

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° 34

5 janvier 2012

SOMMAIRE

Aquinnotec S.à r.l.	1604	DBA Lux Holding S.A.	1630
Association des Agents Professionnels d'Assurances de la Luxembourgeoise ...	1598	DBA Lux Holding S.A.	1630
Brasserie Everyday	1606	Demyio S.à r.l.	1612
Capital International UK Fund	1616	Demyio S.à r.l.	1630
Capital Italia	1586	Desalline S.A.	1631
Carricha S.A.	1601	Desalline S.A.	1604
CC & T Luxembourg	1628	Des Mottes Holding S.A.	1630
CDS Constructions S.à r.l.	1601	Diffusion de Saedeleer S.A.	1631
CDS Constructions S.à r.l.	1601	Dixen International S.A.	1609
Censi SP S.à r.l.	1609	DKG-Lux SA	1631
CFL-Immo S.A.	1602	Dumagis S.A. - SPF	1632
Cheque Resto Luxembourg S.à r.l.	1602	Dupont-Eubelen Patrimoine S.A.	1632
Chrysalis Investment S.A.	1603	Ecomulsion Fuel Solutions S.A.	1629
CLdN Ports S.A.	1611	Elizabeth Verwaltung S.à r.l.	1620
CN Holdings Luxembourg S.à r.l.	1601	E.M.R. Equipement Médical Radiologique S.A.	1632
CN Liquidity Management Luxembourg S.à r.l.	1604	ESP Europe (Funds) S.à r.l.	1632
Color-Center Lucien Steinhäuser	1606	Euro-Baldi Gestion	1632
Color-Center Lucien Steinhäuser	1605	Goodman Property Opportunities (Lux) S.à r.l., SICAR	1630
Concorde Investments S.A.	1606	L.P.I.	1604
Constructions Michelis S.A.	1603	LUXIMMO Beteiligung und Grundbesitz AG	1613
Continental Holdings S.A.	1606	Milestone S.à r.l.	1631
Continental Holdings S.A.	1609	Mizune S.A. SPF	1620
Coronado Holding S.A.	1603	Norin S.A.	1598
Crème SA	1603	Ocalux Sàrl	1602
C.RO Ports S.A.	1611	Orocash Capital S.A.	1602
Crown Exclusive Design S.A.	1610	RTL Belux S.A.	1620
Curamur	1612	SAF-Holland S.A.	1619
Darlington S.A.	1612	Sand S.à r.l.	1610
Daucel S.à r.l.	1619		
Davis Funds Sicav	1629		

Capital Italia, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Zone d'Activités Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 8.458.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-first day of December.

Before Us, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of Capital Italia, a Société d'Investissement à Capital Variable having its registered office at 31, Z.A. Bourmicht, L8070, Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg (the «Company»), incorporated on 16 May 1969, the articles of incorporation of which (the «Articles of Incorporation») were initially published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial C»), on 27 May 1969 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under n° B 8.458. The Articles of Incorporation were amended for the last time by deed of Maître Gérard Lecuit of Luxembourg on 8 June 2007, published in the Mémorial C n° 1615, of 1 August 2007.

The meeting was declared open at 2.30 p.m. and was presided over by Mr. Gaffyn Price professionally residing in Bertrange who appointed Ms. Laurence Kreicher, professionally residing in Bertrange as secretary of the meeting.

The meeting elected as scrutineer, Mr. Olivier Lansac, professionally residing in Bertrange.

The Chairman declared and requested the notary to state that:

1 The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list signed by the proxies of the shareholders represented and by the members of the bureau. The said list and proxies initialled "ne varietur" by the members of the bureau will be annexed to this document, to be registered with this deed.

2 This meeting has been convened by notices containing the agenda published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on 21 November 2011, number 2834 and on 6 December 2011, number 2978 as well as in the different newspapers:

International Herald Tribune, Il Sole 24 Ore, Tageblatt, and Luxemburger Wort on the same dates.

3 The agenda of the extraordinary general meeting is the following:

Agenda:

1. Approval of the amended articles of incorporation.

2. Decision that the restated articles of incorporation will solely be available in English and will not be followed by a French translation.

3. Decision that the effective date of the changes is 21 December 2011.

It appears from the attendance list that out of 4,719,411 shares in circulation, 4313 shares are present or represented at the present extraordinary general meeting.

A first meeting with the same agenda dated on 18 November 2011, before the undersigned notary has not been validly constituted and has accordingly not been authorized to deliberate failing the required quorum.

According to the articles 67 and 67-1 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "1915 Law") the present meeting is authorised to take resolutions whatever the proportion of the represented capital may be.

The Chairman of the meeting commented the proposed changes and the shareholders adopted by more than two third majority votes, as detailed in the attendance list, the following resolutions:

First resolution

The shareholders resolve to approve with 2,996 votes in favour, 340 votes against, 978 abstentions, the restated version of the articles of incorporation of Capital Italia as follows:

“ **Art. 1.** There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of shares hereafter issued, a company in the form of a société d'investissement à capital variable under the name of “CAPITAL ITALIA” (the “Company”).

Art. 2. The Company is established for an unlimited period and may be dissolved by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation (the “Articles”), as prescribed in Article 28 hereof.

Art. 3. The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities of all types and all other permitted assets such as referred to in Article 41(1) of the law of 17 December 2010 regarding undertakings for collective investment or any legislative replacements or amendments thereof (the “2010 Law”) with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio.

The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted by the 2010 Law.

Art. 4. The registered office of the Company is established in the commune of Bertrange, in the Grand Duchy of Luxembourg. The board of directors (the "Board") may transfer the registered office of the Company at its sole discretion provided that the new registered office remains located in the commune of Bertrange. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the Board.

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

Art. 5. The corporate capital shall be at any time equal to the total net assets of the Company and shall be represented by shares of no par value (the "Shares"). The capital of the Company shall be expressed in Euro.

The minimum share capital of the Company shall be not less than one million two hundred and fifty thousand Euro (EUR 1,250,000).

The Board is authorised without limitation to issue at any time further fully paid Shares at an offering price based on the net asset value per Share (the "Net Asset Value per Share") determined in accordance with Article 23 hereof, without reserving to the existing shareholders of the Company a preferential right of subscription to the additional Shares to be issued.

Such Shares may, as the Board shall determine, be attributable to different compartments ("Funds") which may be denominated in different currencies. The proceeds of the issue of the Shares of each Fund (after the deduction of any initial charge and notional dealing costs and any other applicable costs which may be charged to them from time to time) shall be invested in transferable securities in accordance with the objectives set out in Article 3 hereof, as detailed in the applicable law.

Within each Fund, Shares may be divided into different classes of Shares (a "Class") with specific charging structures, specific dividend policies, specific hedging policies, specific investment minima or other specific features applied to each Class, as defined in the current prospectus of the Company (the "Prospectus"). The Board may decide if and from what date Shares of any such Class shall be offered for sale, those Shares to be issued on the terms and conditions as shall be decided by the Board.

For purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each Fund shall in the case of a Fund not denominated in Euro, be notionally converted into Euro in accordance with Article 24 and the capital shall be the total of the net assets of all the Funds.

The Company shall prepare consolidated accounts in Euro.

The Board may delegate to any director (each a "Director") or to any duly authorised person the power and duty to accept subscriptions and to receive payment for such new Shares and to deliver these remaining always within the provisions of the 2010 Law. The offering price and the price at which Shares are redeemed, as well as the Net Asset Value per Share shall be available and may be obtained at the registered office of the Company.

Share certificates may be issued for nominative and bearer Shares in such denominations as the Board shall prescribe. If a shareholder desires that more than one share certificate be issued for his Shares, the cost of such additional certificates may be charged to such shareholder. Share certificates shall be signed by two Directors. In the case of nominative share certificate both such signatures may be by facsimile, and in the case of bearer Share, certificates of one such signature may be by facsimile and the other such signature shall be manual. The Company may issue temporary share certificates in such form as the Board may from time to time determine.

Nominative Shares may be converted into bearer Shares and bearer Shares may be converted into nominative Shares at the request of the holder of such Shares. A conversion of nominative Shares into bearer Shares will be effected by cancellation of the nominative share certificate and issuance of a bearer share certificate in lieu thereof, and an entry shall be made in the register of shareholders (the "Register of Shareholders") to evidence such cancellation. A conversion of bearer Shares into nominative Shares will be effected by cancellation of the bearer share certificate and by issuance of a nominative share certificate in lieu thereof, and an entry shall be made in the Register of Shareholders to evidence such issuance.

Shares may be issued only upon acceptance of the subscription and receipt of the Purchase Price as set forth in Article 7. The subscriber will, upon issue of the Shares, receive title to the Shares purchased by him. Definitive share certificates in registered form will be delivered as soon as practicable after issue of the Shares. Pending the preparation of the definitive share certificates the subscriber will be entitled to request the delivery of temporary certificates.

Payments of dividends to holders of nominative Shares will be made to such shareholders at their addresses in the Register of Shareholders.

Payments of dividends to holders of bearer Shares, and notice of declaration of such dividends, will be made to such shareholders in the manner that the Board shall determine from time to time in accordance with Luxembourg law. The bearer share certificates may, at the discretion of the Board, contain a set of dividend coupons and a talon to obtain additional dividend coupons. The dividend coupons and talon in such a case will bear the same number as the stock

certificate to which they belong. Payments of dividends will be made in such a case against tender of the dividend coupons and such payment against tender will constitute absolute proof of the discharge of the Company from its liability thereof.

A dividend declared but not paid on a bearer Share, when no coupon is tendered for such dividend within a period of five years from the declaration thereof, cannot thereafter be claimed by the holder of such bearer Share, shall be forfeited by the holder of such bearer Share, and shall revert to the Company. The Board shall have power from time to time to take all steps necessary and to authorize such action on behalf of the Company to perfect such reversion. No interest will be paid on dividends declared, and being held by the Company, for the account of holders of bearer Shares.

All issued nominative Shares of the Company shall be registered in the Register of Shareholders, which shall be kept by the Company or by one or more persons designated therefore by the Company and such Register of Shareholders shall contain the name of each holder of nominative Shares, his residence or elected domicile and the number and Class of nominative Shares held by him. Every transfer and devolution of a nominative Share shall be entered in the Register of Shareholders, and every such entry shall be signed by one or more officers of the Company or by one or more persons designated by the Board.

Transfer of nominative Shares shall be effected, at the Company's discretion, by delivering the certificate or certificates representing such Shares to the Company along with other instruments of transfer satisfactory to the Company, or by written declaration of transfer inscribed in the Register of Shareholders, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. In the case of bearer Shares, the Company may consider the bearer, and in the case of nominative Shares, the Company shall consider the person in whose name the Shares are registered in the Register of Shareholders, as the full owner of the Shares. The Company shall be completely free from every responsibility in dealing with such Shares towards third parties and shall be justified in considering any right, interest or claims of any other person in or upon such Shares as non-existing, subject, however, to the condition that the foregoing shall deprive no person of any right which she might have to demand the registration or a change in the registration of nominative Shares.

Every shareholder desiring nominative Shares must provide the Company with an address to which all notices and announcements from the Company may be sent. Such address will also be entered in the Register of Shareholders. In the event that such a shareholder does not provide such an address, the Company may permit a notice to this effect to be entered in the Register of Shareholders and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the Company, or such other address as may be so entered by the Company from time to time, until another address shall be provided to the Company by such a shareholder. The shareholder may, at any time, change his address as entered in the Register of Shareholders by means of a written notification to the Company at its registered office, or at such other address as may be set by the Company from time to time, with appropriate supporting documents satisfactory to the Company.

If payment made by any subscriber results in the issue of share fraction, such fraction shall not be entitled to vote but shall, to the extent the Company shall determine as to the calculation of fractions, be entitled to dividends on a pro rata basis.

In the case of bearer Shares, only certificates evidencing full Shares will be issued.

Art. 6. If any shareholder can prove to the satisfaction of the Company that his share certificate has been mutilated or destroyed, then, at his request, a duplicate share certificate may be issued under such conditions and guarantees, including a bond delivered by an insurance company but without restriction thereto, as the Company may determine. At the issuance of the new share certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original share certificate in place of which the new one has been issued shall become void.

Mutilated share certificates may be exchanged for new ones by order of the Company. The mutilated certificates shall be delivered to the Company and shall be annulled immediately.

The Company may, at its election, charge the shareholder for the costs of a duplicate or of a new share certificate and all reasonable, expenses undergone by the Company in connection with the issuance and registration thereof, or in connection with the voiding of the old share certificate.

Art. 7. When the Board issues new Shares, the subscription price shall be based on the Net Asset Value per Share of the relevant Fund or Class of Shares determined on the Valuation Date on which the Company or its agent has received the subscription request and subscription price by a time specified by the Board and laid down in the Prospectus, plus any applicable sales charge (the "Purchase Price").

Art. 8. The Board shall have the power to refuse to issue or register any transfer of Shares, or to impose such restrictions as it may think necessary for the purpose of ensuring that no Shares are acquired or held by (a) any person in breach of the law or requirement of any country or governmental authority of (b) any person in circumstances which in the opinion of the Board might result in the Company incurring any liability to taxation or suffering any other pecuniary disadvantage which the Company might not otherwise have incurred or suffered.

More specifically, the Company may restrict or prevent the ownership of Shares in the Company by any person, firm or corporate body; specifically, but without limitation, by any "U.S. Person", as defined in Article 9 hereof, and any U.S. citizen or by any shareholder who, but for such restriction, would beneficially own more than ten per cent of the Shares

of the Company or Shares of any Fund (each of them defined as a “Restricted Person”), and for such purposes the Company may:

a) decline to issue any Share and decline to register any transfer of a Share, where it appears to it that such registry or transfer would or might result in beneficial ownership of such Share by a Restricted Person; and

b) at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of Shares on, the Register of Shareholders to furnish it with any information, supported by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such shareholder’s Shares rests or will rest in Restricted Persons; and

c) where it appears to the Company that any Restricted Person, either alone or in conjunction with any other person is a beneficial owner of Shares, compulsorily purchase from any such shareholder all Shares held by such shareholder in the following manner:

(1) the Company shall serve a notice (hereafter called “the Repurchase Notice”) upon the shareholder bearing such Shares or appearing in the Register of Shareholders as the owner of the Shares to be repurchased, specifying the Shares to be repurchased as aforesaid, the price to be paid for such Shares (respectively the way such price will be calculated) and the place at which the Repurchase Price in respect of such Shares is payable. Any such notice may be served upon such shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope addressed to the shareholder at his last address known to or appearing in the books of the Company. The said shareholder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the share certificate or certificates representing the Shares specified in the Repurchase Notice. Immediately after the close of business on the date specified in the Repurchase Notice, such shareholder shall cease to be the owner of the Shares specified in such notice and, in the case of nominative Shares, his name shall be removed from the registration of such Shares in the Register of Shareholders, and in the case of bearer Shares, the certificate or certificates representing such Shares shall be cancelled on the books of the Company; provided, however, that the Shares represented by such nominative or bearer certificates shall remain in existence;

(2) the price at which the Shares specified in any Repurchase Notice shall be repurchased (herein called “the Repurchase Price”) shall be an amount equal to the Net Asset Value per Share of the relevant Fund and Class, determined in accordance with Article 23 hereof;

(3) payment of the Repurchase Price will be made to the owner of such Shares in the currency specified in the current prospectus and will be deposited by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the Repurchase Notice) for payment to such owner upon surrender of the share certificate or certificates representing the Shares specified in such notice. Upon deposit of such price as aforesaid, no person interested in the Shares specified in such Repurchase Notice shall have any further interest in such Shares or any of them, or any claim against the Company or its assets in respect thereof, except the right of the shareholder appearing as the owner thereof to receive the price so deposited (without interest) from such bank upon effective surrender of the share certificate or certificates as aforesaid;

(4) the exercise by the Company of the powers conferred by this article shall not be questioned or invalidated in any case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of Shares by any person or that the true ownership of any Shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any Repurchase Notice, provided that in such case the said powers were exercised by the Company in good faith; and

(d) decline to accept the vote of any Restricted Person at any meeting of shareholders of the Company or at any meeting of shareholders of any Class or Fund.

Art. 9. Whenever used in these Articles, the term “U. S. Person” shall have the meaning given to it in the Prospectus.

Art. 10. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company respectively of any Fund or Class thereof shall represent the entire body of shareholders of the Company respectively of any Fund or Class. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company respectively of any Fund or Class.

Art. 11. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with the applicable law, in Luxembourg at the registered office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last Tuesday of the month of April at 10 o’clock A.M.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day, which is a day (other than a Saturday or Sunday) on which banks are generally open for business in Luxembourg (a “Business Day”). The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

Special meetings of the holders of Shares of any one Fund or Class or of several Funds or Classes may be convened by the Board to decide on any matters relating to such one or more Fund(s) or Class(es) and/or to a variation of their respective rights.

The quorums and notice periods required by the applicable law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the Company and any Fund(s) or Class(es) thereof, unless otherwise provided herein.

