii) the giving by the Corporation of any security to a third party in respect of a debt or obligation of the Corporation for which the director himself has assumed responsibility in whole or in part or whether alone or jointly with others under a guarantee or indemnity or by the giving of security, or (iii) any contract by a director to underwrite shares or debentures or other obligations of the Corporation or any other company which the Corporation may promote or be interested in, or (iv) any transaction affecting any other corporation where the director is not materially interested (as defined above) save as a director or employee of such other corporation.

Art. 17. Indemnification. The Corporation will indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Corporation or, at its request, of any other corporation of which the Corporation is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by settlement as to which the Corporation is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 18. Binding signature. The Corporation will be bound by the joint signatures of any two directors and by the joint or individual signature(s) of duly authorized officer(s) of the Corporation or by the joint or individual signature(s) of other person(s) to whom authority has been delegated by the Board of Directors.

Art. 19. Approved Statutory Auditor. The operations of the Corporation and its financial situation including particularly its books shall be supervised by one or several approved statutory auditors who shall satisfy the requirements of Luxembourg law as to honorableness and professional experience and who shall carry out the duties prescribed by the law of 17th December 2010 regarding collective investment undertakings.

The approved statutory auditors in office may be replaced at any time by the shareholders with or without cause.

Art. 20. Repurchases of Shares. The Corporation has the power but is not obligated to acquire for its own account, for valuable consideration, fully paid shares of its capital stock issued and outstanding, provided however that any such acquisition is made in accordance with the conditions of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, and the provisions of these articles of incorporation.

Repurchases made pursuant to these articles of incorporation may be made through, any stock exchange, over-the-counter market or other regulated market on which the shares in the Corporation are listed or dealt in and at a price calculated in accordance with any applicable binding rule of such stock exchange or market or any other methodology as deemed appropriate by the Corporation but (i) not exceeding the Net Asset Value per share as determined pursuant to Article 22 hereof, and (ii) being not less than the par value of the shares.

Repurchase by the Corporation of its own shares shall (except in case of repurchases made on the basis of Article 8), shall further be subject to the following conditions:

authorization to repurchase shares of the Corporation at a price within the minimum and maximum referred to above shall be given to the Board of Directors by the shareholders at their annual general meeting (or at any other shareholders' meeting convened for such purpose),

the authorization as aforesaid shall remain valid only for the period starting on the date of the general meeting at which such authorization is granted, and ending on the fifth anniversary thereof, unless a shorter period is decided by the shareholders meeting,

it does not result in more than 25% of the outstanding shares of the Corporation being beneficially owned by plans of the types referred to in Article 8 (i).

Shares repurchased by the Corporation shall either be cancelled by way of reduction of the subscribed capital or remain in existence and may then be resold in accordance with the terms of these articles of incorporation at any time but shall not have any voting rights or any right to participate in any distribution paid upon the liquidation or winding up of the Corporation as long as they are held by the Corporation.

Art. 21. Reserves. The Board of Directors may create such reserves from time to time as it thinks proper, apart and aside from the reserves required by law, and shall create a paid in surplus from funds received by the Corporation as issue premiums on the sale of its shares, which reserves or paid in surplus may be used to provide for the payment for any shares of the Corporation that the Corporation may repurchase from its shareholders or for setting off any realized or unrealized capital losses.

Art. 22. Net Asset Value. The Net Asset Value of the Corporation's shares will be calculated by the Corporation in United States dollars on each valuation date. "Valuation Date" means the date fixed by the Board of Directors for the computation of the value of the shares in the Corporation which shall occur not less than once a month, or if any such day is not a bank business day, on the following business day and/or such other day or days as the Corporation may from time to time determine.

The Board of Directors may suspend the calculation of the Net Asset Value

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

(b) when as a result of political, economic, military or monetary events or any circumstances outside the control, responsibility and power of the Corporation, disposal of the assets of the Corporation is not reasonably practicable without materially and adversely affecting and prejudicing the interest of shareholders;

(c) any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price or value of any of the investments or when for any reason the price or value of any of the Corporation's assets cannot be promptly and accurately ascertained;

(d) if, as a result of exchange restrictions or other restrictions affecting the transfer of funds, transactions on behalf of the Corporation are rendered impracticable, or if purchase sales deposits and withdrawals of assets of the Corporation cannot be effected at the normal rates of exchange. The Net Asset Value per share will be computed on each valuation date by dividing the value of the assets (converted into United States dollars at the then current exchange rates if non-dollar assets), less the liabilities (including any provisions considered by the Board of Directors to be necessary or prudent) of the Corporation by the total number of shares outstanding on the valuation date, excluding any shares held by the Corporation. To the extent feasible, investment income, interest payable, fees and other liabilities (including any advisory fee) will be accrued daily.

The assets of the Corporation shall be deemed to include

a) all cash in hand or on deposit, including any interest accrued thereon;

b) all bills and demand notes and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);

c) all bonds, time notes, shares, stock, debenture stock, subscription rights, options and other investments and securities owned or contracted for by the Corporation;

d) all stock, stock dividends, cash dividends and cash distributions receivable by the Corporation (provided that the Corporation may make adjustments with regard to fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-dividend, ex-rights, or by similar practices);

e) all interest accrued on any interest-bearing securities owned by the Corporation except to the extent that the same is included or reflected in the principal amount of such security;

f) the preliminary expenses of the Corporation insofar as the same have not been written off; and

g) all other assets of every kind and nature, including prepaid expenses.

The rules in order to determine the Net Asset Value are as follows, subject to the qualification that the Board of Directors may deviate therefrom if in their opinion the circumstances justify their doing so. The Corporation's assets shall be valued as follows:

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

(b) securities which are quoted or dealt in on any stock exchange or other regulated market will be valued at the settlement or closing price on the last full business day on which such exchange or market was open for trading preceding the applicable valuation date,

(c) if securities are quoted, listed, traded or dealt in on more than one stock exchange or regulated market the Directors may select for the purposes of valuation the stock exchange or regulated market which they consider provides the fairest criterion of value for the relevant securities,

(d) if securities are not quoted or dealt in on any stock exchange or regulated market or if, with respect to securities quoted or dealt in on any stock exchange or dealt in on any regulated market, the price as determined pursuant to paragraph (b) above is not representative of the fair market value of the relevant securities, the value of such securities will be determined based on the reasonably foreseeable sales price determined prudently and in good faith, and

(e) contingent liabilities (if any) shall be valued in such manner as the Directors may determine from time to time or many particular case.

The liabilities of the Corporation shall be deemed to include:

a) all loans, bills and accounts payable,

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

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

d) an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Date, as determined from time to time by the Corporation, and other reserves if any authorized and approved by the Board of Directors and

e) all other liabilities of the Corporation of whatsoever kind and nature except liabilities represented by shares in the Corporation.

In determining the amount of such liabilities the Corporation shall take into account all expenses payable by the Corporation which shall comprise formation expenses, fees payable to its investment advisers or investment managers including performance related fees, accountants, custodian, domiciliary, registrar and transfer agents, any paying agent and permanent representatives in places of registration, any other agent employed by the Corporation, directors' fees and expenses, fees for legal and auditing services, selling-, management- and underwriting commissions payable to the agents placing the shares during the initial offering period, promotional, printing, reporting and publishing expenses, including the cost of advertising or preparing and printing of prospectuses, explanatory memoranda, registration statements, annual and semi-annual reports and accounts and share and, taxes or governmental charges, cost and expenses incurred in connection with the quotation of the shares of the Corporation at any stock exchange or regulated market and all other operating expenses, including the cost of buying and selling assets, interest, bank charges and brokerage, the cost of computation and publication of the Corporation's Net Asset Value per share and the costs of postage, telephone, telex and fax. The Corporation may calculate administrative and other expenses of a regular or recurring nature on an estimated figure for yearly or other periods in advance, and may accrue the same in equal proportions over any such period.

If the Net Asset Value exceeds the striking price at which warrants, which may be outstanding at any time, may be exercised, the potential dilution of the value of the shares then in issue will be taken into account in calculating the price at which shares may be issued or redeemed. In such circumstances those prices will be calculated on the assumptions that all warrants had been exercised, all unissued shares to be issued on the exercise of all warrants had been issued and striking price payable on exercise of the warrants had been paid to the Corporation. The foregoing shall apply mutatis mutandis to the conversion in or right to shares in relation to Securities other than warrants.

In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, any decision taken by the Board of Directors or by a delegate of the Board of Directors in calculating the Net Asset Value, shall be final and binding on the Corporation and present, past or future shareholders. The Net Asset Value shall be certified by a Director or a duly authorized representative of a delegate of the Board of Directors and such certification shall be available for inspection upon request by a shareholder at the Corporation's registered office.

Art. 23. Resale of Treasury Shares. Unless otherwise approved by shareholders in general meeting, whenever previously repurchased shares of the Corporation shall be offered by the Corporation for sale, the price per share at which such shares shall be sold to a purchaser, shall be not less than the Net Asset Value thereof on the valuation date specified by the Board of Directors for the sale of shares following receipt of the application in proper form by the Corporation.

Payment for such shares shall be made within five business days following the date of issue or sale of such shares.

Art. 24. Custodian. The Corporation shall enter into a custodian agreement with a bank which shall satisfy the requirements of the law regarding collective investment undertakings (the "Custodian"). All securities, cash and other assets of the Corporation are to be held by or to the order of the Custodian who shall assume towards the Corporation and its shareholders the responsibilities provided by law.

In the event of the custodian of the Corporation desiring to retire the Board of Directors shall use their best endeavours to find a corporation to act as custodian and upon doing so the directors shall appoint such corporation to be custodian in place of the retiring Custodian. The directors may terminate the appointment of the custodian but shall not remove the custodian unless and until a successor custodian shall have been appointed in accordance with this provision to act in the place thereof.

Art. 25. Financial Year. The accounting year of the Corporation shall begin on the 1st April and shall terminate on the 31st March of the following year.

Art. 26. Legal Reserve / Allocation of Profits. From the annual net profits of the Corporation, 5% shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to 10% of the issued share capital of the Corporation as stated in Article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in Article 7 hereof.

The general meeting of shareholders shall determine how the balance of net profits shall be disposed of and may from time to time declare, or authorize the Board of Directors to declare, dividends subject to the provisions of Luxembourg law. The Board of Directors may decide from time to time to pay interim dividends. The general meeting of shareholders may by conversion of net profits into capital and paid in surplus, attribute in lieu of dividends, out of the authorized share capital, fully paid shares of the Corporation to the shareholders. The Corporation will require certificates of non US ownership for payment of dividends or other distributions and no payments of dividends or other distributions will be made to United States persons without the prior written approval of the Corporation.

Dividends shall not be paid out of surpluses as arising from the realization of investments. For the purpose of determining the net profits available for dividend distributions, realized and/or unrealized capital losses may be required by the shareholders at the annual general or special meeting to be set off against the paid in surplus of the Corporation.

Dividends may also be paid out of inappropriate net profit brought forward from prior years.

