

# 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° 3136

21 décembre 2011

### SOMMAIRE

Acquatica S.A. ....	150517	Kestego SICAV-SIF .....	150497
Adi Corporation S.A. ....	150506	Kingdom Holding 1 S.à r.l. ....	150505
AIPP Pooling I S.A. ....	150524	Klein S.A. ....	150505
AJ Promotions S.A. ....	150524	Klein S.A. ....	150506
Alban International S.A. ....	150525	Laboratoire Dentaire Fleischhauer S.à r.l. .....	150510
Argus Energy S.à r.l. ....	150495	Lampas Royal Participations S.A. ....	150510
Armor S.A. ....	150528	Lawsun Group Sàrl .....	150516
Color Box S.A. ....	150525	L.E.S.S. S.A. ....	150506
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l. .....	150517	L.I.S. Invest S.A.-SPF .....	150506
E.M.J. Beteiligung und Verwaltungs A.G. .....	150525	L. L. Investment S.A. ....	150526
HC Holdings S.à r.l. ....	150493	Longbow Investment No2 S.à r.l. ....	150507
HC Investissements IV S.à r.l. ....	150493	Longbow UK Real Estate Debt Invest- ments II S.à r.l. ....	150507
Hemelbaan S.A. ....	150494	Ludo S.A. ....	150510
HM Investments S.à r.l. ....	150494	Ludo S.A. ....	150508
HSB Lux S.à r.l. ....	150494	LuxcoSITQ 2 .....	150493
Ibiz One S.A. ....	150494	LuxcoSITQ 3 .....	150507
ILP III S.C.A., SICAR .....	150495	LuxcoSITQ 4 .....	150508
Immobilière Norman S.A. ....	150496	LuxcoSITQ 5 .....	150508
Immoexpansion S.A. ....	150496	LuxcoSITQ 6 .....	150509
Immogarage S.A. ....	150505	LuxcoSITQ 7 .....	150509
Intemporel S.à r.l. ....	150496	Luxembourg Fund Services .....	150516
Interface .....	150496	Lux Multi-Flex .....	150507
Interlux Holding S.A.H. ....	150496	MG Management Equity S.à r.l. ....	150498
Ital-Rest s.à r.l. ....	150517	Newton Investments S.A., SPF .....	150517
IV Umbrella Fund .....	150497	Obika Holdings S.A. ....	150518
JPS Consult S.à r.l. ....	150497	ProLogis Belgium XII S.à r.l. ....	150525
Kalize .....	150497	ProLogis Belgium XI S.à r.l. ....	150497
Karikal S.A. ....	150504	RREEF RVK 1 S.à r.l. ....	150482
KB24 Investments AG .....	150505	Sark S.à r.l. ....	150510

**RREEF RVK 1 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 164.532.

---

**STATUTES**

In the year two thousand and eleven, on the eighth day of November,

Before Maître Léonie Grethen, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

Appeared the following:

RREEF Spezial Invest GmbH, a company incorporated under the laws of Germany, with registered office at Mainzer Landstraße 178-190, 60327 Frankfurt am Main, Germany, registered with the commercial register at the local court of Frankfurt am Main under the number 44003, acting on behalf of "RVK Europa" (the "Fund"), a special fund governed by the German Investment Act, represented by Mr. Alexander Koch, lawyer, with professional address in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy dated 7 November 2011, which, after having been initialled and signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary, will be annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such party, represented as above stated, has requested the notary to draw up the following articles of incorporation of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), which it declares to establish as follows:

**Chapter I. Form, Corporate name, Registered office, Object, Duration**

**Art. 1. Form, Corporate Name.** There is hereby established among the subscriber and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) (the "Company") which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, notably the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation (the "Articles").

The Company exists under the name of "RREEF RVK 1 S.à.r.l."

**Art. 2. Registered Office.** The Company has its registered office in the City of Luxembourg. The Manager or, as the case may be, the Board of Managers is authorised to change the address of the Company's registered office inside the municipality of the Company's registered office.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Manager or, as the case may be, the Board of Managers.

In the event that in the view of the Manager or, as the case may be, the Board of Managers, extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with the said office or between the said office and persons abroad, it may temporarily transfer the registered office abroad, until the end of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

**Art. 3. Corporate Object, Investment Limits.**

1. The object of the Company is the direct and indirect acquisition and holding of participating interest in real estate companies within the meaning of § 68 para. 1 of the German Investment Act ("InvG"), in any form whatsoever, within the European Union as well as the European Economic Countries, as well as the administration, development and management of such interest. The purpose of the Company is also to, directly or indirectly through real estate companies within the meaning of § 68 para. 1 of the InvG, acquire, own, rent, develop, operate the real estate or participations in other real estate companies. In furtherance of such purpose and business, the Company shall have the power to do any and all things necessary or incidental to such purpose or business including, without limitation, repairing, improving, expanding and replacing all buildings, constructing additional improvements on the lands comprising and taking such other actions as the Board may deem appropriate to increase the value of the property.

Notwithstanding the aforesaid the corporate object is limited to such activities which RREEF Spezial Invest GmbH as management company of the Fund may exercise for that Fund.

2. In case the Company will acquire new assets in accordance with the InvG, i.e. in particular pursuant to § 68 para. 1, sentence 2 no. 2 of the InvG, those assets must be valued prior to their acquisition either by an expert within the meaning of § 77 para. 2, sentence 2 of the Act who does not belong to an expert committee constituted by RREEF Spezial Invest GmbH in accordance with § 77 para. 1 of the Act, or – alternatively, and if so determined by RREEF Spezial Invest GmbH – by an expert committee constituted by RREEF Spezial Invest GmbH.

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

## Chapter II. Share capital, Shares

**Art. 5. Share Capital.** The share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred and fifty Euro (EUR 12,500.-) divided into twelve thousand five hundred and fifty (12,500) shares, with a par value of one Euro (EUR 1.-) each.

In addition to the share capital, a premium account may be set up, into which any premium paid on any share in addition to the par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares, which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

**Art. 6. Shares.** All the shares will be and remain in registered form.

When the Company is composed of a sole shareholder, the sole shareholder may freely transfer its/her/his shares.

When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely only amongst shareholders. The shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital.

The transfer of shares shall take place by notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in accordance with article 1690 of the Civil Code.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned. Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed amongst them or not. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to the relevant share until that common representative has been appointed.

**Art. 7. Increase and Reduction of the Share Capital.** The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced once or several times by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders voting with the quorum and majority rules set by these Articles or, as the case may be, by the Law for any amendment of these Articles.

## Chapter III. Management, Board of managers, Auditors

**Art. 8. Management.** The Company shall be managed by one or several managers, whether shareholders or not (the "Manager(s)"). If several Managers have been appointed, the Managers will constitute a board of managers (the "Board of Managers").

The Manager(s) shall be appointed by the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, which will determine their number, their remuneration and the limited or unlimited duration of their mandate. The Managers will hold office until their successors are elected. They may be reelected at the end of their term and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, of the general meeting of shareholders.

The sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders may decide to qualify the appointed Managers as Class A Managers and Class B Managers.

Even after the term of their mandate, the Manager(s) shall not disclose Company information which may be detrimental to the Company's interests, except when such a disclosure is mandatory by law.

**Art. 9. Meetings of the Board of Managers.** If the Company is composed of one sole Manager, the latter will exercise the power granted by the Law to the Board of Managers.

The Board of Managers will appoint a chairman (the "Chairman") from among its members. It may also appoint a secretary, who need not be a Manager and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers and of the shareholder(s).

The Board of Managers will meet upon notice given by the Chairman or upon request of any Manager. The Chairman will preside at all meetings of the Board of Managers. In her/his absence the Board of Managers may appoint another Manager as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least twenty-four hours' written notice of board meetings shall be given. Any such notice shall specify the place, the date, time and agenda of the meeting.

The notice may be waived by unanimous written consent by all Managers at the meeting or otherwise. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

Every board meeting shall be held in Luxembourg or such other place indicated in the notice.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing another Manager as her/his representative.

A quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding office.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at the relevant meeting. In case of a tied vote, the Chairman has a casting vote.

One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any similar means of communication enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such methods of participation are to be considered as equivalent to a physical presence at the meeting.

A written decision signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.

**Art. 10. Minutes of Meetings of the Board of Managers.** The minutes of the meeting of the Board of Managers or, as the case may be, of the written decisions of the sole Manager, shall be drawn up and signed by all Managers present at the meeting or, as the case may be, by the sole Manager. Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts thereof shall be certified by the sole Manager or, as the case may be, by the Chairman of the Board of Managers or by any two Managers.

**Art. 11. General Powers of the Managers.** The Manager or, as the case may be, the Board of Managers is vested with the broadest powers to act on behalf of the Company and to perform or authorise all acts of administrative or disposal nature, necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by the Law to the sole shareholder or, as the case may be, to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Manager or, as the case may be, the Board of Managers.

**Art. 12. Delegation of Powers.** The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may confer certain powers and/or special mandates to any member(s) of the Board of Managers or to any other person(s), who need not be a Manager or a Shareholder of the Company, acting either alone or jointly, under such terms and with such powers as the Manager or, as the case may be, the Board of Managers shall determine.

The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may also appoint one or more advisory committees and determine their composition and purpose.

**Art. 13. Representation of the Company.** In case only one Manager have been appointed, the Company will be bound toward third parties by the sole signature of that Manager as well as by the joint signatures or single signature of any person(s) to whom the Manager has delegated such signatory power, within the limits of such power.

In case the Company be managed by a Board of Managers, subject to the following, the Company will be bound towards third parties by the joint signatures of any two Managers as well as by the joint signatures or single signature of any person(s) to whom the Board of Managers has delegated such signatory power, within the limits of such power.

Notwithstanding the above, if the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders has appointed one or several Class A Managers and one or several Class B Managers, the Company will be bound towards third parties only by the joint signatures of one Class A Manager and one Class B Manager, as well as by the joint signatures or single signature of any person(s) to whom the Board of Managers has delegated such signatory power, within the limits of such power.

**Art. 14. Conflict of Interests.** No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the sole fact that any one or more duly authorised representatives of the Company, including but not limited to any Manager, has a personal interest in, or is a duly authorised representative of said other company or firm. Except as otherwise provided for hereafter, any duly authorised representatives of the Company, including but not limited to any Manager, who serves as a duly authorised representative of any other company or firm with which the Company contracts or otherwise engages in business, shall not for that sole reason, be automatically prevented from considering and acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Manager has any personal interest in any transaction to which the Company is a party, other than transactions falling within the scope of the day-to-day management of the Company, concluded in the Company's ordinary course of business and at arm's length, s/he shall inform the Board of Managers of any such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction. Any such transaction and such Manager's interest therein shall be reported to the sole shareholder or, as the case may be, to the next general meeting of shareholders. When the Company is composed of a sole Manager, any transaction to which the Company shall become a party, other than transactions falling within the scope of the day-to-day management of the Company, concluded in the Company's ordinary course of business and at arm's length, and in which the sole Manager has a personal interest which is conflicting with the Company's interest therein, the relevant transaction shall be approved by the sole shareholder.

**Art. 15. Indemnification.** The Company shall indemnify any Manager and his heirs, executors and administrators, for expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or procedure to which he may be made a party by reason of his being or having been a Manager, or at the request of the Company, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except for such action, suit or procedure in relation to matters for which he be held liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall only be provided for matters that the Company has been advised by its legal 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 which the relevant person may be entitled to.

**Art. 16. Audit.** Except if the Company's annual accounts are audited by an independent auditor in accordance with the requirements of the Law, the supervision of the operations of the Company may be, and shall be, if the Company has more than twenty-five (25) shareholders, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.

The auditors or, as the case may be, the independent auditor, if any, shall be appointed by the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, which will determine the number of statutory auditors, if applicable, the remuneration of the statutory or independent auditor and the duration of their mandate. The auditors will hold office until their successors are elected. They may be re-elected at the end of their term and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, of the general meeting of shareholders.

#### Chapter IV. Meetings of shareholders

**Art. 17. Annual General Meeting.** The annual general meeting, to be held only in case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as specified in the notice convening the meeting, at the latest on 30 June of each year.

**Art. 18. Other General Meetings of Shareholders.** The shareholders may hold general meetings of shareholders to be convened in compliance with the Law by the Manager or, as the case may be, the Board of Managers, by the auditor(s), if any, or by shareholders owning more than half of the share capital of the Company.

If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, general meetings of shareholders are not compulsory and the shareholders may cast their vote on the proposed resolutions in writing.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad only if, in the discretionary opinion of the Manager or, as the case may be, the Board of Managers, circumstances of force majeure so require.

**Art. 19. Powers of the Meeting of Shareholders.** Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

The general meeting of shareholders shall have the powers vested to it by the Law and by these Articles.

**Art. 20. Procedure, Vote.** The general meeting of shareholders will meet upon notice given by the Manager or, as the case may be, by the Board of Managers, by the auditor(s), if any, or by shareholders owning more than half of the share capital of the Company made in compliance with the Law and the present Articles.

The notice shall be sent to the shareholders at least eight (8) days prior to the meeting and shall specify the date, time, place and agenda of the meeting.

If all the shareholders are present or represented at a general 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.

A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing in writing or by fax another person as her/his proxy who need not be a shareholder.

One or several shareholders may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any similar means of communication enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a general meeting of shareholders.

Any general meeting of shareholders shall be presided by the Chairman of the Board of Managers or, in his absence, by any other person appointed by the general meeting of shareholders.

The chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.

The general meeting of shareholders shall appoint one or several scrutineer(s).

The chairman of the general meeting of shareholders together with the secretary and the scrutineer(s) so appointed, form the bureau of the general meeting. An attendance list indicating the name of the shareholders, the number of shares held by them and, if applicable, the name of their representative, is drawn up and signed by the bureau of the general meeting of the shareholders or, as the case may be, their representatives.

One vote is attached to each share, except otherwise provided for by the Law.

Except as otherwise required by the Law or by the present Articles, any amendment to the present Articles shall be approved by shareholders (i) being a majority of the shareholders in number and (ii) representing three-quarters of the corporate capital. Except as otherwise required by the Law or by the present Articles, all other resolutions will be taken by shareholders representing more than half of the share capital of the Company. In case the quorum is not reached at the first meeting, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented.

**Art. 21. Minutes of Shareholders Resolutions.** Minutes of the written decisions of the sole shareholder or, as the case may be, of the general meetings of shareholders shall be drawn up and signed by the sole shareholder or, as the case may be, by the bureau of the meeting.

Copies or extracts of the minutes of the resolutions passed by sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders shall be certified by the sole Manager or, as the case may be, by the Chairman of the Board of Managers or by any two Managers.

#### **Chapter V. Financial year, Distribution of profits**

**Art. 22. Financial Year.** The Company's financial year begins on the first day of the month of January and ends on the last day of the month of December every year.

**Art. 23. Approval of Annual Accounts.** At the end of each financial year, the accounts are closed and the Manager or, as the case may be, the Board of Managers, shall draw up the annual accounts of the Company in accordance with the Law and submit them, if applicable, to the auditor(s) for review and to the sole shareholder or, as the case may be, to the general meeting of shareholders for approval.

Each shareholder or his representative may inspect the annual accounts at the registered office of the Company as provided for by the Law.

**Art. 24. Allocation of Profits.** From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by the Law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed share capital of the Company.

The sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be allocated. It/s/he may decide to use the whole or part of the remainder to existing losses, if any, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholder(s) as dividend.

**Art. 25. Interim Dividends.** The Manager or, as the case may be, the Board of Managers is authorised to pay out interim dividends, provided that current interim accounts have been drawn-up and that said interim accounts show that the Company has sufficient available funds for such a distribution.