As long as the share capital is divided into different Funds and/or Classes, the rights attached to the Shares of any Fund or Class (unless otherwise provided by the terms of issue of the Shares of that Fund or Class) may, whether or not the Company is being wound up, be varied with the sanction of a resolution passed at a separate general meeting of the holders of the Shares of that Fund or Class by a majority of two-thirds of the votes cast at such separate general meeting. To every such separate meeting the provisions of these Articles relating to general meetings shall mutatis mutandis apply, but so that the minimum necessary quorum at every such separate general meeting shall be holders of the Shares of the Fund or Class in question present in person or by proxy holding not less than one-half of the issued Shares of that Fund or Class (or, if at any adjourned Fund or Class meeting of such holders a quorum as defined above is not present, any one person present holding Shares of the Fund or Class in question or his proxy shall be a quorum).

Each Share of whatever Fund or Class and regardless of the Net Asset Value per Share within the Fund or Class is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by the applicable law and by these Articles. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing.

Except as otherwise required by the applicable law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of the votes of the shareholders present or represented.

Shareholders participating in a shareholders' meeting by visio conference or any other telecommunication methods allowing for their identification shall be deemed present for the purpose of quorum and majority computation. Such telecommunication methods shall satisfy such technical requirements that will enable the effective participation in the meeting and the deliberations of the meeting shall be retransmitted on a continuous basis.

The shareholders are authorised to cast their vote by ballot papers expressed in the English language or in any other language as the Board may decide to accept. Any ballot paper shall contain the mentions and indications as required by the Board, which may include inter alia: (i) the name and registered address of the relevant shareholder and/or their shareholder account number with the Company, (ii) the total number of Shares held by the relevant shareholder, (iii) the agenda of the general meeting, (iv) if the shareholder's is not voting identically for all of his shares (which the Company may presume is the case absent any indication to the contrary), indication by the relevant shareholder, with respect to each of the proposed resolutions, of the number of shares for which the relevant shareholder is abstaining, voting in favour of or against such proposed resolution. The ballot papers shall be delivered by hand, by post, by special courier service using an internationally recognised courier company at the registered office of the Company or by fax at the fax number of the registered office of the Company. Any ballot paper which does not bear any of the mentions or indications as required by the Board and/or is received by the Company after the deadline as determined by the Board shall be considered void and shall be disregarded for quorum purposes.

The Board may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

Art. 12. Shareholders will meet upon a call by the Board pursuant to notices setting forth the agenda sent by mail prior to the meeting to each registered shareholder at the shareholders' address in the Register of Shareholders and, if required by applicable law, published in accordance with the requirements of the applicable law.

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

Art. 13. The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three members who need not be shareholders of the Company.

At least 7 days prior notice in writing shall be given to the Company of the intention of any shareholder to propose any person other than a retiring Director for election to the office of Director and such notice shall be accompanied by notice in writing signed by the person to be proposed confirming his willingness to be appointed; PROVIDED ALWAYS that if the shareholders present at a general meeting unanimously consent, the chairman of such meeting may waive the said notices and submit to the meeting the name of any person so nominated.

At a general meeting of the shareholders a motion for the appointment of two or more persons as Directors of the Company by a single resolution shall not be made unless a resolution that it shall be so made has been first agreed to by the meeting without any vote being given against it provided no shareholder present or represented at the meeting requests individual resolutions.

The Directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting, for a period ending at the next annual general meeting and until their successors are elected and qualify, provided, however that a Director may be removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders, and that a Director may retire, by notifying it to the Company in writing, without having to specify any reasons, before the end of the term he was elected for.

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

Art. 14. The Board shall choose from its members a chairman, and may choose from its members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a Director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board or of the shareholders. The Board shall meet upon call by the chairman, or two Directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and of the Board, but in his absence the shareholders or the Board will appoint another Director (or in the case of a shareholders meeting, any other person) as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

The Board from time to time shall appoint a general manager, an administrative manager, a secretary or other officers considered necessary for the operation and management of the Company. Any such appointment may be revoked at any time by the Board. Officers need not be Directors or shareholders of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated in these Articles, shall have the powers and duties given them by the Board.

Notice of any meeting of the Board shall be given in writing or by any other means of communication to all Directors at least twenty-four hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram, telex, facsimile, electronic mail or any similar communication means of a majority of Directors. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board.

Any Director may act at any meeting of the Board by appointing in writing or by cable, telegram, telex, facsimile, electronic mail or any similar communication means another Director as his proxy.

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

The Directors may also approve by unanimous vote a circular resolution by expressing their consent on one or several separate instruments in writing or by cable, telex, telegram, facsimile, electronic mail or any similar communication means confirmed in writing, which shall together constitute appropriate minutes evidencing such decision.

The internal regulation of the Company may provide that the Directors participating in a meeting of the Board by visio conference or any other telecommunication methods allowing for their identification shall be deemed present for the purpose of quorum and majority computation. Such telecommunication methods shall satisfy such technical requirements that will enable the effective participation in the meeting and the deliberations of the meeting shall be retransmitted on a continuous basis.

Art. 15. The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by the secretary, or by one Director, or by the joint signature of a Director and of any duly authorised person.

Art. 16. The Board is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition, which in its opinion are in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the applicable law or by these Articles to the general meeting of shareholders may be exercised by the Board.

The Board may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to physical persons or corporate entities which need not be members of the Board, acting under the supervision of the Board.

The Board has in particular power to determine the corporate policy and the course of conduct of the management and business affairs of the Company, provided however that the Company shall not effect such investments or activities as shall fall under such investment restrictions as may be imposed by Part I of the 2010 Law or applicable regulations, or as shall be adopted from time to time by resolutions of the Board and as shall be described in any prospectus relating to the offer of Shares.

In the determination and implementation of the investment policy, the Board may cause the assets of the Company to be invested in

(i) any securities, instruments or other assets within the restrictions as shall be set forth by the Board in compliance with applicable law and disclosed in the Prospectus, in particular but not limited to

(ii) transferable securities and money market instruments that are admitted to official listing on a stock exchange that is regulated, operating regularly, recognized and open to the public ("Official Listing"), or that are dealt in on another regulated market that operates regularly and is recognized and open to the public (a "Regulated Market"), as well as

(iii) recently issued transferable securities and money market instruments, provided that the terms of issue include an undertaking that application will be made for admission to Official Listing or a Regulated Market and such admission is achieved within one year of issue.

The Company may invest up to 100 per cent of the net assets of any Fund, in accordance with the principle of risk spreading, in different transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a member state of the European Union (a "Member State"), by its local authorities or by another State or by public international bodies of which one or more Member State(s) are member(s), provided that the relevant Fund holds securities from at least six different issues and securities from one issue do not account for more than 30 per cent of the total net assets of such Fund.

The Board may decide that investments of any Fund may be made either directly or indirectly, as the Board may from time to time decide and to the extent permitted by applicable law, through wholly-owned subsidiaries incorporated in suitable jurisdictions. When investments of the Company are made in the capital of subsidiaries companies which exclusively on its behalf carry on only the business of management, advice or marketing in the country where the subsidiary is located, with regard to the redemption of units at the request of shareholders, paragraphs (1) and (2) of Article 48 of the 2010 Law (or any amending provision) do not apply.

Reference in these Articles to “investments” and “assets” shall mean, as appropriate, either investments made or assets beneficially held through the aforesaid subsidiaries.

The Board may decide that investments of any Fund be made in financial derivative instruments, including equivalent cash settled instruments, dealt in on a regulated market as referred to in the 2010 Law and/or financial derivative instruments dealt in over-the-counter provided that, among others, the underlying consists of instruments covered by Article 41(1) of the 2010 Law (or any amending provision), financial indices, interest rates, foreign exchange rates or currencies permitted by applicable law, in which the relevant Fund may invest according to its investment objectives as disclosed in the Prospectus.

The Board may decide that investments of any Fund to be made with the aim to replicate certain stock or bond index provided that the relevant index is recognised by the Luxembourg supervisory authority on the basis that it is sufficiently diversified, represents an adequate benchmark for the market to which it refers and is published in any appropriate manner.

The Company will in principle not invest more than 10 per cent of the assets of any Fund in undertakings for collective investment as defined in Article 41(1) of the 2010 Law (or any amending provision), unless provided otherwise in the Prospectus with respect to a particular Fund.

A Fund can, under the conditions provided for in article 181 paragraph 8 of the 2010 Law, as may be amended, invest in the shares issued by one or several other Funds of the Company.

Notwithstanding the 10 per cent limit above, the Company can decide, under the conditions provided for in Chapter 9 of the 2010 Law, as may be amended, that a Fund (“Feeder”) may invest 85 per cent or more of its assets in units or shares of another UCITS (“Master”) authorised according to Directive 2009/65/EC (or a portfolio of such UCITS).

Art. 17. No contract or other transaction between the Company and any other corporation or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other corporation or firm. Any Director or officer of the Company who serves as a director, officer or employee of any corporation or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other corporation or firm be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

In the event that any Director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company, such Director or officer shall make known to the Board such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction, and such Director’s or officer’s interest therein, shall be reported to the next succeeding meeting of shareholders. The preceding provisions do not apply if the decisions of the Board concern the current operations of the Company entered into under normal conditions.

Art. 18. The Company may indemnify any Director or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a Director or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 19. The Company will be bound by the joint signature of two Directors of the Company, or by the joint signature of a Director and of any duly authorised person, or in any other way determined by a resolution of the Board.

Art. 20. The Company shall appoint an auditor (“réviseur d’entreprises agréé”) who shall carry out the duties prescribed by the applicable law.

Art. 21. A shareholder of the Company may request the Company to purchase all or lesser number of his Shares and the Company will in this case redeem such Shares within the sole limitations set forth by law and by these Articles and the Prospectus and subject to any event giving rise to suspension as referred to in Article 22 hereof. The shareholder will be paid a price per Share equal to the Net Asset Value per Share of the relevant Class of the relevant Fund as determined on the relevant Valuation Date, in accordance with the provisions of Article 23 hereof and payable within 7 Business Days thereafter. If in exceptional circumstances beyond the Company’s control it is not possible to make the payment within such period then such payment shall be made as soon as reasonably practicable thereafter but without interest.

For the purpose of this article, a switch of Shares of a given Fund into Shares of the same Class of another Fund will be treated as a redemption from the former and a subscription into the latter.

The Repurchase Price shall be equal to the Net Asset Value per Share of the relevant Class of the relevant Fund as determined on the relevant Valuation Date in accordance with the provisions of Article 23 hereof. Any repurchase request must be filed by such shareholder in irrevocable written form, at the registered office of the Company in Luxembourg, or at the office of the person or entity designated by the Company as its agent for redemption of Shares, together with the delivery of the certificate or certificates for such Shares in proper form and accompanied by proper evidence of succession or assignment satisfactory to the Company.

The Company will, if the shareholder requesting redemption so accepts, have the right to satisfy payment of the redemption price in kind by allocating to such shareholder assets from the portfolio of the relevant Fund equal in value to the value of the Shares to be redeemed. The nature and type of such assets will be determined on a fair and reasonable basis and without prejudicing the interests of the other shareholders and the valuation used will be confirmed by an auditor's report. The costs of such allocation of securities will normally be borne by the redeeming shareholder; however, the Company may bear them provided it is demonstrated that such costs are lower than the cost of selling the relevant assets.

The Company will not be bound to redeem on any Valuation Date more than 10% of the total number of Shares of any Fund outstanding on such Valuation Date. (For this purpose, a switch of Shares of a given Fund into Shares of the same Class of another Fund will be treated as a redemption from the former and a subscription into the latter). In this event, the limitation will apply pro rata so that all redemption applications to be processed on a Valuation Date to which such limitation applies will be processed in the same proportion. However, redemptions may be deferred for not more than five consecutive Valuation Dates after the date of receipt of the redemption request. In case of deferral of redemptions, the relevant Shares will be redeemed at the Net Asset Value prevailing on the date on which the redemption is effected. If redemption(s) are deferred, the Company will inform the shareholder(s) concerned accordingly.

Where expressly authorised by the relevant Prospectus, upon receiving on any Valuation Date requests to redeem Shares amounting to more than a certain percentage (as may be defined in the Prospectus) of the total number of Shares of any Fund then in issue, the Company may, having regard to the fair and equal treatment of Shareholders, elect to distribute to the redeeming Shareholder(s) assets of the relevant Fund whose value on the Company's books at the time of the relevant Valuation Date represents, as nearly as practicable, the same proportion of the relevant Fund's assets, as the Shares for which redemption applications have been received bear to the total of the Shares of such Fund then in issue, any balance being paid in cash. (For this purpose, a switch of Shares of a given Fund into Shares of the same Class of another Fund (see below) will be treated as a redemption from the former and a subscription into the latter). The fairness to all Shareholders of the basis for such transfer of ownership and the valuation used will be confirmed by a report of the Company's auditor.

The Company may compulsorily redeem the holding of a Shareholder in the event that:

- A redemption results in the holding of the redeeming Shareholder falling below the applicable minimum. (For this purpose, a switch of Shares of a given Fund into Shares of another Fund will be treated as a redemption from the former and a subscription into the latter);
 - The Company has issued Shares to an investor but has not received cleared subscription monies on or after the subscription payment due date (as further detailed in the Prospectus); or
 - Ownership by the Shareholder would adversely affect the Company or any Fund or Class or the Investment Advisers.
- Shares redeemed by the Company shall be cancelled.

Any shareholder may request switch of whole or part of his Shares of a given Class of a given Fund into Shares of the same Class of another Fund, provided that this possibility has expressly been given and at the conditions specified in the Prospectus, and that the Board may impose such restrictions as to, inter alia, the frequency of switch, and may make switch subject to payment of such charge, as it shall determine in the Prospectus. Switches from Shares of one Class of a Fund into Shares of another Class (of either the same or a different Fund) are not permitted, except otherwise decided by the Board and/or as specified in the Prospectus.

Art. 22. The Company may suspend the determination of the Net Asset Value and the issue and redemption of Shares in any or all Fund(s):

- (a) during any period when any market(s) or stock exchange(s) on which a material part of the investments of the relevant Fund(s) for the time being are quoted, is/are closed, otherwise than for official holidays, or during which dealings are substantially restricted or suspended;
- (b) during any period when the disposal of the assets of the relevant Fund(s) or the determination of its/their assets' value is not reasonably practicable, or not possible due to a local, regional or global crisis, a communications breakdown or similar circumstances;
- (c) during any period when the reliable determination of the value of the assets of the relevant Fund(s) is not possible, despite the use of fair valuation procedures, due to exceptionally high levels of market volatility or similar circumstances;

(d) during any period when as a result of exchange or other restrictions or difficulties affecting the transfer or remittance of funds, transactions are rendered impossible or impracticable, or when purchases and sales of assets cannot be effected at the normal rate of exchange;

(e) when a failure to do so might result in the relevant Fund(s) or Classe(s) or the Company or the shareholders suffering any financial disadvantage which might not otherwise have been suffered; or

(f) in case of a decision to liquidate the Company, Fund(s) or Class(es);

(g) following a decision to merge the Company, Fund(s) or Classe(s) if justified with a view to protecting the interest of Shareholders; or

(h) in case a Fund is a Feeder of another UCITS (or a sub-fund thereof), if the net asset value calculation of the Master UCITS (or the sub-fund thereof) is suspended.

The suspension as to any Fund will have no effect on the calculation of the Net Asset Value and the issue and redemption of the Shares of any other Fund.

The Company will suspend the issue and redemption of Shares forthwith (i) in the case of a voluntary decision to liquidate the Company, on or after the day of publication of the first notice convening the general meeting of shareholders for this purpose, or (ii) upon the occurrence of an event causing it to enter into liquidation, or (iii) upon the order of the Luxembourg supervisory authority.

Any suspension shall be publicised by the Company in an appropriate manner to the persons likely to be affected thereby. Shareholders requesting redemption of their Shares will be notified of such suspension in writing, or through any other practicable communication means, within 7 days of their request and will be promptly notified of the termination of such suspension.

Art. 23. The Net Asset Value per Share and the Offering and Redemption Prices of Shares of each Class of each Fund shall be determined in the relevant currency of denomination of such Class of such Fund at least once a month, on days determined by the Board and specified in the Prospectus (a "Valuation Date") during which banks are open for business in the Grand Duchy of Luxembourg.

If any such regular Valuation Date is a holiday elsewhere which impedes the calculation of the fair market value of the portfolio securities of the Company, then the next bank business day in Luxembourg and/or such place will be a Valuation Date.

The Net Asset Value per Share of each Class of each Fund is computed by dividing the proportion of the assets of the Company properly allocable to the relevant Class of the relevant Fund, less the proportion of the liabilities of the Company properly allocable to such Class of such Fund, by the total number of Shares of such Class of such Fund issued and outstanding as of the relevant Valuation Date.

The assets shall be valued in accordance with the principles detailed in the Prospectus and as laid down in valuation regulations and guidelines approved by the Board from time to time (the "Valuation Regulations").