The dividends declared may be paid in United States dollars or any other currency selected by the Board of Directors, and may be paid at such places and times as may be determined by the Board of Directors. The Board of Directors 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 claimed by the shareholder within a period of twelve years from the declaration thereof, cannot thereafter be claimed by the shareholder and shall revert to the Corporation. The Board of Directors shall have power from time to time to take all steps necessary and to authorize such action on behalf of the Corporation to perfect such reversion. No interest will be paid on dividends declared, and being held by the Corporation, for the account of shareholders.

Art. 27. Dissolution and Liquidation. In the event of a dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Art. 28. Amendment of articles of incorporation. These articles of incorporation may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

Art. 29. Applicable Law. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended, as well as the law of 17th December 2010 regarding collective investment undertakings.

There being no further business on the agenda, the Meeting is thereupon closed.

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 Meeting, the members of the bureau of the Meeting, all of whom are known to the notary by their name, surnames, civil status and residence, signed together with us, the notary, the present original deed.

Signed: Leroy, Simba, Del Rosso, Decker.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 2 septembre 2011. Relation: LAC/2011/39096. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Hesperange, le 9 septembre 2011.

M. DECKER.

Référence de publication: 2011139056/578.

(110160567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2011.

Lune d'Or S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6470 Echternach, 18, rue de la Montagne.

R.C.S. Luxembourg B 143.733.

—
AUFLÖSUNG

Im Jahre zwei tausend elf,
den neunundzwanzigsten September.

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

IST ERSCHIENEN:

Herr Bo Peng CHEN, Geschäftsmann, wohnhaft in D-54666 Irrel, Hauptstrasse 37.

Welcher Komparsent den instrumentierenden Notar ersuchte nachstehende Erklärungen und Feststellungen zu beurkunden wie folgt:

I.- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Lune d'Or S.à r.l., mit Sitz in L-6470 Echternach, 18, rue de la Montagne, eingetragen beim Handels-und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 143.733 (NIN 20082451308) gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch dem handelnden Notar, am 23. Dezember 2008, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 123 vom 20. Januar 2009.

II.- Dass das Kapital der Gesellschaft sich augenblicklich auf zwölf tausend vier hundert Euro (€ 12.400.-) beläuft, eingeteilt in EIN hundert (100) Anteile von je EIN HUNDERT VIERUNDZWANZIG Euro (€ 124.-).

III.- Dass die Gesellschaft keine Immobilien besitzt.

IV.- Dass die Gesellschaft Lune d'Or S.à r.l. in keinen Rechtsstreit verwickelt ist.

V.- Dass mit Ausnahme der Kosten der gegenwärtigen Auflösung, alle Schulden der Gesellschaft bezahlt sind.

VI.- Dass der Komparent der alleinige Eigentümer dieser Anteile ist und dass er nach eingehender Belehrung die folgenden Beschlüsse gefasst hat:

Erster Beschluss

Die Gesellschaft Lune d'Or S.à r.l. wird mit Wirkung zum heutigen Tage an aufgelöst.

Zweiter Beschluss

Die Aktiva und die Passiva der Gesellschaft werden von dem alleinigen Anteilhaber persönlich übernommen.

Dritter Beschluss

Dem Geschäftsführer wird volle Entlastung für die Ausübung seines Mandates betreffend die Geschäftsführung erteilt.

Vierter Beschluss

Die Bücher und Dokumente der Gesellschaft werden während fünf Jahren an folgender Adresse aufbewahrt werden: D-54666 Irrel, Hauptstrasse 37.

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

Und nach Vorlesung hat der Komparent die gegenwärtige Urkunde zusammen mit dem handelnden Notar unterschrieben.

Gezeichnet: B. P. CHEN, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 30 septembre 2011. Relation: ECH/2011/1664. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

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

Echternach, den 12. Oktober 2011.

Référence de publication: 2011140381/44.

(110162480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2011.

LSF Shining Nova 5 Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 142.145.

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 12 octobre 2011.

Référence de publication: 2011140377/10.

(110162751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2011.

LFR Technologies, Société Anonyme.

Siège social: L-8545 Niederpallen, 25, Ditzebierg.

R.C.S. Luxembourg B 131.550.

Les statuts coordonnés de la prédite société au 19 septembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Mersch, le 10 octobre 2011.

Maître Marc LECUIT

Notaire

Référence de publication: 2011140369/13.

(110162486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2011.

Kronspan Holdings, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4902 Sanem, Parc d'Activité Pafewee.

R.C.S. Luxembourg B 62.594.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 11. Oktober 2011.

Paul DECKER

Der Notar

Référence de publication: 2011140355/12.

(110162621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2011.

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 155.100.

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 7 octobre 2011.

Référence de publication: 2011140467/10.

(110162788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2011.

Triton Masterluxco 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,11.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J. F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 143.926.

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

Before us Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg) acting in replacement of Maître Edouard Delosch, notary, residing in Rambrouch, (Grand Duchy of Luxembourg), who will remain the depositary of the present deed.

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of TRITON MASTERLUXCO 3 S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred euro and ten cents (EUR 12,500.10), with registered office at 43, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg) (the "Company"), having been incorporated following a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, dated 23 December 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 195 of 29 January 2009, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 143.926. The articles of incorporation were last amended following a deed of Maître Edouard Delosch, notary, residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg, dated 19 July 2011, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting is declared open at 14:30 by Me Maxime BERTOMEUSAVALLE, lawyer, with professional address in Luxembourg, in the chair, who appointed, Mrs Monique DRAUTH, private employee, with professional address in Rambrouch, as secretary.

The meeting elected Me Marc FRANTZ, lawyer, with professional address in Luxembourg, as scrutineer.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman called upon the notary to record that:

(i) The agenda of the meeting is the following:

Agenda

1 To create a new class of share, the class 8 shares and to redenominate the existing seventy-three thousand five hundred twenty-nine (73,529) ordinary shares, held by Harbour HoldCo S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 43, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg) and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B143.938, into seventy-three thousand five hundred twenty-nine (73,529) class 8 shares.

2 To increase the share capital of the Company by an amount of one cent (EUR 0.01) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euros and ten cents (EUR 12,500.10) to an amount of twelve thousand five hundred euros and eleven cents (EUR 12,500.11).

3 To issue one (1) new class 8 share with a nominal value of one cent (EUR 0.01) having the same rights and privileges as the existing shares.

4 To accept subscription for this new class 8 share, with payment of a total share premium of twenty-nine million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine euros ninety-nine cents (EUR 29,999,999.99) by Harbour HoldCo S.à r.l. and to accept full payment in cash for this new class 8 share.

5 To amend paragraph 1 of article 5 of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the capital increase.

6 Miscellaneous.

(ii) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(iii) The proxies of the represented shareholders, initialled "ne varietur" by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

(iv) The entire share capital hereby represented, at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that due notice had been given and that they had knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

(v) The present meeting is consequently properly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, resolved unanimously that:

First resolution

The meeting resolved to create a new class of share, the class 8 shares, and to re-denominate the existing seventy-three thousand five hundred twentynine (73,529) ordinary shares, held by Harbour HoldCo S.à r.l., into seventythree thousand five hundred twenty-nine (73,529) class 8 shares.

Second resolution

The general meeting resolved to increase the share capital of the Company by an amount of one cent (EUR 0.01) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euros and ten cents (EUR 12,500.10) to an amount of twelve thousand five hundred euros and eleven cents (EUR 12,500.11).

Third resolution

The general meeting resolved to issue one (1) new class 8 share with a nominal value of one cent (EUR 0.01) having the same rights and privileges as the existing shares.

Subscription - Payment

Thereupon appeared Harbour HoldCo S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.00), with registered office at 43, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 143.938 (the "Subscriber"), represented by Me Maxime BERTOMEU-SAVALLE, aforementioned, by virtue of a proxy given on 19th August 2011, which, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities at the same time.

The Subscriber declared to subscribe for one (1) new class 8 share with a nominal value of one cent (EUR 0.01), with payment of a total share premium of twenty-nine million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine euros ninety-nine cents (EUR 29,999,999.99) to be fully paid in cash.

An amount of thirty million euros (EUR 30,000,000.00) was forthwith at the disposal of the Company, evidence of which has been submitted to the undersigned notary.

Fourth resolution

The general meeting resolved to accept such subscription and payment and to allot the new class 8 share according to the above mentioned subscription.

Fifth resolution

The extraordinary general meeting resolved to amend paragraph 1 of article 5 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above resolutions. Aforementioned paragraph will from now on read as follows:

"The issued capital of the company is set at twelve thousand five hundred euros and eleven cents (EUR 12,500.11) represented by seventy-three thousand five hundred thirty-one (73,531) class 1 shares (the "Class 1 Shares"), seventy-three thousand five hundred thirty-one (73,531) class 2 shares (the "Class 2 Shares"), seventy-three thousand five hundred thirtyone (73,531) class 3 shares (the "Class 3 Shares"), seventy-three thousand five hundred thirty-one (73,531) class 4 shares (the "Class 4 Shares"), seventy-three thousand five hundred thirty-two (73,532) class 5 shares (the "Class 5 Shares"), seventy-three thousand five hundred thirty-two (73,532) class 6 shares (the "Class 6 Shares"), seventy-three thousand five hundred thirty (73,530) class 7 shares (the "Class 7 Shares"), seventy-three thousand five hundred thirty (73,530) class 8 shares (the "Class 8 Shares") and six hundred sixty-one thousand seven hundred sixty-three (661,763) ordinary shares (the "Ordinary Shares"), (together the "Shares" and each a "Share"), each Share having a nominal value of one euro cent (0.01), and being fully paid up."

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind payable by the Company by reason of this deed are estimated at six thousand seven hundred euro (EUR 6,700.-).

There being no other business, the extraordinary general meeting was adjourned at 14:45.

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

Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, who are known to the undersigned notary by their surname, first name, civil status and residence, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Rambrouch, (Grand-Duché de Luxembourg), lequel dernier nommé restera dépositaire de la minute.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de TRITON MASTERLUXCO 3 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de douze mille cinq cents euros et dix centimes (EUR 12.500,10), avec siège social au 43, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), (la «Société») constituée par acte de Maître Jean-Joseph Wagner notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 23 décembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 195 en date du 29 janvier 2009 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143.926. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg, du 19 juillet 2011, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée a été déclarée ouverte à 14:30 heures sous la présidence de Me Maxime BERTOMEU-SAVALLE, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, qui a désigné comme secrétaire Madame Monique DRAUTH, employée privée, demeurant professionnellement à Rambrouch.

L'assemblée a choisi comme scrutateur Me Marc FRANTZ, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le président a prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

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

Ordre du jour

1 Création d'une nouvelle catégorie de part sociale, les parts sociales de catégorie 8 et re-dénomination des soixante-treize mille cinq cent vingt-neuf (73.529) parts sociales ordinaires existantes actuellement détenues par Harbour HoldCo S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, avec siège social au 43, avenue J.F. Kennedy), L-1855 Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143.938, en soixante-treize mille cinq cent vingt-neuf (73.529) parts sociales de catégorie 8.