#### **Chapter VI. Dissolution, Liquidation of the company**

**Art. 26. Dissolution, Liquidation.** The Company may be dissolved by a decision of the sole shareholder or, as the case may be, of the general meeting of shareholders voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles, unless otherwise provided for by the Law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may be, which will determine their powers and their compensation.

After payment of all the outstanding debts of and charges against the Company, including taxes and expenses pertaining to the liquidation process, the remaining net assets of the Company shall be distributed equally to the shareholders pro rata to the number of the shares held by them.

**Art. 27. Compliance with the InvG.** Notwithstanding the aforesaid for purpose of compliance with the InvG, the Company shall

1. submit a monthly statement of assets and liabilities to State Street Bank GmbH: 80333 Munich, acting as Depository Bank of the Fund (the "Depository Bank");
2. pay all distributions and payments to the Fund to be paid to a blocked bank account maintained by the Depository Bank (§ 71 InvG); and
3. cause the Company to execute and deliver the investment agreement pursuant to § 27 para (2) no. 3 InvG pursuant to which, inter alia, the Company agrees that (i) it may not dispose of certain real property without the prior consent of the Depository Bank and (ii) it may not amend this agreement without the prior consent of the Depository Bank.

#### **Chapter VII. Applicable law**

**Art. 28. Applicable Law.** All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable Law.

##### *Subscription and Payment*

The Articles having thus been drawn up by the appearing party, this party has subscribed to and has fully paid in cash the entirety of the twelve thousand five hundred shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each.

Proof of such payment has been given to the undersigned notary who states that the conditions set forth in article 183 of the Law have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

##### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of this deed are estimated at approximately thousand euros (1,000.-EUR).

##### *Transitory provisions*

The first financial year will begin on the present date and will end on 31 December 2011.

*Extraordinary general meeting*

The above mentioned shareholder, representing the entire subscribed capital, immediately passed the following resolutions:

1. Resolved to set at three (3) the number of Managers and further resolved to appoint the following as Managers for an unlimited period:

- TMF Corporate Services, S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 84.993;

- Mr. Johann Erich Clemens Schäfer, born in Hamburg, Germany, on 23 August 1972, professionally residing at Mainzer Landstraße 178-190, 60327 Frankfurt am Main, Germany; and

- Mr. Carl-Eugen Bitzer, born in Tailfingen, Germany, on 19 May 1967, professionally residing at Mainzer Landstraße 178-190, 60327 Frankfurt am Main, Germany.

2. Resolved that the registered office shall be at 1, Allee Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Whereof, the present deed was 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 on request of the above persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, who is known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with the notary this original deed.

**Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendelf, am 8. November,

Vor Uns, Léonie Grethen, Notarin, mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg),

Ist erschienen:

RREEF Spezial Invest GmbH, eine unter deutschem Recht gegründete Gesellschaft mit eingetragenem Sitz in der Mainzer Landstraße 178-190, 60327 Frankfurt am Main, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Nummer 44003, im Namen von "RVK Europa" (der "Fond"), ein vom deutschen Investmentgesetz geregelter Spezialfond, vertreten durch Herrn Alexander Koch, Rechtsanwalt, berufsansässig in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg), aufgrund einer Vollmacht vom 7. November 2011, die, nach Paraphierung und Unterzeichnung "ne varietur" durch den Bevollmächtigten und den unterzeichnenden Notar, zur Eintragung an diese Urkunde angeheftet bleibt.

Diese Partei, vertreten wie oben ausgeführt, hat den unterzeichnenden Notar ersucht, die folgende Gründungssatzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) auszufertigen, die, wie sie erklärt, folgendermaßen lautet:

**Kapitel I. Form, Firma, Eingeragener sitz, Gegenstand, Dauer**

**Art. 1. Form, Firma.** Es wird hiermit von dem Zeichner und all denjenigen, die Eigentümer der hiernach begebenen Geschäftsanteile werden mögen, eine Gesellschaft in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet (die "Gesellschaft"), die dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere der geänderten Fassung des Gesetzes vom 10. August 1915 bzgl. Handelsgesellschaften (das "Gesetz"), der geänderten Fassung des Artikels 1832 des Zivilgesetzbuches, und der vorliegenden Satzung unterliegen wird (die "Satzung").

Die Gesellschaft besteht unter der Firma "RREEF RVK 1 S.à.r.l."

**Art. 2. Eingeragener Sitz.** Der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Der Alleingeschäftsführer bzw. die Geschäftsführung ist berechtigt, die Anschrift des eingetragenen Sitzes der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde des eingetragenen Sitzes der Gesellschaft zu ändern.

Zweigstellen und andere Geschäftsstellen können entweder in dem Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch Beschluss des Alleingeschäftsführers bzw. der Geschäftsführung errichtet werden.

Falls nach Ansicht des Alleingeschäftsführers bzw. der Geschäftsführung außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Entwicklungen auftreten oder unmittelbar bevorstehen, die die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die Kommunikation mit besagtem Sitz oder zwischen besagtem Sitz und Personen im Ausland beeinträchtigen würden, kann dieser bzw. können diese vorübergehend den eingetragenen Sitz ins Ausland verlegen, bis zum Ende dieser ungewöhnlichen Umstände. Solche vorübergehende Maßnahmen haben keine Auswirkung auf die Nationalität der Gesellschaft, die, ungeachtet der vorübergehenden Verlegung des eingetragenen Sitzes, eine dem Recht des Großherzogtums Luxemburg unterliegende Gesellschaft bleibt.

**Art. 3. Gesellschaftsgegenstand, Investmentschranken.**

1. Der Gegenstand der Gesellschaft besteht in dem direkten und indirekten Erwerb und Halten von Beteiligungen in Immobiliengesellschaften im Sinne des § 68 Abs. 1 des deutschen Investmentgesetz ("InvG"), in jedweder Form, innerhalb

der Europäischen Union sowie der EWR-Staaten, sowie die Verwaltung, Entwicklung und das Management von solchen Beteiligungen. Der Gesellschaftsgegenstand ist auch der Erwerb, der Besitz, die Vermietung, die Entwicklung und das Betreiben von Immobilien oder Beteiligungen in anderen Immobiliengesellschaften, direkt oder indirekt durch Immobiliengesellschaften im Sinne des § 68 Abs. 1 des InvG. Zur Förderung dieses Gegenstands und Geschäfts kann die Gesellschaft alles zu diesem Gegenstand oder Geschäft Notwendige und Anfallende tun, einschließlich, ohne darauf beschränkt zu sein, die Reparatur, Verbesserung, Erweiterung und Ersetzung aller Gebäude, der Bau zusätzlicher Verbesserungen auf den Grundstücken, einschließlich jedweder weiterer Maßnahmen, die die Geschäftsführung für angemessen hält, um den Wert der Immobilie zu erhöhen.

Ungeachtet des Vorstehenden ist der Gesellschaftszweck auf solche Tätigkeiten beschränkt, die RREEF Spezial Invest GmbH als Verwaltungsgesellschaft des Fonds für diesen Fond ausüben darf.

2. Die von der Gesellschaft neu zu erwerbenden Aktiva, insbesondere solche gemäß § 68 Abs. 1, Satz 2 Nr. 2 InvG, sind vor Erwerb von einem Experten im Sinne des § 77 Abs. 2 S.2 des InvG, der keinem von RREEF Spezial Invest GmbH gemäß § 77 Abs. 1 des InvG errichteten Expertenkomitee angehört, oder alternativ, sofern so durch RREEF Spezial Invest GmbH bestimmt, von einem von der RREEF Spezial Invest GmbH ernannten Sachverständigenausschuss zu bewerten.

**Art. 4. Dauer.** Die Gesellschaft wird für einen unbestimmten Zeitraum errichtet.

## Kapitel II. Stammkapital, Anteile

**Art. 5. Stammkapital.** Das gezeichnete Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12,500.-), unterteilt in zwölftausendfünfhundert (12,500) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-).

Zusätzlich zu dem Stammkapital kann ein Prämienkonto eingerichtet werden, auf welches das auf jedweden Anteil über den jeweiligen Nennwert hinaus gezahlte Aufgeld überwiesen wird. Der Betrag des Prämienkontos kann zur Bezahlung jedweder Anteile, die die Gesellschaft von ihren Anteilseigner(n) zurückkaufen kann, zur Aufrechnung mit realisierten Nettoverlusten, zu Ausschüttungen an die Anteilseigner oder zur Zuteilung an die gesetzliche Rücklage verwendet werden.

**Art. 6. Anteile.** Alle Anteile sind und bleiben in eingetragener Form.

Besteht die Gesellschaft aus einem Alleingesellschafter, kann der Alleingesellschafter seine Anteile frei übertragen.

Besteht die Gesellschaft aus mehreren Gesellschaftern, können die Anteile nur unter den Anteilseignern frei übertragen werden. Anteile an Nichtanteilseigner können nur mit Genehmigung der Hauptversammlung der Anteilseigner, die mindestens  $\frac{3}{4}$  des Stammkapitals der Gesellschaft vertreten, übertragen werden.

Die Übertragung der Anteile erfolgt durch notarielle oder Privaturkunde. Eine solche Übertragung bindet die Gesellschaft und Dritte nur, wenn die Gesellschaft ordnungsgemäß benachrichtigt oder von der Gesellschaft akzeptiert wurde, gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuchs.

Jeder Anteil ist unteilbar, insoweit es die Gesellschaft betrifft. Miteigentümer müssen gegenüber der Gesellschaft durch einen gemeinsamen Bevollmächtigten, ob unter ihnen ernannt oder nicht, vertreten werden. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte bezüglich des jeweiligen Anteils auszusetzen, bis ein gemeinsamer Bevollmächtigter ernannt worden ist.

**Art. 7. Erhöhung und Reduzierung des Stammkapitals.** Das gezeichnete Stammkapital der Gesellschaft kann durch Beschluss des Alleingeschafters bzw. der Hauptversammlung der Gesellschafter, die mit dem Quorum und den Mehrheitsregeln gemäß dieser Satzung bzw. des Gesetzes abstimmt, ein-oder mehrmalig erhöht oder reduziert werden.

## Kapitel III. Geschäftsführung, Geschäftsführer, Satzungsmäßige Buchprüfer

**Art. 8. Geschäftsführung.** Die Gesellschaft wird von einem (der "Alleingeschäftsführer") oder mehreren Geschäftsführern geleitet, ob Gesellschafter oder nicht (der / die "Geschäftsführer"). Wenn mehrere Geschäftsführer ernannt worden sind, bilden die Geschäftsführer ein Leitungsgremium (die "Geschäftsführung").

Der Alleingeschäftsführer bzw. die Geschäftsführung wird von dem Alleingesellschafter bzw. von der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt, der bzw. die ihre Anzahl, ihre Bezahlung und die befristete oder unbefristete Dauer ihres Mandats festlegt. Die Geschäftsführer üben ihr Amt bis zur Wahl ihrer Nachfolger aus. Sie können am Ende ihres Mandats wiedergewählt und mit oder ohne Grund durch einen Beschluss des Alleingesellschafters bzw. der Hauptversammlung der Gesellschafter abgelöst werden.

Der Alleingesellschafter bzw. die Hauptversammlung der Gesellschafter kann die ernannten Geschäftsführer in Kategorie A Geschäftsführer und Kategorie B Geschäftsführer unterteilen.

Der bzw. die Geschäftsführer sind auch nach Ablauf ihrer Amtszeit gehalten, ihnen zugänglich gemachte Informationen über die Gesellschaft, die den Interessen der Gesellschaft schaden könnten, nicht offen zu legen, außer wenn eine solche Offenlegung gesetzlich vorgeschrieben ist.

**Art. 9. Sitzungen der Geschäftsführung.** Wenn die Gesellschaft aus einem Alleingeschäftsführer besteht, übt dieser die Befugnisse aus, die das Gesetz der Geschäftsführung zugesteht.

Die Geschäftsführung ernennt aus ihren Mitgliedern einen Vorsitzenden (der "Vorsitzende"). Sie kann zudem einen Schriftführer ernennen, der kein Geschäftsführer sein muss und verantwortlich für die Protokollierung der Sitzungen der Geschäftsführung und der Gesellschafter ist.

Die Geschäftsführung versammelt sich nach Einberufung durch den Vorsitzenden oder auf Antrag eines Geschäftsführers. Der Vorsitzende führt den Vorsitz bei allen Sitzungen der Geschäftsführung. In seiner / ihrer Abwesenheit kann die Geschäftsführung durch Mehrheitswahl der bei dieser Sitzung Anwesenden oder Vertretenen einen anderen Geschäftsführer als Vorsitzenden pro tempore ernennen.

Außer bei Dringlichkeit oder bei vorheriger Zustimmung aller zur Teilnahme Berechtigter, ist über Sitzungen der Geschäftsführung mit einer Frist von mindestens vierundzwanzig (24) Stunden schriftlich zu benachrichtigen. Jede solche schriftliche Benachrichtigung gibt den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die Tagesordnung der Sitzung an.

Auf die Benachrichtigung kann durch einstimmiges schriftliches Einverständnis aller Geschäftsführer in der Sitzung oder anderweitig verzichtet werden. Eine gesonderte Einladung ist nicht notwendig für Sitzungen, die zu Zeiten und an Orten abgehalten werden, die in einem durch Geschäftsführungsbeschluss vorher genehmigten Zeitplan enthalten sind. Jede Sitzung der Geschäftsführung ist in Luxemburg oder an dem in der Einladung angegebenen Ort abzuhalten.

Jeder Geschäftsführer kann auf jeder Sitzung der Geschäftsführung handeln, indem er/ sie schriftlich einen anderen Geschäftsführer als seinen/ ihren Vertreter ernennt.

Die Geschäftsführung ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Mehrheit der amtierenden Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist.

Geschäftsführungsbeschlüsse werden mit Stimmmehrheit der an der jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Bei Stimmgleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Die Teilnahme einer oder mehrerer Geschäftsführer an einer Sitzung per Konferenzschaltung, Videokonferenz oder ähnlichem Kommunikationsmittel, die eine simultane Verständigung der daran teilnehmenden Personen miteinander gewährleistet, ist zulässig. Diese Arten der Teilnahme stehen einer physischen Anwesenheit in der Sitzung gleich..

Ein schriftlicher, von allen Geschäftsführern unterzeichneter Beschluss ist zulässig und wirksam wie wenn er bei einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Sitzung der Geschäftsführung gefasst worden wäre. Ein solcher Beschluss kann entweder in einem einzelnen Dokument oder in mehreren gesonderten Dokumenten, die den gleichen Inhalt haben und jeweils von einem oder mehreren Geschäftsführern unterschrieben werden, festgehalten werden.

**Art. 10. Protokoll der Sitzung der Geschäftsführung.** Das Sitzungsprotokoll der Geschäftsführung bzw. die schriftlichen Beschlüsse des Alleingeschäftsführers werden von allen bei der Sitzung anwesenden Geschäftsführern bzw. dem Alleingeschäftsführer aufgesetzt und unterzeichnet.

Sämtliche Vollmachten bleiben daran angeheftet.

Kopien davon oder Auszüge daraus werden von dem Alleingeschäftsführer bzw. vom Vorsitzenden der Geschäftsführung oder zweier beliebiger Geschäftsführer beglaubigt.

**Art. 11. Allgemeine Befugnisse der Geschäftsführer.** Der Alleingeschäftsführer bzw. die Geschäftsführung hat die weitesten Befugnisse, um im Namen der Gesellschaft zu handeln und um sämtliche Verwaltungs- oder Verfügungsmaßnahmen durchzuführen oder dazu zu ermächtigen, die notwendig oder nützlich zur Erreichung des Gesellschaftsgegenstandes sind. Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich vom Gesetz oder durch diese Satzung dem Alleingesellschafter bzw. der Hauptversammlung der Gesellschafter vorbehalten sind, fallen in den Kompetenzbereich des Alleingeschäftsführers bzw. der Geschäftsführung.