The valuation of the Net Asset Value of each Class of each Fund shall be made in the following manner:

(1) The assets of the Company shall be deemed to include:

(i) all cash in hand or receivable or on deposit, including accrued interest;

(ii) all bills and notes payable on demand and any amounts due (including the proceeds of securities sold but not yet collected);

(iii) all securities, shares, bonds, debentures, options or subscription rights and any other investments and securities belonging to the Company;

(iv) all dividends and distributions due to the Company in cash or in kind to the extent known to the Company provided that the Company may adjust the valuation for fluctuations in the market value of securities due to trading practices such as trading exdividend or ex-rights;

(v) all accrued interest on any interest bearing securities held by the Company except to the extent such interest is comprised in the principal thereof;

(vi) the preliminary expenses of the Company insofar as the same have not been written off; and

(vii) all other permitted assets of any kind and nature including prepaid expenses.

(2) The value of assets of the Company shall be determined as follows:

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

(ii) the value of all portfolio securities which are listed on an official stock exchange or traded on any other regulated market will be valued at the last available price at the close of business on the relevant Valuation Date on the principal market on which such securities are traded, as may be further described in the Prospectus, and/or as furnished by a pricing service approved by the Board; and other securities may be valued at the last available price, except that fixed-income securities may be valued at prices supplied by, or yield equivalents obtained from, one or more dealers or such pricing

services. If such prices cannot be obtained or are not representative of the fair value, such securities will be valued at a fair value at which it is expected that they may be resold, as determined in good faith by and under the direction of the Board;

(iii) money market instruments shall be valued at nominal value plus any accrued interest or using an amortised cost method, subject to the provisions of the Prospectus. This amortised cost method may result in periods during which the value deviates from the price the relevant Fund would receive if it sold the investment. The relevant investment adviser of the Company will, from time to time, assess this method of valuation and recommend changes, where necessary, to ensure that such assets will be valued at their fair value as determined in good faith pursuant to the procedure established by the Board. If the investment adviser believes that a deviation from the amortised cost per Share may result in a material dilution or other unfair results to Shareholders, the investment adviser shall take such corrective action, if any, as he deems appropriate, to eliminate or reduce, to the extent reasonably practicable, the dilution or unfair results;

(iv) securities issued by open-ended investment funds shall be valued at their last available net asset value or in accordance with item (ii) above where such securities are listed, subject to the provisions of the Prospectus;

(v) swaps will be valued at the net present value of their cash flows or as described in the Prospectus.

The Board in its discretion may permit some other method of valuation to be used if it considers that such valuation better reflects the fair value of any asset of the Company.

(3) The liabilities of the Company shall be deemed to include:

(i) all borrowings, bills and other amounts due;

(ii) all administrative expenses due or accrued as may be specified in the Prospectus including but not limited to the costs of its incorporation and registration as well as all legal, audit, quality controlling, management, custodial, transfer agency, registrar, paying agency and corporate and central administration agency fees and expenses, the costs of buying and selling portfolio securities, legal publications, prospectuses, financial reports and other documents available to shareholders, governmental charges, registration, publication and translation costs relating to the registration of Shares in foreign jurisdictions, reporting expenses (including in particular tax filings in various jurisdictions), communications, the remuneration of the directors and, where applicable, the "Dirigeants" (unless they have declined such compensation) and their reasonable out-of-pocket expenses, reasonable marketing and advertisement expenses and generally any other expenses arising from the administration of the Company;

(iii) all known liabilities, due or not yet due including all matured contractual obligations for payments of money or property, including the amount of all dividends declared by the Company for which no coupons have been presented and which therefore remain unpaid until the day these dividends revert to the Company by prescription;

(iv) any appropriate amount set aside for taxes due on the date of the valuation and any other provisions of reserves authorised and approved by the Board; and

(v) any other liabilities of the Company of whatever kind towards third parties.

(4) The Board shall establish a portfolio of assets for each Fund in the following manner:

(i) the proceeds from the allotment and issue of Shares of each Fund shall be applied in the books of the Company to the Fund established and the assets and liabilities and income and expenditure attributable thereto shall be applied to such Fund, subject to the provisions of the Articles;

(ii) where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Company to the same Fund as the assets from which it was derived and on each valuation of an asset, the increase or diminution in value shall be applied to the relevant Fund;

(iii) where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular Fund or to any action taken in connection with an asset of a particular Fund, such liability shall be allocated to the relevant Fund; the liabilities shall be segregated on a Fund basis with third party creditors having recourse only to the assets of the Fund concerned;

(iv) in the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular Fund, such asset or liability shall be allocated by the Board, after consultation with the auditors, in a way considered to be fair and reasonable having regard to all relevant circumstances;

(v) upon the record date for the determination of any dividend declared on any Fund, the Net Asset Value of such Fund shall be reduced by the amount of such dividend;

(vi) these rules shall apply mutatis mutandis to the allocation of assets and liabilities between Classes of Shares within a Fund.

(5) For the purpose of valuation under this Article:

(i) Shares to be redeemed under Article 21 hereof shall be treated as existing and taken into account until immediately after the dealing cut-off time, as defined in the Prospectus on the relevant Valuation Date, and from such time and until paid, the price therefore shall be deemed to be a liability of the Company;

(ii) all investments, cash balances and other assets of any Fund shall be valued after taking into account the prevailing market rate or rates of exchange in force at the date of determination of the Net Asset Value of the relevant Fund;

(iii) any assets or liabilities initially expressed in terms of currencies other than the denomination currency of a Fund (a “Denomination Currency”) will be translated into the Denomination Currency of such Fund at the prevailing market rates at the time of valuation. The Net Asset Value per Share will be rounded to the nearest cent;

(iv) where a Class of a Fund is available in a currency other than the Denomination Currency, the Net Asset Value per Share of such Class of such Fund will be translated into such currency at the prevailing market rate on the Valuation Date and rounded to the nearest relevant currency unit;

(v) effect shall be given on any Valuation Date to any purchases or sales of securities contracted for by the Company on such Valuation Date, to the extent practicable.

All Valuation Regulations and determinations shall be in accordance with generally accepted accounting principles. In the absence of bad faith, gross negligence and manifest error, the Valuation Regulations and every decision taken by the Board or by a delegate of the Board calculating the Net Asset Value shall be final and binding on the Company and present, past or future shareholders. The result of each calculation of the Net Asset Value and the Net Asset Value per Share shall be certified by a Director or a duly authorised person.

Art. 24. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall terminate on the thirty-first of December of such year.

The accounts of the Company shall be expressed in Euro or in respect of any Fund, in such other currency or currencies as the Board may determine. Where there shall be different Funds as provided for in Article 5 hereof, and if the accounts within such Funds are maintained in different currencies, such accounts shall be converted into Euro and added together for the purpose of determination of the accounts of the Company. The annual accounts, including the balance sheet and profit and loss account, the Board report and the notice of the annual general meeting will be sent and/or published and made available in accordance with the applicable law.

Art. 25. The general meeting of shareholders of each Fund shall, upon the proposal of the Board in respect of each Fund, determine how the annual profits shall be disposed of in respect of the relevant Fund. Dividends in respect of any Fund or Class, if any, will be declared on the number of Shares outstanding in respect of such Fund or Class at the dividend record date, as that date is determined by the Board in the case of an interim dividend or by the general meeting of shareholders of the Company in the case of the final dividend, and will be paid to the holders of such Shares in compliance with the conditions set forth by applicable law and the Prospectus.

The dividends declared, if any, will normally be paid in the currency in which the relevant Fund is expressed or in such other currencies as selected by the Board and may be paid at such places and times as may be determined by the Board. The Board may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend monies into the currency of their payment. Stock dividends may be declared.

The Board may resolve to pay an interim dividends in respect of any Fund in accordance with the applicable law and the provisions of the Prospectus.

Art. 26. Any funds to which shareholders are entitled upon the liquidation of the Company and which are not claimed by those entitled thereto prior to the close of the liquidation process shall be deposited for the persons entitled thereto at the Caisse des Consignations in Luxembourg in accordance with Article 146 of the 2010 Law.

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

The net proceeds of liquidation corresponding to each Class of each Fund shall be distributed by the liquidators to the holders of Shares of each Class of each Fund in proportion of their holding of Shares in such Class of such Fund.

The Board may decide to close down one Fund or Class if the net assets of such Fund or Class fall below an amount determined by the Board to be the minimum level for such Fund or Class to be operated in an economically efficient manner or if a change in the economic or political situation relating to the Fund or Class concerned would justify such closing down or, if for other reasons the Board believes it is required for the interests of the shareholders. The decision of the closing down will be published in the newspapers determined by the Board, and/or sent to the shareholders and/or communicated via other means as provided by applicable law or otherwise deemed appropriate by the Board prior to the effective date of the closing down and the publication will indicate the reasons for, and the procedures of, the closing down operations, as appropriate. Unless the Board otherwise decides in the interests of, or to keep equal treatment between the shareholders, the shareholders of the Fund or Class concerned may continue to request redemption or, if available, switch of their Shares. Assets which could not be distributed to their beneficiaries upon the close of the closing down of the Fund or Class concerned will be deposited with the Caisse de Consignation on behalf of their beneficiaries.

The Board may decide, in accordance with legal and regulatory requirements, to close down one Class of a Fund by contribution into another Class of the same Fund. Such decision will be communicated in the same manner as described in the preceding paragraph and, in addition, the communication will contain information in relation to the new Class. Such communication will be made before the date on which the amalgamation becomes effective, in accordance with applicable laws and regulations, in order to enable shareholders to request redemption of their Shares, free of charge, before the

operation involving contribution into such other Class becomes effective. In accordance with the provisions of the 2010 Law, the assets of a Fund may be transferred into another Fund of the Company or to the assets of another UCITS (whether established in Luxembourg or another Member State and whether such UCITS is incorporated as a company or is a contractual type fund) or to the assets of a sub-fund of another such UCITS (the “new sub-fund”) and the Share (s) of the relevant Fund requalified as shares of one or several new Funds (following a split or a consolidation, if necessary, and the payment to Shareholders of the full amount of fractional shares). The Company shall send a notice to the shareholders of the relevant Funds in accordance with the provisions of CSSF Regulation 10-5. Every shareholder of the relevant Funds shall have the opportunity of requesting the redemption or the conversion of his own shares without any cost (other than the cost of disinvestment) during a period of at least 30 days before the effective date of the merger, it being understood that the effective date of the merger takes place five business days after the expiry of the such notice period. A merger having as effect that the Company as a whole will cease to exist must be decided by the shareholders of the Company before notary. No quorum is required and the decision shall be taken at a simple majority of the shareholders present or represented and voting.

In the event that the Board determines that it is required for the interests of the shareholders of the relevant Fund or Class or that a change in the economic or political situation relating to the Fund or Class concerned has occurred which would justify it, the reorganisation of one Fund or Class, by means of a division into two or more Funds or Classes, may be decided by the Board. In case such a division of a Fund falls within the definition of a “merger” as provided for in the 2010 Law, the provisions relating to fund mergers described above shall apply. Such decision will be published in the same manner as described above. Such publication will be made within one month before the date on which the reorganisation becomes effective in order to enable the shareholders to request redemption of their Shares, free of charge before the operation involving division into two or more Funds or Classes becomes effective.

Decisions of closing down a Class, contribution of a Class into another Class of the same Fund or division of a Class may also be decided by a separate Class meeting of the shareholders of the Class concerned where no quorum is required and the decision is taken at the simple majority of the Shares voting at the meeting.

Art. 28. These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the applicable law.

Art. 29. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law.”

Second resolution

The shareholders resolve with 2138 votes in favour, 130 votes against, 2,045 abstentions, that the restated articles of incorporation will solely be available in English and will not be followed by a French translation.

Third resolution

The shareholders resolve with 4,018 votes in favour, 30 votes against, 265 abstentions, that the effective date of the changes is fixed at 21 December 2011.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of this extraordinary general meeting of shareholders are estimated at one thousand five hundred Euro (EUR 1,500).

There being no further item on the agenda the Chairman closed the meeting at 3.00 p.m.

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

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames, names, civil status and residences, the appearing persons signed, together with the notary, the present original deed.

Signé: G. Price, L. Kreicher, O. Lansac, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 22 décembre 2011. Relation: LAC/2011/57646. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 28 décembre 2011.

Référence de publication: 2011180561/680.

(110210469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Norin S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 139.669.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 Novembre 2011 que:

- L'assemblée accepte la démission de Monsieur Riccardo MORALDI de sa fonction d'administrateur.

L'assemblée accepte la démission d'ADOMEX de sa fonction de commissaire.

- L'assemblée décide de nommer en tant qu'administrateur Monsieur Vincent CORMEAU, administrateur de sociétés né à Verviers (Belgique) le 29 Août 1960 et demeurant professionnellement à Luxembourg 3, rue de Belle Vue L-1227.

- L'assemblée décide de nommer en tant que commissaire SER.COM Sarl, avec siège social au 19 Boulevard Grande duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

- L'Assemblée décide de renouveler le mandat d'administrateur et de président de Monsieur Andrea DE MARIA, né à Tricase (Italie) le 1^{er} Août 1975 et domicilié professionnellement à Luxembourg 40, avenue de la Faïencerie L-1510.

- L'Assemblée décide de renouveler le mandat d'administrateur de Madame Laurence BARDELLI, née à Villerupt (France) le 9 Décembre 1962 et domiciliée professionnellement à Luxembourg 40, avenue de la Faïencerie L-1510.

Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin lors de l'Assemblée qui se tiendra en 2017.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 1^{er} décembre 2011.

Référence de publication: 2011166252/22.

(110192296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2011.

APROLUX, Association des Agents Professionnels d'Assurances de la Luxembourgeoise, Association sans but lucratif.

Siège social: L-3372 Leudelange, 9, rue Jean Fischbach.

R.C.S. Luxembourg F 8.921.

—
STATUTS

Titre 1^{er} . - Dénomination, Siège, Durée et Objet

Art. 1^{er}. L'association portera la dénomination ASSOCIATION DES AGENTS PROFESSIONNELS D'ASSURANCES DE LA LUXEMBOURGEOISE, en abrégé APROLUX. Association sans but lucratif.

Son siège social sera à L-3372 Leudelange, 9 rue Jean Fischbach. (adresse de La Luxembourgeoise). Sa durée sera illimitée.

Art. 2. L'association aura pour objet:

- La sauvegarde et la défense des intérêts communs de ses membres. Pour atteindre les buts poursuivis, l'association entretiendra entre autres des relations permanentes avec la ou les directions des compagnies pour lesquelles ses membres sont actifs, ainsi que toute autre association active pour les mêmes compagnies, permettant ainsi une bonne et fructueuse collaboration entre parties.

- D'approfondir les relations entre ses membres afin de garantir une bonne entente et une solidarité entre eux De favoriser et de faciliter les relations avec le public et les autorités de tutelle.

- De promouvoir, par l'acceptation et la signature obligatoire d'une charte définissant les règles professionnelles et morales de ses membres, l'établissement d'une bonne image de marque. Les rapports entre membres s'inspireront des devoirs que la concurrence loyale, la solidarité et la collégialité professionnelle imposent et seront basés sur le respect du travail d'autrui et de la courtoisie, ainsi qu'il sied à des personnes poursuivant dans un même esprit le même but.

- Lors du décès de l'un des ses membres actifs, le conseil d'administration se tiendra à la disposition du ou des héritiers de l'associé pour gérer et défendre leurs intérêts vis-à-vis de tiers et ce, en respectant les souhaits de l'associé défunt.

- L'association collaborera avec d'autres organisations poursuivant des buts analogues et pourra s'affilier à celles-ci.

Titre 2. - Membres

Art. 3. L'association se compose de membres associés (personnes morales et personnes physiques) comprenant les membres fondateurs et ceux qui, par la suite, acceptent les présents statuts et sont agréés en qualité d'associés par le conseil d'administration. Le nombre minimum des associés ne pourra être inférieur à trois.

Tout agent ayant obtenu le titre d'agent principal ou général pourra, sur demande adressée au conseil d'administration et sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale, être admis en qualité de nouveau membre de l'APROLUX. L'assemblée générale aura seul pouvoir de décision d'acceptation et ceci à la majorité simple de ses membres.

La qualité de membre des personnes morales est définie en fonction du nombre de personnes physiques agrémentées actives dans celle-ci. La cotisation de ces membres (personnes morales) sera calculée par multiplication de la cotisation standard par le nombre des personnes physiques agrémentées actives dans l'agence.

Art. 4. Les membres associés jouissent seuls des droits et avantages prévus par la loi du 21 avril 1928 et les présents statuts. Leur nombre est illimité.

Art. 5. L'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, peut conférer la qualité de membre d'honneur aux personnes qui ont rendu des services éminents à l'association. Les membres qui partent en retraite deviennent automatiquement membre d'honneur à moins qu'ils n'y renoncent expressément. Le titre de membre d'honneur peut être retiré pour motifs graves par une décision de l'assemblée générale de l'association statuant au 2/3 des voix présentes ou représentées.

Art. 6. La cotisation annuelle des membres, membres-associés physiques actifs et membres d'honneurs est fixée chaque année par l'Assemblée Générale, sans pouvoir dépasser cinq cent Euros (EUR 500,-).