2 Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un centime d'euro (EUR 0,01) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros et dix centimes (EUR 12.500,10) à un montant de douze mille cinq cents euros et onze centimes (EUR 12.500,11).

3 Emission d'une (1) nouvelle part sociale de catégorie 8 d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01), ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

4 Acceptation de la souscription de cette nouvelle part sociale de catégorie 8, avec paiement d'une prime d'émission totale de vingt-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf cents (EUR 29.999.999,99) par Harbour HoldCo S.à r.l. à libérer intégralement en espèces.

5 Modification de l'alinéa 1^{er} de l'article 5 des statuts de la Société, afin de refléter l'augmentation de capital.

6 Divers.

(ii) Les associés présents, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal.

(iii) Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants.

(iv) L'intégralité du capital social souscrit étant représentée à la présente assemblée générale, et les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

(v) La présente assemblée générale est ainsi régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, a alors pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire a décidé de créer une nouvelle catégorie de part sociale, les parts sociales de catégorie 8 et de re-dénommer soixante-treize mille cinq cent vingt-neuf (73.529) parts sociales ordinaires existantes actuellement détenues par Harbour HoldCo S.à r.l. en soixante-treize mille cinq cent vingt-neuf (73.529) parts sociales de catégorie 8.

Deuxième résolution

L'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un centime d'euro (EUR 0,01) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros et dix centimes (EUR 12.500,10) à un montant de douze mille cinq cents euros et onze centimes (EUR 12.500,11).

Troisième résolution

L'assemblée générale a décidé d'émettre une (1) nouvelle part sociale de catégorie 8, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01), ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

Souscription - Paiement

Ensuite a comparu Harbour HoldCo S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), avec siège social au 43, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143.938 (le «Souscripteur»), représentée par Me Maxime BERTOMEU-SAVALLE, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée le 19 août 2011, qui, après avoir été signée par les mandataires et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Le Souscripteur a déclaré souscrire une (1) nouvelle part sociale de catégorie 8 ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) avec paiement d'une prime d'émission totale de vingt-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatrevingt-dix-neuf cents (EUR 29.999.999,99) à libérer intégralement en espèces.

Le montant de trente millions d'euros (EUR 30.000.000,00) a dès lors été mis à la disposition de la Société à partir de ce moment, la preuve ayant été rapportée au notaire soussigné.

Quatrième résolution

L'assemblée générale a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre la nouvelle part sociale de catégorie 8 conformément à la souscription ci-dessus mentionnée.

Cinquième résolution

L'assemblée générale extraordinaire a décidé de modifier l'alinéa 1^{er} de l'article 5 des statuts de la Société pour refléter les résolutions ci-dessus. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:

"Le capital social souscrit de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros et onze centimes (EUR 12.500,11) divisé en soixante-treize mille cinq cent trente et une (73.531) parts sociales de catégorie 1 (les «Parts Sociales de Catégorie 1»), soixante-treize mille cinq cent trente et une (73.531) parts sociales de catégorie 2 (les «Parts Sociales de Catégorie 2»), soixante-treize mille cinq cent trente et une (73.531) parts sociales de catégorie 3 (les «Parts Sociales de Catégorie 3»), soixante-treize mille cinq cent trente et une (73.531) parts sociales de catégorie 4 (les «Parts Sociales de Catégorie 4»), soixante-treize mille cinq cent trente [deux] (73.[532]) parts sociales de catégorie 5 (les «Parts Sociales de Catégorie 5»), soixante-treize mille cinq cent trente-deux (73.532) parts sociales de catégorie 6 (les «Parts Sociales de Catégorie 6»), soixante-treize mille cinq cent trente (73.530) parts sociales de catégorie 7 (les «Parts Sociales de Catégorie 7»), soixante-treize mille cinq cent trente (73.530) part sociales de catégorie 8 (les «Parts Sociales de Catégorie 8») et six cent soixante et un mille sept cent soixante-trois (661.763) parts sociales ordinaires (les «Parts Sociales Ordinaires»), (ensemble les «Parts Sociales» et chacune une «Part Sociale»), chaque Part Sociale ayant une valeur nominale d'une centime d'euro (EUR 0,01), toutes entièrement libérées.»

Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à six mille sept cents euros (EUR 6.700,-).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14:45 heures.

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

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec, le notaire soussigné, notaire le présent acte.

Signé: M. Bertomeu-Savalle, M. Drauth, M. Frantz, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 23 août 2011. Relation: RED/2011/1764. 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 23 août 2011.

Référence de publication: 2011139063/212.

(110160818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2011.

S.M.C. Europe, Société Anonyme.

Siège social: L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 155.641.

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.

Senningerberg, le 12 octobre 2011.

Référence de publication: 2011140482/10.

(110162776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2011.

Fintal Holding S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 74.746.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Un mandataire

Référence de publication: 2011142132/10.

(110164833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2011.

Fiore Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

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

R.C.S. Luxembourg B 47.190.

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

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

Référence de publication: 2011142133/9.

(110164776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2011.

FIP (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 79.252.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2011142134/11.

(110164519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2011.

FIP (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 79.252.

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

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

Signature
Mandataire

Référence de publication: 2011142135/11.

(110164520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2011.

Fliesen Creativ S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6637 Wasserbillig, 26, Esplanade de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 147.949.

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

Signature.

Référence de publication: 2011142137/10.

(110164803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2011.

Flora Invest S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 84.646.

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

Signatures.

Référence de publication: 2011142138/10.

(110164879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2011.

ArCoWave SA, Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 163.840.

STATUTS

L'an deux mille onze, le trois octobre

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

ONT COMPARU

1.- MEDIALO INVESTMENTS S.A. ayant son siège social au 43 Route d'Arlon, L-8009 Strassen, ici représentée par Monsieur Willem Van Cauter, en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

2.- Monsieur Willem Van Cauter, Réviseur d'Entreprises, ayant son adresse professionnelle au 80, Rue des Romains, L-8041 Strassen.

Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I^{er} . - Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1^{er} . Forme, Dénomination.

1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts.

1.2. La société adopte la dénomination "ArCoWave SA".

Art. 2. Siège social.

2.1. Le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg. Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2. La société peut également par décision de l'assemblée générale, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.3. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert,

conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d'administration.

Art. 3. Objet.

3.1. La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

3.2. La société peut réaliser toutes opérations industrielles, commerciales, techniques, financières, mobilières ou immobilières en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.

Art. 4. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II. - Capital

Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,-(trente et un mille Euros), divisé en 310 (trois cent dix) actions d'une valeur nominale de EUR 100,-(cent Euros) chacune, entièrement libéré.

Art. 6. Modification du capital social.

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

6.2. Les modifications du capital social seront soumises aux conditions prescrites par la loi.

Art. 7. Versements. Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se feront aux époques et aux conditions que le conseil d'administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s'impute à parts égales sur l'ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

Art. 8. Nature des actions. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

Art. 9. Cession d'actions. Il n'existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d'actions de la société.

Titre III. - Administration, Direction, Surveillance

Art. 10. Conseil d'administration.

10.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

10.2. Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six ans. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

10.3. En cas de vacance du poste d'un administrateur nommé par l'assemblée générale pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Art. 11. Réunions du conseil d'administration.

11.1. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du président, il sera remplacé par l'administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.

11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer par écrit.

11.5. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont signés par tous les membres présents aux séances. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d'administration. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d'administration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l'assemblée générale.

Art. 13. Délégation de pouvoirs.

13.1. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.

13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

13.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 14. Représentation de la société. Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances représentée dans le cadre de son objet social par deux administrateurs ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs.

Art. 15. Commissaire aux comptes.

15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale.

15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années. Le mandat est renouvelable.

Titre IV. - Assemblée générale

Art. 16. Pouvoirs de l'assemblée générale.

16.1. L'assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.

Art. 17. Endroit et Date de l'assemblée générale ordinaire. L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année au Grand-duché de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations le premier mercredi du mois de juin.

Art. 18. Autres assemblées générales. Le conseil d'administration ou le commissaire peut convoquer d'autres assemblées générales. Elles doivent être convoquées sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 19. Votes. Chaque action donne droit à une voix.

Titre V. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 20. Année sociale.

20.1. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

20.2. Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commenteront ces documents dans leur rapport.

Art. 21. Répartition de bénéfices.

21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

21.2. Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde des bénéfices nets.

21.3. Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Titre VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, Liquidation.

22.1. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que celles prévues pour la modification des statuts.

22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

Titre VII. - Disposition générale

Art. 23. Disposition générale. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le 31 décembre 2011.

La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2012.

Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 310 actions comme suit:

1.- MEDIALO INVESTMENTS SA	309 actions
2.- Willem Van Cauter	<u>1 action</u>
TOTAL:	310 actions

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de Euros 31.000,-(trente et un mille Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

136679

Déclaration

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

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à EUR 1.200,-(mille deux cents Euros).

Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l'intégralité du capital social et se considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes:

- 1.- L'adresse de la société est fixée à L-8009 Strassen, 43, Route d'Arlon, Grand-Duché de Luxembourg.
- 2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs pour une durée de six ans, leur mandat expirant lors de l'assemblée générale annuelle de 2017:
 - a) Madame Marie Immacolata FLORANGE, comptable, née le 28 août 1965 à Moyeuvre-Grande (France), ayant son adresse professionnelle au 43, route d'Arlon, L-8009 Strassen.
 - b) Madame Galina ROKOSUIEVA, comptable, née le 4 janvier 1960 à Belojarsk (Russie), ayant son adresse professionnelle au 43, route d'Arlon, L-8009 Strassen.
 - a) Monsieur Jérémy STEFFEN, comptable, né le 14 mai 1985 à Arlon (Belgique), ayant son adresse professionnelle au 43, route d'Arlon, L-8009 Strassen.
- 3.- Est appelé aux fonctions de commissaire pour la même période: Van Cauter -Snauwaert & CO Sàrl, ayant son siège social au 80, Rue des Romains, L-8041 Strassen.
- 4.- L'assemblée générale autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société à un ou plusieurs de ses membres.

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

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: W. VAN CAUTER, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C le 4 octobre 2011. Relation: LAC/2011/43713. Reçu soixante-quinze Euros (75,-€).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la Société sur sa demande.

Luxembourg, le 10 octobre 2011.

Référence de publication: 2011139263/165.

(110161495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2011.

Foncière des Alpes S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 96.295.

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

Signature.

Référence de publication: 2011142139/10.

(110165010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2011.

Fondation Alzheimer, Etablissement d'Utilité Publique.

Siège social: L-1721 Luxembourg, 45, rue Nicolas Hein.

R.C.S. Luxembourg G 91.