**Art. 12. Übertragung von Befugnissen.** Der Alleingeschäftsführer bzw. die Geschäftsführung kann jedem Mitglied bzw. Mitgliedern der Geschäftsführung oder jeder anderen Person(en), die nicht Geschäftsführer oder Gesellschafter der Gesellschaft sein muss (müssen), allein oder gemeinsam handelnd, bestimmte Befugnisse übertragen und/oder spezielle Mandate erteilen, unter den Bedingungen und mit den Befugnissen, wie sie der Alleingeschäftsführer bzw. die Geschäftsführung festlegt.

Der Alleingeschäftsführer bzw. die Geschäftsführung kann zudem ein oder mehrere Beratungskomitees ernennen und deren Zusammensetzung und Zweck festlegen.

**Art. 13. Vertretung der Gesellschaft.** Im Falle der Ernennung eines Alleingeschäftsführers wird die Gesellschaft Dritten gegenüber durch die alleinige Unterschrift dieses Geschäftsführers sowie durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der (denen) der Geschäftsführer eine solche Zeichnungsvollmacht erteilt hat, in den Grenzen dieser Vollmacht, verpflichtet.

Im Falle der Leitung der Gesellschaft durch eine Geschäftsführung wird die Gesellschaft Dritten gegenüber durch die gemeinsame Unterschrift von zwei beliebigen Geschäftsführern sowie durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der (denen) die Geschäftsführung eine solche Zeichnungsvollmacht erteilt hat, in den Grenzen dieser Vollmacht, verpflichtet.

Ungeachtet des Vorstehenden wird die Gesellschaft, im Falle der Ernennung von einem oder mehreren Kategorie A Geschäftsführern und von einem oder mehreren Kategorie B Geschäftsführern durch den Alleingesellschafter bzw. die Hauptversammlung der Gesellschafter, Dritten gegenüber durch gemeinsame Unterschrift eines Kategorie A Geschäftsführers und eines Kategorie B Geschäftsführers, sowie durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift jedweder Person

(en), der (denen) die Geschäftsführung eine solche Zeichnungsvollmacht erteilt hat, in den Grenzen dieser Vollmacht, verpflichtet.

**Art. 14. Interessenkonflikt.** Verträge oder sonstige Transaktionen zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder eines anderen Unternehmens werden nicht durch die bloße Tatsache beeinträchtigt oder unwirksam, dass ein ordnungsgemäß ermächtigter Vertreter der Gesellschaft, einschließlich, ohne darauf beschränkt zu sein, jedes Geschäftsführers, ein persönliches Interesse an genannter anderer Gesellschaft oder genanntem anderen Unternehmen hat oder deren ordnungsgemäß ermächtigter Vertreter ist.

Vorbehaltlich anderer nachstehender Regelungen ist jeder ordnungsgemäß ermächtigte Vertreter der Gesellschaft, einschließlich, ohne darauf beschränkt zu sein, jedes Geschäftsführers, der als ordnungsgemäß ermächtigter Vertreter der anderen Gesellschaft oder des anderen Unternehmens, gegenüber der sich die Gesellschaft vertraglich verpflichtet oder mit der oder dem sie anderweitig Geschäfte tätigt, dient, automatisch aufgrund dieser Verbindung zu dieser anderen Gesellschaft oder diesem anderen Unternehmen von der Beratung an und Beschlussfassung über sowie von Handlungen hinsichtlich jedweder Angelegenheit mit Bezug zu diesem Vertrag oder diesen anderen Geschäften ausgeschlossen.

Ungeachtet des Vorstehenden muss ein Geschäftsführer, falls er/ sie ein persönliches Interesse an jedweder Transaktion, an der die Gesellschaft beteiligt ist, ausgenommen solche Transaktionen, die in den Bereich der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft fallen, unter normalen Umständen und zu Marktbedingungen getätigt werden, die Geschäftsführung von diesem persönlichen Interesse in Kenntnis setzen und darf nicht an der Beratung oder an der Beschlussfassung über eine solche Transaktion teilnehmen. Eine solche Transaktion und ein solches Interesse des Geschäftsführers daran werden dem Alleingesellschafter bzw. der nächsten Hauptversammlung der Gesellschafter mitgeteilt.

Falls die Gesellschaft einen Alleingeschäftsführer hat, ist jede Transaktion, an der die Gesellschaft Partei werden soll, ausgenommen solche Transaktionen, die in den Bereich der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft fallen, unter normalen Umständen und zu Marktbedingungen getätigt werden, und an der der Alleingeschäftsführer ein persönliches Interesse hat, das mit dem Interesse der Gesellschaft daran kollidiert, von dem Alleingesellschafter zu genehmigen.

**Art. 15. Entschädigung.** Die Gesellschaft entschädigt jeden Geschäftsführer und seine Erben, Testamentsvollstrecker und Nachlassverwalter für Aufwendungen, die er vernünftigerweise in Verbindung mit einem Verfahren, einer Klage oder einem sonstigem Rechtsstreit erlitten hat, an dem/ der er Streitpartei wurde aufgrund seiner Stellung als amtierender oder ehemaliger Geschäftsführer oder, auf Antrag der Gesellschaft, jeder anderen Gesellschaft, an der die Gesellschaft Gesellschafter oder gegenüber der sie Gläubiger ist und gegenüber der er kein Recht auf Entschädigung hat, ausgenommen solcher Verfahren, Klagen oder sonstigem Rechtsstreit bezüglich Gegenstände, für die er rechtskräftig verurteilt wird wegen grober Fahrlässigkeit oder schuldhaftem Verhalten. Im Falle eines Vergleichs wird Entschädigung nur für Gegenstände geleistet, in Bezug auf die die Gesellschaft von ihrem Rechtsbeistandes beraten wurde, dass keine Pflichtverletzung seitens des zu Entschädigenden vorliegt. Das vorstehende Entschädigungsrecht schließt andere der jeweiligen Person zustehende Rechte nicht aus.

**Art. 16. Abschlussprüfer.** Außer im Falle der Abschlussprüfung des Jahresabschlusses der Gesellschaft durch einen unabhängigen Abschlussprüfer gemäß den Vorgaben des Gesetzes, kann/ können und, falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss/ müssen ein oder mehrere Abschlussprüfer mit der Überwachung der Tätigkeit der Gesellschaft betraut werden.

Die Abschlussprüfer bzw. der unabhängige Abschlussprüfer, falls vorhanden, werden von dem Alleingesellschafter bzw. der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt, der bzw. die die Anzahl der Abschlussprüfer, gegebenenfalls die Bezahlung des Abschlussprüfers oder unabhängigen Abschlussprüfers und die Dauer ihres Amtes festsetzt bzw. festsetzen. Die Abschlussprüfer führen ihr Amt bis zur Wahl ihrer Nachfolger fort. Am Ende ihrer Amtszeit können sie wiedergewählt werden, und sie können jederzeit, mit oder ohne Grund, durch Beschluss des Alleingesellschafters bzw. der Hauptversammlung der Gesellschafter, aus ihrem Amt entlassen werden.

#### Kapitel IV. Hauptversammlungen der Gesellschafter

**Art. 17. Jahreshauptversammlung der Gesellschafter.** Die Jahreshauptversammlung der Gesellschafter, abzuhalten falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, wird am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder an jedem anderen Ort, wie in der Einladung angegeben, spätestens allerdings am 30. Juni jeden Jahres, abgehalten.

**Art. 18. Weitere Hauptversammlungen der Gesellschafter Die Gesellschafter können.** Gesellschafterhauptversammlungen abhalten, die gemäß dem Gesetz von dem Alleingeschäftsführer bzw. der Geschäftsführung, von dem (den) Abschlussprüfer(n), falls vorhanden, oder von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Stammkapitals der Gesellschaft besitzen, einberufen werden.

Falls sich die Gesellschaft aus nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaftern zusammensetzt, sind Hauptversammlungen der Gesellschafter nicht zwingend, und die Gesellschafter können ihre Stimme für die vorgeschlagenen Beschlüsse schriftlich abgeben.

Hauptversammlungen der Gesellschafter, einschließlich der Jahreshauptversammlung der Gesellschafter, können im Ausland nur dann abgehalten werden, wenn, nach dem Ermessen des Alleingeschäftsführers bzw. der Geschäftsführung, Umstände höherer Gewalt dies erfordern.

**Art. 19. Befugnisse der Gesellschafterversammlungen.** Jede ordnungsgemäß einberufene Gesellschafterversammlung vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter.

Die Hauptversammlung der Gesellschafter hat die ihr durch das Gesetz und diese Satzung übertragenen Befugnisse.

**Art. 20. Verfahren, Stimmrecht.** Die Hauptversammlung der Gesellschafter wird durch Benachrichtigung durch den Alleingeschäftsführer bzw. die Geschäftsführung, durch den (die) Abschlussprüfer, falls vorhanden, oder durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Stammkapitals der Gesellschaft besitzen, gemäß dem Gesetz und der vorliegenden Satzung einberufen.

Die Benachrichtigung ist an die Gesellschafter wenigstens acht (8) Tage vor der Hauptversammlung zuzustellen und gibt das Datum, die Zeit, den Ort und die Tagesordnung der Versammlung an.

Falls alle Gesellschafter bei einer Hauptversammlung der Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und falls sie bestätigen, von der Tagesordnung der Versammlung Kenntnis zu haben, kann diese ohne vorherige Benachrichtigung abgehalten werden.

Ein Gesellschafter kann auf jeder Hauptversammlung der Gesellschafter Handlungen vornehmen durch schriftliche Ernennung eines Stellvertreters, der nicht notwendigerweise Gesellschafter sein muss, oder durch dessen Ernennung per Fax.

Ein oder mehrere Gesellschafter kann oder können an Versammlungen per Konferenzschaltung, Videokonferenz oder ähnlicher Kommunikationsmittel, die die simultane Verständigung mehrerer daran teilnehmender Personen miteinander ermöglichen, teilnehmen. Diese Teilnahme steht einer physischen Anwesenheit bei der Versammlung gleich.

Der Alleingeschäftsführer bzw. die Geschäftsführung kann alle weiteren Bedingungen festlegen, die erfüllt sein müssen, um an einer Hauptversammlung der Gesellschafter teilzunehmen.

Jeder Hauptversammlung der Gesellschafter sitzt der Vorsitzende der Geschäftsführung oder, in seiner Abwesenheit, jede andere von der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannte Person vor.

Der Vorsitzende der Geschäftsführung ernennt einen Schriftführer.

Die Hauptversammlung der Gesellschafter ernennt einen oder mehrere Wahlprüfer.

Der Vorsitzende der Hauptversammlung der Gesellschafter bildet zusammen mit dem Schriftführer und dem (den) Wahlprüfer(n), so ernannt, das Büro der Hauptversammlung.

Eine Anwesenheitsliste, die die Namen der Gesellschafter, die Anzahl der von ihnen gehaltenen Anteile, und gegebenenfalls der Name ihrer Vertreter angibt, wird vom Büro der Hauptversammlung der Gesellschafter bzw. ihrer Vertreter erstellt und unterzeichnet.

Jeder Anteil verfügt über eine Stimme, außer das Gesetz ist anderslautend.

Sofern das Gesetz oder die vorliegende Satzung nichts anderes vorschreibt, wird jede Änderung der vorliegenden Satzung von den Gesellschaftern, die (i) die zahlenmäßig die Mehrheit der Gesellschafter bilden und (ii) drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, beschlossen.

Außer das Gesetz oder die vorliegende Satzung schreibt anderes vor, werden alle anderen Beschlüsse von den Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Stammkapitals der Gesellschaft vertreten, gefasst. Falls das Quorum nicht in der ersten Versammlung erreicht wird, werden die Gesellschafter, mittels eingeschriebenem Brief, ein zweites Mal versammelt oder hinzugezogen, und Entscheidungen werden von der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, ungeachtet der Anteils der vertretenen Kapitals.

**Art. 21. Protokoll der Gesellschafterbeschlüsse.** Das Protokoll der schriftlichen Entscheidungen des Alleingeschäftsführers bzw. der Hauptversammlung der Gesellschafter werden von dem Alleingeschäftsführer bzw. dem Büro der Hauptversammlung aufgesetzt und unterzeichnet.

Kopien der oder Auszüge aus dem Protokoll der vom Alleingeschäftsführer bzw. der Hauptversammlung der Gesellschafter gefassten Beschlüsse werden von dem Alleingeschäftsführer bzw. dem Vorsitzenden der Geschäftsführung oder zweier beliebiger Geschäftsführer beglaubigt.

## Kapitel V. Geschäftsjahr, Dividenden

**Art. 22. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 23. Annahme des Jahresabschlusses.** Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Konten geschlossen und der Alleingeschäftsführer bzw. die Geschäftsführung setzt den Jahresabschluss der Gesellschaft gemäß dem Gesetz auf und legt sie gegebenenfalls dem (den) Abschlussprüfer(n) zur Nachprüfung und dem Alleingeschäftsführer bzw. der Hauptversammlung der Gesellschafter zur Annahme vor.

Jeder Gesellschafter oder sein Vertreter kann den Jahresabschluss am eingetragenen Sitz der Gesellschaft gemäß dem Gesetz einsehen.

**Art. 24. Verteilung des Gewinns.** Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent (5 %) für die Bildung der vom Gesetz vorgeschriebenen Rücklage bereitgestellt. Diese Bereitstellung wird nicht mehr verlangt, sobald und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10 %) des gezeichneten Kapitals der Gesellschaft beträgt. Der Al-

leingeschafter bzw. die Hauptversammlung der Gesellschafter bestimmt, wie der Restbetrag des jährlichen Nettogewinns verteilt wird. Er bzw. sie kann entscheiden, den gesamten Restbetrag oder einen Teil davon für bestehende Verluste, falls vorhanden, zu verwenden, zum nächstfolgenden Geschäftsjahr vorzutragen oder als Dividende an die Gesellschafter auszuschütten.

**Art. 25. Zwischendividende.** Der Alleingeschäftsführer bzw. die Geschäftsführung ist berechtigt, Zwischendividenden ausschütten, vorausgesetzt, dass die aktuellen Zwischenkonten erstellt worden sind und besagte Zwischenkonten zeigen, dass die Gesellschaft ausreichend verfügbare Mittel für eine solche Ausschüttung hat.

## Kapitel VI. Auflösung und Liquidation der Gesellschaft

**Art. 26. Auflösung, Abwicklung.** Die Gesellschaft kann durch Entscheidung des Alleingeschäftsführers bzw. der Hauptversammlung der Gesellschafter mit demselben Quorum und derselben Mehrheit, die für die Änderung dieser Satzung gelten, aufgelöst werden, außer das Gesetz schreibt etwas anderes vor.

Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Abwickler durchgeführt, die von dem Alleingeschäftsführer bzw. der Hauptversammlung der Gesellschafter bestellt, der bzw. die deren Aufgaben und Vergütung festsetzt.

Nach Zahlung aller ausstehenden Schulden der und Forderungen gegen die Gesellschaft, einschließlich Steuern und Kosten des Abwicklungsprozesses, wird das verbleibende Nettovermögen der Gesellschaft gleichmäßig unter den Gesellschaftern anteilig der Anzahl der von ihnen gehaltenen Anteile verteilt.

**Art. 27. Einhaltung der Bestimmungen des InvG.** Ungeachtet des Vorstehenden soll die Gesellschaft zwecks Einhaltung der Bestimmungen des InvG

1. der State Street Bank GmbH: 80333 München, als Depotbank des Fonds handelnd (die "Depotbank"), eine monatliche Vermögensaufstellung vorlegen;

2. alle Ausschüttungen und Zahlungen an den Fond auf ein bei der Depotbank unterhaltenes Sperrkonto (§ 71 InvG) einzahlen; und

3. die Gesellschaft veranlassen, die Investmentvereinbarung gemäß § 27 Abs. 2 Nr. 3 InvG zu unterzeichnen und zuzustellen, nach der sich die Gesellschaft unter anderem damit einverstanden erklärt, dass (i) sie gewisse Immobilien nicht ohne vorherige Zustimmung der Depotbank veräußern darf und (ii) sie diese Vereinbarung nicht ohne vorherige Zustimmung der Depotbank abändern darf.

