

# 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° 215

26 janvier 2012

### SOMMAIRE

CEREP III F S.à r.l. ....	10310	Tacon Immobilière S.A. ....	10297
Diacolux International S.A. ....	10274	Tanah Lot Finance S.A. ....	10297
Filad S.à r.l. ....	10276	Tandil SPF S.A. ....	10297
Flaviense ....	10281	Taronga S.A. ....	10297
Garant Möbel Holding International S.A. .....	10286	Technology of Modern Buildings S.A. ....	10298
Green Hills S.à r.l., S.C.S. ....	10298	Technology of Modern Buildings S.A. ....	10305
Green House Technology S.à r.l. ....	10279	Thalie S.A. ....	10306
Horizon 5 S.à r.l. ....	10307	Thanatos Participations S.A. ....	10306
Imperial Pro Stone s.à r.l. ....	10275	Thanatos Participations S.A. ....	10306
Ingersoll-Rand Luxembourg United, Sàrl .....	10280	THIMA-BOIS Holzagentur & Handel S.à r.l. ....	10306
Ingersoll-Rand Lux Finance Holding S.à r.l. .....	10279	Thrustlane S.A. - SPF ....	10307
Ingersoll-Rand Lux Holdings S.à r.l. ....	10274	Tiana Real Estate S.A. ....	10307
Ingersoll-Rand Lux Roza ....	10279	Tiburs ....	10310
Ingersoll-Rand Lux Roza III S.à r.l. ....	10274	Titan Luxco 3 S.à r.l. ....	10295
Ingersoll-Rand Roza II S.à r.l. ....	10274	Titan SPF S.A. ....	10310
Ingersoll-Rand Worldwide Capital ....	10276	TMH S.A. ....	10314
Innexsys S.à r.l. ....	10320	Togan S.A. ....	10310
Innisfree F3 S.à r.l. ....	10310	Tolub Chamszadeh Sàrl ....	10313
Kernel Holding S.A. ....	10275	TONIC Food & Fashion Sàrl ....	10314
Lion Residential Holdings S. à r. l. ....	10280	Topp & Screed ....	10314
Logistis Luxembourg Feeder S.A. ....	10283	Tosca II S.A. ....	10314
Lux-Edjar Luxembourg Sàrl ....	10316	Tosca S.A. ....	10314
Lux-Edjar Luxembourg Sàrl ....	10280	Trading (Luxembourg) S.A. ....	10315
M.E.T. S. à r.l. ....	10283	Travaux de Toitures Fritz Heirandt S.à r.l. .....	10315
MosliB Holdings Sàrl ....	10284	Trevezel Sàrl ....	10315
NBIM Louis S.à r.l. ....	10284	Triton III No. 10 S.à r.l. ....	10296
Piki S.à r.l. ....	10285	Tuanan Société Immobilière S.A. ....	10315
Piki S.à r.l. ....	10284	Twintec International S.A. ....	10316
PI-TE S.A. ....	10284	Ugos S.A. SPF ....	10320
Steel Invest & Finance (Luxembourg) S.A. .....	10295	UnoEuro S.A. ....	10320
		Utah JV S.à r.l. ....	10310

**Ingersoll-Rand Lux Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 5.323.890.000,00.**Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 134.395.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 20 décembre 2011.

Référence de publication: 2011175429/11.

(110205126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

**Ingersoll-Rand Lux Roza III S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 125.000,00.**Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 111.324.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 20 décembre 2011.

Référence de publication: 2011175430/11.

(110205013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

**Ingersoll-Rand Roza II S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 116.750,00.**Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 104.949.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 20 décembre 2011.

Référence de publication: 2011175431/11.

(110204916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

**Diacolux International S.A., Société Anonyme.**Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.  
R.C.S. Luxembourg B 88.937.**DISSOLUTION**

L'an deux mil onze, le treize décembre.

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

A comparu:

Finco Trust S.A., une société constituée et existante sous le droit suisse, établie et ayant son siège social au 9e, Via Peri, CH-6901 Lugano, Suisse, inscrite registre de commerce de Lugano sous le numéro CH-514.3.026.676-1, représentée par son administrateur M. Luca SIMONA,

ici représentée par M. Marc Van Hoek, expert-comptable, en vertu d'une procuration datée du 5 décembre 2011, laquelle procuration paraphée "ne varietur" restera jointe au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La société comparante, représentée comme il est dit, a exposé au notaire et l'a prie d'acter ce qui suit:

- Que la Société dénommée DIACOLUX INTERNATIONAL S.A. est une société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 88.937, établie et ayant son siège social au L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, ci-après nommée la "Société", a été constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Pétange, le 8 août 2002, publié auprès le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 25 octobre 2002 sous le numéro 1544.