Budget 2011

Dépôt complémentaire du dépôt L110158437 du 05/10/2011

CHARGES

FRAIS ADMINISTRATIFS		5,400.00
ARTICLES/MATERIEL DE BUREAU	1,310.00	
ENTRETIEN & REPARATION S.MAT.INFORM	100.00	
PUBLICATIONS (MEMORIAL)	350.00	

RECEPTIONS & FRAIS DE REPRESENTATION	140.00	
DOT. AUX PROV. POUR REVISION DES COMPTES	3,500.00	
FRAIS BANCAIRES ET DE TITRES		3,150.00
FRAIS ACQUISITION&VENTE TITRES	620.00	
FRAIS DE COMPTE BCEE/DEXIA/BGLL	230.00	
REDUCTION DE VALEUR/DEXIA+BCEE	2,300.00	
CHARGES SALARIALES		61,431.00
SALAIRES BRUTS	53,752.00	
CHARGES PATRONALES	7,679.00	
SUBSIDES		125,000.00
SUBSIDE ENTRAIDE ALA	125,000.00	
RESULTAT DE L'EXERCICE		<u>132,579.00</u>
		327,560.00
REVENUS		
DONS ET SUCCESSIONS		323,000.00
DON DIVERS FONDATION	35,000.00	
DONS MORTUAIRES ET AUTRES	150,000.00	
SUCC.FREYM.COUP/DIV	6,500.00	
REPRISE DE CORRECTIONS DE VALEUR	11,500.00	
DONATION D'USUFRUIT	120,000.00	
INTERETS SUR COMPTES BANCAIRES		4,560.00
INT.CRED.TERME	4,200.00	
INT.CRED. CC	360.00	
		<u>327,560.00</u>

Référence de publication: 2011142140/38.

(110164828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2011.

FREDI Financière de Recherche et Développement Industriel S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 68.637.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 octobre 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011142141/10.

(110164547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2011.

Frimalux S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 57.908.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2011.

Pour: FRIMALUX S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Mireille WAGNER / Isabelle GERLAXHE

Référence de publication: 2011142142/15.

(110165099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2011.

ARE Deichtor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 27.500.001,00.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 163.238.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-seventh day of September.

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

THERE APPEARED

Alpina Real Estate Company II S.C.A., a société en commandite par actions incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 13, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 150.694 ("Alpina SCA"), here represented by Mr Gianpiero SADDI, residing in Luxembourg by virtue of one proxy given under private seal dated September 23, 2011;

Alpina Real Estate II Soparfi S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 13, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 152.571 ("Alpina Soparfi"), here represented by Mr Gianpiero SADDI, residing in Luxembourg by virtue of one proxy given under private seal dated September 23, 2011;

Germina Finance S.L., a company incorporated under the laws of Spain, having its registered office at Camí de Collblanc, s/n. Finca La Gramanosa, 08793 Avinyonet del Penedés (Barcelona) ("Germina Finance"), here represented by Mr Gianpiero SADDI, residing in Luxembourg by virtue of one proxy given under private seal dated September 21, 2011;

Phyla Holding S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of Switzerland, having its registered office at Switzerland, 16 rue de Contamines, 1206 Genève-CH, registered under number CH-660-0430000-4 ("Phyla Holding"), here represented by Mr Gianpiero SADDI, residing in Luxembourg by virtue of one proxy given under private seal dated September 21, 2011, and

Alpina Real Estate GP, a société anonyme, incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 13 Rue Aldringen, L1118 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Companies Register (Registre du Commerce et des Sociétés) under number B150.463 ("Alpina GP"), here represented by Mr Gianpiero SADDI, residing in Luxembourg by virtue of one proxy given under private seal dated September 23, 2011.

The said proxies, signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

I. Alpina SCA and Alpina Soparfi are currently all of the shareholders (the "Shareholders") of "ARE Deichtor S.à r.l.", a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 13, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 163.238, incorporated pursuant to a deed of the notary Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 5 September 2011, whose articles of incorporation (the "Articles") have not yet been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and whose Articles have been amended for the last time pursuant to a deed of the notary Maître Joseph Elvinger, above-mentioned, dated 8 September 2011 and not yet published (the "Company").

II. The agenda of the meeting is the following:

Agenda

1. Decision to increase the issued share capital of the Company by an amount of twenty-six million four hundred eighty-seven thousand five hundred and one euros (EUR 26,487,501.-) so as to bring it from its current amount of one million twelve thousand five hundred euros (EUR 1,012,500.-) to twenty-seven million five hundred and one euros (EUR 27,500,001.-), by creating and issuing twenty-six million four hundred eighty-seven thousand five hundred and one (26,487,501) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "New Shares"), each of such New Shares having such rights and obligations as set forth in the articles of association of the Company (the "Articles").

Subscription and payment for the New Shares.

2. To amend article 5.1 of the Articles so as to reflect the above resolution.

3. Miscellaneous.

III. After due and careful deliberation, the following resolutions were taken unanimously:

First resolution

The Shareholders decide to increase the issued share capital of the Company by an amount of twenty-six million four hundred eighty-seven thousand five hundred and one euros (EUR 26,487,501.-) so as to bring it from its current amount of one million twelve thousand five hundred euros (EUR 1,012,500.-) to twenty-seven million five hundred and one euros (EUR 27,500,001.-), by creating and issuing twenty-six million four hundred eighty-seven thousand five hundred and one (26,487,501) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "New Shares"), each of such New Shares having such rights and obligations as set forth in the Articles.

Subscription and Payment

The appearing parties declare to subscribe to the New Shares as follows:

1. Alpina Real Estate Company II S.C.A., above-mentioned, declares to subscribe for four million three hundred and two thousand five hundred eighty-eight (4,302,588) New Shares, and to fully pay them up by a contribution in cash for an amount of four million three hundred and two thousand five hundred eighty-eight euros (EUR 4,302,588.-); proof that the four million three hundred and two thousand five hundred eighty-eight euros (EUR 4,302,588.-) in respect of this cash contribution is at the disposal of the Company has been given to the Notary, who expressly acknowledges receipt of the proof of payment;

2. Alpina Real Estate II Soparfi S.à r.l., above-mentioned, declares to subscribe for eight million nine hundred eighty-four thousand nine hundred and twelve (8,984,912) New Shares, and to fully pay them up by a contribution in cash for an amount of eight million nine hundred eighty-four thousand nine hundred and twelve euros (EUR 8,984,912.-); proof that the eight million nine hundred eighty-four thousand nine hundred and twelve euros (EUR 8,984,912.-) in respect of this cash contribution is at the disposal of the Company has been given to the Notary, who expressly acknowledges receipt of the proof of payment;

3. Germina Finance S.L., above-mentioned, declares to subscribe for six million six hundred thousand (6,600,000) New Shares, and to fully pay them up by a contribution in cash for an amount of six million six hundred thousand euros (EUR 6,600,000.-); proof that the six million six hundred thousand euros (EUR 6,600,000.-) in respect of this cash contribution is at the disposal of the Company has been given to the Notary, who expressly acknowledges receipt of the proof of payment;

4. Phyla Holding S.A., above-mentioned, declares to subscribe for six million six hundred thousand (6,600,000) New Shares, and to fully pay them up by a contribution in cash for an amount of six million six hundred thousand euros (EUR 6,600,000.-); proof that the six million six hundred thousand euros (EUR 6,600,000.-) in respect of this cash contribution is at the disposal of the Company has been given to the Notary, who expressly acknowledges receipt of the proof of payment; and

5. Alpina Real Estate GP, above-mentioned, declares to subscribe for one (1) New Share, and to fully pay it up by a contribution in cash for an amount of one euro (EUR 1.-); proof that one euro (EUR 1.-) in respect of this cash contribution is at the disposal of the Company has been given to the Notary, who expressly acknowledges receipt of the proof of payment;

Second resolution

As a consequence of the above resolution, the appearing parties decide to amend article 5.1 of the Articles of the Company in order to reflect the above decision, which shall henceforth read as follows:

" 5. Share Capital.

5.1 The corporate capital is fixed at twenty-seven million five hundred and one euros (EUR 27,500,001.-) represented by twenty-seven million five hundred and one (27,500,001) shares having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "Shares"). The holders of the Shares are together referred to as the "Shareholders" and each a "Shareholder."

Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to EUR 6500.

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties known to the notary by his name, first name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille onze, le vingt-sept septembre,

Par-devant le soussigné, Maître Martine Schaeffer, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

ONT COMPARU

Alpina Real Estate Company II S.C.A., une société en commandite par actions constituée en vertu du droit luxembourgeois, ayant son siège social au 13 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 150.694 ("Alpina SCA"), ici représentée par Mr Gianpiero SADDI, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 23 septembre 2011;

Alpina Real Estate II Soparfi S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée en vertu du droit luxembourgeois, ayant son siège social au 13 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 152.571 ("Alpina Soparfi"), ici représentée par Mr Gianpiero SADDI, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 23 septembre 2011;

Germina Finance S.L., une société constituée en vertu du droit espagnol, ayant son siège social à Camí de Collblanc, s/n. Finca La Gramanosa, 08793 Avinyonet del Penedés (Barcelone) ("Germina Finance"), ici représentée par Mr Gianpiero SADDI, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 23 septembre 2011;

Phyla Holding S.A., une société anonyme constituée en vertu du droit suisse, ayant son siège social au 16 rue de Contamines, 1206 Genève-CH, Suisse, immatriculé sous le numéro CH-660-0430000-4 ("Phyla Holding"), ici représentée par Mr Gianpiero SADDI, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 21 septembre 2011; et,

Alpina Real Estate GP, une société anonyme constituée en vertu du droit luxembourgeois, ayant son siège social au 13 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 150463 ("Alpina GP"), ici représentée par Mr Gianpiero SADDI, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 21 septembre 2011.

Lesdites procurations, signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire soussigné, resteront attachées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

I. Alpina SCA et Alpina Soparfi sont actuellement tous les associés (les "Associés") de "ARE Deichtor S.à r.l.", une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 13 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 163.238, constituée en vertu d'un acte du notaire Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 5 septembre 2011, et dont les statuts (les "Statuts") n'ont pas encore été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et dont les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'un acte du notaire Maître Joseph Elvinger, sous-mentionné, en date du 8 septembre 2011, pas encore publié (la "Société").

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

Ordre du jour

1. Décision d'augmenter le capital social émis de la Société d'un montant de vingt-six millions quatre cent quatre-vingt-sept mille cinq cent un euros (EUR 26.487.501,-), afin de le porter de son montant actuel d'un million douze mille cinq cents euros (EUR 1.012.500,-) à vingt-sept millions cinq cents mille et un euros (EUR 27.500.001,-), par la création et l'émission de vingt-six millions quatre cent quatre-vingt-sept mille cinq cent une (26.487.501) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales"), chacune de ces Nouvelles Parts Sociales ayant les droits et obligations tels que décrits dans les statuts de la Société (les "Statuts").

Souscription et paiement pour les Nouvelles Parts Sociales.

2. Modification de l'article 5.1 des Statuts afin de refléter la décision ci-dessus.

3. Divers.

III. Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité:

Première résolution

Les Associés décident d'augmenter le capital social émis de la Société d'un montant de vingt-six millions quatre cent quatre-vingt-sept mille cinq cent un euros (EUR 26.487.501,-), afin de le porter de son montant actuel d'un million douze mille cinq cents euros (EUR 1.012.500,-) à vingt-sept millions cinq cents mille et un euros (EUR 27.500.001,-), par la création et l'émission de vingt-six millions quatre cent quatre-vingt-sept mille cinq cent une (26.487.501) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales"), chacune de ces Nouvelles Parts Sociales ayant les droits et obligations tels que décrits dans les Statuts.