Art. 7. La qualité du membre associé se perd par:

- a) la démission écrite, adressée au conseil d'administration.
- b) l'exclusion, prononcée par l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées. Dans ce cas aucun remboursement de cotisation ou d'avoir ne sera dû au membre exclu.
- c) le non-paiement de la cotisation.
- d) la cessation d'activité comme agent principal ou général d'assurances de La Luxembourgeoise

Titre 3. - Administration

Art. 8. Les organes d'administration sont l'assemblée générale et le conseil d'administration.

Art. 9. L'assemblée est composée des membres associés et se réunit sur convocation du président ou de son représentant

- a) en session ordinaire une fois par année.
- b) en session extraordinaire sur décision du conseil d'administration ou sur demande écrite signée par un cinquième au moins des membres associés.

Art. 10. La convocation aux assemblées générales sera adressée aux associés au moins 15 jours avant la date de l'assemblée. L'ordre du jour, fixé par le conseil d'administration, doit être joint à la convocation.

Les propositions d'ajoute à l'ordre du jour doivent parvenir par écrit au conseil d'administration au moins huit jours avant la date de l'assemblée générale. Aucune ajoute ne sera acceptée après ce délai.

Art. 11. Sous réserve des dispositions concernant les modifications statutaires, toute assemblée dûment convoquée peut délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 12. Tous les membres ayant réglé leur cotisation annuelle ont droit de vote égal (c. à d. un (1) droit de vote) dans l'assemblée générale. Tout membre peut se faire représenter par un autre membre en lui donnant une procuration écrite. Aucun membre ne peut représenter plus de quatre autres membres. Les décisions sont prises et les résolutions adoptées à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés, sauf dans les cas où il en est décidé autrement par les statuts ou par la loi.

Art. 13. Les décisions, les résolutions et les rapports de l'assemblée générale sont consignés sur un registre et signés par le président et le secrétaire. Tout associé a le droit d'en prendre connaissance sans déplacement de ce registre.

Art. 14. L'assemblée générale décide dans le cadre de la loi et des statuts sur toutes les questions d'administration et d'activité de l'association qui ne sont pas expressément réservées au conseil d'administration. Sont notamment de la compétence de l'assemblée générale:

- les modifications des statuts
- l'élection et la révocation des administrateurs
- l'approbation des budgets et des comptes
- la dissolution de l'association
- l'acceptation de nouveaux membres
- la mise en place d'une charte ou d'un règlement d'ordre intérieur.

Art. 15. L'association est administrée par un conseil d'administration composé de trois administrateurs au moins et de 12 membres au maximum. Aucune agence ne pourra déléguer plus de une (1) personne au conseil d'administration. En cas de vacance du mandat d'un ou de plusieurs administrateurs, le ou les membres restants continuent à former un conseil d'administration ayant les mêmes pouvoirs que si le conseil était complet.

Toutefois, dans le cas où le nombre d'administrateurs serait inférieur à trois, le(s) administrateur(s) restant(s) est (sont) tenu(s) de pourvoir au remplacement de la place ou des places d'administrateur vacante(s) pour porter le nombre d'administrateurs au minimum prévu jusqu'à la prochaine assemblée.

Art. 16. La durée du mandat des administrateurs est de deux ans. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Art. 17. Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président, un vice-président et parmi ses membres ou en dehors de son sein, un secrétaire, un trésorier et un ou plusieurs réviseurs de caisse, associés ou non.

Art. 18. En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le vice-président ou, à défaut, le plus âgé des autres administrateurs. En cas d'empêchement du secrétaire ou du trésorier, ou du réviseur, ces fonctions sont exercées par l'un des administrateurs présents, à moins que le conseil ou le président n'en ait investi une autre personne.

Art. 19. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Les administrateurs qui s'abstiennent au vote sont considérés comme n'étant pas présents pour le calcul de la majorité. Chaque administrateur ne peut représenter qu'un administrateur absent.

Art. 20. En cas de partage des voix, celle du président ou de l'administrateur qui le remplace, est prépondérante.

Art. 21. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de l'association. Tout ce qui n'est pas réservé par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale est de la compétence du conseil d'administration.

Il peut, notamment, sans que cette énumération soit limitative, faire et passer tous actes et tous contrats, acquérir, aliéner, échanger, prendre et donner à bail tous biens meubles et immeubles, nécessaires pour réaliser l'objet en vue duquel l'association est constituée, emprunter, consentir tous droits réels, tels que privilèges, hypothèques, gages et autres, donner mainlevée de toutes inscriptions, commandements, transcriptions et autres, renoncer à tous droits, dispenser le conservateur des hypothèques, de prendre inscription d'office, accepter tous legs, subsides, donations et transferts, transiger, compromettre, représenter l'association en justice, tant en demandant qu'en défendant. Il peut aussi nommer et révoquer le personnel de l'association et fixer son émolument, déléguer partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs, ou à un ou plusieurs tiers, associés ou non.

Il peut toucher ou recevoir toutes sommes ou valeurs, retirer toutes sommes et valeurs consignées, ouvrir tous comptes auprès des banques et de l'office des chèques postaux, effectuer sur lesdits comptes toutes opérations et notamment tous retraits de fond par chèques, ordres de virement ou de transfert, ou tout autre mode de paiement, prendre en location tout coffre en banque, payer toutes sommes dues par l'association, retirer de la poste, de la douane, de la société des chemins de fer, les lettres, télégrammes, colis, recommandés, assurés ou non, encaisser tous mandats-poste, assignations ou quittances postales, cette énumération étant énonciative et non limitative.

Le conseil d'administration sera seul juge pour décider de la recevabilité des demandes d'intervention de ses membres.

Art. 22. L'association est engagée pour les actes autres que ceux de gestion journalière ou ordinaire par la signature conjointe du président et de trois administrateurs du conseil ou par la signature d'un mandataire spécial associé ou non auquel le conseil aura conféré à l'unanimité un mandat spécial.

Art. 23. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont poursuivies à la diligence du président du conseil d'administration ou de l'administrateur qui le remplace.

Art. 24. Tous actes de gestion ordinaire ou journalière sont valablement accomplis par un ou plusieurs administrateurs, ou même par les tiers, associés ou non, que le conseil peut, sous sa responsabilité, déléguer à cette fin.

Art. 25. Modification des statuts

L'assemblée générale ne délibère valablement que si la moitié des membres associés est représentée et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées, et le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l'objet ou à la forme de l'association. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée, dans les formes statutaires, par envoi d'une lettre aux membres associés, cette assemblée reproduit l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la portion des membres représentée. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers des voix des membres associés présents ou représentés.

Titre 4. - Année sociale, Règlement des comptes

Art. 26. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 27. Chaque année, au courant du premier semestre, le conseil d'administration soumettra à l'approbation de l'assemblée générale le compte des recettes et dépenses de l'année écoulée, après contrôle par le ou les réviseurs de caisse.

Titre 5. - Dispositions finales

Art. 28. En cas de dissolution de l'association la liquidation sera faite suivant décision de l'assemblée générale, qui décidera de l'attribution d'un solde actif éventuel, en lui assignant une affectation conforme autant que possible à l'objet de l'association.

Art. 29. Tous les cas non prévus par les présents statuts sont réglés par les dispositions de la loi du 21 avril 1928.

Titre 6. - Dispositions transitoires

Par dérogation à l'article 26, la première année sociale commence le jour du dépôt des statuts et se termine le 31 décembre 2011.

Par dérogation à l'article 15, la 1^{ère} moitié du comité (conseil d'administration) est élue pour une période de trois (3) ans et la 2^e moitié pour une période de deux (2) ans. Le choix des candidats se fera sur base de volontariat.

Référence de publication: 2011165780/147.

(110191808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.

Carricha S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 123.518.

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: 2011165242/10.

(110191800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.

CDS Constructions S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9459 Longsdorf, 19, Marxbierg.

R.C.S. Luxembourg B 95.888.

Les comptes annuels au 31-12-2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2011165244/9.

(110191435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.

CN Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 740.672.300,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 150.109.

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 14 novembre 2011.

Référence de publication: 2011165254/11.

(110191953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.

CDS Constructions S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9459 Longsdorf, 19, Marxbierg.

R.C.S. Luxembourg B 95.888.

Les comptes annuels au 31-12-2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2011165245/9.

(110191437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.

CFL-Immo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 9, place de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 61.302.

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.

Signatures.

Référence de publication: 2011165246/10.

(110191752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.

Cheque Resto Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3347 Leudelange, 2, rue de Cessange.
R.C.S. Luxembourg B 83.436.

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.

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA

L-2530 LUXEMBOURG

4, RUE HENRI SCHNADT

Signature

Référence de publication: 2011165248/13.

(110192028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.

Orocash Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 145.447.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2011.

Acceptation de la démission de Norbert SCHMITZ, en tant qu'Administrateur.

Acceptation de la nomination de Monsieur Giuseppe AGOSTONI, né le 13 novembre 1968 à Merate (Italie), demeurant Via Tamporina, 20 CH-6976 Castagnola, Suisse, de Monsieur Davide Di DONATO, né le 11 octobre 1973 à Milano (Italie), demeurant au 6, rue de Strasbourg, L-2560 Luxembourg, et de Madame Marianna SERGIO, née 9 octobre 1979 à Lecco (Italie), demeurant au 114, Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, comme Administrateurs de catégorie A; et des sociétés S.G.A. SERVICES S.A., siège social au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg n° B76.118, et FMS SERVICES S.A., siège social au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg n° B101.240 comme Administrateurs de catégorie B.

Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire en 2014.

Madame Sophie CHAMPENOIS, née le 4 septembre 1971 à Uccle (B), adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, est nommée représentant permanent pour la société S.G.A. SERVICES S.A.;

Monsieur Vincenzo CAVALLARO, né le 18 mars 1976 à Catania (I), adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, est nommé représentant permanent pour la société FMS SERVICES S.A.

Pour la société OROCASH CAPITAL S.A.

Référence de publication: 2011166277/22.

(110193053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2011.

Ocalux Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 137.839.

Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 09/05/2008

EXTRAIT

Suite aux résolutions de l'associé unique prises en date du 25 novembre 2011, il résulte que:

- Le mandat du gérant de classe A Thomas SCHULTHEISS et du gérant de classe B Emmanuel REVEILLAUD a été renouvelé avec effet immédiat et jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2012;

- Suite au décès de Charles OSSOLA en date du 23 juin 2011, Christine LOUIS-HABERER, née le 23 juillet 1967 à Vitry, France, résidant professionnellement au 20, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, a été nommée nouveau gérant de classe B avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2012.

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

Pour OCALUX Sàrl

Référence de publication: 2011165545/17.

(110191687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.

Constructions Michelis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4485 Soleuvre, 40, rue de Sanem.

R.C.S. Luxembourg B 12.649.

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: 2011165263/10.

(110191334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.

Chrysalis Investment S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 88.616.

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.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Boulevard Joseph II

L-1840 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2011165250/13.

(110191517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.

Crème SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 2, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 79.736.

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

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

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA

L-2530 LUXEMBOURG

4, RUE HENRI SCHNADT

Signature

Référence de publication: 2011165267/13.

(110192063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.

Coronado Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 60.025.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010, ainsi que les informations et documents annexes 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: 2011165266/10.

(110191526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.

CN Liquidity Management Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 60.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 150.108.

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 14 novembre 2011.

Référence de publication: 2011165256/11.

(110191974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.

L.P.I., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4702 Pétange, 23, rue Robert Krieps.

R.C.S. Luxembourg B 68.484.

Cession de parts sociales sous seing privé

En vertu de l'acte de cession de parts du 3 Novembre 2007,

La société à responsabilité limitée LPInvest avec siège social à L-4702 Pétange 23 rue Robert Krieps RCSL B84563 a transféré 323 parts détenues dans la société à la société à responsabilité limitée INVESTVAL 2 S.à r.l avec siège social à F-57100 THIONVILLE 34 route de la Digue RCS de Thionville B484 962 121.

Les associés de la société sont à présent:

- M Thierry CHAPON	112 Parts sociales
- M Ludovic PIETRETTI	1 Part sociale
- Société LPInvest	935 Parts sociales
- Mme Christelle DEBRIE	1 Part sociale
- M Dominique NION	28 Parts sociales
- Société INVESTVAL 2 S.à r.l.	1 077 Parts sociales

Fait à Pétange, le 03/11/2007.

Signature

Le gérant

Référence de publication: 2011166536/22.

(110192957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2011.

Desalline S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 49.195.

Le siège social du commissaire aux comptes, AUDIEX S.A., est dorénavant établi au:

9, rue du Laboratoire, L - 1911 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 novembre 2011.

Référence de publication: 2011165285/11.

(110191404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.

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

Siège social: L-5630 Mondorf-les-Bains, 18, avenue Dr. Klein.

R.C.S. Luxembourg B 135.552.

Im Jahre zwei tausend elf, den achtzehnten November.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtswohnsitze zu Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg);

IST ERSCHIENEN:

Herr Heinz SCHREITER, Gas- und Wasserinstallateur-Meister, wohnhaft in L-5630 Mondorf-les-Bains, 18, avenue Dr. Klein.

Welcher Komparent, dem amtierenden Notar erklärt, dass er der einzige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "AQUINNOTECH S.à r.l.", mit Sitz in L-5630 Mondorf-les-Bains, 18, avenue Dr. Klein, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister („Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg“) Sektion B, Nummer 135.552.

Genannte Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch Maître Henri BECK, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach, am 16. Januar 2008, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 426 vom 19. Februar 2008.

Welcher Komparent, den amtierenden Notar, ersucht folgende in ausserordentlicher Generalversammlung gefassten Beschlüsse, zu dokumentieren wie folgt:

Erster Beschluss

Herr Jan LEWALTER, Diplom-Ingenieur, wohnhaft in D-35619 Braunsfeld, Gebrüder-Wahl-Str. 1 b., hat seine einundfünfzig (51) Anteile an Herr Heinz SCHREITER, vorgenannt, abgetreten und übertragen, auf Grund einer privatschriftlichen Abtretungsvereinbarung, wovon eine Kopie der gegenwärtigen Urkunde beigegeben bleibt.

Der Gesellschafter erklärt diese Übertragung als der Gesellschaft rechtsgültig zugestellt, gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches, respektive des Artikels 190 des Gesetzes vom 10. August 1915, betreffend die Handelsgesellschaften.

Zweiter Beschluss

Im Anschluss an die hiervor festgestellte Abtretung ist Artikel sechs (6) der Satzung abgeändert, und die Generalversammlung beschliesst demselben folgenden Wortlaut zu geben:

« **Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend fünfhundert Euro (12.500,- EUR), aufgeteilt in einhundert (100) Anteile, mit einem Nominalwert von je einhundert fünfundsiebenzig Euro (125,- EUR).»

Dritter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter nimmt die Kündigung des technischen Geschäftsführers an, und bestätigt auf unbestimmte Dauer Herr Heinz SCHREITER, vorgenannt, als alleinigen Geschäftsführer.

Gegenüber Dritten ist die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtskräftig vertreten.

Vierter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst den Gesellschaftszweck zu erweitern und somit Artikel 3 der Satzung folgenden Wortlaut zu erteilen:

« **Art. 3.** Gegenstand der Gesellschaft ist der Vertrieb und die Montage von Klimatechniken.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern.»

Kosten

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

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

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

Gezeichnet: Heinz SCHREITER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 28 novembre 2011. Relation GRE/2011/4181. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG.

Junglinster, den 5. Dezember 2011.

Référence de publication: 2011165907/55.

(110192876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2011.

Color-Center Lucien Steinhäuser, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen, 262, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 33.948.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011165258/9.

(110191386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.

Color-Center Lucien Steinhäuser, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen, 262-266, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 33.948.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011165259/9.

(110191918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.

Concorde Investments S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 154.501.

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: 2011165261/9.

(110191415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.

Continental Holdings S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 18.197.

Le bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 02.12.2011.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Référence de publication: 2011165264/12.

(110192014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.

Brasserie Everydays, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 72, boulevard J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 164.991.

STATUTS

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

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

A COMPARU:

Monsieur Avelino AZENHA SIMOES, restaurateur, né à Quiaios/Figueira da Foz (Portugal), le 1^{er} août 1961, demeurant à L-4994 Sprinkange, 99, route de Longwy.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer par les présentes et dont il a arrêté les statuts comme suit:

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

Art. 1^{er}. Il est formé par la présente, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée dénommée "Brasserie Everydays", (la "Société"), laquelle sera régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Art. 2. La Société a pour objet l'exploitation d'une auberge, d'un café et d'un restaurant avec débit de boissons alcooliques et non alcooliques.

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

La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.

Art. 3. La durée de la Société est illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500, EUR), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, intégralement libérées.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 7. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la Société.

Titre III. - Administration et Gérance

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 9. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux Statuts doivent réunir la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 11. Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les Statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en 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. 13. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Art. 14. Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 15. Les produits de la Société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les Statuts.

Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2011.

Souscription et libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les cent (100) parts sociales ont été souscrites par l'associé unique Monsieur Avelino AZENHA SIMOES, préqualifié, et libérées entièrement par le souscripteur prêté moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Résolutions prises par l'associé unique

Et aussitôt, le comparant pré-mentionné, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes en tant qu'associé unique:

1. Le siège social est établi à L-4170 Esch-sur-Alzette, 72, boulevard J.F. Kennedy.
2. Est nommé gérant unique de la Société pour une durée indéterminée:
 - Monsieur Avelino AZENHA SIMOES, restaurateur, né à Quiaios/Figueira da Foz (Portugal), le 1^{er} août 1961, demeurant à L-4994 Sprinkange, 99, route de Longwy.
3. La Société est valablement engagée en toutes circonstances et sans restrictions par la signature individuelle du gérant.

Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la Société pré-sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

Loi anti-blanchiment

En application de la loi du 12 novembre 2004 portant introduction de l'incrimination des organisations criminelles et de l'infraction de blanchiment au code pénal, le comparant déclare être le bénéficiaire réel des fonds faisant l'objet des présentes et déclare en plus que lesdits fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d'une des infractions visées à l'article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ mille euros.

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

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

Signé: A. AZENHA SIMOES, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 novembre 2011. LAC/2011/52761. 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 2 décembre 2011.

Référence de publication: 2011165199/117.

(110192130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.

Dixen International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 76.253.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 30 novembre 2011

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire de la société Dixen International S.A., tenue au siège social en date du 30 novembre 2011, que les actionnaires ont pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1° Acceptation de la démission d'un membre du conseil d'administration:

- Andrea Garbagnati; demeurant MC-98000 Monte Carlo, Av. Princesse Grace 2.

2° Nomination d'un nouvel administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'année 2016:

- Antar Invest S.A., avec siège social à 38, bd. Napoléon 1^{er}, L-2210 Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011165288/15.

(110191513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.

Censi SP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1341 Luxembourg, 7, place Clairefontaine.

R.C.S. Luxembourg B 21.630.

—
Es resultiert aus einer Abtretung von Gesellschateranteilen vom 8. November 2011, dass:

I. Die CENSI Holding A S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung) mit Sitz in 7, Place Clairefontaine, L-1341 Luxembourg, eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg (Handelsregister Luxembourg) unter der Nummer B 159.894, Inhaberin von 12.500 A-Anteilen mit einem Nennwert von fünfzig Eurocent (EUR 0,50), hat 10.000 ihrer A-Anteile an die Gesellschaft SIGNA KHM SP Beteiligung S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung) mit Sitz in 5 Heienhaff, L-1736 Senningerberg, eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg (Handelsregister Luxembourg) unter der Nummer B 164.318, übertragen.

II. Die CENSI Holding B S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung) mit Sitz in 7, Place Clairefontaine, L-1341 Luxembourg, eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg (Handelsregister Luxembourg) unter der Nummer B 159.900, Inhaberin von 12.500 B-Anteilen mit einem Nennwert von fünfzig Eurocent (EUR 0,50), hat 10.000 ihrer B-Anteile an die Gesellschaft SIGNA KHM SP Beteiligung S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung) mit Sitz in 5 Heienhaff, L-1736 Senningerberg, eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg (Handelsregister Luxembourg) unter der Nummer B 164.318, übertragen.

III. Die insgesamt fünfundzwanzigtausend Anteile (25.000) der Gesellschaft, bestehend aus zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile der Klasse A und zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile der Klasse B, sind somit wie folgt gezeichnet:

1. CENSI Holding A S.à r.l., vorbenannt	2.500 A-Anteile
2. CENSI Holding B S.à r.l., vorbenannt	2.500 B-Anteile
3. SIGNA KHM SP Beteiligung S.à r.l., vorbenannt	10.000 A-Anteile
	10.000 B-Anteile
GESAMT:	12.500 A-Anteile
	12.500 B-Anteile

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2011166687/31.

(110193169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2011.

Continental Holdings S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 18.197.

—
Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 02.12.2011.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2011165265/12.

(110192015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.

Crown Exclusive Design S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 7, Op der Ahlkërrech, Z.I. Potaschbiërg.
R.C.S. Luxembourg B 147.842.

Par la présente j'ai le regret de vous soumettre ma démission en tant qu'administrateur de votre estimée société.
Luxembourg, le 23 novembre 2011. Alain VASSEUR.

Référence de publication: 2011165268/9.

(110192119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.

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

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 55.678.

DISSOLUTION

L'an deux mille onze, le trente novembre.

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

A comparu:

Monsieur André SCHUHL, diplômé en sciences économiques, demeurant au 23, rue Zagorze, Czerwonak (Pologne),
«le mandant»

ici représenté par Monsieur Thierry FLEMING, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

«le mandataire»

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

Le mandant, représenté comme dit ci-avant, requiert le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

1. Que la société à responsabilité limitée «SAND S.à r.l.», ci-après «la Société», ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B n° 55678 a été constituée le 10 juillet 1996 par acte du notaire Paul Frieders, alors notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°524 du 16 octobre 1996.

2. Que le capital social de la Société s'élève actuellement à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune, entièrement libérées.

3. Que le mandant est le seul propriétaire de la totalité des parts sociales représentatives du capital souscrit de la Société.

4. Que le mandant, en tant qu'associé unique, prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet au 30 novembre 2011 et exerce la mission de liquidateur.

5. Que l'activité de la Société a cessé; que l'associé unique est investi de tout l'actif et qu'en sa qualité de liquidateur il réglera tout le passif, de sorte que la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

6. Que décharge pleine et entière est donnée au gérant de la Société.

7. Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de BDO Tax & Accounting.

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

Et après lecture faite au mandataire, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: T. FLEMING, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 1^{er} décembre 2011. LAC/2011/53291. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 2 décembre 2011.

Référence de publication: 2011166355/42.

(110193023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2011.

**C.RO Ports S.A., Société Anonyme Soparfi,
(anc. CLdN Ports S.A.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 149.469.

L'an deux mille onze, le trente novembre.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «CLdN Ports S.A.», ayant son siège social à 3-7, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 25 novembre 2009, publié au Mémorial C numéro 2466 du 18 décembre 2009, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 149.469.

Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par Maître Blanche MOUTRIER préqualifiée, en date du 18 janvier 2011 publié au Mémorial C numéro 681 du 9 avril 2011.

L'assemblée est présidée par Monsieur Freddy BRACKE, économiste, demeurant professionnellement à L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.

Le président désigne comme secrétaire Madame Marie-Reine BERNARD, employée privée, demeurant professionnellement à L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.

L'assemblée choisit comme scrutateur Michel JADOT, ingénieur commercial et de gestion, demeurant 103, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence une fois signée par les comparants et le notaire instrumentant, restera ci-annexée pour être enregistrée avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 175.000 (cent soixante-quinze mille) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social de cent soixante-quinze millions d'euros (EUR 175.000.000,-) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1. Changement de dénomination sociale de CLdN Ports S.A. en «C. RO Ports S.A.» et modification du 1^{er} alinéa de l'article 1^{er} des statuts.

2. Changement de l'exercice social pour qu'il soit du 01.01 au 31.12 au lieu du 01.06 au 31.05 et modification de l'article 7 des statuts.

3. Changement de la date de l'AGO pour la fixer au 1^{er} mardi de juin à 10 heures et modification du 1^{er} alinéa de l'article 8 des statuts.

4. Divers.

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

Première résolution

L'assemblée générale décide de changer la dénomination de la société de CLdN Ports S.A. en «C.RO Ports S.A.» et modifie en conséquence le 1^{er} alinéa de l'article 1^{er} des statuts:

« **Art. 1^{er} . (alinéa 1^{er}).** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «C.RO Ports S.A.».

Les autres alinéas de l'article 1^{er} restent inchangés.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de changer l'exercice social de la société pour qu'il soit du 01.01 au 31.12 au lieu du 01.06 au 31.05 et modification conséquent de l'article 7 des statuts:

« **Art. 7.** L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.»

L'exercice en cours ayant débuté le 1^{er} juin 2011 se terminera le 31 décembre 2011.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de changer la date de l'assemblée générale annuelle pour la fixer au 1^{er} mardi du mois de juin à 10.00 heures et modification conséquente du 1^{er} alinéa de l'article 8 des statuts:

« **Art. 8. (alinéa 1^{er}).** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 1^{er} mardi du mois de juin à 10.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

L'autre alinéa de l'article 8 reste inchangé.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 1.000,-.

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

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

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

Signé: F. Bracke, M.-R. Bernard, M. Jadot, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 1^{er} décembre 2011. Relation: EAC/2011/16078. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): A. Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 2 décembre 2011.

Référence de publication: 2011165252/68.

(110191704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.

Curamur, Société Anonyme.

Siège social: L-7526 Mersch, 5, allée John W. Leonard.

R.C.S. Luxembourg B 139.053.

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.

Aministrateur-délégué

Référence de publication: 2011165269/10.

(110192051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.

Darlington S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 136.659.

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

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

Luxembourg, le 30 novembre 2011.

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Signature

Référence de publication: 2011165274/12.

(110191943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.

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

Siège social: L-3509 Dudelange, 18, rue Lentz.

R.C.S. Luxembourg B 139.829.

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

Référence de publication: 2011165281/9.

(110192069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.

LUXIMMO Beteiligung und Grundbesitz AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 79.237.

Im Jahre zweitausendelf, am dreissigsten November.

Vor Maître Blanche MOUTRIER, Notarin mit Amtssitz in Esch/Alzette,

Hat sich die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft LUXIMMO Beteiligung und Grundbesitz AG mit Gesellschaftssitz in L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 79237, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Leon Thomas genannt Tom METZLER, mit Amtssitz in Luxemburg, am 8. Dezember 2000, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 442 vom 14. Juni 2001, und deren Satzung zuletzt gemäß Urkunde aufgenommen durch die amtierende Notarin, am 23. Mai 2011, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1745 vom 2. August 2011, abgeändert wurde, eingefunden.

I. Die Versammlung wird um 10.00 Uhr eröffnet mit Frau Lucie RAUL, Angestellte, beruflich ansässig in L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff, als Vorsitzender.

Der Vorsitzende bestimmt zum Sekretär, Herrn Jérôme SCHMIT, Angestellter, beruflich ansässig in Esch/Alzette, und die Versammlung bestellt zum Stimmenzähler, Frau Yvonne GERSING, Angestellte, beruflich ansässig in L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

Der Vorsitzende gibt sodann folgende Erklärungen ab:

II. Es geht aus der Anwesenheitsliste, welche von den Mitgliedern des Büros erstellt und gezeichnet wurde, hervor, dass die 1.600.000 (eine Million sechshunderttausend) Aktien mit einem Nennwert von je EUR 10.- (zehn Euro), welche das gesamte Gesellschaftskapital in Höhe von EUR 16.000.000 (sechzehn Millionen Euro) darstellen, bei dieser Versammlung vertreten sind, welche somit rechtmäßig konstituiert ist und rechtsgültig über die Tagesordnungspunkte beraten kann, wobei sämtliche Aktionäre sich damit einverstanden erklärt haben, ohne vorherige schriftliche Einladung an dieser Versammlung teilzunehmen.

Die Anwesenheitsliste, welche von den Bevollmächtigten sämtlicher hier vertretenen Aktionäre und den Mitgliedern des Büros gezeichnet wurde, wird zusammen mit den Vollmachten dieser Urkunde beigefügt und wird gleichzeitig bei der Registrierungsbehörde eingereicht.

III. Die Tagesordnung für die Hauptversammlung lautet wie folgt:

1. Beschlussfassung über die fortan ausschließliche Ausgabe von Namensaktien durch die Gesellschaft und Umwandlung mit sofortiger Wirkung sämtlicher bis dato ausgegebener Inhaberaktien in Namensaktien;

2. Neufassung der Satzung, einschließlich des Gesellschaftszwecks, der fortan wie folgt lauten soll:

„ **Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter jedweder Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften, welche vorwiegend im Bereich der Immobilienverwaltung, sowie diesem Firmenzweck dienenden Bereichen tätig sind, sowie die Verwaltung, Kontrolle von allen anderen Anlageformen. Sie kann alle Arten von Wertpapieren und Baranlagen erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoptionen, Kauf oder sonstwie veräußern, sowie die Verwaltung, Überwachung und Betreuung dieser Interessenformen.

Die Gesellschaft kann sich beteiligen an der Gründung und Betreuung von Geschäfts- und Industriebetrieben, sie kann Anleihen sowie Darlehen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren, Schuldscheine oder sonstige Schuldanerkenntnisse ausgeben. Darüber hinaus kann die Gesellschaft alle Geschäfte tätigen in Verbindung mit An- und Verkauf, sowie die Verwaltung und Vermietung von bebautem oder unbebautem Grundbesitz sowie sonstige Betriebsvorrichtungen jeglicher Art. Ferner kann die Gesellschaft Dienstleistungen unter allen Formen, inklusive Beratungsdienstleistungen, für beteiligte Unternehmen erbringen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte mobiliarer wie immobilärer, finanzieller, industrieller oder geschäftlicher Natur, welche direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen, vornehmen.“;

3. Bevollmächtigung des Verwaltungsrates;

4. Verschiedenes.

IV. Nach Gutheißung der Erklärungen des Vorsitzenden, und nach Überprüfung der rechtmäßigen Zusammensetzung der Versammlung, hat die Hauptversammlung nach vorheriger Beratung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt auf Grund ausdrücklicher Forderung aller Aktionäre, dass die Aktien der Gesellschaft ausschließlich aus Namensaktien bestehen sollen.

Sämtliche bisher ausgegebenen Inhaberaktien werden mit sofortiger Wirkung in Namensaktien umgewandelt. Folglich wird jeder Inhaber von Inhaberaktien als Aktionär in das Aktienregister der Gesellschaft eingetragen entsprechend der von ihm gehaltenen Aktien.

Zweiter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, die Satzung neuzufassen. Diese soll fortan wie folgt lauten:

„Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck

Art. 1. Hiermit wird zwischen den Zeichnern und all denen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, eine Gesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft (société anonyme), unter der Bezeichnung "LUXIMMO Beteiligung und Grundbesitz AG" gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg (Gemeinde Niederanven).

Der Verwaltungsrat hat die Befugnis, Büros, Verwaltungszentren, Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften überall dort, wo er es nötig findet, zu eröffnen, sowohl in Luxemburg als auch im Ausland.

Sollte eine normale reibungslose Geschäftsführung am Gesellschaftssitz durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden.

Die einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die luxemburgisch bleibt. Die Bekanntmachung einer derartigen Verlegung hat durch die Organe der Gesellschaft an Dritte zu erfolgen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter jedweder Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften, welche vorwiegend im Bereich der Immobilienverwaltung, sowie diesem Firmenzweck dienenden Bereichen tätig sind, sowie die Verwaltung, Kontrolle von allen anderen Anlageformen. Sie kann alle Arten von Wertpapieren und Baranlagen erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoptionen, Kauf oder sonstwie veräußern, sowie die Verwaltung, Überwachung und Betreuung dieser Interessenformen.

Die Gesellschaft kann sich beteiligen an der Gründung und Betreuung von Geschäfts- und Industriebetrieben, sie kann Anleihen sowie Darlehen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren, Schuldscheine oder sonstige Schuldanerkenntnisse ausgeben. Darüber hinaus kann die Gesellschaft alle Geschäfte tätigen in Verbindung mit An- und Verkauf, sowie die Verwaltung und Vermietung von bebautem oder unbebautem Grundbesitz sowie sonstige Betriebsvorrichtungen jeglicher Art. Ferner kann die Gesellschaft Dienstleistungen unter allen Formen, inklusive Beratungsdienstleistungen, für beteiligte Unternehmen erbringen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte mobiliarer wie immobilärer, finanzieller, industrieller oder geschäftlicher Natur, welche direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen, vornehmen.

Aktienkapital - Aktien

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt 16.000.000,- € (sechzehn Millionen Euro) eingeteilt in 1.600.000 (eine Million sechshunderttausend) Aktien zum Nennwert von 10,- € (zehn Euro), voll eingezahlt.

Zusätzlich zum gezeichneten Kapital der Gesellschaft wird ein genehmigtes Kapital der Gesellschaft eingeführt. Das genehmigte Kapital beträgt 68.000.000,- € (achtundsechzig Millionen Euro), eingeteilt in 6.800.000 (sechs Millionen achthunderttausend) Aktien zum Nennwert von 10,- € (zehn Euro).

Der Verwaltungsrat ist des Weiteren ermächtigt, während der Dauer von fünf Jahren, laufend vom heutigen Tag an, das gezeichnete Aktienkapital ganz oder teilweise unter Berücksichtigung der hier nachgehend aufgeführten Bedingungen im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durchgeführt werden durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien, durch Bareinzahlung, Naturalleistung nach den dann gültigen gesetzlichen Bestimmungen und durch Einverleibung sämtlicher freier Rückstellungen und vorgetragener Gewinne, welche von Gesetzes wegen dem Kapital einverleibt werden können, mit oder ohne Emissionsprämie, je nach Beschluss des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat ist speziell dazu ermächtigt diese Kapitalerhöhung durchzuführen ohne den bestehenden Aktionären ein Vorzugsrecht zu gewähren. Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere ordnungsgemäß bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder einen Teil der Kapitalerhöhung darstellen, vorzunehmen.