- Que les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis;

- Que le capital social de la Société est fixe a trente-deux mille Euros (EUR 32.000.-), représenté par trois mille deux cents (3.200) actions ayant chacune une valeur nominale de dix Euros (EUR 10.-), entièrement souscrites et verse par l'actionnaire unique de la Société;

- Que l'activité de la Société ayant cesse, l'actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, siégeant comme actionnaire unique en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;

- Que l'actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la Société, qu'en cette qualité il requiert le notaire instrumentant d'acter qu'il déclare que l'actionnaire unique aujourd'hui a l'occasion de la dissolution a renonce de façon définitive et irrévocable à la totalité des ces créances envers la société que tout le passif de la Société envers le tiers est réglé et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné; en outre il déclare que par rapport a d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et non payés à l'heure actuelle, il assume irrévocablement l'obligation de payer tout ce passif éventuel; qu'en conséquence tout le passif de ladite Société est réglé;

- Que l'actif restant est reparti a l'actionnaire unique selon sa valeur comptable de bilan;

- Que les déclarations du liquidateur ont fait l'objet d'une vérification, suivant rapport en annexe, conformément a la loi, par la société a responsabilité limitée LUXFIDUCIA, S.a r.l., établie et ayant son siège social a L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, inscrite au R.C.S.Luxembourg sous le numéro B 71.529, désigne "commissaire a la dissolution" par l'actionnaire unique de la Société;

- Que pourtant la dissolution de la Société est a considérer comme faite et clôturée;

- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire de la Société;

- Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans auprès de la siège social de la Société au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.

- Que pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités a faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour accomplir toutes les formalités.

DONT ACTE, fait et passe a Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Lecture faite en langue du pays au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signe: M. Van Hoek et M. Schaeffer.

Enregistre a Luxembourg Actes Civils, le 15 décembre 2011. Relation: LAC/2011/56020. Recu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signe): Francis SANDT.

POUR EXPÉDITION CONFORME délivrée a la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Référence de publication: 2011173115/58.

(110202474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

---

**Kernel Holding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 109.173.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg.

Référence de publication: 2011175498/10.

(110204763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

**Imperial Pro Stone s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 137.728.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Mondorf-les-Bains, le 19 décembre 2011.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2011175451/11.

(110204726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

**Ingersoll-Rand Worldwide Capital, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 100.025.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 89.900.

---

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 décembre 2011.

Référence de publication: 2011175432/11.

(110205024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

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

Siège social: L-1930 Luxembourg, 68, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 165.358.

---

STATUTS

L'an deux mille onze, le treize décembre.

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

A COMPARU:

La société anonyme "FINAMAR S.A", établie et ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 68, avenue de la Liberté, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 163952,

ici représentée par Monsieur Luc BRAUN, demeurant professionnellement au 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg le 12 décembre 2011.

Ladite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, représentée comme ci-avant indiqué, a requis le notaire d'arrêter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et les présents statuts.

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

**Art. 1<sup>er</sup> .** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous le nom de "Filad S.à r.l. (ci-après la "Société") qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 3.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.

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

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

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

**Art. 4.** La Société a pour objet toutes opérations, transactions, prestations de services et autres activités en matière économique, commerciale et financière.

La Société fournit également des services administratifs et sociaux à d'autres sociétés sous quelque forme que ce soit et elle peut assumer la fonction d'administrateur dans d'autres sociétés.

La Société peut exercer que toutes activités se rapportant à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, et la liquidation d'un patrimoine mobilier et immobilier; elle peut notamment employer ses fonds à l'achat, la vente, l'échange, la location, la transformation, l'aménagement et la mise en valeur sous des formes quelconques de tous droits et biens mobiliers et immobiliers, bâtis et non bâtis, situés au Luxembourg ou dans tous autres pays, tant pour son compte que pour le compte d'autrui .

En outre elle peut réaliser toutes transactions, entreprises et opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet; elle peut prendre et gérer toutes participations sous quelque forme que ce soit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés et toute activité sociale de tiers et effectuer toutes opérations susceptibles de favoriser directement ou indirectement son extension ou son développement; elle peut contracter des emprunts de toute sorte et procéder à l'émission d'obligations et de titres de créance, sauf par voie d'émission publique et elle peut investir dans l'acquisition de marques, brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature que ce soit.

## Titre II. Capital social - Parts sociales

**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté par cent vingt-quatre (124) parts d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

**Art. 6.** Toute assemblée générale des associés de la Société régulièrement constituée représente l'entière responsabilité des associés de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.

Sauf stipulation contraire contenue dans la loi, les décisions de l'assemblée générale dûment convoquée seront prises à la majorité simple des présents et votants.

Le capital et d'autres dispositions des présents statuts peuvent, à tout moment, être changés par l'associé unique ou par la majorité des associés représentant au moins trois quarts (3/4) du capital. Les associés peuvent changer la nationalité de la Société par une décision unanime.

Si tous les associés sont présents ou représentés et s'ils confirment qu'ils ont été dûment informés de l'agenda de l'assemblée, l'assemblée générale peut être tenue sans convocation ou publication préalable.

**Art. 7.** Chaque part donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

La Société reconnaît une seule personne par part; si une part est détenue par plus d'une personne, la Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette part jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant le seul propriétaire dans les relations avec la Société.

Chaque part sociale donne droit à une fraction de l'actif social et des bénéfices de la Société proportionnelle au nombre des parts existantes.

**Art. 8.** Si la Société n'a qu'un seul associé, cet associé unique exerce tous les pouvoirs attribués à l'assemblée générale.