Souscription et Paiement

Les comparantes déclarent souscrire aux Nouvelles Parts Sociales comme suit:

1. Alpina Real Estate Company II S.C.A., susmentionnée, déclare souscrire à quatre millions trois cent deux mille cinq cent quatre-vingt-huit (4.302.588) Nouvelles Parts Sociales, et les libérer entièrement par un apport en numéraire pour un montant total de quatre millions trois cent deux mille cinq cent quatre-vingt-huit euros (EUR 4.302.588,-); preuve que les quatre millions trois cent deux mille cinq cent quatre-vingt-huit euros (EUR 4.302.588,-) en lien avec cet apport en numéraire sont à la disposition de la Société, a été présentée au notaire soussigné, qui reconnaît expressément avoir reçu preuve du paiement;

2. Alpina Real Estate II Soparfi S.à r.l., susmentionnée, déclare souscrire à huit millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent douze (8.984.912) Nouvelles Parts Sociales, et les libérer entièrement par un apport en numéraire pour un montant total de huit millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent douze euros (EUR 8.984.912,-); preuve que les huit millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent douze euros (EUR 8.984.912,-) en lien avec cet apport

en numéraire sont à la disposition de la Société, a été présentée au notaire soussigné, qui reconnaît expressément avoir reçu preuve du paiement;

3. Germina Finance S.L., susmentionnée, déclare souscrire à six millions six cent mille (6.600.000) Nouvelles Parts Sociales, et les libérer entièrement par un apport en numéraire pour un montant total de six millions six cent mille euros (EUR 6.600.000,-); preuve que les six millions six cent mille euros (EUR 6.600.000,-) en lien avec cet apport en numéraire sont à la disposition de la Société, a été présentée au notaire soussigné, qui reconnaît expressément avoir reçu preuve du paiement;

4. Phyla Holding S.A., susmentionnée, déclare souscrire à six millions six cent mille (6.600.000) Nouvelles Parts Sociales, et les libérer entièrement par un apport en numéraire pour un montant total de six millions six cent mille euros (EUR 6.600.000,-); preuve que les six millions six cent mille euros (EUR 6.600.000,-) en lien avec cet apport en numéraire sont à la disposition de la Société, a été présentée au notaire soussigné, qui reconnaît expressément avoir reçu preuve du paiement; et

5. Alpina Real Estate GP, susmentionnée, déclare souscrire à une (1) Nouvelles Parts Sociales, et la libérer entièrement par un apport en numéraire pour un montant total d'un euro (EUR 1,-); preuve que l'euro (EUR 1,-) en lien avec cet apport en numéraire sont à la disposition de la Société, a été présentée au notaire soussigné, qui reconnaît expressément avoir reçu preuve du paiement

Seconde résolution

En conséquence de la résolution précédente, les comparantes décident de modifier l'article 5.1 des Statuts de la Société afin de refléter la décision précédente, qui aura désormais la teneur suivante:

" 5. Capital Social.

5.1 Le capital social souscrit est fixé à vingt-sept millions cinq cent mille et un euros (EUR 27.500.001,-) représenté par vingt-sept millions cinq cent mille et un (27.500.001) parts sociales (les "Parts Sociales") d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune. Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après par les "Associés" et chacun un "Associé."

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ EUR 6500.

DONT ACTE fait et passé à Luxembourg, la date indiquée en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français et qu'à la requête des parties comparantes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, connu du notaire par ses nom, prénom, état civil et résidence, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Saddi et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 4 octobre 2011. Relation: LAC/2011/43721. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 11 octobre 2011.

Référence de publication: 2011139279/209.

(110161653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2011.

Fu Dou Lou Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4480 Belvaux, 105, Chemin Rouge.

R.C.S. Luxembourg B 151.906.

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

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

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2011142145/10.

(110165084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2011.

Frimalux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 57.908.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2011.

Pour: FRIMALUX S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Mireille WAGNER / Isabelle GERLAXHE

Référence de publication: 2011142143/15.

(110165100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2011.

Fur Investments Holding S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 72.932.

Les comptes annuels au 30 septembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011142147/10.

(110164950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2011.

Gaillon Blocker S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 140.032.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 octobre 2011.

Référence de publication: 2011142153/10.

(110165203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2011.

ARE München S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 762.500,00.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 163.550.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-eighth day of September.

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

THERE APPEARED

Alpina Real Estate Company II S.C.A., a société en commandite par actions incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 13, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 150.694 ("Alpina SCA"), here represented by Mr Gianpiero SADDI, residing in Luxembourg by virtue of one proxy given under private seal dated September 28, 2011; and

Alpina Real Estate II Soparfi S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 13, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 152.571 ("Alpina Soparfi"), here represented by Mr Gianpiero SADDI, residing in Luxembourg by virtue of one proxy given under private seal dated September 28, 2011.

The said proxies, signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

I. The appearing parties are currently holding together all of the shares of "ARE München S.à r.l.", a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 13, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 163550, incorporated pursuant to a deed of the notary Maître Martine Schaeffer, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 23 September 2011, whose articles of incorporation (the "Articles") have not yet been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and whose Articles have not been amended since then (the "Company").

II. The agenda of the meeting is the following:

Agenda

1. Decision to increase the issued share capital of the Company by an amount of seven hundred fifty thousand euros (EUR 750,000.-) so as to bring it from its current amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) to seven hundred sixty-two thousand and five hundred euros (EUR 762,500.-), by creating and issuing seven hundred fifty thousand (750,000) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "New Shares"), each of such New Shares having such rights and obligations as set forth in the articles of association of the Company (the "Articles").

Subscription and payment for the New Shares.

2. To amend article 5.1 of the Articles so as to reflect the above resolution.

3. Miscellaneous.

III. After due and careful deliberation, the following resolutions were taken unanimously:

First resolution

The Shareholders decide to increase the issued share capital of the Company by an amount of seven hundred fifty thousand euros (EUR 750,000.-) so as to bring it from its current amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) to seven hundred sixty-two thousand and five hundred euros (EUR 762,500.-), by creating and issuing seven hundred fifty thousand (750,000) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "New Shares"), each of such New Shares having such rights and obligations as set forth in the Articles.

Subscription and Payment

The appearing parties declare to subscribe to the New Shares as follows:

1. Alpina Real Estate Company II S.C.A., above-mentioned, declares to subscribe for two hundred forty-two thousand eight hundred eighty (242,880) New Shares, and to fully pay them up by a contribution in cash for an amount of two hundred forty-two thousand eight hundred eighty euros (EUR 242,880.-); proof that the two hundred forty-two thousand eight hundred eighty euros (EUR 242,880.-) in respect of this cash contribution is at the disposal of the Company has been given to the Notary, who expressly acknowledges receipt of the proof of payment; and

2. Alpina Real Estate II Soparfi S.à r.l., above-mentioned, declares to subscribe for five hundred and seven thousand one hundred twenty (507,120) New Shares, and to fully pay them up by a contribution in cash for an amount of five hundred and seven thousand one hundred twenty euros (EUR 507,120.-); proof that the five hundred and seven thousand one hundred twenty euros (EUR 507,120.-) in respect of this cash contribution is at the disposal of the Company has been given to the Notary, who expressly acknowledges receipt of the proof of payment.

Second resolution

As a consequence of the above resolution, the appearing parties decide to amend article 5.1 of the Articles of the Company in order to reflect the above decision, which shall henceforth read as follows:

" 5. Share Capital.

5.1 The corporate capital is fixed at seven hundred sixty-two thousand and five hundred euros (EUR 762,500.-) represented by seven hundred sixty-two thousand and five hundred (762,500) shares having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the "Shares"). The holders of the Shares are together referred to as the "Shareholders" and each a "Shareholder."

Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to EUR 2000 euros.

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties known to the notary by his name, first name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille onze, le vingt-huit septembre,

Par-devant le soussigné, Maître Martine Schaeffer, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

ONT COMPARU

Alpina Real Estate Company II S.C.A., une société en commandite par actions constituée en vertu du droit luxembourgeois, ayant son siège social au 13 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 150.694 ("Alpina SCA"), ici représentée par Mr gianpiero SADDI, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 28 septembre 2011; et

Alpina Real Estate II Soparfi S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée en vertu du droit luxembourgeois, ayant son siège social au 13 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 152.571 ("Alpina Soparfi"), ici représentée par Mr Gianpiero SADDI, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 28 septembre 2011.

Lesdites procurations, signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire soussigné, resteront attachées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

I. Les comparantes détiennent actuellement toutes les parts d'ARE München S.à r.l.", une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 13 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 163550, constituée en vertu d'un acte du notaire Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 23 septembre 2011, et dont les statuts (les "Statuts") n'ont pas encore été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et dont les Statuts n'ont pas été modifiés depuis (la "Société").

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

Ordre du jour

1. Décision d'augmenter le capital social émis de la Société d'un montant de sept cent cinquante mille euros (EUR 750.000,-), afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à sept cent soixante-deux mille cinq cents euros (EUR 762.500,-), par la création et l'émission de sept cent cinquante mille (750.000) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales"), chacune de ces Nouvelles Parts Sociales ayant les droits et obligations tels que décrits dans les statuts de la Société (les "Statuts").

Souscription et paiement pour les Nouvelles Parts Sociales.

2. Modification de l'article 5.1 des Statuts afin de refléter la décision ci-dessus.

3. Divers.

III. Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité:

Première résolution

Les Associés décident d'augmenter le capital social émis de la Société d'un montant de sept cent cinquante mille euros (EUR 750.000,-), afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à sept cent soixante-deux mille cinq cents euros (EUR 762.500,-), par la création et l'émission de sept cent cinquante mille (750.000) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales"), chacune de ces Nouvelles Parts Sociales ayant les droits et obligations tels que décrits dans les Statuts.

Souscription et Paiement

Les comparantes déclarent souscrire aux Nouvelles Parts Sociales comme suit:

1. Alpina Real Estate Company II S.C.A., susmentionnée, déclare souscrire à deux cent quarante-deux mille huit cent quatre-vingt (242.880) Nouvelles Parts Sociales, et les libérer entièrement par un apport en numéraire pour un montant total de deux cent quarante-deux mille huit cent quatre-vingts euros (EUR 242.880,-); preuve que les deux cent quarante-deux mille huit cent quatre-vingts euros (EUR 242.880,-) en lien avec cet apport en numéraire sont à la disposition de la Société, a été présentée au notaire soussigné, qui reconnaît expressément avoir reçu preuve du paiement; et

2. Alpina Real Estate II Soparfi S.à r.l., susmentionnée, déclare souscrire à cinq cent sept mille cent vingt (507.120) Nouvelles Parts Sociales, et les libérer entièrement par un apport en numéraire pour un montant total de cinq cent sept mille cent vingt euros (EUR 507.120,-); preuve que les cinq cent sept mille cent vingt euros (EUR 507.120,-) en lien avec cet apport en numéraire sont à la disposition de la Société, a été présentée au notaire soussigné, qui reconnaît expressément avoir reçu preuve du paiement.