Nach jeder im Zuge dieser Ermächtigung erfolgten und durch den Verwaltungsrat festgesetzten Kapitalerhöhung, wird Artikel 5 der Satzung dementsprechend umgeändert. Der Verwaltungsrat wird sämtliche Schritte unternehmen, respektiv genehmigen, um die Durchführung und Veröffentlichung dieser Änderung, wie vom Gesetz vorgesehen, vorzunehmen.

Das genehmigte und gezeichnete Kapital kann durch Beschluss der Hauptversammlung erhöht oder herabgesetzt werden. Die Hauptversammlung wird unter denselben Bedingungen abstimmen, wie bei einer Satzungsänderung.

Die Gesellschaft kann, insofern als vom Gesetz gestattet und unter den gesetzlichen Bedingungen, ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

Art. 6. Die Aktien der Gesellschaft sind ausschließlich Namensaktien.

Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Aktie anerkennen; falls eine Aktie im Besitz von mehr als einer Person ist, hat die Gesellschaft das Recht die Ausübung aller Rechte der betreffenden Aktie aufzuheben, bis dass eine Person als alleiniger Eigentümer der Aktie in den Beziehungen der Gesellschaft benannt wurde.

Verwaltung - Überwachung

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern, welche nicht Aktionäre sein müssen, besteht, welche von der Hauptversammlung für eine Dauer, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf, ernannt werden und welche jederzeit abberufen werden können.

Art. 8. Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden wählen. Er kann ebenfalls einen Sekretär wählen, der nicht Verwaltungsratsmitglied sein muss und der dafür verantwortlich sein wird, die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen und der Hauptversammlungen der Aktionäre zu führen. Die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen sind vom Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung und, falls vorhanden, vom Sekretär zu unterschreiben. Abschriften oder Auszüge werden vom Vorsitzenden oder von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates unterzeichnet.

Der Verwaltungsrat wird auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder durch zwei Mitglieder des Verwaltungsrates an dem in der Einberufung festgesetzten Ort zusammenkommen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl der Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten ist.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich an jeder Verwaltungsratssitzung von einem anderen Verwaltungsratsmitglied durch eine schriftlich, per Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax gegebene Vollmacht vertreten lassen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere andere Verwaltungsratsmitglieder vertreten.

Der Verwaltungsrat beschließt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, die Stimme des Verwaltungsratsvorsitzenden ist ausschlaggebend.

In Dringlichkeitsfällen sind schriftliche Beschlüsse im Umlaufverfahren, welche von allen Verwaltungsratsmitgliedern gutgeheißen und unterschrieben werden, genauso rechtswirksam wie Beschlüsse, die in einer Verwaltungsratssitzung getroffen werden. Solche Unterschriften können auf einem einzelnen Dokument oder auf mehrfachen Abschriften eines identischen Beschlusses stehen und können durch Brief, Telefax, Telegramm oder Fernschreiben bestätigt werden.

Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, jegliche Verwaltungs- und Verfügungshandlungen im Interesse der Gesellschaft vorzunehmen.

Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch Gesetz der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse betreffend der täglichen Geschäftsführung und Angelegenheiten der Gesellschaft, sowie die Vertretung der Gesellschaft, mit dem vorausgehenden Einverständnis der Hauptversammlung der Aktionäre, an ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates oder an ein Komitee (dessen Mitglieder nicht zwingenderweise Verwaltungsratsmitglieder sein müssen) übertragen, welche unter den Bedingungen und Befugnissen, die vom Verwaltungsrat festgelegt werden, beraten und beschließen.

Er kann außerdem jegliche Befugnisse und Sondervollmachten an jede Person, welche nicht zwingenderweise Verwaltungsratsmitglied sein muss, übertragen, Beamte und Angestellte einstellen oder absetzen und deren Bezüge festsetzen.

Art. 10. Für alle Geschäfte wird die Gesellschaft durch die Einzelunterschrift eines Mitglieds des Verwaltungsrates vertreten.

Für alle Geschäfte, welche die tägliche Geschäftsführung betreffen, unabhängig von ihrem Wert, wird die Gesellschaft durch die Einzelunterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungsrates verpflichtet.

Art. 11. Die Überwachung der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren/Wirtschaftsprüfern, welche von der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt werden, die deren Anzahl, Bezüge und die Dauer ihres Mandats festlegt, welche 6 Jahre nicht überschreiten kann. Wirtschaftsprüfer, deren Mandat abgelaufen ist, können wiedergewählt werden.

Hauptversammlung

Art. 12. Jede ordnungsgemäße Hauptversammlung der Aktionäre vertritt die Gesamtheit der Aktionäre. Sie hat die ausgedehntesten Befugnisse, alle Handlungen bezüglich der Geschäfte der Gesellschaft anzuordnen, zu vollstrecken oder zu ratifizieren.

Art. 13. Die jährliche Hauptversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort in Luxemburg-Stadt am letzten Mittwoch im Mai um 14:00 Uhr statt; zum ersten Mal im Jahre 2001.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauf folgenden Werktag statt.

Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges festlegt, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Gesellschafter angenommen. Dabei gewährt jede Aktie eine Stimme.

Falls alle Aktionäre an der Hauptversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und diese erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Hauptversammlung ohne vorherige Einberufung oder Bekanntmachung abgehalten werden.

Geschäftsjahr - Geschäftskonten - Gewinnverteilung

Art. 14. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2000.

Art. 15. Jedes Jahr, am Ende des Geschäftsjahres, wird der Verwaltungsrat den Jahresabschluss gemäß gesetzlicher Bestimmungen erstellen.

Spätestens einen Monat vor der Jahreshauptversammlung legt der Verwaltungsrat alle Dokumente des Jahresabschlusses zusammen mit seinem Bericht und anderen Dokumenten, welche gesetzlich vorgeschrieben sind, dem Kommissar/Wirtschaftsprüfer zur Einsicht vor, der daraufhin seinen Bericht erstellt. Der Jahresabschluss, der Bericht des Verwaltungsrates, und des Kommissars/Wirtschaftsprüfers und alle Dokumente, welche gesetzlich erforderlich sind, werden am Gesellschaftssitz vierzehn Tage vor dem Datum, an welchem die Hauptversammlung stattfinden soll, hinterlegt, wo die Aktionäre während der normalen Bürostunden Einsicht nehmen können.

Der Überschuss des Gewinn- und Verlustkonto, nach Abzug aller allgemeinen Kosten, Sozialbeiträge, Abschreibungen und Provisionen für vergangene und zukünftige Verpflichtungen, welche vom Verwaltungsrat festgestellt werden, bildet den Reingewinn.

Jedes Jahr werden fünf Prozent vom Reingewinn für die Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet.

Diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage zehn Prozent des gezeichneten Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der Saldo steht der Hauptversammlung zur freien Verfügung.

Im Falle von teilweise einbezahlten Aktien werden die Dividenden anteilig zum einbezahlten Betrag ausgeschüttet.

Vorschüsse auf Dividenden können unter den gesetzlichen Bedingungen ausgezahlt werden.

Auflösung - Liquidation

Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidatoren (welche natürliche Personen oder Körperschaften sein können) erfolgen, die von der Hauptversammlung ernannt werden, welche über diese Auflösung entschieden hat und deren Befugnisse und Vergütungen festlegen wird.

Art. 17. Für alle Punkte, die nicht in der vorliegenden Satzung vorgesehen sind, gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften wie abgeändert.“

Dritter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, dem Verwaltungsrat der Gesellschaft sämtliche Vollmachten zu gewähren, um die vorgenannten Beschlüsse umzusetzen.

Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung stehen und niemand mehr das Wort ergreift, wird die Versammlung geschlossen.

WORÜBER, die vorliegende Urkunde aufgenommen wurde in Esch/Alzette, am Tag wie eingangs erwähnt.

Nachdem das Dokument, den der Notarin nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannten erschienenen Personen vorgelesen worden ist, haben dieselben vorliegende Urkunde mit der unterzeichnenden Notarin unterzeichnet.

Signé: L. Raul, J. Schmit, Y. Gersing, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 01 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16077. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): A. Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 2 décembre 2011.

Référence de publication: 2011165489/209.

(110191710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.

Capital International UK Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 132.776.

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

Before Us, Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of CAPITAL INTERNATIONAL UK FUND, a société d'investissement à capital variable incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg (Grand Duchy of Luxembourg), (the "Company"), incorporated by a deed of the under-signed notary, on 16 October 2007 and published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial

C») N°2764 dated 30 November 2007 and entered in the Register of Commerce and Companies in Luxembourg, Section B, under the number B132.776.

The Meeting was opened at 2.00 p.m. and was presided by Mrs. Georgette Fyfe-Meis, bank employee, professionally residing in Senningerberg (the “Chairman”).

The Chairman appointed as secretary Mrs. Mara Marangelli, bank employee, professionally residing in Senningerberg (the “Secretary”).

The meeting elected as scrutineer Mr. Stefan Weyand, bank employee, professionally residing in Senningerberg (the “Scrutineer”).

The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:

(i) The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance list signed by the proxies of the shareholders represented and by the members of the bureau. The said list and proxies initialled “ne variatur” by the members of the bureau will be kept at the registered office of the Company.

The Meeting has been convened by notices containing the agenda published in the Letzebuerger Journal, the d’Wort and in the Mémorial on 15 October 2011 and 2 November 2011.

It appears from the attendance list that out of 238,935.42 shares in issue, 7,945 shares are duly represented at the Meeting.

(ii) In view of the fact that this meeting was duly convened for the second time, no quorum having been reached on 12 October 2011 at a first meeting, the shareholders may validly decide on all the items of the agenda regardless of the number of shares represented.

(iii) The agenda of the Meeting is the following:

Agenda

1. To approve the dissolution of Capital International UK Fund and to put it into liquidation;
2. To appoint the liquidator of Capital International UK Fund: KPMG Advisory S.à r.l., 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 50.597, duly represented by Mr. Eric Collard, or any authorised representative of KMPG in case of Mr. Eric Collard’s absence.

After this had been set forth by the Chairman and acknowledged by the members of the meeting, the meeting proceeded to the agenda:

First resolution

The Meeting RESOLVED TO dissolve and to put the Company into liquidation.

Second resolution

The Meeting RESOLVED TO appoint as liquidator KPMG Advisory S. à r.l., a limited company organised under Luxembourg Law having its registered office at 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 50.597, duly represented by Mr. Eric Collard, residing professionally in Luxembourg (the “Liquidator”), or any authorised representative of KMPG in case of Mr Eric Collard’s absence.

The Meeting RESOLVED THAT in performing its duties in accordance with the Luxembourg laws of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, (the “1915 Law”) and 17 December 2010 on Undertaking for Collective Investment (the “2010 Law”):

- the Liquidator shall have the broadest powers to carry out any act of administration, management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation;
- the Liquidator shall have the corporate signature and shall be empowered to represent the Company towards third parties, including in court either as a plaintiff or as a defendant;
- the Liquidator may waive all property and similar rights, charges, actions for rescission; grant any release, with or without payment, of the registration of any charge, seizure, attachment or other opposition;
- the Liquidator may in the name and on behalf of the Company and in accordance with the 1915 Law and 2010 Law, redeem shares issued by the Company;
- the Liquidator may under its own responsibility, pay advances on the liquidation profits to the Company;
- the Liquidator may under its own responsibility grant for the duration as set by him to one or more proxy holders such part of its powers as he deems fit for the accomplishment of specific transactions; and
- the Liquidator may validly bind the Company towards third parties without any limitation by its sole signature for all deeds and acts including those involving any public official or notary public.

The Meeting RESOLVED TO approve the remuneration of the Liquidator as agreed among the parties concerned.

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.

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

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

The document having been read to the meeting, the members of the board of the meeting, all of whom are known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed together with us, the notary, the present original deed, no shareholder expressing the wish to sign.

Follows the French translation:

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

Par devant nous, Maître Henri HELLINCK, notaire de résidence à Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg),

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CAPITAL INTERNATIONAL UK FUND, (ci-après la «Société»), une Société d'Investissement à Capital Variable, ayant son siège social à 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duché de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 16 octobre 2007, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations (ci-après le «Mémorial») numéro 2764 du 30 novembre 2007 et dont les statuts (ci-après les «Statuts») n'ont pas été modifiés depuis sa constitution, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro R.C.S. B-132.776.

L'assemblée est déclarée ouverte à 14.00 heures (CET) sous la présidence de Madame Georgette Fyfe-Meis, employée de banque, demeurant professionnellement à Senningerberg.

La présidente nomme comme secrétaire de l'assemblée Madame Mara Marangelli, employée de banque, demeurant professionnellement à Senningerberg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Stefan Weyand, employé de banque, demeurant professionnellement à Senningerberg.

Le bureau de l'assemblée ainsi constitué, la présidente expose et prie le notaire de prendre acte:

(i) Les actionnaires présents et représentés et le nombre des actions détenues par chacun d'eux ont été renseignés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, par les mandataires des actionnaires représentés et par le bureau de l'Assemblée. Ladite liste sera enregistrée avec le présent acte et les procurations paraphées ne varietur par les membres du bureau seront conservées au siège social de la Société.

L'Assemblée a été convoquée par avis contenant l'agenda publiés dans le Letzebuerger Journal, le d'Wort et le Mémorial en date des 15 octobre 2011 et novembre 2011.

Il résulte de ladite liste de présence que, des 238.935,42 actions émises, 7.945 actions sont dûment représentées à l'Assemblée.

(ii) Considérant le fait que cette assemblée a été dûment convoquée pour la seconde fois, le quorum n'ayant pas été atteint le 12 octobre 2011 lors de la première assemblée, les actionnaires peuvent valablement décider à propos de tous les points de l'ordre du jour quel que soit le nombre d'actions représentées.

(iii) L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

Ordre du jour

1) d'approuver la dissolution de la Société et de la mettre en liquidation.

2) nommer le liquidateur de la Société: KPMG Advisory S.à r.l, 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 50.597, dûment représentée par M Eric Collard, résident professionnellement au Luxembourg (le «Liquidateur»), ou tout autre représentant, dûment habilité, de KPMG en cas d'absence de M Eric Collard.

Après délibération, l'assemblée générale a pris les résolutions suivantes réunissant les deux-tiers au moins des voix exprimées:

Première résolution

L'assemblée DÉCIDE de dissoudre et de mettre Capital International UK Fund en liquidation.

Deuxième résolution

L'assemblée DÉCIDE de nommer comme liquidateur KPMG Advisory S.à r.l, 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 50.597, dûment représentée par M Eric Collard, résident professionnellement au Luxembourg (le «Liquidateur»), ou tout autre représentant, dûment habilité, de KPMG en cas d'absence de M Eric Collard.

L'assemblée DÉCIDE qu'en exerçant ses fonctions conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi de 1915») et de la loi du 17 décembre 2010 sur les organismes de placements collectif (la «Loi de 2010»):

- Le Liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations en question.

- Le Liquidateur disposera de la signature sociale et sera habilité à représenter la Société vis-à-vis des tiers, notamment en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur.

- Le liquidateur pourra renoncer a des droits de propriété ou a des droit similaires, a des gages, ou actions en rescision, il pourra accorder mainlevée, avec ou sans quittance, de l' inscription de tout gage, saisie ou autre opposition.

- Le Liquidateur pourra, au nom et pour compte de la Société et conformément à la Loi de 1915 et à la Loi de 2010, racheter des actions émises par la Société.

- Le Liquidateur pourra, sous sa propre responsabilité, payer à la Société, des avances sur le boni de liquidation.

- Le Liquidateur pourra, sous sa propre responsabilité et pour une durée qu'il fixera, confier à un ou plusieurs mandataires des pouvoirs qu'il croit appropriés pour l'accomplissement de certains actes particuliers.

- Le Liquidateur pourra valablement et sans limitation engager la Société envers des tiers par sa seule signature, pour tous les actes y compris ceux impliquant tout fonctionnaire public ou notaire.

La Société DÉCIDE d'approuver la rémunération du Liquidateur telle que convenue entre les parties concernées.

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

Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes les présents Statuts sont rédigés en langue anglaise suivis d'une version française; à la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: M. MARANGELLI, G. FYFE-MEIS, S. WEYAND et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 novembre 2011. Relation: LAC/2011/52418. Reçu douze euros (12.-EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 2 décembre 2011.

Référence de publication: 2011165240/144.

(110191788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.

SAF-Holland S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 113.090.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion tenue par le conseil d'administration de la Société en date du 17 août 2011

Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Rudi Ludwig en tant qu'administrateur de la Société avec effet à partir du 1^{er} octobre 2011.

Le Conseil d'administration coopte en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Detlef Borghardt, administrateur de société, né le 10 février 1963 à Bielefeld en Allemagne, avec adresse professionnelle à Hauptstrasse 26, 63856 Bessenbach, Allemagne. Son mandat se terminera lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2012.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2011.

Pour la Société

Signatures

Référence de publication: 2011166564/18.

(110192463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2011.

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

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-8252 Mamer, 15A, rue du Marché.

R.C.S. Luxembourg B 75.748.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'unique associé de la société prise le 24 novembre 2011 que Monsieur Jean-Claude LANG, demeurant à L-8252 Mamer, 15, rue du Marché, est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 30 novembre 2011.

Référence de publication: 2011165276/12.

(110191371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.