Les décisions de l'associé unique prises dans le domaine de l'alinéa 1<sup>er</sup> 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 établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

**Art. 9.** Si la Société compte au moins deux associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Le transfert de parts sociales entre vifs à des non-associés est soumis à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

En cas de décès d'un associé le transfert de parts sociales à des non-associés est soumis à l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant au moins les trois quarts (3/4) des droits appartenant aux survivants. Dans ce cas, cependant, l'agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.

**Art. 10.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique ou de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

**Art. 11.** Les créanciers, ayant droits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

## Titre III. Administration

**Art. 12.** La Société sera gérée par un ou plusieurs gérants qui ne doivent pas être nécessairement associés de la Société. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance.

Les gérants sont désignés et révoqués par l'assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs, rémunération et durée des mandats.

**Art. 13.** Vis-à-vis des tiers la Société est valablement engagée par la signature individuelle d'un gérant.

**Art. 14.** Dans l'exécution de leur mandat, les gérants ne sont pas responsables personnellement des engagements de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils sont responsables de l'exercice correct de leurs obligations.

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

**Art. 16.** A la fin de chaque exercice, le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare les comptes annuels qui sont à la disposition des associés au siège social de la Société.

Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à la réserve légale. Cette déduction cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

L'assemblée générale des associés, sur recommandation du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, déterminera l'affectation des bénéfices nets annuels.

Des dividendes intérimaires pourront être distribués, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. des comptes intérimaires sont établis par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance,
2. ces comptes font apparaître un bénéfice y inclus les bénéfices reportés,
3. la décision de verser des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés,
4. le paiement est effectué lorsque la Société a obtenu l'assurance que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

#### **Titre IV. Dissolution - Liquidation**

**Art. 17.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales) nommés par assemblée générale des associés décidant de la dissolution et fixant les pouvoirs et la rémunération des liquidateurs.

**Art. 18.** Tout ce qui n'est pas expressément réglementé par les présents statuts sera déterminé en concordance avec la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée.

##### *Disposition transitoire*

Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2012.

##### *Souscription et Libération*

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les cent vingt-quatre (124) parts sociales ont été souscrites par l'associé unique FINAMAR S.A., pré-désigné, et libérées entièrement par le souscripteur prêté moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire instrumentant par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

##### *Déclaration*

Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et déclare expressément que ces conditions sont remplies.

##### *Evaluation - Frais*

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

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

L'associé unique représentant l'intégralité du capital social souscrit a pris immédiatement les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est fixé à L-1930 Luxembourg, 68, avenue de la Liberté.
2. Le nombre de gérants est fixé à 1 (un).
3. Monsieur Laurent PARMENTIER, gérant de sociétés, né à Neuilly-Sur-Seine (France), le 15 octobre 1957, demeurant à L-1930 Luxembourg, 68, avenue de la Liberté, est nommé gérant pour une durée illimitée, avec pouvoir d'engager valablement la société par sa seule signature.

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

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

Signé: L. BRAUN, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 décembre 2011 LAC/2011/55776. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 16 décembre 2011.

Référence de publication: 2011173162/138.

(110201634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

**Ingersoll-Rand Lux Roza, Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 15.000,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 90.093.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 20 décembre 2011.

Référence de publication: 2011175458/11.

(110204912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

**Ingersoll-Rand Lux Finance Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 100.100.000,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 138.705.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 20 décembre 2011.

Référence de publication: 2011175427/11.

(110205138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

**Green House Technology S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8210 Mamer, 102, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 145.852.

L'an deux mille onze, le quinze décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "Green House Technology S. à r.l.", ayant son siège social à Grevenmacher, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 145852, constituée suivant acte reçu le 15 avril 2009, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 936 du 5 mai 2009.

L'assemblée est présidée par Madame Beatriz Garcia, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Colette Wohl, demeurant professionnellement à Luxembourg. Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il résulte de la liste de présence que les 500 parts, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

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

*Ordre du jour:*

- 1.- Transfert du siège social à Mamer
- 2.- Modification des pouvoirs de signature engageant la société.
- 3.- Révocation du gérant administratif

Après approbation de ce qui précède, il est décidé ce qui suit à l'unanimité:

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-6776 Grevenmacher, Z-I. Potaschbiereg, 7, Op der Ahlkërrech à L-8210 Mamer, 102 route d'Arlon.

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide d'en modifier l'article 5 alinéa 1 pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 5. Al.1.** Le siège social est établi à Mamer. "



*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier les pouvoirs de signature en gageant la société en modifiant le 4<sup>ème</sup> paragraphe de l'article 12 comme suit:

"La société sera engagée par la signature unique du gérant technique."

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de révoquer M. Francis Olivier de ses fonctions de gérant administratif.

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

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

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

Signé: B. GARCIA, C. WOHL, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 16 décembre 2011. Relation: LAC/2011/56264. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.

Luxembourg, 20 décembre 2011.

Référence de publication: 2011175393/48.

(110204721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

**Ingersoll-Rand Luxembourg United, Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 125.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 90.054.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 décembre 2011.

Référence de publication: 2011175460/11.