Seconde résolution

En conséquence de la résolution précédente, les comparantes décident de modifier l'article 5.1 des Statuts de la Société afin de refléter la décision précédente, qui aura désormais la teneur suivante:

" 5. Capital Social.

5.1 Le capital social souscrit est fixé à sept cent soixante-deux mille cinq cents euros (EUR 762.500,-) représenté par sept cent soixante-deux mille cinq cents (762.500) parts sociales (les "Parts Sociales") d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune. Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après par les "Associés" et chacun un "Associé."

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ EUR 2000.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, la date indiquée en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français et qu'à la requête des parties comparantes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, connu du notaire par ses nom, prénom, état civil et résidence, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 4 octobre 2011. Relation: LAC/2011/43722. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 11 octobre 2011.

Référence de publication: 2011139280/149.

(110161652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2011.

Gebrüder Gillessen PGmbH, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-9990 Weiswampach, 1, Kiricheneck.

R.C.S. Luxembourg B 93.716.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 de la société privée à responsabilité limitée, GEBRÜDER GILLESSEN PGMBH, avec siège social à B - 4782 SCHÖNBERG, Backesweg 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Weiswampach, le 13 octobre 2011.

Pour GEBRÜDER GILLESSEN PGmbH, Zweigstelle

FIDUNORD S.à r.l.

61, Gruuss-Strooss

L-9991 WEISWAMPACH

Signature

Référence de publication: 2011142159/17.

(110164830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2011.

GENNX360 TM Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 35.021.278,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 147.039.

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

Luxembourg, le 17 Octobre 2011.

GenNx360 TM Luxembourg Holdings S.à r.l.

James Bermingham / Anke Jager

Manager / Manager

Référence de publication: 2011142161/13.

(110164741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2011.

Genecontrol S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 94.074.

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

Référence de publication: 2011142160/9.

(110165037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2011.

Geodesia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 51.320.

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

Signature.

Référence de publication: 2011142162/10.

(110165068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2011.

Gestim Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 132.673.

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

Référence de publication: 2011142166/9.

(110165036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2011.

ATTELA Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1er.
R.C.S. Luxembourg B 163.850.

STATUTS

L'an deux mille onze.

Le vingt et un septembre.

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

A comparu:

La société ATTELA LTD, ayant son siège social à Kyriakou Matsi 3, Roussos, Limassol Tower, P.C. 3040, Limassol, Chypre,

ici dûment représentée par Monsieur Patrick WILWERT, employé privé, demeurant professionnellement à L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Laquelle comparante, par son représentant susnommé, requiert le notaire instrumentant d'arrêter les statuts d'une société anonyme à constituer comme suit:

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

Art. 1^{er}. Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme, sous la dénomination de ATTELA Luxembourg S.A. (ci-après la "Société").

Art. 2. La durée de la Société est illimitée.

Art. 3. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un porte-feuille se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option

d'achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, industrielles et financières susceptibles de favoriser l'accomplissement des activités décrites ci-dessus.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.

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

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

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

Titre II.- Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à quatre-vingt-trois mille cinq cents euros (83.500,- EUR), représenté par cent (100) actions avec une valeur nominale de huit cent trente-cinq euros (835,- EUR) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

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

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration. En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2. de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Titre III.- Assemblées générales des actionnaires Décisions de l'associé unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le premier vendredi du mois de juin à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans un procès verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Titre IV.- Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

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

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

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopieur un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à

servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute (s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

Titre V.- Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

Titre VI.- Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

Titre VII.- Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Titre VIII.- Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

Titre IX.- Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi.

Dispositions transitoires

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

Souscription et Libération

Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, toutes les actions ont été souscrites par l'actionnaire unique, la société ATTELA LTD, prénommée, et libérées entièrement par le souscripteur prônant un versement en numéraire, de sorte que la somme de quatre-vingt-trois mille cinq cents euros (83.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Déclaration

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

Frais

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

Résolutions prises par l'actionnaire unique

Le prédit comparant, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes en tant qu'actionnaire unique:

- 1.- Le siège social est établi à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.
- 2.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
- 3.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
 - Monsieur Patrick WILWERT, né à Luxembourg, le 30 juillet 1977, demeurant professionnellement à L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch; employé privé.
 - Monsieur Norbert MEISCH, né à Luxembourg, le 22 août 1950, demeurant professionnellement à L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch; expert comptable.
 - Monsieur Romain KETTEL, né à Luxembourg, le 29 juillet 1958, demeurant professionnellement à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}, comptable.
- 4.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
 - La société anonyme COMMISSAIRE AUX COMPTES S.A., avec siège social à L-4276 Esch-sur-Alzette, 14, rue Pasteur, R.C.S. Luxembourg numéro B 131.410.
- 5.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2017.
- 6.- Faisant usage de la faculté offerte par le point 3) des dispositions transitoires, l'actionnaire unique de la société nomme Monsieur Patrick WILWERT, préqualifié, comme président du conseil d'administration et administrateur-délégué de la société.

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

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

Signé: Patrick WILWERT, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 30 septembre 2011. Relation GRE/2011/3414. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 11 octobre 2011.

Référence de publication: 2011139286/223.

(110161631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2011.

Ha Ka Lux 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1718 Luxembourg, 51, rue Haute.

R.C.S. Luxembourg B 52.782.

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

Signature.

Référence de publication: 2011142183/10.

(110164937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2011.

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

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 116.162.

Les comptes annuels au 31 Mars 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Martijn Bosch
Manager

Référence de publication: 2011142167/11.

(110164843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2011.

HABI S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 26.594.

Les comptes annuels au 30 septembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour HABI S.A., société de gestion de patrimoine familial

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011142184/12.

(110165091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2011.

Hao Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 89.799.

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

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

Luxembourg, le 12/10/2011.

Signature.

Référence de publication: 2011142186/10.

(110164632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2011.

Loyalty Agency Groupe S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 128.086.

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

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

Référence de publication: 2011142251/10.

(110164631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2011.

Barclays Luxembourg Finance Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 125.421.

In the year two thousand and eleven, on the third of October,

Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

THERE APPEARED

ZINC HOLDINGS LIMITED, a limited company incorporated under the laws of the Cayman Islands, registered with the Cayman Register (Companies' House) under registration number MC-160163 and having its registered office at Uglan House, PO Box 309, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands, here represented by Me Hélène ARVIS, Avocat Liste IV, with professional address at 2-4, place de Paris, L-1011 Luxembourg, by virtue of a proxy given on 30 September 2011.

The said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of "Barclays Luxembourg Finance Holdings S.à r.l." (the "Company"), a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 125.421, incorporated pursuant to a deed of Me Paul FRIEDERS, notary then residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 19 March 2007, whose articles of incorporation (the "Articles") were published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 24 May 2007, number 961, page 46087. The Articles of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of Me Paul FRIEDERS, prenamed,

on 20 August 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 12 November 2007, number 2573, page 123484.

The appearing party representing the whole share capital requires the notary to act the following resolutions taken in accordance with the provisions of article 200-2 of the Luxembourg law on commercial companies of 10 August 1915, as amended, pursuant to which a sole shareholder of a société à responsabilité limitée shall exercise the powers of the general meeting of shareholders of the Company and the decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing and of article 15 of the Articles:

First resolution

The sole shareholder decides for accounting reasons in relation to the further change of currency of the share capital to be decided by the second resolution below, to exceptionally close the current financial year, which started at the 1st of January 2011 of the Company effective on the date hereof and to re-open a new financial year on the following day, which will close on 31 December 2011, in accordance with Article 16 of the Articles.

The sole shareholder decides to remove from Article 16 of the Articles any mention to transitory provisions in relation to the Company's accounting periods, so that Article 16 now shall read as follows:

" **Art. 16.** The company's financial year runs from the first of January to the thirtyfirst of December of the year."

Second resolution

The sole shareholder decides to change the currency of the share capital of the Company from Euro to British Pounds with immediate effect according to the European Central Bank exchange rate fixing as at 29 September 2011 (i.e. EUR 1.-being equivalent to GBP 0.88). Therefore the Company's share capital will amount to twentytwo thousand British Pounds (GBP 22,000.-).

As a result, the nominal value of the shares shall be of zero point eighty-eight British Pound (GBP 0.88) each, with immediate effect. Therefore the Company's share capital is divided into twenty-five thousand (25,000) shares with a nominal value of zero point eighty-eight British Pound (GBP 0.88) each.

Third resolution

As a consequence of the previous resolutions, the sole shareholder decides to amend article 6 of the Articles and include a second paragraph to article 6, so that article 6 shall now read as follows:

" **Art. 6.** The share capital of the company is fixed at twenty-two thousand British Pounds (GBP 22,000.-) represented by twenty-five thousand (25,000) shares having a nominal value of zero point eighty-eight British Pound (GBP 0.88) each, entirely subscribed and fully paid up.

In addition to the share capital, the company may have share premium or other reserve accounts, into which any premium paid on any share or class of shares or reserve is transferred and the balance of which is freely distributable and at the disposal of the company."

Fourth resolution

The sole shareholder decides to amend article 4 (object clause) of the Articles in order to, in particular, limit the ability of the Company to borrow, such that the total borrowing outstanding at any point in time is capped at one million British Pounds (GBP 1,000,000.-), so that article 4 (object clause) shall now read as follows:

" **Art. 4.** The company shall have as its business purposes (i) to hold, purchase, subscribe for or acquire in any other manner as well as to transfer participations and securities, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, partnerships or trusts, to acquire by purchase, subscription, or in any other manner as well as to transfer by sale, exchange or otherwise stock, bonds, debentures, notes, and other securities of any kind, to possess, to administer, to develop and to manage its portfolio and (ii) to raise funds, whether directly or indirectly (including, without limitation, through a trust), on a loan or hybrid profit participating basis exclusively from professionals, its parent undertakings, its subsidiaries or other subsidiaries of its parent undertakings and to lend them, directly or indirectly (including, without limitation, through a trust), exclusively to its parent undertakings, its subsidiaries or other subsidiaries of its parent undertakings.

The company may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise exclusively to its parent undertakings, its subsidiaries or other subsidiaries of its parent undertakings. The company may borrow in any form, save that it may not raise funds from the public and that it may not incur or assume any indebtedness or liabilities other than tax, administrative and operational expenses with a maximum aggregate amount outstanding at any point of time of one million British Pounds (GBP 1,000,000.-). In particular, but without prejudice to the foregoing limitations, the company is authorised to (i) issue debt or hybrid securities of any nature (public offerings excluded) and in any currency, (ii) lend funds in any manner, including by granting loans to, or by acquiring, purchasing, subscribing for or otherwise receiving rights to debt instruments of any kind issued exclusively by its parent undertakings, its subsidiaries or other subsidiaries of its parent undertakings and (iii) pledge, mortgage or otherwise create security interests in or over its assets, property and rights to secure the payment of any amounts payable under any loan, bond, note, debenture or other debt or hybrid instrument issued by the company.