## Kapitel VII. Anwendbares recht

**Art. 28. Anwendbares Recht.** Sämtliche nicht in dieser Satzung geregelten Gegenstände werden gemäß dem anwendbaren Gesetz bestimmt.

### *Zeichnung und Einzahlung*

Nachdem die Satzung folglich von der erschienenen Partei errichtet worden ist, hat diese Partei die zwölftausendfünfhundert Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1) gezeichnet und durch Bareinlage vollständig gezahlt. Nachweis dieser Zahlung ist dem unterzeichnenden Notar gegenüber erbracht worden, der festhält, dass die Voraussetzungen des Artikel 183 des Gesetzes erfüllt sind und ausdrücklich ihre Erfüllung bezeugt.

### *Kosten*

Die von der Gesellschaft infolge dieser Urkunde zu tragenden Auslagen, Kosten, Gebühren und sonstigen Aufwendungen jedweder Art werden auf tausend EURO (1.000,-EUR) geschätzt.

### *Übergangsvorschriften*

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tag und endet zum 31. Dezember 2011.

### *Ausserordentliche Hauptversammlung der Gesellschafter*

Der obengenannte Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete Kapital vertritt, hielt unmittelbar eine außerordentliche Hauptversammlung ab und verabschiedete folgende Beschlüsse:

1. Beschloss, die Zahl der Geschäftsführer auf drei (3) festzusetzen und beschloss weiter, die Nachfolgenden als Geschäftsführer für unbegrenzte Zeit zu ernennen:

- TMF Corporate Services, S.A., eine nach luxemburgischen Recht gegründete Aktiengesellschaft (société anonyme), mit eingetragenem Sitz in 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 84.993;

- Herr Johann Erich Clemens Schäfer, geboren in Hamburg, Deutschland, am 23. August 1972, berufsansässig in der Mainzer Landstraße 178-190, 60327 Frankfurt am Main, Deutschland; und

- Herr Carl-Eugen Bitzer, geboren in Tailfingen, Deutschland, am 19. Mai 1967, berufsansässig in der Mainzer Landstraße 178-190, 60327 Frankfurt am Main, Deutschland.

2. Beschloss, dass der eingetragene Sitz in der 1, Allee Scheffer, L-2520 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg ist.

Hierüber wurde die vorliegende Urkunde in Luxemburg aufgesetzt, am Tag wie eingangs dieser Urkunde erwähnt.

Der unterzeichnete Notar, der English versteht und spricht, bestätigt hiermit, das auf Antrag der obengenannten Person diese notarielle Urkunde in Englisch verfasst wurde, mit einer deutschen Übersetzung im Anschluss; auf Antrag der gleichen Person ist im Falle einer Diskrepanz zwischen dem englischen und dem deutschen Text der englische Text maßgeblich.

Nach Verlesung der Urkunde gegenüber der anwesenden Person, die dem Notar nach Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannt ist, hat dieselbe zusammen mit dem Notar diese Originalurkunde unterschrieben.

Signé: Koch, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2011. Relation: LAC/2011/49706. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €)

Le Receveur (signé): SANDT.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 10 novembre 2011.

Référence de publication: 2011153895/621.

(110179277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2011.

**HC Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 131.462.

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

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

Luxembourg, le 17 novembre 2011.

Saphia Boudjani.

Référence de publication: 2011157150/10.

(110182685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

**HC Investissements IV S.à.r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 131.636.

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 novembre 2011.

Saphia Boudjani.

Référence de publication: 2011157151/10.

(110182609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

**LuxcoSITQ 2, Société Civile.**

**Capital social: EUR 50.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg E 3.967.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale des associés de la société prises le 8 novembre 2011*

L'assemblée générale des associés de la Société a pris acte de la démission de M. Kuy Ly Ang de ses fonctions de gérant de la Société à compter du 8 novembre 2011, et a décidé de nommer en remplacement les personnes suivantes en tant que gérants de la Société à compter du 8 novembre 2011 et pour une durée illimitée:

(i) Mme Xenia Kotoula, gérant de société, résidant professionnellement au 1, Allée Scheffer, à L-2520 Luxembourg; et

(ii) M. Jorge Pérez Lozano, gérant de société, résidant professionnellement au 1, Allée Scheffer, à L-2520 Luxembourg.

En conséquence de ce qui précède, le conseil de gérance de la Société sera désormais composé des membres suivants:

- Mme Jacqueline Kost;

- Mme Xenia Kotoula;

- Mme Rita-Rose Gagné; et

- M. Jorge Pérez Lozano.

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

LuxcoSITQ 2  
Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2011157200/24.

(110182278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

---

**Hemelbaan S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 89.332.

---

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: 2011157152/10.

(110182758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

---

**HM Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 152.704.

---

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: 2011157154/9.

(110182911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

---

**HSB Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5485 Wormeldange-Haut, 64, rue Hiehl.

R.C.S. Luxembourg B 109.098.

---

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.  
Echternach, le 16 novembre 2011.

Référence de publication: 2011157155/10.

(110182305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

---

**Ibiz One S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 120.569.

---

DISSOLUTION

L'an deux mille onze.

Le dix novembre.

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

A comparu:

La société SCI HOCHÉ 3, une société civile de droit français, ayant son siège social à F-75008 Paris, 3, avenue Hoche  
enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, numéro D 493 583 421,

ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé privé, résidant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3 route  
de Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, annexée  
aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante a, par son représentant susnommé, requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit  
ses déclarations et constatations:

I.- Que la société anonyme IBIZ ONE S.A., ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, Avenue de la Faïencerie,  
enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 120569, a été constituée

suisant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 septembre 2006, publié au Mémorial C numéro 2228 du 28 novembre 2006.

II.- Que le capital social de la société anonyme IBIZ ONE S.A., prédésignée, s'élève actuellement à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions, avec une valeur nominale de trente et un euro (31,- EUR) chacune.

III.- Que la comparante est devenue successivement propriétaire de toutes les actions de la susdite société IBIZ ONE S.A..

IV.- Que l'activité de la société IBIZ ONE S.A. ayant cessé et que la comparante prononce la dissolution anticipée de la pré dite société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

V.- Que la comparante, en tant qu'actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la société.

VI.- Qu'en cette qualité, elle requiert le notaire instrumentant d'acter qu'elle déclare avoir réglé tout le passif de la société dissoute et avoir transféré tous les actifs à son profit.

VII.- Que la comparante est investie de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à ce jour.

VIII.- Que partant, la liquidation de la société anonyme IBIZ ONE S.A. est à considérer comme faite et clôturée.

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

X.- Qu'il y a lieu de procéder à l'annulation des actions.

XI.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège social de la société dissoute.

#### *Frais*

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à 750,- EUR, sont à charge de la société dissoute.

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, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 15 novembre 2011. Relation GRE/2011/4067. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 18 novembre 2011.

Référence de publication: 2011157159/53.

(110182903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

---

#### **ILP III S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.

R.C.S. Luxembourg B 127.503.

---

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 16 novembre 2011.

Référence de publication: 2011157160/11.

(110182214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

---

#### **Argus Energy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité 2.

R.C.S. Luxembourg B 115.202.

---

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 15 novembre 2011.

*Pour Argus Energy S.à r.l.*

Manacor (Luxembourg) S.A.

Signatures

Gérant

Référence de publication: 2011157382/15.

(110183169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2011.

---

**Interlux Holding S.A.H., Société Anonyme Holding.**

R.C.S. Luxembourg B 53.065.

---

Le domicile de la société anonyme INTERLUX HOLDING S.A.H., 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B – 53.065, est dénoncé ce jour avec effet immédiat.

Luxembourg, le 11 novembre 2011.

CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL

*Agent Domiciliataire*

Référence de publication: 2011157168/11.

(110182471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

---

**Immobilière Norman S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6971 Hostert, 4, Op der Aepeltaart.

R.C.S. Luxembourg B 33.455.

---

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: 2011157163/10.

(110182474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

---

**Immoexpansion S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 53.313.

---

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 17/11/2011.

Signature.

Référence de publication: 2011157164/10.

(110182767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

---

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

Siège social: L-1536 Luxembourg, 7, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 119.031.

---

Les comptes annuels clos 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: 2011157166/10.

(110182233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

---

**Interface, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1842 Howald, 37, avenue Grand-Duc Jean.

R.C.S. Luxembourg B 68.777.

---

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: 2011157167/9.

(110182408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

---

**IV Umbrella Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.  
R.C.S. Luxembourg B 71.816.

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 16 novembre 2011.

Référence de publication: 2011157174/10.

(110182663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

**JPS Consult S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1316 Luxembourg, 2A, rue des Carrières.  
R.C.S. Luxembourg B 108.603.

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

Signature.

Référence de publication: 2011157175/10.

(110182216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

**Kestego SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.  
R.C.S. Luxembourg B 139.874.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg le 16 juin 2011*

L'Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l, Luxembourg en tant que «Réviseur d'entreprises agréée», pour une période d'un an prenant fin à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 15 novembre 2011.

Référence de publication: 2011157176/14.

(110182149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

**Kalize, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8220 Mamer, 27, rue du Commerce.  
R.C.S. Luxembourg B 142.147.

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 16 novembre 2011.

Référence de publication: 2011157179/10.

(110182076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

**ProLogis Belgium XI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 134.903.

à ajouter: Suite à un contrat daté du du 28 octobre 2011 vingt-cinq (25) parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, càd, ProLogis Developments Holding Sàrl ont été transférées à ProLogis European Developments BV 115 Schiphol Boulevard NL-1118 BG Schiphol Airport. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

A faire paraître dans l'Extrait:

Répartitions des parts sociales:

ProLogis European Developments BV . . . . . 25 parts

Total . . . . . 25 parts sociales

Le 10 novembre 2011.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gareth Alan Gregory

Gérant

Référence de publication: 2011158685/20.

(110181688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2011.

**MG Management Equity S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 164.076.

—  
*Rectificatif du dépôt numéro L110166283, déposé le 19 octobre 2011.*

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

Before Me Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Llacolén S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 47 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies register under B156.700,

hereby represented by Paul Lanois, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney under private seal.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to record as follows the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.

**Title I. Name - Duration - Object - Registered office**

**Art. 1.** There is hereby established by the current owner of the shares and all those who may become partners in future, a company under the name of "MG Management Equity S.à r.l." (the Company) with limited liability which shall be governed by the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present articles of association (the Articles).

**Art. 2. Corporate object.**

2.1. The Company's object is to acquire and hold interests, directly or indirectly, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights through participation, contribution, underwriting, purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial debt instruments in any form whatsoever, and to administer, develop and manage such holding of interests. In particular, the Company may act as unlimited shareholder of any partnership limited by shares.

2.2. The Company may make for its own account real estate related investments whether directly or through direct or indirect participations in subsidiaries of the Company owning such investments.

2.3. The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to companies forming part of the group of companies to which the Company belongs (hereafter referred to as the Connected Companies). On an ancillary basis of such assistance, the Company may also render administrative and marketing assistance to its Connected Companies.

2.4. The Company may in particular enter into the following transactions:

2.4.1. to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes, certificates and other debt instruments or debt securities, convertible or not, or the use of financial derivatives or otherwise, but always remaining within the meaning of the articles 188 and 189 of the law of August 1915 as amended;

2.4.2. to advance, lend or deposit money or give credit to any Connected Companies or with any Connected Companies or to subscribe to or purchase any bonds or any other type of debt instrument issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

2.4.3. to enter into any kind of credit derivative agreements such as, but not limited to, swap agreements under which the Company may provide or receive credit protection to or from the swap counterparty;

2.4.4. to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for

the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, within the limits of any applicable legal provision; and

2.4.5. to carry out the acquisition of the business and the properties and enter into financial lease agreements through direct or indirect participations in subsidiaries of the Company or directly (but then outside Luxembourg and on a temporary basis only).

It is understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered to be a regulated activity of the financial sector.

2.5. In addition to the foregoing, the Company may perform all legal, commercial, technical and financial transactions and, in general, all transactions which are necessary or useful to fulfil its corporate object as well as all transactions directly or indirectly connected with the areas described above in order to facilitate the accomplishment of its corporate object.

**Art. 3.** The Company is established for an unlimited duration.

**Art. 4.** The Company is incorporated under the name of "MG Management Equity S.à r.l."

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in the Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

## **Title II. Share capital - Shares**

**Art. 6.** The Company's capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500,-) represented by ten thousand (10,000) shares with a par value of one euro twenty-five cents (EUR 1.25) each. Each share is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.

**Art. 7.** The capital may be changed at any time by agreement of a majority of partners representing at least three quarters of the capital.

**Art. 8.** Each share gives rights to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its relationship with the number of shares in existence.

**Art. 9.** If there is a single partner, the Company's shares held by the sole partner are freely transferable to non-partners.

In case of plurality of partners, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by a general meeting of the partners who represent at least three-quarters of the subscribed share capital of the Company. No such authorisation is required for a transfer of shares among partners.

**Art. 10.** The Company shall have the power to acquire shares in its own share capital, subject to the relevant provisions of the Law.

The acquisition and disposal by the Company of shares of its own share capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of the partner(s) deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

**Art. 11.** The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of the partners will not terminate the Company.

## **Title III. Management**

**Art. 12.** The Company is managed by one or several managers, not necessarily partners. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers and will be divided into two classes of managers (A and B). In dealing with third parties, the manager(s) has (have) extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company's object. The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of partners which fixes the term of their office. He (they) may be dismissed freely (ad nutum) and at any time by a decision of the general meeting of the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager. If there is more than one manager, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of one A manager and one B manager.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may delegate their powers for specific tasks (including the delegation of the performance of specific day-to-day management powers pertaining to transactions effectuated in the normal course of business) to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine each agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/her/its agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented. The board of managers may deliberate or act validly only if at least the majority of its members is present or represented at a meeting of the board of managers.

A meeting of the board of managers may be convened by any manager. In case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers, in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed on

the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-mail) another manager as his/her/its proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers attending, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached to the minutes of the relevant meeting.

Notwithstanding the foregoing, resolutions of the board of managers may also be passed in writing in which case such circular resolutions shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. Such circular resolutions are deemed to be taken in Luxembourg.

**Art. 13.** The death or resignation of a manager, for any reason, does not cause the winding-up of the Company.

**Art. 14.** The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorised agents and are responsible only for the execution of their mandate.

**Art. 15.** The sole partner assumes all powers conferred to the general meeting of the partners.

Each partner may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each partner has as many votes as he holds or represents shares.

As long as the Company has no more than twenty-five (25) partners, resolutions of partner(s) can, instead of being passed at general meetings, be passed in writing by all the partners. In this case, each partner shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or telefax or specific/express electronic mail (e-mail) transmission).

**Art. 16.** Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

**Art. 17.** The Company's year begins on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.

**Art. 18.** Each year on the thirty-first of December the books are closed and the managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 19.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital. The balance of the net profit may be distributed to the partner(s) commensurate to their shareholding in the Company.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may, subject to applicable law, decide to pay interim dividends.

The sole partner or the general meeting of partners, as the case may be, shall, subject to applicable law, have the power to distribute share premium of the Company to the partner(s) commensurate to their shareholding in the Company.

#### **Title IV. Dissolution, Liquidation**

**Art. 20.** In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, partners or not, appointed by the general meeting of partners which shall determine their powers and their compensation.

**Art. 21.** For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the partners refer to the existing laws.

#### *Subscription and Payment*

The shares have been subscribed as follows by:

Llacolén S.à r.l. . . . .	10,000 shares
Total shares: . . . . .	10,000 shares

All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

*Transitory provision*

The first financial year shall begin today and finish on 31<sup>st</sup> December 2012.

*Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 1,200.- (one thousand two hundred euro).

*Resolutions of the sole partner*

Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entire subscribed capital represented as stated hereabove, has passed the following resolutions, with effect as of the date hereof:

- Mr. Juan Pablo ABOITIZ DOMINGUEZ, born in Recoleta, Santiago (Chile), on August 21, 1959, with professional address at Malaga, 120 Piso 8 Las Condes, Chile, as A Manager of the Company for an unlimited duration;
- Mr. Matthijs BOGERS, born in Amsterdam (The Netherlands), on November 24, 1966, with professional address at 47, boulevard Royal, L2449 Luxembourg, as B Manager of the Company for an unlimited duration;
- Mr. Julien FRANCOIS, born in Messancy (Belgium), on June 18, 1976, with professional address at 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, as B Manager of the Company for an unlimited duration; and
- The Company shall have its registered office in 47, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing person represented as stated hereabove, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the attorney in fact of the person appearing, acting in her hereabove stated capacities, known to the notary by her name, first name, civil status and residence, the said person signed together with the notary the present deed.

**Suit la traduction en français du texte qui précède:**

L'an deux mille onze, le treizième jour du mois d'octobre.

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

A comparu:

Llacolén S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée à Luxembourg ayant son siège social au 47 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B156.700,

ci-après représentée par Paul Lanois, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été paraphée et signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, en la qualité en vertu de laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentaire de dresser les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer comme suit:

**Titre I<sup>er</sup> . Objet - Durée - Dénomination - Siège**

**Art. 1<sup>er</sup> .** Il est formé par les présentes entre la comparante et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée sous la dénomination "MG Management Equity S.à r.l." qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

**Art. 2. Objet social.**

2.1. La Société a pour objet l'acquisition et la détention de tous intérêts, directement ou indirectement, sous quelle que forme que ce soit, dans toutes autres entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière, ou par voie d'instruments financiers de dettes, sous quelle que forme que ce soit, ainsi que leur administration, leur développement et leur gestion. La Société peut en particulier agir comme associé commandité de toute société en commandite par actions.

2.2. La Société pourra effectuer pour son propre compte des investissements immobiliers, soit directement, soit à travers la détention, directe ou indirecte, de participations dans des filiales de la Société détenant ces investissements.

2.3. La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de garanties ou autrement, aux sociétés faisant parties du groupe de sociétés auquel la Société appartient (ci-après dénommées les Sociétés Apparentées). A titre accessoire de cette assistance financière, la Société pourra également apporter à ses Sociétés Apparentées toute assistance administrative ou commerciale.

2.4. La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes:

2.4.1. conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, notamment, par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre, certificats et autres instruments de dette ou titres de dette, convertibles ou non, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres, toujours en restant dans les limites des dispositions des articles 188 et 189 de la loi du 10 août 1915 tels que modifiés;

2.4.2. avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à des Sociétés Apparentées ou avec des Sociétés Apparentées ou de souscrire à ou acquérir des obligations ou tous autre type d'instruments de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, selon les conditions pouvant être considérées comme appropriées;

2.4.3. conclure toute forme de contrats de dérivés de crédit tels que, mais sans que cela ne soit limitatif, des contrats de swap en vertu desquels la Société fournira une protection de crédit à la contrepartie ou bénéficiera d'une protection de cette dernière;

2.4.4. accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou des Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par toute disposition légale applicable; et

2.4.5. d'acquérir le fonds de commerce ou d'actifs de biens immobiliers et de conclure des contrats de bail financiers par la prise de participation directes ou indirectes dans des filiales de la Société ou directement (dans ce cas, uniquement hors du Grand Duché de Luxembourg et sur base temporaire).

Il est entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans des activités pouvant être considérées comme une activité réglementée du secteur financier.

2.5. Outre ce qui précède, la Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et, en général, toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs décrits ci-dessus, de manière à faciliter l'accomplissement de son objet social.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 4.** La société prend la dénomination de "MG Management Equity S.à r.l."

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand Duché du Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou en tout autre pays.

## **Titre II. Capital social - Parts sociales**

**Art. 6.** Le capital est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par dix mille (10.000) parts sociales, d'une valeur de un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

**Art. 9.** S'il y a un associé unique, les parts sociales détenues par l'associé unique sont librement cessibles aux tiers.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales ne sont cessibles entre vifs à des tiers, non associés, qu'avec l'approbation préalable des associés représentant au moins trois quarts du capital social souscrit. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

**Art. 10.** La Société pourra, dans le respect des dispositions de la Loi, racheter les parts sociales de son propre capital social.

L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourront avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale des associés statuant comme en matière de modification des Statuts.

**Art. 11.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la société.

## **Titre III. Administration**

**Art. 12.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. En cas de pluralité de gérants, les gérants constitueront un conseil de gérance et seront répartis en deux catégories de gérants (A et B). Ils ont, vis-à-vis des tiers, les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de leur mandat. Ils sont librement (ad nutum) et à tout moment révocables.

La société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique. En cas de pluralité de gérants, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.

Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques (y compris la délégation de compétence pour des actes spécifiques usuels dans le cadre d'opérations effectuée à des conditions normales) à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera la responsabilité de chaque mandataire, sa rémunération (si le mandat est rémunéré), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de ses membres est présente ou représentée lors de la réunion du conseil de gérance.

Une réunion du conseil de gérance pourra être convoquée par tout gérant. En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit ou télécopie ou courriel (e-mail), au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au conseil de gérance et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par télécopie ou courriel (e-mail) un autre gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui prennent part à la réunion d'être identifiés et de délibérer. La participation d'un gérant à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication auquel est fait référence ci-dessus sera considérée comme une participation en personne à la réunion et la réunion sera censé avoir été tenue au siège social. Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au siège social de la Société et signé par les gérants présents au conseil de gérance, ou par le président du conseil de gérance, si un président a été désigné. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, les décisions du conseil de gérance peuvent également être prises par écrit, et dans ce cas, de telles résolutions circulaires consisteront en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et signé(s) par tous les membres du conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. De telles résolutions circulaires seront considérées comme ayant été tenue à Luxembourg.

**Art. 13.** Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

**Art. 14.** Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 15.** L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.

Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, les résolutions de l'associé unique ou des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de la résolution ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé votera par écrit (ces votes pourront être produits par lettre, télécopie, ou courriel spécifique/express (e-mail)).

**Art. 16.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

**Art. 17.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

**Art. 18.** Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

**Art. 19.** Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice net peut être distribué aux associés en proportion de la participation qu'ils détiennent dans la Société.

Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra, sous réserve des dispositions légales applicables, décider de verser un dividende intérimaire.

L'associé unique ou assemblée générale des associés, selon le cas, a, sous réserve des dispositions légales applicables, le pouvoir de distribuer la prime d'émission de la Société à l'associé unique ou aux associé(s), selon le cas, en proportion de la participation qu'ils détiennent dans la Société.

#### **Titre IV. Dissolution, Liquidation**

**Art. 20.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 21.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

#### *Souscription*

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

Llacolén S.à r.l. . . . .	10.000 parts
Total parts sociales: . . . . .	10.000 parts

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2012.

#### *Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution est évalué à EUR 1.200.-(mille deux cents euros).

#### *Résolutions de l'associé unique*

Et aussitôt l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes avec effet à la date de ce jour:

- M. Juan Pablo ABOITIZ DOMINGUEZ, né le 21 août 1959 à Recoleta, Santiago, Chili, avec adresse professionnelle à Malaga, 120 Piso 8 Las Condes, Chili, est nommé comme gérant de catégorie A pour une durée indéterminée.
- M. Matthijs BOGERS, né le 24 novembre 1966 à Amsterdam, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au 47, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est nommé comme gérant de catégorie B pour une durée indéterminée.
- M. Julien FRANCOIS, né le 18 juin 1976 à Messancy, Belgique avec adresse professionnelle au 47, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est nommé comme gérant de catégorie B pour une durée indéterminée; et
- La société aura son siège social à 47, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante ès qualités qu'elle agit, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. LANOIS et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 octobre 2011. Relation: LAC/2011/45674. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 19 octobre 2011.

Référence de publication: 2011155949/355.

(110181152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2011.

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

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 101.597.

Le bilan et l'annexe 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.

*Pour la société  
Un administrateur*

Référence de publication: 2011157180/11.

(110182309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

**KB24 Investments AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-1858 Luxembourg, 24, rue du Kirchberg.  
R.C.S. Luxembourg B 142.204.

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

Signature.

Référence de publication: 2011157182/10.

(110182215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

**Kingdom Holding 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 152.623.

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 16 novembre 2011.

Référence de publication: 2011157183/10.

(110182097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

**Immogarage S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2555 Luxembourg, 34, rue de Strassen.  
R.C.S. Luxembourg B 118.636.

*Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 6 juin 2011**Première résolution*

Les mandats des administrateurs arrivant à échéance lors de cette assemblée générale, l'Assemblée Générale décide de reconduire les mandats des administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2014.

*Deuxième résolution*

Le mandat du Commissaire aux comptes arrivant à échéance lors de cette assemblée générale, l'Assemblée Générale décide de reconduire le mandat du Commissaire aux comptes jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2014.

*Troisième résolution*

La nouvelle adresse de Monsieur THREINEN Vincent est 21, Kohlenberg L-1870 Luxembourg.  
La nouvelle adresse de Madame ROUAULT Florence, épouse THREINEN est 21, Kohlenberg L-1870 Luxembourg.  
La nouvelle adresse de Monsieur ROUAULT Daniel est 29, Rue Carnot F-77300 Fontainebleau (France).  
La nouvelle adresse de Madame CIBLAC Bernadette, épouse ROUAULT est 29, Rue Carnot F-77300 Fontainebleau (France).  
Luxembourg, le 6 juin 2011. Florence ROUAULT / Vincent THREINEN.

Référence de publication: 2011158652/23.

(110181530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2011.

**Klein S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 155.621.

*Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires du 14 novembre 2011*

1. Mme Nancy BLEUMER a démissionné de son mandat d'administrateur.
2. Mme Mounira MEZIADI, administrateur de sociétés, née à Thionville (France), le 12 novembre 1979, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.

Luxembourg, le 16.11.2011.

Pour extrait sincère et conforme

Pour KLEIN S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011157184/16.

(110182219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

---

**Klein S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 155.621.

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.

Pour KLEIN S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011157185/11.

(110182221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

---

**L.E.S.S. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 40.102.

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.

Extrait sincère et conforme

L.E.S.S. S.A.

Référence de publication: 2011157187/11.

(110182548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

---

**Adi Corporation S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R.C.S. Luxembourg B 73.877.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration*

Lors de sa réunion du 2 novembre 2011, le conseil d'administration a décidé de nommer délégués à la gestion journalière avec pouvoir de signature individuelle jusqu'à l'assemblée générale se tenant en 2013:

- M. Lex THIELEN, avocat à la Cour, né le 21 juillet 1962 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1636 Luxembourg, 10 rue Willy Goergen

- M. Helmuth TSCHÜTSCHER fiduciaire, né le 31 mars 1957 à Vaduz (Liechtenstein), demeurant à FL-9494 Schaan, Im Zagalzel 48, Liechtenstein

- M. Joe THIELEN, juriste, né le 20 novembre 1958 à Luxembourg, demeurant à L-1470 Luxembourg, 50 route d'Esch.  
Luxembourg, le 9 novembre 2011. Signature.

Référence de publication: 2011157270/16.

(110182295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

---

**L.I.S. Invest S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 45.268.

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 17 novembre 2011.

Référence de publication: 2011157189/10.

(110182951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

---

**Longbow Investment No2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 155.000.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011157193/10.

(110182736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

---

**Longbow UK Real Estate Debt Investments II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 155.001.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011157194/10.

(110182719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

---

**LuxcoSITQ 3, Société Civile.**

**Capital social: EUR 50.000,00.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 208, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg E 3.968.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale des associés de la société prises le 8 novembre 2011*

L'assemblée générale des associés de la Société a pris acte de la démission de M. Kuy Ly Ang de ses fonctions de gérant de la Société à compter du 8 novembre 2011, et a décidé de nommer en remplacement les personnes suivantes en tant que gérants de la Société à compter du 8 novembre 2011 et pour une durée illimitée:

(i) Mme Xenia Kotoula, gérant de société, résidant professionnellement au 1, Allée Scheffer, à L-2520 Luxembourg;  
et

(ii) M. Jorge Pérez Lozano, gérant de société, résidant professionnellement au 1, Allée Scheffer, à L-2520 Luxembourg.  
En conséquence de ce qui précède, le conseil de gérance de la Société sera désormais composé des membres suivants:

- Mme Jacqueline Kost;
- Mme Xenia Kotoula;
- Mme Rita-Rose Gagné; et
- M. Jorge Pérez Lozano.

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

LuxcoSITQ 3

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011157201/24.

(110182277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

---

**Lux Multi-Flex, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 132.422.

Les comptes annuels au 30 juin 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.

Référence de publication: 2011157198/9.

(110182802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

---

**Ludo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 80.935.

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.

LUDO S.A.

Référence de publication: 2011157217/10.

(110182555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

---

**LuxcoSITQ 4, Société Civile.**

**Capital social: EUR 50.000,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg E 3.969.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale des associés de la société prises le 8 novembre 2011*

L'assemblée générale des associés de la Société a pris acte de la démission de M. Kuy Ly Ang de ses fonctions de gérant de la Société à compter du 8 novembre 2011, et a décidé de nommer en remplacement les personnes suivantes en tant que gérants de la Société à compter du 8 novembre 2011 et pour une durée illimitée:

(i) Mme Xenia Kotoula, gérant de société, résidant professionnellement au 1, Allée Scheffer, à L-2520 Luxembourg;  
et

(ii) M. Jorge Pérez Lozano, gérant de société, résidant professionnellement au 1, Allée Scheffer, à L-2520 Luxembourg.  
En conséquence de ce qui précède, le conseil de gérance de la Société sera désormais composé des membres suivants:

- Mme Jacqueline Kost;
- Mme Xenia Kotoula;
- Mme Rita-Rose Gagné; et
- M. Jorge Pérez Lozano.

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

LuxcoSITQ 4

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011157202/24.

(110182276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

---

**LuxcoSITQ 5, Société Civile.**

**Capital social: EUR 50.000,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg E 3.970.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale des associés de la société prises le 8 novembre 2011*

L'assemblée générale des associés de la Société a pris acte de la démission de M. Kuy Ly Ang de ses fonctions de gérant de la Société à compter du 8 novembre 2011, et a décidé de nommer en remplacement les personnes suivantes en tant que gérants de la Société à compter du 8 novembre 2011 et pour une durée illimitée:

(i) Mme Xenia Kotoula, gérant de société, résidant professionnellement au 1, Allée Scheffer, à L-2520 Luxembourg;  
et

(ii) M. Jorge Pérez Lozano, gérant de société, résidant professionnellement au 1, Allée Scheffer, à L-2520 Luxembourg.  
En conséquence de ce qui précède, le conseil de gérance de la Société sera désormais composé des membres suivants:

- Mme Jacqueline Kost;
- Mme Xenia Kotoula;
- Mme Rita-Rose Gagné; et
- M. Jorge Pérez Lozano.

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

LuxcoSITQ 5  
Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2011157203/24.

(110182275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

---

**LuxcoSITQ 6, Société Civile.**

**Capital social: EUR 50.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg E 3.971.

—  
*Extrait des résolutions de l'assemblée générale des associés de la société prises le 8 novembre 2011*

L'assemblée générale des associés de la Société a pris acte de la démission de M. Kuy Ly Ang de ses fonctions de gérant de la Société à compter du 8 novembre 2011, et a décidé de nommer en remplacement les personnes suivantes en tant que gérants de la Société à compter du 8 novembre 2011 et pour une durée illimitée:

(i) Mme Xenia Kotoula, gérant de société, résidant professionnellement au 1, Allée Scheffer, à L-2520 Luxembourg; et

(ii) M. Jorge Pérez Lozano, gérant de société, résidant professionnellement au 1, Allée Scheffer, à L-2520 Luxembourg.