(110205133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

**Lion Residential Holdings S. à r. l., Société à responsabilité limitée de titrisation.**

**Capital social: EUR 312.626,00.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 125.266.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Référence de publication: 2011175527/11.

(110204624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

**Lux-Edjar Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1463 Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.

R.C.S. Luxembourg B 150.947.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Mondorf-les-Bains, le 19 décembre 2011.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2011175529/11.

(110204727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---



**Flaviense, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6868 Wecker, 6, Duchscherstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 165.365.

---

**STATUTS**

L'an deux mille onze, le premier décembre.

Par-devant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.

**ONT COMPARU**

1. Monsieur Emmanuel De Jesus LIMA TEIXEIRA, serveur, né à Favaios/Alijo (Portugal) le 24 décembre 1981, demeurant à L-7518 Rollingen, 2A, Rue Bildchen;

2. Monsieur Joel Ricardo DE SOUSA ROCHA, pizzaiolo, né à Favaios/Alijo (Portugal) le 20 juin 1982, demeurant à L-9190 Vichten, 73, Rue Principale;

Ci-après désignés collectivement les «Comparants».

Lesquels Comparants ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté les statuts comme suit :

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

**Art. 2.** La Société a pour objet l'exploitation d'un restaurant-pizzeria-café avec débit de boissons alcooliques et non alcooliques.

Elle pourra en outre accomplir toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.

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

**Art. 4.** La Société prendra la dénomination de «FLAVIENSE».

**Art. 5.** Le siège social est établi dans la commune de Biver.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

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

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

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

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

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

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

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

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles à des tiers que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

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

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance.

Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés.

Le(s) gérant(s) est(sont) révocable(s) ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article soient respectés.

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

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

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

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il en est) du/des mandataire(s), la durée de leurs mandats ainsi que toutes les autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

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

**Art. 14.** L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qu'il détient.

Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.

Les décisions collectives modifiant ou non les Statuts ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées à l'unanimité par les associés détenant la totalité du capital.

**Art. 15.** L'année sociale commence le premier janvier (1<sup>er</sup>) et se termine le trente et un (31) décembre.

**Art. 16.** Chaque année, au trente et un décembre (31), les comptes de la Société sont établis et le gérant, respectivement, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

**Art. 17.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

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

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

#### *Souscription et Libération*

Les parts sociales ont toutes été souscrites par:

1) Monsieur Emmanuel De Jesus LIMA TEIXEIRA .....	50 parts sociales
2) Monsieur Joel Ricardo DE SOUSA ROCHA .....	50 parts sociales
TOTAL .....	100 parts sociales

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,-EUR) se trouve à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence au jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2011.

#### *Frais*

Les Comparants a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ NEUF CENT CINQUANTE EUROS (950,- EUR).

### Avertissement

L'attention des Comparants a été expressément attirée par le notaire instrumentaire sur la nécessité d'obtenir des autorités compétentes les autorisations (notamment, autorisation d'établissement et autorisation de débit de boissons alcooliques) requises afin d'exercer les activités telles que décrites à l'article 2 des présents Statuts.

#### Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les Comparants représentant l'intégralité du capital et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- 1) L'adresse de la Société est fixée à L-6868 Wecker, 6, Duchscherstross.
- 2) Sont nommés gérants technique et administratif de la Société et ce, pour une durée indéterminée:
  - a) Gérant technique: Monsieur Emmanuel De Jesus LIMA TEIXEIRA, pré-qualifié;
  - b) Gérant administratif: Monsieur Joel Ricardo DE SOUSA ROCHA, pré-qualifié;

Les gérants technique et administratif ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toute circonstance et l'engager valablement par leur signature conjointe.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux Comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom, qualité et demeure, ces derniers ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: E. LIMA TEIXEIRA, J. DE SOUSA ROCHA, M. LECUIT.

Enregistré à Mersch, le 2 décembre 2011. Relation: MER/2011/2473. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): A. MULLER.

POUR COPIE CONFORME.

Mersch, le 16 décembre 2011.

Référence de publication: 2011173180/123.

(110201735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

---

#### **Logistis Luxembourg Feeder S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 140.269.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 63362 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: 2011175549/10.

(110204712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

#### **M.E.T. S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3721 Rumelange, 3, rue d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 143.084.

L'an deux mille onze, le trois novembre.

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

#### A COMPARU:

Monsieur Elvis DURAKOVIC, ouvrier, né à Berane, Trpezi, le 15 décembre 1975, demeurant à L-3721 Rumelange, 3, rue d'Esch.

Lequel comparant déclare être, suite à des cessions de parts tenues sous seing privé dont un extrait a été publié au Mémorial C, numéro 1275 en date du 18 juin 2010, le seul associé de la société à responsabilité limitée M.E.T. S.à r.l., avec siège social à L-3780 Tétange, 56, rue des Légionnaires, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 143.084,

constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 31 octobre 2008, publié au Mémorial C numéro 2903 en date du 5 décembre 2008,

dont le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,-) représenté par CENT (100) PARTS SOCIALES d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125,-) chacune.

Le comparant prie le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:

Le siège social est transféré de son adresse actuelle L-3780 Tétange, 56, rue des Légionnaires à L-3721 Rumelange, 3, rue d'Esch.