The company may employ any technique and instrument relating to its assets or investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments to protect against exchange risks and interest rate risks.

The company may also participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises (including, without limitation, trusts to be established abroad).

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, industrial or commercial, movable or immovable, operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose."

Fifth resolution

The sole shareholder decides to amend article 10 of the Articles, which shall now read as follows:

" **Art. 10.** Unless stated otherwise in these articles of association, the managers may regulate their proceedings as they think fit. No business may be transacted at a board of managers' meeting unless the meeting is held in Luxembourg.

The chairman or any manager may call a meeting of the board of managers as often as the interest of the company so requires with a notice of not less than one (1) clear day. The notice period may be waived provided all the managers are attending the managers' meeting or, if not attending, confirm their agreement for the managers' meeting to be held validly without notice. The notice, which may be sent by courier, registered or simple mail, electronic mail or fax, will provide in reasonable detail the matters to be discussed at the meeting together with copies of any relevant papers to be discussed at the meeting.

Meetings of the board of managers are quorate, if at least two of the board members (i) are present or represented at the meeting and (ii) are physically present in Luxembourg.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another, it being understood that no manager who is physically present outside Luxembourg shall be permitted to participate in a meeting of the board whether by these means or otherwise. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

If a manager is unable to attend a board of managers' meeting, he may give a written proxy to another manager who will be physically present at the meeting in order for such proxy holder to vote in his name at the board of managers' meeting."

Sixth resolution

The sole shareholder decides to amend article 11 of the Articles, which shall now read as follows:

" **Art. 11.** In case there is only one (1) manager, his resolutions are validly adopted if in writing.

Resolutions of the board of managers in a meeting are validly passed if a simple majority of the managers that are present or represented vote in favour of the resolution. Each manager is entitled to one (1) vote unless he also acts as a proxy holder in which case he has one (1) additional vote per proxy.

The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by the chairman and/or the secretary in Luxembourg, and held at the registered office of the company. Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the chairman of the meeting or any manager.

Circular resolutions signed by all members of the board of managers will be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held provided that a circular resolution shall be valid and effective only if each member of the board of managers has signed such circular resolution at a time when he/she is physically present in Luxembourg. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution."

Seventh resolution

The sole shareholder decides to amend article 13 of the Articles, which shall now read as follows:

" **Art. 13.** The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management («gestion journalière») of the company to one (1) or more Luxembourg resident managers, who will be called «Director(s)».

The board of managers may also appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their sole signature, but only within the limits to be determined by the power of attorney.

There may be no overall delegation of all or substantially all management powers to any third party.

Unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of managers pursuant to this article (in particular, for all matters of daily management for which the company is committed by the signature of any one (1) Director), the company is bound by the joint signature of any two (2) managers."

Eighth resolution

The sole shareholder decides to amend article 19 of the Articles, in order to authorise the distribution of interim dividends, which shall now read as follows:

" **Art. 19.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the company.

Each year, five percent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve (the "Legal Reserve"). This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth (1/10) of the capital (excluding for the avoidance of doubt any premium) but must be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, any time and for any reason whatever, it has been reduced below such proportion.

Notwithstanding the preceding provisions, the board of managers may decide to pay interim dividends to the Shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient amounts (including distributable reserves and profits) are available for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves (including amounts recorded as share premium to the extent that these amounts constitute available amounts), but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the laws or these articles of association and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the Shareholder(s)."

Ninth resolution

The sole shareholder decides to amend article 20 of the Articles which shall now read as follows:

" **Art. 20.** The audit of the company's annual accounts may be entrusted, at the discretion of the shareholder(s), to one (1) or several auditor(s). In such case, the auditor(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders, which shall determine their number, remuneration and the term of their mandates. The auditor(s) is/are re-eligible."

Costs and Expenses

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand four hundred Euros.

Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, 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 appearing party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us the notary the present deed.

Luxembourg, le 10 octobre 2011.

Référence de publication: 2011139296/162.

(110162111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2011.

M. Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3961 Ehlange, 4A, Zone d'Activité "Am Brill".

R.C.S. Luxembourg B 136.878.

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

Signature.

Référence de publication: 2011142256/10.

(110164566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2011.

M-F LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3850 Schifflange, 72-80, avenue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 85.643.

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

Signature.

Référence de publication: 2011142258/10.

(110165195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2011.

Matexi Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-8440 Steinfort, 71, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 92.196.

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

Signature.

Référence de publication: 2011142259/10.

(110165141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2011.

Madeleine Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 46.135.

Le bilan au 30 novembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 10 octobre 2011.

Paul BETTINGEN

Notaire

Référence de publication: 2011142262/12.

(110164838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2011.

Maison Krauser Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9710 Clervaux, 48, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 94.338.

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

Weiswampach, le 13 octobre 2011.

FIDUNORD Sàrl

61, Gruuss-Strooss

L-9991 WEISWAMPACH

Signature

Référence de publication: 2011142263/14.

(110164784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2011.

Marrow Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 12, rue Jean l'Aveugle.
R.C.S. Luxembourg B 89.835.

Le Bilan au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 14/10/2011.

Signature.

Référence de publication: 2011142265/10.

(110164667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2011.

Marrow S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 12, rue Jean l'Aveugle.
R.C.S. Luxembourg B 61.692.

Le Bilan au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 14/10/2011.

Signature.

Référence de publication: 2011142266/10.

(110164673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2011.

Capgemini Reinsurance International, Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 163.854.

— STATUTS

L'an deux mille onze, le six octobre.

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

A comparu:

Capgemini S.A., une société de droit français, établie et ayant son siège social à 11, rue Tilsitt, F-75017 Paris, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro 330 703 844 RCS Paris,

ici dûment représentée par Monsieur Nicolas Du PELOUX, demeurant à 76, Avenue Kléber, F-75784 Paris Cédex 16, France, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Paris le 4 octobre 2011.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant restera annexée à la présente minute pour être formalisée avec elle.

Laquelle comparante, représentée comme ci-avant, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elle déclare constituer:

Art. 1^{er}. Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise sous forme de société anonyme. Elle existera sous la dénomination de "Capgemini Reinsurance International".

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité de la commune par décision du conseil d'administration.

Lorsque des événements extraordinaires, d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale du siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social de la société pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et publiée selon les modalités légales en vigueur dans le pays dans lequel le siège aura été transféré, par l'un des organes exécutifs de la société, ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société a pour objet, au Luxembourg et à l'étranger, toutes opérations de réassurance dans toutes les branches à l'exclusion des opérations d'assurances directes, la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet identique ou similaire ou qui sont de nature à favoriser le développement de ses activités, plus généralement toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales, civiles ou financières pouvant se rattacher directement à l'objet social.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute selon les dispositions de l'article 29 ci-après.

Art. 5. Le capital social est fixé à vingt millions d'euros (20.000.000 EUR) représenté par dix mille (10.000) actions d'une valeur nominale de deux mille euros (2.000 EUR) chacune.

Art. 6. Les actions, même entièrement libérées, sont nominatives. La société pourra émettre des certificats nominatifs représentant un multiple d'actions. Toutefois, la propriété des actions au regard de la société s'établit par l'inscription dans le registre des actions.

Art. 7. Le capital peut être augmenté en une ou plusieurs fois par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts. L'exécution d'une telle augmentation de capital peut être confiée par l'assemblée générale au conseil d'administration.

En cas d'augmentation de capital, les actions à souscrire en numéraire seront, à moins que l'assemblée générale, dans les conditions requises par la loi, n'en décide autrement, offertes par préférence aux propriétaires des actions existantes au jour de l'émission au prorata du nombre des titres appartenant à chacun d'eux; dans la mesure où il subsistera, le droit de préférence s'exercera dans le délai et aux conditions fixées par l'assemblée générale qui règlera notamment les modalités de souscription des titres non souscrits en vertu de ce droit. En cas d'émission d'actions non entièrement libérées, les appels de fonds seront décidés et notifiés aux seuls actionnaires par le conseil d'administration.

Art. 8. La société ne reconnaît qu'un titulaire par action. Si l'action appartient à plusieurs personnes ou si elle est grevée d'un usufruit ou d'un gage, la société a la faculté de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.

Art. 9. Entre actionnaires, les cessions d'actions sont libres.

Toutes cessions d'actions au profit d'une personne non actionnaire est soumise à un droit de préemption au profit des autres actionnaires.

Aux effets ci-dessus, l'actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions nominatives doit en informer le conseil d'administration par lettre recommandée en indiquant le nombre et les numéros d'actions dont la cession est demandée, les noms, prénoms, profession et domicile des cessionnaires proposés.

Dans les huit (8) jours de la réception de cette lettre, le conseil d'administration transmet la demande aux autres actionnaires par lettre recommandée.

Les autres actionnaires disposent alors d'un droit de préemption pour le rachat des actions dont la cession est proposée. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre d'actions possédées par chacun des actionnaires.

Le droit de préemption pourra porter sur tout ou partie seulement des actions faisant l'objet de la demande de cession.

L'actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le conseil d'administration par lettre recommandée endéans les quinze (15) jours de la réception de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi, il est déchu de son droit de préemption.

Si aucun actionnaire n'entend exercer son droit, à défaut d'avoir reçu l'information de l'exercice de son droit de préemption par un quelconque des actionnaires dans le délai de quinze (15) jours prévu à l'alinéa qui précède, le conseil d'administration informera l'actionnaire cédant ainsi que les actionnaires cessionnaires qui auront été indiqués par l'actionnaire cédant, du fait que la cession d'actions, telle que proposée par l'actionnaire cédant est acceptée.

Le conseil d'administration vérifiera la cession d'actions quant à sa régularité formelle et quant à sa conformité aux présents statuts et opérera le transfert au registre des actions.

Le non-exercice, total ou partiel par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres.

Dans ce cas, la règle de proportionnalité telle que prévue ci-devant sera écartée au profit de celui ou de ceux des actionnaires qui entendent exercer leur droit de préemption.

Le prix de rachat des actions cédées ne pourra être inférieur à la valeur nominale de l'action ou à la valeur comptable de l'actif net par action.

Le prix de rachat est payable au plus tard dans l'année à compter de la demande de cession.

Le dividende de l'exercice en cours et les bénéfices antérieurs sont répartis pro rata temporis entre le cédant et le cessionnaire à compter de la même date.

Art. 10. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat et qui peut les révoquer à tout moment.

Ils sont rééligibles.

Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée d'une année. Ils prennent fin immédiatement après expiration de ce terme. En cas de vacance d'un poste d'administrateur, les administrateurs restants ont, dans la mesure et sous les conditions prévues par la loi, le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée procède à l'élection définitive lors de sa première réunion après la désignation provisoire.

Art. 11. Le conseil d'administration élit un président et peut élire un ou deux vice-présidents parmi ses membres. En cas d'empêchement du président, ou du ou des vice-présidents, le conseil d'administration désignera à la majorité un autre administrateur pour présider les réunions du conseil d'administration.

Art. 12. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou d'un vice-président.