Elizabeth Verwaltung S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 152.587.

Procès Verbal d'une Résolution de l'associé unique de Elizabeth Verwaltung S.à r.l. prise le 1^{er} décembre 2011

L'associé unique a décidé d'accepter la nomination de M. Renaud Labye, administrateur de sociétés, né le 9 novembre 1977 à Liège, Belgique, avec adresse professionnelle à 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg en tant que gérant de la catégorie A de la société pour une durée indéterminée avec effet du 1^{er} décembre 2011.

Pour le conseil de gérance

M. Roel SCHRIJEN

Gérant

Référence de publication: 2011165303/15.

(110191839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.

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

Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 156.927.

Résolutions prises lors du conseil d'administration du 03 octobre 2011:

- Le siège de la société a été transféré au 80, rue des Romains, L-8041 Strassen avec effet au 3 octobre 2011.
- L'adresse des administrateurs a&c Management Services SARL, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B127330, Ingrid Hoolants, née le 28/11/1968 à Vilvorde (Belgique) et Taxioma SARL, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B128542 a été également modifiée. Leur adresse exacte est fixée au 80, rue des Romains à L-8041 Strassen à partir du 3 octobre 2011.
- L'adresse professionnelle de Madame Maryse Mouton, la représentante permanente de la société a&c Management Services SARL, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B127330, a également été fixée au 80, rue des Romains à L-8041 Strassen à partir du 3 octobre 2011.
- L'adresse professionnelle de Madame Ingrid Hoolants, la représentante permanente de la société Taxioma SARL, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B128542, a également été fixée au 80, rue des Romains à L-8041 Strassen à partir du 3 octobre 2011.

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

Référence de publication: 2011165529/19.

(110191825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.

RTL Belux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R.C.S. Luxembourg B 164.961.

STATUTS

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

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. «CLT-UFA», société anonyme, ayant son siège social au 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 6139, ici représentée par Monsieur Edouard de Fierlant, demeurant au 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 24 octobre 2011;
- 2.- «B.&C.E.», société anonyme, ayant son siège social au 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 5140, ici représentée par Monsieur Edouard de Fierlant, prénommé, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 16 novembre 2011;

Lesquelles procurations, signées «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées en même temps avec lui.

Lesquelles personnes comparantes, ès-qualités qu'elles agissent, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles.

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

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de «RTL BELUX S.A.».

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.

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

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

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

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée. Outre les causes légales de dissolution, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 4. L'objet social de la société consiste en la gestion de la société en commandite simple RTL BELUX S.A. & Cie S.E.C.S.

Dans l'accomplissement des actes de gestion interne et externe, la société est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société «RTL BELUX S.A. & Cie S.E.C.S.».

Elle pourra notamment, et sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, donner des avis et conseils, procéder à des actes de contrôle et de surveillance et généralement accomplir tous les actes ayant un rapport direct ou indirect avec la gestion de la société RTL BELUX S.A. & Cie S.E.C.S.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000. EUR) divisé en trente et un mille (31.000) actions sans désignation de valeur nominale.

La société peut dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi racheter ses propres actions.

Les actions portant les numéros 1 à 20.460 constituent le groupe A; les actions portant les numéros 20.461 à 31.000 constituent le groupe B.

Art. 6. Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles actions à souscrire en espèces, seront offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions au jour de l'émission, conformément aux dispositions de l'article 7.

Toutefois, l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts, peut, conformément aux prescriptions légales, limiter ou supprimer le droit de préférence.

L'actionnaire qui n'exerce pas son droit de souscription préférentiel pourra négocier ce droit, pendant toute la durée de la souscription, aux conditions décrites à l'article 12, qui soumet les cessions d'actions à une procédure d'agrément.

Les droits de souscription non exercés, ni cédés par leur titulaire sont exercés gratuitement, en proportion de leur participation, par les autres actionnaires du groupe auquel appartient ce titulaire.

Art. 7. Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles actions des classes A et B à souscrire en espèce sont créées, dans les mêmes proportions que celle prévues à l'article 5.

Après exercice du droit de préférence au premier tour, dans les conditions prévues à l'article 6, la souscription des actions restantes est soumise à un droit de préférence s'exerçant successivement, dans l'ordre qui suit:

1) toutes actions restantes de chaque groupe seront offertes, par préférence et proportionnellement à leurs participations respectives, aux actionnaires de ce groupe ayant épuisé leur droit de souscription au premier tour,

2) les actions restantes de chaque groupe seront ensuite offertes par préférence à toutes personnes physiques ou morales, propriétaires d'actions représentatives du capital des sociétés titulaires d'actions du groupe concerné.

Chaque personne, bénéficiaire de ce droit, pourra exercer son droit de préférence sur l'ensemble des actions à souscrire. En cas d'exercice du droit de préférence par plusieurs de ces personnes, les actions seront réparties entre elles proportionnellement à leur participation dans le capital de la société actionnaire.

3) les actions restantes sont offertes par préférence aux actionnaires de l'autre groupe d'actions ayant épuisé leur droit de préférence au premier tour.

4) les droits de préférence visés ci-dessus sont organisés par le conseil d'administration de la société qui offrira la souscription des actions aux différents ordres de bénéficiaires. L'exercice du droit de préférence s'exécute dans les trente jours de la notification du conseil d'administration. Le défaut de notification dans le délai est assimilé à une renonciation à exercer le droit.

Art. 8. Toute réduction du capital ne peut être décidée que par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, moyennant le traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques.

Les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée et le but de l'opération.

Lorsque la réduction de capital aboutit à ramener celui-ci à un montant inférieur au minimum légal, l'assemblée doit en même temps décider soit d'une augmentation de capital à due concurrence, soit de la transformation de la société.

Art. 9. Les actions sont et restent nominatives.

Art. 10. Toute action est indivisible et la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action pour l'exercice des droits qui y sont attachés.

S'il y a plusieurs propriétaire d'un titre, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée par écrit par les propriétaires comme étant à l'égard de la société propriétaire du titre. Il en sera de même en cas de démembrement du droit de propriété d'un titre ou de mise en gage du titre.

Art. 11. Les droits et obligations attachés à une action le suivent en quelque main qu'elle passe.

Les créanciers, héritiers, successeurs ou ayants-droits ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, en aucune circonstance qu'elle qu'en soit la raison, demander ni l'apposition des scellées sur les actifs et documents de la société, ni voir ordonner un inventaire des actifs par décision de justice, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

Art. 12. Toute cession d'actions est soumise à l'agrément des autres actionnaires organisé comme suit:

1) l'actionnaire qui décide de céder ses actions à un autre actionnaire, de son groupe ou de l'autre groupe, ou à un tiers, de même que les ayants droit de l'actionnaire décédé, notifient la demande d'agrément aux autres actionnaires.

2) les actionnaires autres que le cédant – ou les ayants droit de l'actionnaire décédé – disposent d'un délai de trente jours, à dater de la première notification, pour accepter ou non la cession ou la transmission proposée. L'agrément est censé donné à défaut d'opposition dans le délai.

3) en cas de refus d'agrément, les opposants ont l'obligation de proposer aux actionnaires autres que le cédant, un autre cessionnaire, actionnaire ou non, dans un délai de quinze jours.

4) en cas de refus par le cédant ou d'autres actionnaires d'agrément du nouveau cessionnaire proposé, dans les quinze jours de la notification de son identité, comme en cas d'absence de proposition d'un autre cessionnaire, les opposants au premier tour auront l'obligation d'acheter les actions, si mieux n'aime l'actionnaire vendeur renoncer à la vente, par notification aux autres actionnaires, au plus tard dans les quinze jours de l'expiration du dernier des délais prévus ci-dessus.

5) en cas d'acquisition des actions par les opposants, celles-ci se répartissent entre eux proportionnellement à leur participation dans le capital social.

6) le prix des actions est celui proposé par le cédant ou, à défaut d'accord sur le prix, au prix fixé par un expert désigné de commun accord par les parties, conformément à l'article 1854 du code civil ou, à défaut d'accord sur l'expert, par le Président du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg siégeant en matière de référés.

7) toutes les notifications prévues au présent article se font par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi.

8) la négociabilité des droits de souscription, préférentiels dont question à l'article 6 est soumise, mutatis mutandis, à la procédure d'agrément prévue au présent article. Le transfert de propriété du droit de souscription aura toutefois lieu dès que la personne de son attributaire sera déterminée.

9) en aucun cas, la limitation à la libre négociabilité des actions résultant de la présente clause d'agrément ne peut aboutir à ce que l'incessibilité de ces actions soit prolongée plus de six mois à dater de la demande d'agrément visée au point 1 du présent article.

Art. 13.

1. La société peut, en tout temps, émettre des bons, des obligations ou des droits de souscription.

2. Les obligations convertibles en actions ou les droits de souscription, sont émis en vertu d'une décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En cas d'émission des titres ci-dessus, les actionnaires bénéficient d'un droit de préférence proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.

L'assemblée générale des actionnaires peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer ce droit de préférence en respectant les conditions prévues par la loi.

3. Les bons, obligations ou droits de souscription au porteur sont valablement signés par deux administrateurs. Ces signatures peuvent être remplacées par des griffes.

Titre II. - Administration et contrôle

Art. 14. La société est administrée par un conseil d'administration composé de neuf membres, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires. Ils sont rééligibles et peuvent être révoqués en tous temps, avec ou sans motif par l'assemblée générale des actionnaires.

L'assemblée devra choisir cinq administrateurs parmi les candidats présentés par le groupe A d'actionnaires, et quatre administrateurs parmi les candidats présenté(s) par le groupe B d'actionnaires.

Chaque groupe d'actionnaires détermine à l'unanimité les différents candidats à présenter. Ceux-ci doivent être au moins au nombre de deux par mandat à pourvoir, un candidat non choisi pour un mandat ne pouvant être à nouveau présenté pour l'un des autres mandats. Ils doivent être indiqués au président de l'assemblée, au plus tard au moment de l'ouverture de celle-ci.

A défaut par un groupe d'actionnaires de présenter des candidats, pour tous les mandats à pourvoir, l'assemblée pourra désigner les administrateurs de son choix pour les mandats pour lesquels les candidats ne sont pas proposés.

Au cas où il est procédé au remplacement d'un administrateur dont les fonctions ont pris fin, le droit de présenter des candidats appartient au groupe d'actionnaires qui avait présenté l'administrateur remplacé. Le droit de présentation appartient, en cas de cooptation d'administrateur par suite de vacance conformément à l'article 52 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'amendé, au groupe d'actionnaire ayant proposé l'administrateur remplacé.

Un administrateur démissionnaire restera en fonction jusqu'à son remplacement effectif.

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale des actionnaires qui a procédé à leur remplacement.

Art. 15. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et un vice-président, issus de chacun des groupes d'actionnaires.

Art. 16. Le président ou en cas d'empêchement de celui-ci, le vice-président ou à défaut de celui-ci, l'administrateur le plus âgé, convoque le conseil d'administration aussi souvent que l'intérêt de la société le requiert ou encore lorsque deux administrateurs le demandent.

Les réunions se tiennent au siège social ou au lieu mentionné dans la convocation.

Les convocations indiquent l'ordre du jour, le lieu et l'heure de la réunion.

Les convocations sont adressées par lettres missives, fax ou courriel, cinq jours ouvrables au moins avant la date de la réunion, sauf urgence.

Le conseil peut se réunir valablement sans convocation lorsque la totalité de ses membres sont présents ou représentés.

La présence d'un administrateur à une réunion du conseil couvre l'éventuelle irrégularité de la convocation et emporte pour lui renonciation aux formalités de convocation.

Art. 17. Le conseil se réunit sous la présidence de son président, ou en cas d'empêchement de celui-ci, du vice-président, ou à défaut de l'administrateur le plus âgé présent.

Le conseil ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée et si deux administrateurs appartenant à chacun des deux groupes d'actionnaires au moins sont présents en personne. Toutefois, lorsqu'à une séance du conseil d'administration, celui-ci ne s'est pas trouvé en nombre, il peut, dans une seconde réunion, faisant l'objet d'une nouvelle convocation et tenue au plus tôt huit jours et au plus tard quinze jours après, délibérer sur tous les objets à l'ordre du jour de la séance précédente, pour autant que deux administrateurs appartenant à chacun des deux groupes d'actionnaires au moins soient présents en personne.

Tout administrateur empêché ou absent peut donner, par lettre ou fax ou courriel, à un de ses collègues, mandat de le représenter à une réunion et d'y voter en son lieu et place.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix. Elles sont prises à la majorité des six voix minimum sur neuf administrateurs présents ou représentés et ce pour les décisions suivantes:

- appels de fonds par voie d'emprunt à long terme, c'est-à-dire d'une durée supérieure à trois ans,
- toute demande auprès des autorités luxembourgeoises compétentes en obtention, renouvellement ou modification de licence d'exploitation et les décisions générales conséquentes à prendre en application de la législation luxembourgeoise en matière d'audiovisuel en fonction des engagements entre actionnaires,
- toutes décisions relatives à la délégation de la gestion journalière telle que visée à l'article 20 alinéa 1 des statuts.

Si un administrateur a un intérêt opposé à celui de la société, dans une opération soumise à l'approbation du Conseil d'administration, il se conformera aux dispositions légales en vigueur. Le procès-verbal du Conseil d'administration, le rapport de gestion et le rapport de contrôle du commissaire contiendront les mentions prescrites par la loi.

Art. 18. Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux inscrits dans un registre spécial et signé par la majorité au moins des membres présents à la réunion.

Les procurations des administrateurs représentés y sont annexées.

Les copies ou extraits des procès-verbaux à produire sont signés par le président ou par deux administrateurs.

Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, le conseil d'administration peut prendre des résolutions par voie circulaire. Cette procédure ne pourra toutefois pas être utilisée pour l'arrêt des comptes annuels, ni le cas échéant, pour l'utilisation du capital autorisé.

Les résolutions proposées sont communiquées par écrit à tous les administrateurs et sont censées avoir été adoptées dès qu'une majorité des administrateurs aura envoyé un vote affirmatif au siège de la société, par écrit soit par envoi postal soit par fax ou courriel.

Ces résolutions auront la même valeur que si elles avaient été prises lors d'une réunion du conseil, régulièrement convoquée et tenue et porteront la date de la dernière signature apposée par les administrateurs sur les documents susvisés.

Le président ou en son absence le vice-président ou l'administrateur-délégué en dresse procès-verbal, auquel sont annexées les prises de position reçues de la part des administrateurs et lequel est conservé au siège de la société avec les autres procès-verbaux du Conseil d'administration.

Tout administrateur peut être autorisé à prendre part aux délibérations d'une réunion du conseil d'administration et à y exprimer son vote par tout moyen de télécommunication, oral ou vidéographique, destiné à organiser des conférences entre différents participants se trouvant géographiquement éloignés et qui permet à ceux-ci de communiquer simultanément entre eux.

L'autorisation d'utiliser ces techniques à une réunion du conseil d'administration devra être donnée par un vote préalable et à l'unanimité des administrateurs participant à la réunion de ce conseil. Ceux-ci devront se prononcer sur le point de savoir si, compte-tenu des points à l'ordre du jour de la réunion du conseil, le procédé utilisé présente les garanties suffisantes pour permettre d'identifier sans équivoque chaque interlocuteur, pour assurer la transmission et la reproduction fidèle des débats et du vote et pour garantir la confidentialité des délibérations et des votes.

La transmission devra être interrompue aussitôt qu'un membre du conseil estime que les garanties reprises ci-dessus ne sont plus assurées.

Lorsque ces conditions ont été remplies pendant toute la séance du conseil, l'administrateur qui a été dûment autorisé à utiliser ces techniques de télécommunication sera réputé avoir été présent à la réunion et au vote.

Le vote de l'administrateur non présent sera confirmé soit par sa signature du procès-verbal de la réunion du conseil à laquelle il a participé sans y être physiquement présent, soit par télécopie adressée au siège social.

Art. 19. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

Il pourra décider souverainement à la majorité des voix des versements ultérieurs restant à effectuer pour libérer les actions et en fixer toutes les modalités.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale.

Art. 20. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation pour cette gestion, à une ou plusieurs personnes de son choix, administrateur ou non, agissant seule ou conjointement. Le conseil d'administration fixe éventuellement la rémunération, le titre, les attributions et pouvoirs du ou des délégués à la gestion journalière.

Le conseil d'administration, et les délégués à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux et déterminés à une ou plusieurs personnes de leur choix.

Il peut confier tous pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Le conseil peut le révoquer en tout temps.

Le conseil peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, sans pour autant que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi. Les conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par le conseil d'administration. Le comité de direction est placé sous le contrôle du conseil d'administration.

Si un membre du comité de direction a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération relevant du comité de direction, il doit le communiquer aux autres membres du comité de direction et faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à la délibération.

Art. 21. La société est représentée dans les actes:

- soit par deux administrateurs agissant conjointement;
- soit, dans les limites de leurs pouvoirs, par le ou les délégués à la gestion journalière ou par des mandataires spéciaux.

Les actes relatifs aux décisions soumises à majorité qualifiée au titre de l'article 17 des statuts nécessitent l'intervention conjointe de deux administrateurs issus des deux groupes d'actionnaires.