Suite à cette décision l'article trois (3) des statuts a dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le siège social de la société est établi à Rumelange.»

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

Et après lecture faite et interprétation donné au comparant, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Durakovic, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 7 novembre 2011. Relation: EAC/2011/14807. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011175559/32.

(110204512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

**MosliB Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée de titrisation.**

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 158.592.

---

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Référence de publication: 2011175570/10.

(110204769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

**NBIM Louis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 160.745.

---

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 63355 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: 2011175619/10.

(110205163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

**PI-TE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 102.753.

---

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 décembre 2011.

Pour copie conforme

*Pour la société*

Maître Carlo WERSANDT

*Notaire*

Référence de publication: 2011175703/14.

(110205092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

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

Siège social: L-6832 Betzdorf, 12, rue d'Olingen.

R.C.S. Luxembourg B 116.765.

---

L'an deux mille onze, neuf décembre;

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

A COMPARU:

Monsieur Dennis KIRPS, employé privé, né à Luxembourg, le 3 avril 1966, demeurant à L-6185 Gonderange, 2, rue Kriipsebaach.

Lequel comparant a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

- Que la société à responsabilité limitée "PIKI S.à r.l.", (la "Société"), établie et ayant son siège social à L-6832 Betzdorf, 12, rue d'Olingen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 116765, a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 18 mai 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1481 du 2 août 2006,

et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 juin 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1872 du 16 août 2011;

- Que le comparant est le seul associé actuel (l'"Associé Unique") de la Société et qu'il a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent onze mille six cents euros (111.600,- EUR), pour le porter de son montant actuel de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) à cent vingt-quatre mille euros (124.000,- EUR), sans émission de parts sociales nouvelles, mais par l'augmentation du pair comptable de chacune des cent vingt-quatre (124) parts sociales représentatives de cents euros (100,- EUR) à mille euros (1.000,- EUR).

*Libération de l'augmentation de capital*

Est intervenu ensuite Monsieur Dennis KIRPS, préqualifié, lequel déclare libérer intégralement l'augmentation de capital ci-avant réalisée, moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de cent onze mille six cents euros (111.600,- 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.

*Deuxième résolution*

Afin de refléter l'augmentation de capital, l'Associé Unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société et de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 6. (Premier alinéa).** Le capital social est fixé à cent vingt-quatre mille euros (EUR 124.000,-) représenté par cent vingt-quatre (124) parts sociales d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune (les "Parts Sociales"), intégralement souscrites et libérées."

*Frais*

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

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

Après lecture du présent acte au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: D. KIRPS, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 décembre 2011. LAC/2011/55248. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

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

Luxembourg, le 20 décembre 2011.

Référence de publication: 2011175708/49.

(110205058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

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

Siège social: L-6832 Betzdorf, 12, rue d'Olingen.

R.C.S. Luxembourg B 116.765.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 décembre 2011.

Pour copie conforme

*Pour la société*

Maître Carlo WERSANDT

*Notaire*

Référence de publication: 2011175709/14.

(110205072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

**Garant Möbel Holding International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 42, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 165.352.

—  
STATUTEN

Im Jahre zweitausendundelf, am zweiten November.

Vor dem Notar Francis Kessler, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette, Luxemburg.

Sind erschienen:

1. Herr Hans-Dieter Lauten, Diplom-Kaufmann, geboren am 28. März 1946, wohnhaft Ostenbergstraße 64, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland;

hier vertreten durch Frédéric Pilorget, Rechtsanwalt, mit professioneller Adresse in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht, ausgestellt in Rheda (Deutschland) am 28. Oktober 2010 durch Hans-Dieter Lauten; und

2. Herr Franz Hampel, Kaufmann, geboren am 21. Juli 1946, wohnhaft Gartenbreite 18, 34393 Grebenstein, Deutschland;

3. Herr Horst Paetzel, Kaufmann, geboren am 6. August 1949, wohnhaft Wasserstraße 40, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland;

hier vertreten durch Frédéric Pilorget, Rechtsanwalt, mit professioneller Adresse in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht, ausgestellt in Rheda (Deutschland) am 31. Oktober 2010 durch Horst Paetzel.

Besagte Vollmachten werden nach Unterzeichnung ne varietur durch die erschienene Person und den unterzeichneten Notar dieser notariellen Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.

Die Erschienenen in ihrer oben angegebenen Eigenschaft ersuchen den amtierenden Notar die Gesellschaftssatzung wie folgt zu beurkunden:

Satzung

der

Garant Möbel Holding International S.A.

**Abschnitt I. Allgemeine Bestimmungen**

**Art. 1. Form und Bezeichnung**

Es besteht hiermit eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung "Garant Möbel Holding International S.A." (die Gesellschaft).

Die Gesellschaft kann einen alleinigen Aktionär (der Alleinige Aktionär) oder mehrere Aktionäre haben. Die Gesellschaft wird nicht durch Tod, Aberkennung der bürgerlichen Rechte, Zahlungsunfähigkeit, Liquidation oder Konkurs des Alleinigen Aktionärs aufgelöst.