Les réunions ont lieu à l'endroit, au jour et à l'heure désignés dans les avis de convocation.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres participent à la délibération en votant personnellement, par mandataire, par écrit, ou par visio conférence ou tout autre moyen de communication similaire permettant l'identification de cet administrateur et permettant à toutes les personnes participant à cette réunion de s'entendre et de se parler. La participation à une réunion de cette manière équivaut à la participation en personne à une telle réunion. Une conférence tenue par les présents moyens de communication est réputée avoir été tenue au siège social à Luxembourg.

Le mandat ne peut être donné qu'à un autre administrateur et ce dernier ne pourra représenter au maximum qu'un seul autre administrateur.

Les résolutions du conseil sont prises à la majorité des votants.

Une résolution écrite, signée par tous les administrateurs, aura la même valeur juridique qu'une résolution prise lors d'une réunion du conseil d'administration régulièrement convoquée et tenue. Pareille résolution pourra résulter de plusieurs écrits ayant la même forme et signées chacun par un ou plusieurs administrateurs.

Art. 13. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.

Les copies ou extraits sont signés par le délégué à la gestion journalière de la société ou par un administrateur ou par le Dirigeant Agréé.

Art. 14. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 15. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Un administrateur ou fondé de pouvoirs de la société qui remplira en même temps des fonctions d'administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, empêché de donner son avis et de voter ou d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

La Société indemniserà tout administrateur ou fondé de pouvoirs et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous frais raisonnables qu'ils auront supportés par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui auront été intentés à leur encontre en raison de leurs fonctions actuelles ou anciennes d'administrateur ou de fondé de pouvoirs de la Société.

Sur la demande expresse de la société, une indemnisation identique pourra être accordée aux administrateurs ou fondés de pouvoirs des sociétés dont la société est actionnaire ou créancière et ce, même si ces administrateurs ou fondés de pouvoir n'auraient normalement pas droit à l'indemnisation.

Une indemnisation est exclue dans les cas où le(s) administrateur(s) ou le(s) fondé(s) de pouvoirs ou toute(s) autre(s) personne(s) à indemniser (telle que définies ci-dessus) s'est ou se sont rendue(s) coupable(s) de faute grave, de dol, de négligence, ou s'ils ont manqué à leurs devoirs envers la société ou les sociétés dont cette dernière est créancière ou actionnaire.

En cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l'arrangement transactionnel et ne sera allouée que si la personne à indemniser n'a pas manqué à ses devoirs envers la société.

La société appréciera souverainement après avis de son conseiller juridique, si une personne a ou non manqué à ses devoirs envers la société et si, par conséquent, elle pourra ou non être indemnisée conformément aux dispositions du présent article.

Le droit à indemnisation tel que décrit ci-dessus n'empêchera pas les personnes sus-qualifiées de prétendre éventuellement à d'autres droits légaux, conventionnels ou statutaires.

Art. 16. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou de toutes personnes auxquelles des pouvoirs de signature auront été conférés par le conseil d'administration.

Art. 17. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres agents qui n'auront pas besoin d'être actionnaires de la Société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

Art. 18. La société est surveillée par un réviseur d'entreprises indépendant, agréé par le Commissariat aux Assurances, qui sera nommé par l'Assemblée Générale.

Art. 19. L'assemblée générale peut accorder aux administrateurs une indemnité pour soins et débours. Le conseil d'administration peut accorder des indemnités aux administrateurs qui remplissent des fonctions spéciales.

Art. 20. L'assemblée générale annuelle se réunira de plein droit dans la commune du siège social, chaque premier vendredi du mois de juin à 11 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Toutes autres assemblées générales se tiennent soit au siège social, soit en tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d'administration.

Les assemblées générales sont présidées par le président du Conseil d'Administration ou son représentant, ou à son défaut, par une personne à désigner par l'assemblée générale.

L'ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil d'administration. L'ordre du jour devra être indiqué dans les convocations. Chaque action donne droit à une voix. Les actionnaires peuvent prendre part aux assemblées physiquement ou en désignant par écrit, par télécopieur, par télégramme ou par courriel un mandataire lequel peut ne pas être actionnaire.

Les assemblées générales ordinaires et les assemblées extraordinaires prennent leurs décisions à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés et votant.

Art. 21. Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.

Les copies ou extraits sont signés par le délégué à la gestion journalière ou par un administrateur ou par le Dirigeant Agréé.

Art. 22. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 23. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 24. A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration dressera le bilan et le compte de profits et pertes en conformité avec la loi. L'assemblée générale annuelle disposera de six mois après la date de clôture pour approuver les comptes.

Art. 25. Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé chaque année cinq pour cent (5 %) pour être affectés à la formation d'un fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital. L'affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d'administration par l'assemblée générale ordinaire.

Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l'alimentation de fonds de réserve ainsi que le report à nouveau.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.

Art. 26. Après l'adoption des comptes, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs. Cette décharge n'est valable que si les comptes ne contiennent ni omission, ni indication fautive dissimulant la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dérogation des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Art. 27. L'assemblée générale extraordinaire peut, sur proposition du conseil d'administration, modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Les convocations sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales ordinaires.

Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement que pour autant qu'elles soient composées d'un nombre d'actionnaires ou de mandataires spéciaux d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et, le cas échéant, le texte de celles touchant à l'objet ou à la forme de la société.

Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d'administration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

Nonobstant ce qui précède, la nationalité de la Société ne peut être changée et les apports des actionnaires ne peuvent être augmentés que par l'accord unanime de tous les actionnaires et, s'il y a lieu, de tous les obligataires.

Art. 28. Les assemblées générales, tant ordinaires qu'extraordinaires, peuvent se réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.

Art. 29. A toute époque, l'assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d'administration, prononcer la dissolution de la société. En ce cas, l'assemblée générale extraordinaire règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser l'actif mobilier et immobilier de la société et d'éteindre le passif. Sur l'actif net provenant de la liquidation après l'extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour rembourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

Art. 30. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives ainsi qu'aux dispositions de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et des réassurances telle que modifiée.

Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, l'actionnaire unique déclare souscrire toutes les actions.

Les actions seront libérées à hauteur de 25% à la constitution de la société, de sorte que la somme de cinq millions d'euros (5.000.000 EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

La partie non libérée du capital social pourra être appelée en une ou plusieurs fois. Les appels de fonds seront décidés et notifiés aux seuls actionnaires par le conseil d'administration.

Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2011.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an 2012.

136703

Constatation

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 et 27 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

Evaluation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution sont estimés à environ 5.800. EUR.

Assemblée Générale Extraordinaire

La comparante préqualifiée, représentée comme ci-avant, représentant la totalité du capital social souscrit, s'est constituée en assemblée générale extraordinaire à laquelle elle se reconnaît dûment convoquée.

Après avoir vérifié que la présente assemblée est régulièrement constituée, elle a pris, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1. Sont nommés administrateurs:

- Monsieur Nicolas DUFOURCQ, demeurant professionnellement à F75784 Paris cedex 16, 76 avenue Kléber, né le 18 juillet 1963 à Paris, France
- Monsieur Nicolas du PELOUX, demeurant professionnellement à F-75784 Paris cedex 16, 76 avenue Kléber, né le 13 avril 1951 à Lyon, France
- Monsieur Lambert SCHROEDER, demeurant professionnellement à L2220 Luxembourg 534, rue de Neudorf, né le 12 juillet 1959 à Heppenbach, Belgique.

Le mandat des administrateurs expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2012.

2. KPMG AUDIT, avec son siège social à 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 103590, est nommé réviseur d'entreprises indépendant de la Société, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2012.

3. Le siège social de la société est fixé à L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

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

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

Signé: N. DU PELOUX, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 07 octobre 2011. Relation: LAC/2011/44935. Reçu 75.- € (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2011.

Référence de publication: 2011139358/251.

(110161843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2011.

BM 17 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 132.160.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 octobre 2011 que les personnes suivantes ont été élues:

Administrateurs:

Madame Orietta RIMI, employée privée, née le 29 septembre 1976, demeurant professionnellement à 40, Avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, administrateur

Monsieur Andrea DE MARIA, employé privé né le 04.08.1975 à Tricase, demeurant professionnellement 40, Avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg

Monsieur Riccardo MORALDI, actuel administrateur a été reelu administrateur et nommé Président du Conseil d'Administration.

Commissaire:

DOMY PARTNERS LLC, ayant son siège social à 46 State Street 3rd Floor, Albany, New York, NY 12207 (USA).

Les mandats des administrateurs et du commissaire viendront à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.

Pour extrait conforme
Luxembourg, le 19 octobre 2011.

Référence de publication: 2011143296/23.

(110166618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2011.

Buttons Line S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 62.934.

L'an deux mille onze.

Le trente septembre.

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg),

A COMPARU:

Monsieur H.H.J. (Rob) KEMMERLING, directeur, demeurant professionnellement à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare,

agissant en sa qualité de mandataire de la société de droit italien UBI FIDUCIARIA S.p.A., avec siège social à Brescia (Italie), Via Cefalonia n. 74, actionnaire unique de la société de droit italien BUTTONS LINE S.R.L., ayant son siège social à I-24064 Grumello del Monte (BG), Via Martiri della Libertà n. 12 (anciennement I-24064 Grumello del Monte (BG), Piazza Camozzi n. 9), en vertu d'un pouvoir lui donné en date du 28 septembre 2011,

lequel pouvoir, après avoir été signé par le comparant, agissant comme dit ci-avant, et "ne varietur" par le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.

Lequel comparant, agissant comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant ce qui suit:

Que suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 mai 2011, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1905 du 19 août 2011, il avait été décidé de transférer le siège social, statutaire et administratif de la société anonyme BUTTONS LINE S.A., ayant eu son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 62.934 (NIN 2009 2225 551) de Luxembourg en Italie, de transformer la société en une société à responsabilité limitée de droit italien et de continuer à opérer conformément au droit italien sous la dénomination de BUTTONS LINE S.R.L., sous condition suspensive:

a) de la tenue d'une assemblée générale des actionnaires en Italie, décidant des formalités de transfert de siège social en Italie conformément au droit italien, après adoption de la nouvelle forme de société et des nouveaux statuts selon le droit italien et

b) de l'enregistrement de la société au Registro Imprese en Italie.

Qu'il résulte du procès-verbal de l'acte de dépôt du 27 juin 2011, tenu devant le notaire Jean-Pierre FARHAT, de résidence à Bergamo, et de l'extrait du "Registro delle Imprese di Bergamo", que les conditions suspensives ont été réalisées et qu'il y a partant lieu de procéder à la radiation de la société BUTTONS LINE S.A. auprès du registre de commerce et des sociétés à Luxembourg.

Une copie dudit acte de dépôt du 27 juin 2011 ainsi que de l'extrait du "Registro delle Imprese di Bergamo" resteront annexés au présent acte pour être enregistrés avec lui .

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: H.H.J. (Rob) KEMMERLING, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 04 octobre 2011. Relation: ECH/2011/1675. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 12 octobre 2011.

Référence de publication: 2011140181/44.

(110162585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2011.