En conséquence de ce qui précède, le conseil de gérance de la Société sera désormais composé des membres suivants:

- Mme Jacqueline Kost;
- Mme Xenia Kotoula;
- Mme Rita-Rose Gagné; et
- M. Jorge Pérez Lozano.

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

LuxcoSITQ 6  
Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2011157204/24.

(110182274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

---

**LuxcoSITQ 7, Société Civile.**

**Capital social: AUD 50.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg E 3.972.

—  
*Extrait des résolutions de l'assemblée générale des associés de la société prises le 8 novembre 2011*

L'assemblée générale des associés de la Société a pris acte de la démission de M. Kuy Ly Ang de ses fonctions de gérant de la Société à compter du 8 novembre 2011, et a décidé de nommer en remplacement les personnes suivantes en tant que gérants de la Société à compter du 8 novembre 2011 et pour une durée illimitée:

(i) Mme Xenia Kotoula, gérant de société, résidant professionnellement au 1, Allée Scheffer, à L-2520 Luxembourg; et

(ii) M. Jorge Pérez Lozano, gérant de société, résidant professionnellement au 1, Allée Scheffer, à L-2520 Luxembourg.

En conséquence de ce qui précède, le conseil de gérance de la Société sera désormais composé des membres suivants:

- Mme Jacqueline Kost;
- Mme Xenia Kotoula;
- Mme Rita-Rose Gagné; et
- M. Jorge Pérez Lozano.

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

LuxcoSITQ 7  
Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2011157205/24.

(110182273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

---

**Laboratoire Dentaire Fleischhauer S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8255 Mamer, 40, rue Mont Royal.

R.C.S. Luxembourg B 129.494.

Les comptes annuels au 30.06.2011 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.

Fiduciaire Comptable B + C S.à r.l.

Luxembourg

Référence de publication: 2011157206/11.

(110182510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

**Lampas Royal Participations S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 85.779.

## EXTRAIT

La Société prend acte que le siège social de BF Consulting S.à r.l., commissaire de la Société, est désormais au 16, rue de Larochette L-9391 Reisdorf, et ce avec effet au 12 septembre 2011.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 15 novembre 2011.

Référence de publication: 2011157208/13.

(110182616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

**Ludo S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 80.935.

*Rectificatif du dépôt du bilan au 31/12/2009. Déposé le 04/02/2011 n°L110021886 au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*

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.

LUDO S.A.

Référence de publication: 2011157216/12.

(110182554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

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

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 164.633.

## STATUTES

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

Before Us, Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg),

There appeared:

T&F Tax and Finance S.A., a société anonyme constituted under the laws of Switzerland, having its registered office at Via Bossi 6, 6900 Lugano, Switzerland, registered with the Trade and Companies Register of the Canton of Tessin, under the number CH-514.3.025.552-4,

here represented by Mrs Nellie ESPARZA, lawyer, residing professionally at L-1330 Luxembourg, 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, by virtue of a proxy given under private seal, such proxy, after having been signed "ne varietur"

by the proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing party, represented as said before, requests the notary executing, to draw up the following Articles of Incorporation of a "private limited liability company" (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.

**Art. 1.** There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular the law dated 10<sup>th</sup> August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the "Law"), as well as by the articles of association (hereafter the "Articles"), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

**Art. 2.**

2.1. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever.

2.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any affiliated company belonging to the same group as the Company (hereafter referred as the "Connected Companies"). It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its Connected Companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets

2.3. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

2.4. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

2.5. The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect investments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, renting, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating, mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.

2.6. The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.

**Art. 3.** The Company is formed for an unlimited period of time.

**Art. 4.** The private limited liability Company will have the name "Sark S.à r.l."

**Art. 5.** The registered office is established in the territory of Luxembourg City.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a collective decision of the partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

**Art. 6.** The capital is set at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EUROS (12,500.- EUR) divided into one hundred (100) share quotas of ONE HUNDRED AND TWENTY-FIVE EUROS (125.- EUR) each.

**Art. 7.** The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by collective decision of the partners of the Company, in accordance with article 14 of these Articles.

**Art. 8.** Each Share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of Shares in existence.

**Art. 9.** Towards the Company, the Shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**Art. 10.** In case of a single partner, the Shares held by the single partner are freely transferable.

In the case of plurality of partners, any transfer of Shares must be subject to the previous consent of unanimity of the partners of the Company.

**Art. 11.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners.

**Art. 12.** The Company is managed by one or more managers who need not to be partners.

If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers ("conseil de gérance").

The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of partners holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the single signature of any of the members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may subdelegate his powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of this agency.

The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among managers present at the meeting.

The board of managers may elect a secretary from among its members.

The meetings of the board of managers are convened by any manager.

The board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.

A manager can be represented at a meeting by another member of the board of managers.

The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented by proxies and provided that at least two managers are physically present. Any decisions by the board of managers shall be adopted by a simple majority. The minutes of the meeting will be signed by the chairman and secretary of the meeting.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. The minutes of the meeting will be signed by the chairman and secretary of the meeting.

The board of managers may pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution. Such resolutions can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.

**Art. 13.** The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

**Art. 14.** The single partner assumes all powers conferred to the General Partner Meeting.

In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of Shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. All collective decisions, including also those relating to any modification of these Articles, are only validly taken insofar as they are adopted by unanimity of the partners owing the Shares.

**Art. 15.** The Company's year starts on the 1<sup>st</sup> of January and ends on the 31<sup>st</sup> of December.

**Art. 16.** Each year, with reference to 31<sup>st</sup> of December, the Company's accounts are established and the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

**Art. 17.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/ their shareholding in the Company.

The Board of Managers is authorized to decide and to distribute interim dividends at any time, under the following conditions:

1. the Board of Managers will prepare interim statement of accounts which are the basis for the distribution of interim dividends and,

2. these interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve in accordance with the Law or these Articles.

**Art. 18.** At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

**Art. 19.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

### *Subscription and Payment*

The shares have been subscribed by T&F Tax and Finance S.A., predesignated, which is the sole partner of the company. All the shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euros) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

### *Transitory provisions*

The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2012.

### *Verification*

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in Article 183 of the law on commercial companies of September 18<sup>th</sup> 1933 have been fulfilled.

### *Costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately one thousand Euro.

### *Extraordinary general meeting*

Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company has herewith adopted the following resolutions:

(1) The number of managers is set at 1 (one). The following person is appointed as manager of the Company for an unlimited period of time, with the powers indicated in article 12 of the articles of incorporation:

- Mr François GEORGES, chartered accountant, born on 20 March 1967 in Luxembourg, residing professionally at 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

(2) The registered office is established at L-1330 Luxembourg, 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

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

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date named at the beginning of the document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed together with Us, the notary, the present original deed.

### **Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille onze, le dix novembre.

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

A comparu:

T&F Tax and Finance S.A, une société anonyme de droit suisse, avec siège social à Via Bossi 6, 6900 Lugano, Suisse et enregistrée au Registre de Commerce du Canton du Tessin, sous le numéro CH-514.3.025.552-4,

ici représentée par Madame Nellie ESPARZA, avocate, demeurant professionnellement à L-1330 Luxembourg, 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 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, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer.

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

### **Art. 2.**

2.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat, échange ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée.

2.2. La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci ne soit substantiel, ou à toute société qui serait actionnaire direct ou indirect de la Société, ou encore à toute société appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprise comme les «Sociétés Apparentées»). La Société pourra

accorder toute garantie, fournir tout gage ou toute autre forme de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tout contrat ou obligation de la Société ou de Sociétés Apparentées.

2.3. La Société pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et/ou autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

2.4. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit, change, taux d'intérêt et autres risques.

2.5. La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des investissements de propriété mobiliers et immobiliers y compris mais non limité à l'acquisition, la possession, le louage, la location, le leasing, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l'amélioration, la culture, la construction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou immobilière.

2.6. L'énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.

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

**Art. 4.** La Société à responsabilité limitée aura la dénomination "Sark S.à r.l."

**Art. 5.** Le siège social est établi sur le territoire de la commune de Luxembourg. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision collective des associés délibérant comme en matière modification des Statuts.

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

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales de CENT VINGT-CINQ EUROS (125,- EUR) chacune.

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

**Art. 8.** Chaque Part donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre de Parts existantes.

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

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

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, tout transfert de Parts est subordonné à l'autorisation préalable de l'unanimité des associés de la Société.

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

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui ne doivent pas obligatoirement être associés.

Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance.

Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social.

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

La Société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant unique et, en cas de pluralité de gérants, par la signature individuelle de l'un des membres du conseil de gérance.

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

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

Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président est empêché, un remplaçant sera élu parmi les membres présents à la réunion.

Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.

Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par tout gérant.

Le conseil de gérance pourra valablement délibérer sans convocation lorsque tous les gérants seront présents ou représentés.

Un gérant peut être représenté à une réunion par un autre membre du conseil de gérance.

Le conseil de gérance ne pourra valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée par procurations et qu'à tout le moins deux de ses membres soient physiquement présents. Toute décision du conseil de gérance doit être adoptée à une majorité simple. Les résolutions de la réunion seront signées par le président et le secrétaire de la réunion.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des moyens de communication similaires à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront communiquer simultanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique lors d'une réunion. Les résolutions de la réunion seront signées par le président et le secrétaire de la réunion.

Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de communication similaire. L'ensemble constitue le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue. Ces résolutions pourront être documentées par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les membres du conseil de gérance.

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

**Art. 14.** L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale des Associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de Parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre des Parts détenues par lui. Toutes les décisions collectives, en ce également compris celles portant sur toute modification des Statuts, ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par l'unanimité des associés de la Société.

**Art. 15.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 16.** Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le Conseil de Gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

**Art. 17.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué à l'/aux associé(s) en proportion avec sa/leur participation dans le capital de la Société.

Le Conseil de Gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. le Conseil de Gérance préparera une situation intérimaire des comptes de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent, augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve légale, en conformité avec la Loi ou les présents Statuts.

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

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

#### *Souscription et libération*

Les parts sociales ont été souscrites par T&F Tax & Finance S.A., préqualifiée, qui est l'associée unique de la société.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2012.

### Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée telle que modifiée se trouvent remplies.

### Evaluation 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 en raison de sa constitution, s'élève à approximativement mille euros.

### Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique représentant la totalité du capital souscrit a pris les résolutions suivantes:

(1) Le nombre des gérants est fixé à un (1). Est nommé Gérant de la société pour une durée indéterminée, avec les pouvoirs définis à l'article 12 des statuts:

- Monsieur François GEORGES, expert-comptable, né le 20 mars 1967 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

(2) Le siège social de la société est établi à L-1330 Luxembourg, 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

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

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

Et après lecture, la mandataire de la comparante prémentionnée, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure, a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: N. ESPARZA, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 novembre 2011. LAC/2011/50111. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2011.

Référence de publication: 2011156779/312.

(110182389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

---

### **Lawsun Group Sarl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7249 Bereldange, 13, rue des Roses.

R.C.S. Luxembourg B 71.195.

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

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

Fiduciaire Comptable B + C S.à r.l.

Luxembourg

Référence de publication: 2011157209/11.

(110182509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

---

### **Luxembourg Fund Services, Société Anonyme.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 72, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 159.693.

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 16 novembre 2011.

Référence de publication: 2011157219/10.

(110182176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

---

**Acquatica S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 39.729.

Les comptes annuels de la société 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: 2011157220/10.

(110182517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

---

**DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 74.370.250,00.**

Siège social: L-2984 Contern,  
R.C.S. Luxembourg B 9.529.

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.

*Pour DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.*

Signature

Référence de publication: 2011157226/11.

(110182818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

---

**Ital-Rest s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9010 Ettelbruck, 23, rue de Bastogne.  
R.C.S. Luxembourg B 102.856.

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

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

Diekirch, le 17/11/2011.

*Pour la société*

C.F.N. GESTION S.A.

20, Esplanade - L-9227 Diekirch

Adresse postale:

B.P.80 - L-9201 Diekirch

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011157328/17.

(110182418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

---

**Newton Investments S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 74, rue Ermesinde.  
R.C.S. Luxembourg B 66.879.

*Extrait du livre des procès-verbaux de l'assemblée générale annuelle du 12 mai 2011*

L'Assemblée Générale a pris les décisions suivantes:

1) Renouvelle, à l'unanimité, le mandat des administrateurs suivants:

- Nikolaos KOROGIANNAKIS, avocat, demeurant à Bruxelles, Belgique
- Ekaterini MOUZAKI, avocat, demeurant à Athènes, Grèce
- Pagona LOUTRIDOU, employée privée, demeurant à Athènes, Grèce

Leur mandat étant valable pour un an, expirera lors de la tenue de l'Assemblée Générale ordinaire de 2012.

2) Renouvelle le mandat du Commissaire:

Georgios Georgiou -Kostakopoulos, avocat, demeurant à Athènes, Grèce

Son mandat est valable pour un an et expirera lors de la tenue de l'Assemblée Générale ordinaire 2012.

Luxembourg, le 12/05/2011.

Copie conforme du livre des procès verbaux

Le Bureau

*Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur*

N. KOROGIANNAKIS

*Le Membre du Conseil d'Administration*

Référence de publication: 2011158672/23.

(110181816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2011.

---

**Obika Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1249 Luxembourg, 3-11, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 158.249.

—  
IN THE YEAR TWO THOUSAND ELEVEN, ON THE TENTH DAY OF NOVEMBER

Before Us, Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders (the Shareholders) of Obika Holdings S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 3-11, Rue du Fort Bourbon L-1249 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (R.C.S. Luxembourg) (RCS) under number B 158.249 (the Company). The Company has been incorporated on December 21, 2010 pursuant to a deed of Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published on March 15, 2011 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 490 page 23488. The articles of association of the Company have been amended the most recently on December 28, 2010 pursuant to a deed of Maître Jacques Delvaux, prenamed, published on July 21, 2011 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1635 page 78447.

The Meeting is chaired by John Genovese, residing in London (the Chairman), who appoints Audrey Jarreton, residing in Luxembourg as secretary (the Secretary).

The Meeting appoints Frédéric Deflorenne, residing professionally in Luxembourg, as scrutineer (the Scrutineer); the Chairman, the Secretary and Scrutineer constituting the Bureau of the Meeting).

The Shareholders present and/or represented at the Meeting and the number of shares they hold are indicated on an attendance list which will remain attached to the present minutes after having been signed by the Shareholders present, the proxy holder(s) of the Shareholders represented at the Meeting, the members of the Bureau and the notary.

The proxies from the Shareholders represented at the present Meeting will also remain attached to the present minutes and signed by all the parties.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that seven hundred fifty thousand (750,000) A shares, having a par value of one Euro (EUR 1.-) each and five hundred thirty-eight thousand six hundred and sixty (538,660) B shares having a par value of one Euro (EUR 1.-) each, representing the entirety of the voting A shares of the Company and at least one half of the voting B shares of the Company having an issued share capital in an amount of one million two hundred eighty-eight thousand six hundred and sixty Euro (EUR 1,288,660.), are duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced.