Art. 22. Les opérations de la société sont surveillées par un ou des commissaires ayant la qualification de réviseur d'entreprises agréé, désignés par l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues par la loi.

La durée du mandat du/des réviseur(s) d'entreprises agréé(s) est fixée par l'assemblée générale des actionnaires. Elle ne pourra cependant pas dépasser six années.

Le(s) réviseur(s) d'entreprise(s) agréé(s) est (sont) rééligible(s) et révocable(s) par l'assemblée générale des actionnaires en tous temps avec ou sans motif.

Titre III. - Assemblée générale

Art. 23. L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'ensemble des actionnaires, Elle se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont droit de vote. Elle a les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi.

Art. 24. L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mardi de mai à 16.00 heures.

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

Les convocations à l'assemblée générale annuelle doivent comprendre l'ordre du jour qui doit obligatoirement mentionner parmi les points: la discussion du rapport de gestion du conseil d'administration, du rapport du (des) réviseur(s) d'entreprises agréé(s), la discussion et l'adoption des comptes annuels, l'affectation du solde positif ou négatif, la décharge à donner aux administrateurs et au(x) réviseur(s) d'entreprises agréé(s), et le cas échéant, la réélection ou le remplacement des administrateurs et réviseurs d'entreprises agréés sortants ou manquants.

Les assemblées générales annuelles se tiennent au siège social ou à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg indiqué dans les convocations.

Art. 25. Le conseil d'administration a le droit de proroger séance tenante, toute assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, à quatre semaines.

Cette prorogation annule toute décision prise lors de la première assemblée. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour. Elle ne peut être ajournée par le conseil d'administration.

Art. 26. L'assemblée générale, tant annuelle qu'extraordinaire, se réunit sur la convocation du conseil d'administration, ou du (des) réviseur(s) d'entreprises agréé(s). L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être sur la demande d'un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble au moins un cinquième du capital social.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont signées par le président ou l'administrateur délégué.

La régularité de la convocation ne peut être contestée si tous les actionnaires sont présents ou valablement représentés.

Des lettres missives sont adressées quinze jours avant l'assemblée aux titulaires de certificats nominatifs, aux porteurs d'obligations ou titulaires d'un droit de souscription en nom, aux administrateurs de la société et au(x) réviseur(s) d'entreprises agréé(s) mais sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement de cette formalité. A ces lettres sont joints les documents sociaux qui doivent être mis à disposition des actionnaires.

Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires, porteurs d'obligations ou titulaires d'un droit de souscription en nom, ou titulaires de certificats nominatifs, administrateurs de la société et réviseur(s) d'entreprises agréé(s) consentent à se réunir.

Art. 27. Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non.

Des procurations peuvent être données par mandat écrit, lettre, fax ou courriel.

Comme précisé à l'article 10 ci-dessus, les copropriétaires, les usufruitiers et nus-proprétaires et les créanciers et débiteurs gagistes, doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

Une liste de présences indiquant l'identité des actionnaires et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux doit être signée par les actionnaires ou leurs mandataires avant admission à la réunion.

Art. 28. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le vice-président du conseil d'administration ou, à défaut de celui-ci, par l'administrateur le plus âgé présent. Le président désigne le secrétaire, qui peut ne pas être actionnaire. L'assemblée choisit deux scrutateurs parmi les actionnaires. Les administrateurs présents complètent le bureau.

Art. 29. Chaque action quel que soit leur classe d'appartenance donne droit à une voix.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles des versements n'auraient pas été opérés sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auraient pas été effectués.

Art. 30.

1. Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents et marquent leur accord à l'unanimité de délibérer sur de nouveaux points, ou sauf le cas de circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigeant une décision dans l'intérêt de la société.

2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou l'article 31 des statuts, les décisions sont prises à la majorité simple des votes valablement exprimés, sans distinction du nombre de titres présents ou représentés. Les votes se font par main levée ou appel nominal, à moins que l'assemblée, à la majorité des voix, n'en décide autrement.

3. Les actionnaires peuvent à l'unanimité, prendre par écrit toutes décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

4. A l'exception des assemblées générales qui sont passées par acte authentique, toute assemblée générale peut délibérer par vidéo conférence ou conférence téléphonique. La convocation à l'assemblée générale indiquera spécialement le moyen de télécommunication, oral ou vidéographique, choisi pour la tenue de l'assemblée, l'ordre du jour et l'heure de l'assemblée.

Tout actionnaire est autorisé à prendre part aux délibérations de l'assemblée et à y exprimer son vote par tout moyen de télécommunication, oral ou vidéographique, destiné à organiser des conférences entre différents participants se trouvant géographiquement éloignés et qui permet à ceux-ci de communiquer simultanément entre eux.

L'autorisation d'utiliser ces techniques à une réunion de l'assemblée devra être donnée par un vote préalable et à l'unanimité des actionnaires participant à la réunion. Ceux-ci devront se prononcer sur le point de savoir si, compte-tenu des points à l'ordre du jour de la réunion, le procédé utilisé présente les garanties suffisantes pour permettre d'identifier sans équivoque chaque interlocuteur, pour assurer la transmission et la reproduction fidèle des débats et du vote et pour garantir la confidentialité des délibérations et des votes.

La transmission devra être interrompue aussitôt qu'un membre de l'assemblée estime que les garanties reprises ci-dessus ne sont plus assurées.

Lorsque ces conditions ont été remplies pendant toute la réunion, l'actionnaire qui a été dûment autorisé à utiliser ces techniques de télécommunication sera réputé avoir été présent à la réunion et au vote.

Le vote de l'actionnaire non présent sera confirmé soit par sa signature du procès-verbal de la réunion à laquelle il a participé sans y être physiquement présent, soit par télécopie adressée au siège social.

Art. 31. Sans préjudice des cas où une majorité supérieure est requise par la loi, les décisions sont prises à la majorité de soixante-dix-sept pour cent des voix exprimées dans tous les cas où la loi sur les sociétés commerciales prévoit des conditions spéciales de quorum et de majorité qualifiée.

Art. 32. Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le désirent.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou deux administrateurs ou par la personne désignée à cet effet par le Conseil d'administration.

Titre IV. - Comptes annuels

Art. 33. L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, le conseil d'administration dresse l'inventaire et établit les comptes annuels, conformément à la loi.

Le conseil d'administration établit en outre un rapport de gestion qui comporte:

1) un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer, d'une manière fidèle, l'évolution des affaires et la situation de la société;

2) des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice;

3) des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur le développement de la société;

4) des indications relatives aux activités en matière de recherche et de développement.

Le rapport de gestion comporte, en outre, le cas échéant:

1) un exposé relatif aux augmentations de capital décidées au cours de l'exercice social par le conseil d'administration conformément à l'article 7 des présents statuts;

2) un commentaire portant sur les conditions et conséquences d'une augmentation de capital ou d'une émission d'obligations convertibles ou assorties d'un droit de souscription;

3) les indications requises si la société a acquis ses propres actions ou parts, par elle-même ou par un tiers agissant pour son compte.

Le conseil d'administration procède aux évaluations des créances et des autres valeurs composant l'actif avec prudence, sincérité et bonne foi et en donnant une justification raisonnable.

L'assemblée générale annuelle entend le rapport de gestion et le rapport du (des) réviseur(s) d'entreprises agréé(s) et discute les comptes annuels.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et réviseur(s) d'entreprises agréé(s). Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fautive dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Art. 34. Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, le rapport de gestion, le rapport du (des) réviseur(s) d'entreprises agréé(s), les comptes annuels, ainsi que les documents prévus par la loi sont déposés par les soins du conseil d'administration au Registre du Commerce et des Sociétés du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 35. Il est fait annuellement sur bénéfice net un premier prélèvement de cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve légale atteint un dixième du capital social. Il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice du dernier exercice clôturé, augmenté du report bénéficiaire ainsi que des prélèvements effectué sur des réserves distribuable, et diminué des pertes reportées et de la réserve légale créée en application de la loi.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux/tiers des voix, présentes ou représentées à l'assemblée, le bénéfice distribuable devra être réparti à raison de trente-cinq pour-cent au minimum, uniformément entre toutes les actions.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes.

Art. 36. Le paiement des dividendes décrété par l'assemblée générale se fait au cours de l'année pendant laquelle il a été décrété, aux dates et endroit désignés par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut, sous sa propre responsabilité, décider, conformément à la loi, le paiement d'acomptes sur dividendes, payables en espèces, ou sous une autre forme; il fixe le montant de cet/ces acomptes(s) et la date de leur paiement.

Titre V. - Dissolution - Liquidation

Art. 37. En cas de liquidation de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des actionnaires désigne le(s) liquidateur(s), détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation. Les pouvoirs du conseil d'administration alors en fonction prennent fin au moment de la désignation du ou des liquidateurs

A défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins du conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en comité de liquidation.

Art. 38. Après apurement de toutes dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert à rembourser le montant libéré des actions.

Le surplus est réparti entre toutes les actions, compte tenu du degré de libération des titres.

Titre VI. - Dispositions générales

Art. 39. Pour l'exécution des présents statuts, tout actionnaire, administrateur, réviseur d'entreprise agréé, ou liquidateur non domicilié dans la Communauté Economique Européenne, élit par les présentes, domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations ou significations peuvent y être valablement faites.

Art. 40. Les parties entendent se conformer entièrement aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée.

En conséquence, les dispositions de cette loi, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ladite loi sont censées non écrites.

Art. 41. Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, réviseurs d'entreprise agréés et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux de l'arrondissement judiciaire du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2012.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2013.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) réviseur(s) d'entreprise agréé(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Souscription et paiement

Les trente et un mille (31.000) actions ont été souscrites comme suit par:

1. Groupe A: «CLT-UFA», prénommée, vingt mille quatre cent soixante actions:	20.460
2. Groupe B: «B. & C.E.», prénommée, dix mille cinq cent quarante actions	10.540
TOTAL:TRENTE-ET-UN MILLE actions	31.000

Les actions ont été libérées à concurrence de cent pour cent (100%) par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît expressément.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ont été accomplies.

Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille cinq cents euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants, ès-qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à NEUF (9).

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2012.

Groupe A:

1. Monsieur Gérald Frère, avec adresse privée au 1 rue de la Bierlaire, B-6280 Gerpinnes, Belgique ,
2. Monsieur Philippe Delusinne, avec adresse privée au 63 Donderveldstraat, B-1650 Beersel, Belgique,
3. Monsieur Rémy Sautter, avec adresse privée au 10 rue Garancière, F-75006 Paris, France,
4. Monsieur Elmar Heggen, avec adresse privée au 6 Im Herrengarten, D-54457 Wincheringen, Allemagne,
5. Monsieur Andreas Rudas, avec adresse privée au 30/20 Weyringergasse, A-1040 Vienne, Autriche.

Groupe B:

1. Monsieur Vincent de Dorlodot, avec adresse privée au 12 Dikrecherstrooss, L-8532 Beckerich, Luxembourg,
2. Monsieur Jean-Marie Bourhis, avec adresse privée au 16, rue des Caves, L-6718 Grevenmacher, Luxembourg,
3. Monsieur François Masquelier, avec adresse privée au 153, Large Voie, B-4040 Herstal, Belgique,
4. Monsieur Christian Hauptmann, avec adresse privée au 371, route de Thionville, L-5887 Hespérange, Luxembourg.

Deuxième résolution

Le nombre de réviseur d'entreprises agréé est fixé à UN (1).

La société Pricewaterhouse Coopers, société à responsabilité limitée, réviseur d'entreprises agréée, établie et ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg est appelée aux fonctions de réviseur d'entreprises, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2012.

Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg.

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

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

Signé: E. DE FIERLANT, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 22 novembre 2011. Relation: EAC/2011/15563. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011164878/444.

(110191165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2011.

CC & T Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4994 Sprinkange, 37, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 67.759.

DISSOLUTION

L'an deux mille onze, le deux décembre.

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

A comparu:

Monsieur Daniel E.G. dit Daniel HUBINON, consultant, demeurant à L-4994 Sprinklange, 37, route de Longwy.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que la société à responsabilité limitée "CC & T Luxembourg", établie et ayant son siège social à L-4994 Sprinklange, 37, route de Longwy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67.759, a été constituée suivant acte reçu par Maître Edmond SCHROEDER, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 3 décembre 1998, publié au Mémorial C numéro 169 du 15 mars 1999.

II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée "CC & T Luxembourg", pré-qualifiée, s'élève actuellement à DOUZE MILLE HUIT CENTS EUROS (€ 12.800,-), représenté par CENT (100) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-HUIT EUROS (€ 128,-), entièrement libérées.

III.- Que le comparant en sa qualité d'associé unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société "CC & T Luxembourg".

IV.- Que le comparant est devenu propriétaire de toutes les parts sociales de la susdite société suite à diverses cessions de parts, lesquelles resteront annexées au présent acte pour être soumises ensemble au formalités de l'enregistrement, et qu'en tant qu'associé unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

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

VI.- Que décharge pleine et entière est accordée aux organes sociaux de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

VII.- Qu'il a été procédé à l'annulation des parts sociales, le tout en présence du notaire instrumentant.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à L-4994 Sprinklange, 37, route de Longwy.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: D. Hubinon, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 5 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16310. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): A. Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 6 décembre 2011.

Référence de publication: 2011166685/42.

(110193254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2011.

Ecomulsion Fuel Solutions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 5, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 164.581.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par le Conseil d'administration de la Société en date du 11 novembre 2011 que Monsieur William HOWE, demeurant à 5 Leicester Court, 24 Clevedon Road, Twickenham TW1 2TB (UK) a été nommé Président du Conseil d'administration de la Société, pour la durée de son mandat en tant qu'administrateur

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

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2011165298/14.

(110191957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.

Davis Funds Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 49.537.

—
Les comptes annuels au 31 Juillet 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.

Luxembourg, le 24 Novembre 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011165277/10.

(110192159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.

DBA Lux Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 111.180.

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.

Luxembourg, le 28 novembre 2011.

Référence de publication: 2011165278/10.

(110191448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.

DBA Lux Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 111.180.

Les comptes consolidés 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.

Luxembourg, le 28 novembre 2011.

Référence de publication: 2011165279/10.

(110191449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.

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

Siège social: L-3509 Dudelange, 18, rue Lentz.

R.C.S. Luxembourg B 139.829.

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: 2011165282/9.

(110192070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.

Goodman Property Opportunities (Lux) S.à r.l., SICAR, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Capital social: EUR 15.000.000,00.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 117.047.

EXTRAIT

En date du 1^{er} décembre 2011 le siège social de la Société mentionnée a été transféré du 8, rue Heine L-1720 Luxembourg au 28, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg.

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

Pour la Société

Mailys Egan

Référence de publication: 2011165359/15.

(110192155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.

Des Mottes Holding S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 79.415.

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: 2011165283/9.

(110191889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.

Desalline S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 49.195.

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: 2011165284/9.

(110191398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.

Diffusion de Saedeleer S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 59.943.

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

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG

Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2011165286/13.

(110191384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 32, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 31.289.

Extrait de la Convention de cession de parts du 18 octobre 2011

La société PREMIUM GROUP HOLDING S.A.(B31664)

Siège social à L-1660 Luxembourg, 32, Grand'rue

Représentée par Monsieur Carlo WETZEL, administrateur délégué

Cède cinquante (50) parts de la société Milestone S.à.r.l (B31289)

A

Monsieur THIL Michel, né le 08 octobre 1957, gérant avec adresse professionnelle, 32, Grand Rue L-1660 Luxembourg.

La société PREMIUM GROUP HOLDING S.A.(B31664)

Siège social à L-1660 Luxembourg, 32, Grand'rue

Représentée par Monsieur Carlo WETZEL, administrateur délégué

Cède cinquante (50) parts de la société Milestone S.à.r.l (B31289)

A

Monsieur HIRSCHLAND Marcel, né le 26 juillet 1955, consultant, demeurant à F-57680 Corny-sur-Moselle ,1, rue de Chardenoye

Pour extrait

Fiduciaire F.O.R.I.G SC

Référence de publication: 2011166219/23.

(110192843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2011.

DKG-Lux SA, Société Anonyme.

Siège social: L-5720 Aspelt, 13, d'Gennerwiss.
R.C.S. Luxembourg B 143.301.

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

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

Luxembourg, le 30 novembre 2011.

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Signature

Référence de publication: 2011165289/12.

(110192128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.

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

Siège social: L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 154.060.

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

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

Luxembourg, le 1^{er} décembre 2011.

Référence de publication: 2011165292/10.

(110191628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.

Dupont-Eubelen Patrimoine S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 49, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 73.013.

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.

EUBELEN Isabelle

Administrateur

Référence de publication: 2011165293/11.

(110192081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.

E.M.R. Equipement Médical Radiologique S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 66.870.

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

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

Luxembourg, le 2 décembre 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011165294/10.

(110191667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.

Euro-Baldi Gestion, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 40.350.

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 la société

Signature

Référence de publication: 2011165305/11.

(110191392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.

ESP Europe (Funds) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 101.036.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011166036/9.

(110193054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2011.