Jede Bezugnahme auf Aktionäre in dieser Satzung der Gesellschaft (die Satzung) bezieht sich im Falle eines Alleinigen Aktionärs auf diesen Alleinigen Aktionär.

**Art. 2. Sitz der Gesellschaft**

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 42, Route de Treves, 6793 Grevenmacher, Luxemburg. Dieser kann durch einfachen Beschluss des Vorstands der Gesellschaft (der Vorstand) innerhalb der Gemeindegrenzen der Stadt Grevenmacher verlegt werden.

Der Vorstand hat des Weiteren das Recht, Betriebsstätten, Büros, Verwaltungszentren und Agenturen im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland zu errichten.

Wenn der Vorstand feststellt, dass sich außerordentliche politische oder militärische Entwicklungen oder Geschehnisse ereignet haben oder unmittelbar bevorstehen, und diese Entwicklungen oder Geschehnisse Auswirkungen auf die gewöhnliche Geschäftstätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Verbindung zwischen diesem Sitz und Personen im Ausland haben, kann der Sitz der Gesellschaft ins Ausland verlegt werden, bis diese außergewöhnlichen Entwicklungen oder Geschehnisse vollständig beendet sind. Ungeachtet einer vorübergehenden Sitzverlegung der Gesellschaft außerhalb des Großherzogtums Luxemburg behält die Gesellschaft ihre luxemburgische Nationalität und bleibt weiterhin dem luxemburgischen Recht unterworfen.

**Art. 3. Dauer der Gesellschaft**

Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

Die Gesellschaft kann durch einen, gemäß den in Artikel 12 vorgeschriebenen Bedingungen, getroffenen Beschluss der Hauptversammlung jederzeit aufgelöst werden.

**Art. 4. Zweck der Gesellschaft**

Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen an Gesellschaften der Garant Möbel-Gruppe.

Im Rahmen dieses Gesellschaftszwecks ist die Gesellschaft berechtigt, (i) andere Gesellschaften zu gründen, Gesellschaften zu kaufen oder Beteiligungen in anderen Gesellschaften zu halten oder zu erwerben, (ii) Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften zu gründen und (iii) alle sonstigen Maßnahmen zu treffen, welche erforderlich und/oder zweckdienlich sind, um den Gesellschaftszweck zu fördern.

Die Gesellschaft ist auch berechtigt, gegenüber anderen Gesellschaften der Garant Möbel-Gruppe Management- und andere Dienstleistungen zu erbringen.

#### **Art. 5. Kapital der Gesellschaft**

##### **Kapital**

Das Kapital der Gesellschaft ist auf EUR 355.000 (Euro dreihundertfünfundfünfzigtausend) festgesetzt, eingeteilt in 35.500.000 (fünfunddreißig Millionen fünfhunderttausend) auf den Namen lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Kapital der Gesellschaft von EUR 0,01.

Das Kapital der Gesellschaft kann jederzeit nach Maßgabe von Artikel 12 durch einen Beschluss der Hauptversammlung abgeändert werden.

##### **Genehmigtes Kapital**

Das genehmigte Kapital der Gesellschaft ist auf EUR 20.000.000 festgesetzt, welches in 2.000.000.000 auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Kapital der Gesellschaft von EUR 0,01 eingeteilt ist.

Der Vorstand ist jederzeit befugt, das aktuelle Kapital bis zur erlaubten Kapitalsumme durch Ausnutzung des genehmigten Kapitals, innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Satzung zu erhöhen.

Der Vorstand ist befugt, die Bezugsbedingungen für eine Aktienzeichnung durch Ausnutzung des genehmigten Kapitals festzulegen. Er kann jederzeit beschließen, die Kapitalerhöhung ganz oder teilweise durchzuführen durch (i) Umwandlung von Nettogewinnen oder Reserven der Gesellschaft in Kapital (einschließlich Emissionsaufgeldkonten), (ii) Ausgabe von vollständig einbezahlten Aktien der Gesellschaft anstelle der Auszahlung von Dividenden an die Aktionäre, oder (iii) Ausgabe von neuen Aktien.

Der Vorstand ist des Weiteren befugt, anlässlich einer Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals das Vorzugsrecht der bestehenden Aktionäre zu beschränken bzw. vollständig auszuschließen. Diese Befugnis ist auf eine Dauer von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Satzung beschränkt.

Jedes Mal, wenn der Vorstand eine Kapitalerhöhung durch Ausnutzung des genehmigten Kapitals vornimmt, muss dieser Artikel 5 entsprechend abgeändert werden und der Vorstand muss gegebenenfalls die nötigen Schritte einleiten oder eine Person damit beauftragen, die nötigen Schritte einzuleiten, um die Ausführung und Veröffentlichung solcher Änderungen, einschließlich der Eintragung einer solchen Kapitalerhöhung und der daraus folgenden Änderungen der Satzung, vor einem Notar durchzuführen.

#### **Art. 6. Verbindliche Unterschriften – Vertretung gegenüber Dritten**

Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch jedes Mitglied des Vorstands unter dessen alleiniger Unterschrift vertreten und verpflichtet.