II. The agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Convening notices.

2. Reduction of the issued share capital of the Company by an amount of one million two hundred and fifty-seven thousand six hundred and sixty Euro (EUR 1,257,660.-) in order to bring the issued share capital of the Company from its present amount of one million two hundred eighty-eight thousand six hundred and sixty Euro (EUR 1,288,660.-), represented by seven hundred fifty thousand (750,000) A shares, having a par value of one Euro (EUR 1.-) each and five hundred thirty-eight thousand six hundred and sixty (538,660) B shares, having a par value of one Euro (EUR 1.-) each to thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-), by way of cancellation of shares pro rata between the shareholders of the Company, ie an aggregate of seven hundred and thirty-one thousand nine hundred and fifty-eight (731,958) A shares, having a par value of one Euro (EUR 1.-) each and an aggregate of five hundred and twenty-five thousand seven hundred and two (525,702) B shares, having a par value of one Euro (EUR 1.-) each, without any reimbursement to the shareholders of the Company, but with an allocation of an amount one million two hundred and fifty-seven thousand six hundred and sixty Euro (EUR 1,257,660.-) to the share premium reserve account of the Company out of the share capital account of the Company.

3. Acknowledgement and to the extent necessary approval of the report of the board of directors of the Company (the Board) dated October 27, 2011 whereby the Board informs the shareholders of the Company of the reasons to withdraw the pre-emptive subscription rights of the holders of B shares of the Company with respect to the proposed capital increase to be adopted under item 4. below (the Report) and decision to withdraw such rights accordingly.

4. Increase of the issued share capital of the Company by an amount of thirty-five thousand two hundred and twenty-three Euro (EUR 35,223.-) in order to bring the share capital of the Company from thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-), represented by eighteen thousand forty-two (18,042) A shares, having a par value of one Euro (EUR 1.-) each and twelve thousand nine hundred fifty-eight (12,958) B shares, having a par value of one Euro (EUR 1.-) each to sixty-six thousand two hundred and twenty-three Euro (EUR 66,223.-), by way of the issue of thirty-five thousand two hundred and twenty-three (35,223) new A shares having a par value of one Euro (EUR 1.-) each.

5. Subsequent amendment to article 6 of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect the share capital reduction and the subsequent share capital increase adopted under items 2. and 4. above.

6. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any director of the Company or any employee of Fiduciaire Deflorenne & Associés S.à r.l. (each an Authorized Representative), each individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the above changes in the share register of the Company.

7. Miscellaneous.

III. That the Meeting has taken the following resolutions unanimously:

*First Resolution*

The Meeting acknowledges that any shareholder which is not present or represented has been duly convened to the Meeting by way of convening notice sent by registered mail on October 31, 2011.

*Second Resolution*

The Meeting resolves to reduce the issued share capital of the Company by an amount of one million two hundred and fifty-seven thousand six hundred and sixty Euro (EUR 1,257,660.-) in order to bring the issued share capital of the Company from its present amount of one million two hundred eighty-eight thousand six hundred and sixty Euro (EUR 1,288,660.-), represented by seven hundred fifty thousand (750,000) A shares, having a par value of one Euro (EUR 1.-) each and five hundred thirty-eight thousand six hundred and sixty (538,660) B shares, having a par value of one Euro (EUR 1.-) each to thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-), by way of cancellation of shares pro rata between the shareholders of the Company, ie an aggregate of seven hundred and thirtyone thousand nine hundred and fifty-eight (731,958) A shares, having a par value of one Euro (EUR 1.-) each and an aggregate of five hundred and twenty-five thousand seven hundred and two (525,702) B shares, having a par value of one Euro (EUR 1.-) each, without any reimbursement to the shareholders of the Company. The aggregate amount of one million two hundred and fifty-seven thousand six hundred and sixty Euro (EUR 1,257,660.-) is allocated to the share premium reserve account of the Company out of the share capital account of the Company.

The Meeting acknowledges that the share capital of the Company further to the above share capital reduction is as follows:

Shareholder	Shares	%
Bubalus Investment S.à r.l. . . . . .	18,042 class A shares	58.2
Silvio Ursini . . . . .	6,685 class B shares	21.6
Chan Yuet Lon . . . . .	1,258 class B shares	4.1
Paolo Scarlatti . . . . .	865 class B shares	2.8
Flavia Spena . . . . .	891 class B shares	2.9
Davide Paolini . . . . .	1,179 class B shares	3.8
Andrea Corsetti . . . . .	1,150 class B shares	3.7
QM S.r.l. . . . .	930 class B shares	3
Total . . . . .	31,000 shares	100

*Third Resolution*

The Meeting acknowledges and to the extent necessary approves the Report of the Board and resolves to withdraw the pre-emptive subscription rights of the holders of B shares of the Company with respect to the proposed capital increase to be adopted under the fourth resolution below.

*Fourth Resolution*

The Meeting resolves to increase the issued share capital of the Company by an amount of thirty-five thousand two hundred and twentythree Euro (EUR 35,223.-) in order to bring the share capital of the Company from thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-), represented by eighteen thousand forty-two (18,042) A shares, having a par value of one Euro (EUR 1.-) each and twelve thousand nine hundred fifty-eight (12,958) B shares, having a par value of one Euro (EUR 1.-) each to sixty-six thousand two hundred and twenty-three Euro (EUR 66,223.-), by way of the issue of thirty-five thousand two hundred and twenty-three (35,223) new A shares having a par value of one Euro (EUR 1.-) each.

### Fifth Resolution

Of the view of the report of Board of Directors to the Meeting, the Meeting decides to cancel the preferential subscription right in relation to new shares to be issued. This report stay attached to the present deed.

The Meeting resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase as follows, it being understood that the pre-emptive subscription rights of the shareholders of the Company not subscribing to any new shares have been cancelled.

#### Subscription - Payment

Bubalus Investment S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 3-11 rue du Fort Bourbon at L-1249 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the RCS under number B 158025 and having a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500), represented at the Meeting by John Genovese under a proxy attached to the present deed and signed by all the parties, declares that it subscribes to thirty-five thousand two hundred and twenty-three (35,223) new A shares having a par value of one Euro (EUR 1.-) each and to fully pay up such shares by a contribution in cash in an amount of thirty-five thousand two hundred and twenty-three Euro (EUR 35,223.-), which is evidenced to the undersigned notary by a bank blocking certificate (certificat de blocage de banque) and which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.

The aggregate amount of the increase of the share capital is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

The Meeting acknowledges that the share capital of the Company further to the above share capital increase is as follows:

Shareholders	Shares Classe A	Shares Classe B	% of the subscribed capital of the company
Bubalus Investment S.à r.l. . . . . .	53.265 shares of classe A, soit 100%	0 shares of classe B, soit 0%	80,4328%
Silvio Ursini . . . . .	0 shares of classe A, i.e. 0%	6.685 shares of classe B, i.e. 51,59%	10,0947
Chan Yuet Lon . . . . .	0 shares of classe A, i.e. 0%	1.258 shares of classe B, i.e. 9,71%	1,8996
Paolo Scarlatti . . . . .	0 shares of classe A, i.e. 0%	865 shares of classe B, i.e. 6,68%	1,3062
Flavia Spena . . . . .	0 shares of classe A, i.e. 0%	891 shares of classe B, i.e. 6,88%	1,3455
Davide Paolini . . . . .	0 shares of classe A, i.e. 0%	1.179 shares of classe B, i.e. 9,10%	1,7803
Andrea Corsetti . . . . .	0 shares of classe A, i.e. 0%	1.150 shares of classe B, i.e. 8,87%	1,7366
QM S.r.l. . . . . .	0 shares of classe A, i.e. 0%	930 shares of classe B i.e. 7,18%	1,4043
Total . . . . .	53.265 shares of classe A	12.958 shares of classe B	100%

### Sixth Resolution

The Meeting resolves to amend article 6 of the Articles in order to reflect the share capital reduction and the subsequent share capital increase adopted under the second and fourth resolution above, so that it shall henceforth read as follows:

**Art. 6. Share Capital.** The subscribed share capital of the Company is set at sixty-six thousand two hundred and twenty-three Euro (EUR 66,223), represented by fifty-three thousand two hundred and sixty-five (53,265) A Shares having a par value of one Euro (EUR 1.-) each and by twelve thousand nine hundred and fifty-eight (12,958) B Shares having a par value of one Euro (EUR 1.-) each.

The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General Meeting in the manner required for the amendment of the Articles, as prescribed in article 11 below.

The authorized capital is set at seven million five hundred thousand Euro (EUR 7,500,000.-) divided into seven million five hundred thousand (7,500,000) Shares.

The Board or, as the case may be, the Sole Director, is authorised to increase the current share capital up to the amount of the authorised capital, in whole or in part from time to time, within a period expiring on the fifth (5th) anniversary of the date of formation of the Company subject to extension to be decided by the General Meeting adopted in the manner prescribed for ordinary decisions in article 11 below.

The Board or, as the case may be, the Sole Director, is hereby authorised to determine the conditions attaching to any subscription, or it may from time to time resolve to effect such whole or partial increase upon the conversion of any net profit or reserves (including any share premium account) of the Company into capital and the attribution of fully-paid Shares to Shareholders in lieu of dividends. Each time the Board shall act to render effective an increase of capital, within the authorised capital, this article 6 shall be amended so as to reflect the result of such action; the Board shall take or

authorise any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amendment including the recording of such increase and the consequential amendments of the Articles before a notary.

#### *Seventh Resolution*

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and empowers and authorizes any Authorized Representative, each individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the above changes in the share register of the Company.

#### *Costs and Expenses*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately EUR 2.200.-.

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

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 proxyholder(s) of the appearing parties, who is/are known to the notary by his/their surname(s), name(s), civil status and residence, the said proxyholder(s) of the appearing parties signed the present deed together with the notary.

#### **Suit la traduction en français du texte qui précède:**

L'AN DEUX MILLE ONZE, LE DIX NOVEMBRE.

Par-devant Nous, Maître Cosita Delvaux, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires (les Actionnaires) de Obika Holdings S.A., une société anonyme organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social au 3-11, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg (R.C.S. Luxembourg) (RCS) sous le numéro B158249 (la Société). La Société a été constituée le 21 décembre 2010 suivant un acte de Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié le 15 mars 2011 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 490 page 23488.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 28 décembre 2010 suivant un acte de Maître Jacques Delvaux, prénommé, publié le 21 juillet 2010 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1635 page 78447.

L'Assemblée est présidée par John Genovese, résidant à Londres (le Président), qui nomme Audrey Jarreton, résidant à Luxembourg en tant que secrétaire (le Secrétaire).

L'Assemblée désigne Monsieur Frédéric Deflorenne, résidant professionnellement à Luxembourg, en tant que scrutateur (le Scrutateur); le Président, le Secrétaire et le Scrutateur constituant le Bureau de l'Assemblée.

Les Actionnaires présents et/ou représentés à l'Assemblée et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence qui restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par les Actionnaires présents, le(s) mandataire(s) des Actionnaires représentés à l'Assemblée, les membres du Bureau et le notaire.

Les procurations des Actionnaires représentés à la présente Assemblée resteront également annexées au présent procès-verbal après avoir été signées par toutes les parties.

Le Bureau ayant été ainsi formé, le Président déclare et requiert le notaire d'acter:

I. Il apparaît de la liste de présence établie et certifiée par les membres du Bureau que sept cent cinquante mille (750.000) actions de classe A ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-) chacune et cinq cent trente-huit mille six cent soixante (538.660) actions de classe B ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-), représentant l'entièreté des actions de classe A votantes et au moins la moitié des actions de classe B votantes de la Société ayant un capital social émis d'un montant d'un million deux cent quatre-vingt-huit mille six cent soixante Euros (EUR 1.288.660.-) sont dûment représentées à cette Assemblée laquelle est partant régulièrement constituée et peut délibérer sur les points de l'ordre du jour, reproduit ci-après;

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Formalités de convocation.

2. Réduction du capital social émis de la Société d'un montant d'un million deux cent cinquante-sept mille six cent soixante Euros (EUR 1.257.660.-) afin de porter le capital social de la Société d'un million deux cent quatre-vingt-huit mille six cent soixante Euros (EUR 1.288.660.-) représenté par sept cent cinquante mille (750.000) actions de classe A ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-) chacune et cinq cent trente-huit mille six cent soixante (538.660) actions de classe B ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-) par l'annulation des actions pro rata entre les Actionnaires de la Société, soit un total de sept cent trente et un mille neuf cent cinquante-huit (731.958) actions de classe A ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-) chacune et cinq cent vingt-cinq mille sept cent deux (525.702) actions de classe B ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-) chacune, sans aucun remboursement des Actionnaires de la Société, mais

par affectation d'un montant d'un million deux cent cinquante-sept mille six cent soixante Euros (EUR 1.257.660.-) au compte de réserve de prime d'émission de la Société du compte capital social nominal de la Société.

3. Prise d'acte et, dans la mesure nécessaire, approbation du rapport du conseil d'administration de la Société (le Conseil) datée du 27 octobre 2011 par lequel le Conseil informe les Actionnaires de la Société des raisons de retirer les droits préférentiels de souscription des porteurs d'actions de classe B de la Société à l'égard de l'augmentation de capital proposée, qui sera adoptée sous le point 4. ci-dessous (le Rapport) et décision de retirer ces droits en conséquence.

4. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de trente-cinq mille deux cent vingt-trois Euros (EUR 35.223.-) dans le but de porter le capital social de la Société de son montant actuel de trente et un mille Euros (EUR 31.000.-), représenté par dix-huit mille quarante-deux (18.042) actions de classe A ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.) chacune et douze mille neuf cent cinquante-huit (12.958) actions de classe B ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-) chacune à un montant de soixante-six mille deux cent vingt-trois Euros (EUR 66.223.-) par l'émission de trente-cinq mille deux cent vingt-trois (35.223) nouvelles actions de classe A de la Société ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-) chacune.

5. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter la réduction du capital social et l'augmentation subséquente du capital social adoptées au point 2. et 4. ci-dessus.

6. Modification du registre des Actionnaires de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donnée à tout administrateur de la Société et à tout employé de Fiduciaire Deflorenne & Associés S.à.r.l. (chacun un Représentant Autorisé), chacun individuellement, avec pouvoir de substitution total, agissant selon leur seule signature, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des modifications ci-dessus dans le registre des Actionnaires de la Société.

7. Divers.

III. Que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes unanimement:

*Première résolution*

L'Assemblée prend acte que tout Actionnaire qui n'est pas présent ou représenté a été dûment convoqué à l'Assemblée par voie de convocation envoyée par courrier recommandé daté du 31 octobre 2011.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de réduire le capital social de la Société d'un montant d'un million deux cent cinquante-sept mille six cent soixante Euros (EUR 1.257.660.-) afin de porter le capital social de la Société d'un million deux cent quatre-vingt-huit mille six cent soixante Euros (EUR 1.288.660.-) représenté par sept cent cinquante mille (750.000) actions de classe A ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-) chacune et cinq cent trente-huit mille six cent soixante (538.660) actions de classe B ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-) par l'annulation des actions pro rata entre les Actionnaires de la Société, i.e. un total de sept cent trente-et-un mille neuf cent cinquante-huit (731.958) actions de classe A ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-) chacune et cinq cent vingt-cinq mille sept cent deux (525.702) actions de classe B ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-) chacune. Le montant d'un million deux cent cinquante-sept mille six cent soixante Euros (EUR 1.257.660.-) est affecté au compte de réserve de prime d'émission de la Société du compte capital social nominal de la Société.

Cette réserve libre pourra être utilisée de quelque manière que ce soit, en restant toutefois dans les limites fixées par l'article 69 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, en cas de remboursement aux actionnaires.

L'Assemblée prend acte que le capital social de la Société, suite à la réduction du capital social de la Société ci-dessus, est le suivant:

Actionnaire	Actions	%
Bubalus Investment S.à r.l. . . . . .	18.042 actions de classe A	58,2
Silvio Ursini . . . . .	6.685 actions de classe B	21,6
Chan Yuet Lon . . . . .	1.258 actions de classe B	4,1
Paolo Scarlatti . . . . .	865 actions de classe B	2,8
Flavia Spena . . . . .	891 actions de classe B	2,9
Davide Paolini . . . . .	1.179 actions de classe B	3,8
Andrea Corsetti . . . . .	1.150 actions de classe B	3,7
QM S.r.l. . . . .	930 actions de classe B	3
Total . . . . .	31.000 actions	100

*Troisième résolution*

L'Assemblée prend acte et, dans la mesure nécessaire, approuve le Rapport du Conseil daté du 27 octobre 2011 et décide de retirer les droits préférentiels de souscription des porteurs d'actions de classe B de la Société à l'égard de l'augmentation de capital proposée, qui sera adoptée à la quatrième résolution ci-dessous.