Die Gesellschaft wird außerdem durch die gemeinsame Unterschrift von Personen oder die alleinige Unterschrift einer Person, welche durch den Vorstand bevollmächtigt wurde(n), verpflichtet, allerdings nur im Rahmen der eingeräumten Vertretungsmacht. Innerhalb der Grenzen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift der Person, die im ersten Abschnitt des Artikel 18 benannt wurde, verpflichtet.

#### **Art. 7. Geschäftsjahr**

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

#### **Art. 8. Aktien**

Die Aktien der Gesellschaft sind entweder auf den Namen lautende Stückaktien (actions nominatives) oder Inhaberaktien (actions au porteur).

Ein Aktienregister wird am eingetragenen Gesellschaftssitz aufbewahrt, wo es jedem Aktionär zur Einsichtnahme zur Verfügung steht. Das Register enthält den Namen jedes Aktionärs, dessen Wohnsitz, die Anzahl der von ihm gehaltenen Aktien, die Summe, welche für jede Aktie bezahlt wurde, sowie das Datum der Übereignung der Aktien. Das Eigentum der Aktien resultiert aus der Eintragung im Register (außer bei Inhaberaktien).

Auf Wunsch der Aktionäre können Aktienzertifikate ausgestellt werden. Die Aktienzertifikate werden vom Vorstandsvorsitzenden unterschrieben. Für Inhaberaktien müssen Aktienzertifikate ausgestellt werden.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber pro Aktie an. Im Falle, dass eine Aktie von mehr als einer Person gehalten wird, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Rechte, welcher dieser Aktie anhaften, aufzuheben, bis eine Person als einziger Inhaber gegenüber der Gesellschaft benannt wurde. Die gleiche Regel wird angewandt, wenn es einen Konflikt zwischen dem Nießbraucher (usufruitier) und dem bloßen Eigentümer (nu-propriétaire) oder zwischen einem Pfandrechtsbesteller und einem Pfandrechtsnehmer gibt.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien unter Beachtung der vom Gesetz festgelegten Bedingungen zurückkaufen.



### **Art. 9. Übertragung der Aktien**

Die Übertragung der Aktien erfolgt durch eine schriftliche Übertragungserklärung, welche ins Aktienregister der Gesellschaft eingetragen wird. Eine solche Übertragungserklärung muss vom Übertragenden und vom Erwerber oder von Personen, die über eine geeignete Vollmacht verfügen oder nach den Bestimmungen von Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches (Code civil), unterschrieben werden.

Für die Übertragung kann die Gesellschaft auch andere Übertragungsurkunden anerkennen, wenn diese der Gesellschaft die Einwilligung des Übertragenden und des Erwerbers zufriedenstellend bescheinigen.

Die Übertragung von Inhaberaktien hingegen erfolgt durch die bloße Übereignung der jeweiligen Aktienzertifikate.

## **Abschnitt II. Hauptversammlung**

### **Art. 10. Befugnisse der Hauptversammlung der Gesellschaft**

Die Hauptversammlung übt die ihr durch das Gesetz über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 in seiner aktuellen Fassung (das Gesetz von 1915) zugewiesenen Befugnisse aus.

Solange die Gesellschaft nur einen Alleinigen Aktionär hat, übernimmt der alleinige Aktionär sämtliche Befugnisse, welche normalerweise die Hauptversammlung innehat. Im Sinne dieser Satzung müssen von der Hauptversammlung getroffene Entscheidungen oder ausgeübte Befugnisse als Entscheidungen oder Befugnisse vom Alleinigen Aktionär verstanden werden, wenn die Gesellschaft nur einen Aktionär hat.

Entscheidungen des Alleinigen Aktionärs werden in einem Protokoll festgehalten.

### **Art. 11. Jährliche Hauptversammlung der Aktionäre – Andere Aktionärsversammlungen**

Die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre findet, gemäß luxemburgischem Recht, in Grevenmacher am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, im Einberufungsschreiben angegebenen Ort, welcher sich in der gleichen Gemeinde befindet, am letzten Dienstag im Juni jedes Jahres statt. Wenn es sich bei diesem Tag nicht um einen Werktag für Banken in Luxemburg handelt, wird die jährliche Hauptversammlung am darauf folgenden Werktag stattfinden.

Die jährliche Hauptversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn dies nach absolutem und alleinigem Ermessen des Vorstands aufgrund von außerordentlichen Ereignissen erforderlich ist.

Andere Aktionärsversammlungen der Gesellschaft können am Ort und zu der Zeit abgehalten werden, die im jeweiligen Einberufungsschreiben angegeben sind.

### **Art. 12. Einberufung, Beschlussfähigkeit, Einberufungsbekanntmachungen, Vollmacht und Abstimmung**

Die vom Gesetz von 1915 vorgesehenen Regeln betreffend Einberufungsfrist und Beschlussfähigkeit finden für die Einberufung und die Abhaltung der Hauptversammlung Anwendung, sofern nachfolgend nichts abweichendes vorgesehen ist.