#### Quatrième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de trente-cinq mille deux cent vingt-trois Euros (EUR 35.223.-) dans le but de porter le capital social de la Société de son montant actuel de trente et un mille Euros (EUR 31.000.-), représenté par dix-huit mille quarante-deux (18.042) actions de classe A ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-) chacune et douze mille neuf cent cinquante-huit (12.958) actions de classe B ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-) chacune à un montant de soixante-six mille deux cent vingt-trois Euros (EUR 66.223.-) par l'émission de trente-cinq mille deux cent vingt-trois (35.223) nouvelles actions de classe A de la Société ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-) chacune.

#### Cinquième résolution

Sur le vue du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée, l'Assemblée décide de supprimer le droit de souscription préférentiel par rapport aux nouvelles actions à émettre. Ce rapport reste annexé.

L'Assemblée décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante ainsi que la libération intégrale de l'augmentation du capital social comme suit, étant entendu que les droits préférentiels de souscription des actionnaires de la Société qui ne souscrivent pas aux nouvelles actions, ont été annulés.

#### Souscription - Libération

Bubalus Investment S.à.r.l., une société à responsabilité limitée, organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social au 3-11, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au RCS sous le numéro B158025 et ayant un capital social de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500.-), représentée à l'Assemblée par John Genovese en vertu d'une procuration annexée au présent acte et signée par toutes les parties, déclare qu'elle souscrit à trente-cinq mille deux cent vingt-trois (35.223) nouvelles actions de classe A de la Société ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-) chacune et de libérer entièrement lesdites actions par un apport en numéraire d'un montant total de trente-cinq mille deux cent vingt-trois Euros (EUR 35.223.-) documenté au notaire instrumentant par un certificat de blocage de banque et qui sera affecté au compte capital social nominal de la Société.

L'Assemblée prend acte que le capital social de la Société, suite à l'augmentation du capital social de la Société ci-dessus, est le suivant:

Actionnaires	Actions Classe A	Actions Classe B	% du capital social de la société
Bubalus Investment S.à.r.l. . . . .	53.265 actions de classe A, soit 100%	0 actions de classe B, soit 0%	80,4328%
Silvio Ursini . . . . .	0 actions de classe A, soit 0%	6.685 actions de classe B, soit 51,59%	10,0947
Chan Yuet Lon . . . . .	0 actions de classe A, soit 0%	1.258 actions de classe B, soit 9,71%	1,8996
Paolo Scarlatti . . . . .	0 actions de classe A, soit 0%	865 actions de classe B, soit 6,68%	1,3062
Flavia Spena . . . . .	0 actions de classe A, soit 0%	891 actions de classe B, soit 6,88%	1,3455
Davide Paolini . . . . .	0 actions de classe A, soit 0%	1.179 actions de classe B, soit 9,10%	1,7803
Andrea Corsetti . . . . .	0 actions de classe A, soit 0%	1.150 actions de classe B, soit 8,87%	1,7366
QM S.r.l. . . . .	0 actions de classe A, soit 0%	930 actions de classe B soit 7,18%	1,4043
Total . . . . .	53.265 actions de classe A	12.958 actions de classe B	100%

#### Sixième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 6 des Statuts pour refléter la réduction du capital social et l'augmentation subséquente du capital social sous la deuxième et la quatrième résolution, afin qu'il ait dorénavant la nouvelle teneur suivante:

**Art. 6. Capital Social.** Le capital social souscrit de la Société est fixé à soixante-six mille deux cent vingt-trois Euros (EUR 66.223.-), représenté par cinquante-trois mille deux cent soixante-cinq (53.265) Actions de classe A ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-) chacune et par douze mille neuf cent cinquante-huit (12.958) Actions de classe B ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) chacune.

Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée Générale statuant de la manière requise en cas de modification des Statuts, dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessous.

Le capital autorisé est fixé à sept million cinq cent mille Euro (EUR 7.500.000.-), représenté par sept million cinq cent mille (7.500.000) Actions.

Le Conseil ou l'Administrateur Unique, selon le cas, est autorisé à augmenter le capital social actuel dans la limite du montant du capital autorisé, en entier ou en partie, de temps en temps, au cours d'une période expirant le jour du cinquième (5<sup>e</sup>) anniversaire de la date de constitution de la Société sous réserve d'une prolongation décidée par l'Assemblée Générale dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires par l'article 11 ci-dessous.

Le Conseil ou l'Administrateur Unique, selon le cas, est autorisé par les présentes à déterminer les conditions se rattachant à toute souscription, ou il peut de temps à autre décider d'augmenter le capital en entier ou partiellement par la conversion de profit net ou de réserves (y compris des primes d'émission) de la Société en capital et l'attribution d'Actions entièrement souscrites aux Actionnaires en lieu et place de dividendes. Chaque fois que le Conseil agira pour rendre effective une augmentation de capital dans les limites du capital autorisé, l'article 6 sera modifié de façon à refléter le résultat d'une telle action; le Conseil nommera et autorisera toute personne à prendre toutes les actions nécessaires à l'obtention de l'exécution et la publication d'un tel amendement, y compris la constatation de l'augmentation de capital et les modifications des Statuts qui s'en suivent devant un notaire.

*Septième résolution*

L'Assemblée décide de modifier le registre des actionnaires de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus et donne pouvoir et autorité à tout Représentant Autorisé, chacun agissant individuellement, selon leur seule signature, avec pouvoir de substitution total, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des modifications ci-dessus dans le registre des actionnaires de la Société.

*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 en raison du présent acte, sont estimés approximativement à la somme de EUR 2.200.-.

Le notaire soussignée qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes et en cas de divergence entre les versions anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE NOTARIE fait au jour nommé au début de ce document à Luxembourg.

Et après lecture faite aux représentants des parties comparantes, connues du notaire soussigné par leurs noms, prénoms usuels, état civil et demeure, lesdits représentants des parties comparantes ont signé avec le notaire soussigné le présent acte.

Signé: J. GENOVESE, A. JARRETON, F. DEFLORENNE, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert le 14 novembre 2011. Relation: RED/2011/2393. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

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

Redange-sur-Attert, le 15 novembre 2011.

C. DELVAUX.

Référence de publication: 2011155972/355.

(110181341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2011.

---

**AIPP Pooling I S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 132.135.

---

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

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

À Luxembourg, le 14 novembre 2011.

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Signature

Référence de publication: 2011157221/12.

(110182388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

---

**AJ Promotions S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9126 Schieren, 4, rue du Moulin.

R.C.S. Luxembourg B 138.819.

---

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.

Pour AJ PROMOTIONS S.A.

FIDUCIAIRE DES PME SA

Signature

Référence de publication: 2011157222/12.

(110182560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

---

**Alban International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.  
R.C.S. Luxembourg B 70.093.

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

Signature.

Référence de publication: 2011157223/10.

(110182573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

**ProLogis Belgium XII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 134.904.

à ajouter: Suite à un contrat daté du 28 octobre 2011 vingt-cinq (25) parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, càd, ProLogis Developments Holding Sàrl ont été transférées à ProLogis European Developments BV 115 Schiphol Boulevard NL-1118 BG Schiphol Airport.

Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

A faire paraître dans l'Extrait:

Répartitions des parts sociales:

ProLogis European Developments BV .....	25 parts
Total .....	25 parts sociales

Le 10 novembre 2011.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gareth Alan Gregory

Gérant

Référence de publication: 2011158686/20.

(110181691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2011.

**E.M.J. Beteiligung und Verwaltungs A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.  
R.C.S. Luxembourg B 109.309.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Extrait

Par jugement n° 387/2011 rendu en date du 9 novembre 2011, le Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, a déclaré dissoute et ordonné la liquidation de la société:

- E.M.J. Beteiligung und Verwaltungs A.G., avec siège à L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot, inscrite au RCS sous le numéro B 109.309.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur le juge Jean-Claude WIRTH de Diekirch et liquidateur Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

Pour extrait conforme

Maître Christian HANSEN

Le liquidateur / Avocat à la Cour

Référence de publication: 2011157973/18.

(110183371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2011.

**Color Box S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 107.294.

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.

Pour COLOR BOX S.A.  
FIDUCIAIRE DES PME SA  
Signatures

Référence de publication: 2011157225/12.

(110182559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 138.024.

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

Before Us, Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven.

Was held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of L.L. INVESTMENT S.A., a company limited by shares, having its registered office in L-2449 Luxembourg, 30 boulevard Royal, incorporated by deed of Notary Martine Schaeffer, residing in Luxembourg, on March 21, 2008, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of May 30, 2008, number 1326, registered with the Luxembourg trade and companies' register under section B number 138024 (the "Company").

The articles of incorporation of the Company have been amended several times and last by deed of the undersigned notary on July 7, 2011 published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of September 8, 2011 number 2101.

The meeting is presided by Mr Davide MURARI, private employee, residing professionally at 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

who appointed as secretary Mrs. Sophie MATHOT, private employee, residing professionally in Senningerberg.

The meeting elected as scrutineer Mr Davide MURARI, prenamed.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

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

1.- To increase the share capital from its amount of five million nine hundred and twenty-seven thousand four hundred euro (EUR 5,927,400.-) to five million nine hundred and fifty-seven thousand four hundred euro (EUR 5,957,400.-) by issue of 300 new shares having a par value of EUR 100 each, entirely paid-in;

2.- Subscription of the new shares by the Company's sole shareholder - Fully payment in cash;

3.- Change of article 6 § 1 of the Company's statutes to be read as follows: "Art. 6. §1 The corporate capital is set at five million nine hundred and fifty-seven thousand four hundred euro (EUR 5,957,400.-) divided into fifty-nine thousand five hundred and seventy-four (59,574) shares with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each. "

II.- That the sole shareholder represented, the proxy of the represented sole shareholder and the number of its shares are shown on an attendance list; this attendance list, after having been signed by the proxy of the represented sole shareholder, has been controlled and signed by the board of the meeting.

The proxy of the represented sole shareholder, initialled "ne varietur" by the appearing parties, will remain annexed to the present deed.

III.- That the present meeting, representing one hundred per cent of the corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The general shareholders' meeting unanimously resolves to increase the subscribed share capital of the Company in the amount of EUR 30,000 (thirty thousand euro) in order to bring the subscribed share capital of the Company from its current amount of five million nine hundred and twenty-seven thousand four hundred euro (EUR 5,927,400.-) to five million nine hundred and fifty-seven thousand four hundred euro (EUR 5,957,400.-) by issuing of three hundred (300) new shares each with a par value of EUR 100 (one hundred euro), vested with the same rights and obligations as the existing shares.

*Subscription - Payment*

The total of the new shares are then subscribed, by the Company's sole shareholder BANQUE BPP S.A., with its registered office in L-2449 Luxembourg, 30 boulevard Royal, RCS Luxembourg B number 153890, here represented by Mr Davide Murari, prenamed by virtue of a proxy as mentioned hereabove, which declares to subscribe for the 300 newly issued shares and to pay up such shares by contribution in cash amounting to EUR 30,000 (thirty thousand euro).

All the shares have been fully paid-up in cash, so that the amount of EUR 30,000 (thirty thousand euro) is from now at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary by a bank certificate.

### Second resolution

As a result of the first resolution, the general shareholders' meeting unanimously resolves to amend Article 6 §1 of the Company's statutes to be read as follows:

“ **Art. 6. §1.** The corporate capital is set at five million nine hundred and fifty-seven thousand four hundred euro (EUR 5,957,400.-) divided into fifty-nine thousand five hundred and seventy-four (59,574) shares with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each. “

There being no further business, the meeting is closed.

### Declaration

The undersigned notary states in compliance with Article 32-1 of company law, as modified, that the conditions of Article 26 new of this law have been observed.

### Expenses

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated to about EUR 1,300 (one thousand three hundred euro).

Whereof, the present deed is drawn up in Senningerberg 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 persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil status and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille onze, le vingt-huitième jour d'octobre.

Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven,

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la société anonyme L.L. INVESTMENT S.A. avec siège social à L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par le notaire Martine Schaeffer, de résidence à Luxembourg en date du 21 mars 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1326 du 30 mai 2008, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 138024 (la «Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du notaire soussigné en date du 7 juillet 2011 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 2101 du 8 septembre 2011.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Davide MURARI, employé privé, demeurant professionnellement au 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Sophie MATHOT, employée privée, demeurant professionnellement à Senningerberg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Davide MURARI, précité.

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

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

1.- Augmentation du capital social de son montant de cinq millions neuf cent vingt-sept mille quatre cents euros (EUR 5.927.400,-) au montant de cinq millions neuf cent cinquante-sept mille quatre cents euros (EUR 5.957.400,-) par l'émission de 300 nouvelles actions d'une valeur nominale de EUR 100 chacune, intégralement libérées;

2.- Souscription des nouvelles actions par l'actionnaire unique de la Société - Libération intégrale en espèces;

3.- Modification de l'article 6 §1 des statuts de la Société qui aura la teneur suivante: «Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinq millions neuf cent cinquante-sept mille quatre cents euros (EUR 5.957.400,-) représenté par cinquante-neuf mille cinq cent soixante-quatorze (59.574) actions, ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.»

II.- Que l'actionnaire unique représenté, le mandataire de l'actionnaire unique représenté, ainsi que le nombre d'actions qu'il détient sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de l'actionnaire unique représenté, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.

Restera annexée aux présentes la procuration de l'actionnaire unique représenté, après avoir été paraphée „ne varietur“ par les comparants.

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

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

150528

*Première résolution*

L'assemblée générale décide à l'unanimité d'augmenter le capital souscrit de la Société d'un montant de EUR 30.000 (trente mille euros) pour porter le capital social de la Société de son montant actuel de cinq millions neuf cent vingt-sept mille quatre cents euros (EUR 5.927.400,-) au montant de cinq millions neuf cent cinquante-sept mille quatre cents euros (EUR 5.957.400,-) par l'émission de 300 (trois cents) nouvelles actions d'une valeur nominale de EUR 100 chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

*Souscription - Libération*

Toutes les nouvelles actions sont souscrites à l'instant par l'actionnaire unique de la Société, BANQUE BPP S.A. avec siège social à L-2449 Luxembourg, 30 boulevard Royal, RCS Luxembourg B numéro 153890 représentée par Monsieur Davide Murari, précité, en vertu d'une procuration donnée comme dit ci-avant qui déclare souscrire les 300 (trois cents) actions nouvellement émises et les libérer par un apport en espèces s'élevant à EUR 30.000 (trente mille euros).

Toutes les actions sont libérées en espèces de sorte que le montant de EUR 30.000 (trente mille euros) est à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d'un certificat bancaire.

*Seconde résolution*

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article 6 §1 des statuts de la Société lequel aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de cinq millions neuf cent cinquante-sept mille quatre cents euros (EUR 5.957.400,-) représenté par cinquante-neuf mille cinq cent soixante-quatorze (59.574) actions, ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.»

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

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

*Déclaration*

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l'Article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés que les conditions requises pour l'augmentation de capital, telles que contenues à l'Article 26 nouveau, ont été remplies.

*Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de EUR 1.300 (mille trois cents euros).

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

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

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

Signé: Davide Murari, Sophie Mathot, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 8 novembre 2011. LAC/2011/49423. Reçu 75,- EUR.

*Le Receveur (signé): Francis Sandt.*

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

Senningerberg, le 16 novembre 2011.

Référence de publication: 2011157186/143.

(110182465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

**Armor S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 61.266.

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: 2011158095/9.

(110183908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2011.