#### **Einberufung**

Der Vorstand beruft die Hauptversammlung ein. Er ist verpflichtet, diese innerhalb eines Monats unter Angabe der Tagesordnung einzuberufen, falls Aktionäre, welche ein Zehntel des Gesellschaftskapitals halten, dies schriftlich verlangen. Ein oder mehrere Aktionäre, welche wenigstens ein Zehntel des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft halten, können auch verlangen, dass der Tagesordnung ein oder mehrere Tagesordnungspunkte hinzugefügt werden. Ein solches Verlangen muss der Gesellschaft mindestens 5 (fünf) Tage vor der entsprechenden Hauptversammlung übermittelt werden.

Einberufungsschreiben für alle Hauptversammlungen müssen die Tagesordnung enthalten und müssen als Bekanntmachungen zwei mal mit einem Mindestabstand von acht Tagen im Amtsblatt (Mémorial) und in einer luxemburgischen Zeitung veröffentlicht werden. Die zweite Veröffentlichung im Amtsblatt (Mémorial) und in einer luxemburgischen Zeitung hat spätestens acht Tage vor der Hauptversammlung zu erfolgen.

Einen Monat vor der Versammlung müssen Einberufungsschreiben per Brief an Inhaber von Namensaktien versendet werden. Ein Beweis, dass diese Formalität eingehalten wurde, muss nicht erbracht werden.

Wenn alle Aktien Namensaktien sind, kann die Einberufung ausschließlich durch Einschreiben erfolgen.

Wenn alle Aktionäre der Gesellschaft bei der Hauptversammlung anwesend oder vertreten sind und befinden, dass sie alle ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung informiert sind, ist eine Einberufung unter Beachtung der oben genannten Form- und Fristenfordernisse entbehrlich.

#### **Beschlussfassung und Mehrheitserfordernisse**

Auf jede Aktie entfällt eine Stimme.

Beschlüsse, damit sie rechtsgültig sind, müssen durch mindestens 75% der abgegebenen Stimmen angenommen werden. Stimmen, welche Aktien betreffen für welche der Aktionär sich nicht an der Abstimmung beteiligt hat, sich der Stimme enthalten hat oder einen unausgefüllten oder ungültigen Stimmzettel abgegeben hat, werden nicht berücksichtigt.

Beschlüsse, welche die Satzung der Gesellschaft in Bezug auf den Gesellschaftszweck oder die Rechtsform der Gesellschaft abändern, können nur von einer Hauptversammlung angenommen werden, in welcher mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten ist und deren Tagesordnung die vorgeschlagenen Änderungen der Satzung und deren neuen Wortlaut enthält. Wenn die erste dieser Bedingungen nicht erfüllt ist, kann eine zweite Versammlung nach Maßgabe dieser Satzung einberufen werden, indem die Einberufung zweimal mit einem Mindestabstand von fünfzehn Tagen im

Amtsblatt (Mémorial) und in einer luxemburgischen Zeitung veröffentlicht wird. Die zweite Veröffentlichung im Amtsblatt (Mémorial) und in einer luxemburgischen Zeitung muss spätestens fünfzehn Tage vor der Versammlung erfolgen. Eine solche Einberufung muss die Tagesordnung, das Datum und die Ergebnisse der letzten Versammlung wiedergeben. Die zweite Versammlung kann unabhängig vom Prozentsatz des vertretenen Kapitals rechtsgültig Beschlüsse treffen. Bei beiden Versammlungen müssen Beschlüsse, damit sie rechtsgültig sind, durch mindestens 75% der abgegebenen Stimmen angenommen werden. Stimmen, welche Aktien betreffen für welche der Aktionär sich nicht an der Abstimmung beteiligt hat, sich der Stimme enthalten hat, einen unausgefüllten oder ungültigen Stimmzettel abgegeben hat, werden nicht berücksichtigt.

Die Nationalität der Gesellschaft und die Verpflichtungen der Aktionäre können nur einstimmig durch die Aktionäre geändert bzw. erweitert werden.

Die Aktionäre können auch schriftlich (mit einem Wahlzettel) über Beschlüsse abstimmen, welche der Hauptversammlung vorgelegt wurden, vorausgesetzt die schriftlichen Wahlzettel enthalten (i) den Namen, Vornamen, die Adresse und die Unterschrift des entsprechenden Aktionärs, (ii) die Auflistung der Aktien durch welche der Aktionär dieses Recht ausübt, (iii) die Tagesordnung, wie sie im Einberufungsschreiben dargelegt wurde und (iv) die Wahlvorschriften (Zustimmung, Ablehnung, Enthaltung) für jeden Punkt der Tagesordnung. Damit er berücksichtigt wird, muss die Gesellschaft das Original des Wahlzettels 72 (zweiundsiebzig) Stunden vor der entsprechenden Hauptversammlung erhalten.

#### Teilnahme an Hauptversammlungen

Ein Aktionär kann sich bei jeder Hauptversammlung vertreten lassen, indem er schriftlich einen Vertreter benennt, entweder per Original, Fax oder E-Mail, die mit einer elektronischen Unterschrift versehen ist (die nach luxemburgischem Recht gültig ist). Der Vertreter muss kein Aktionär sein.

Jeder Aktionär kann an der Hauptversammlung auch per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, vorausgesetzt (i) die Aktionäre, welche an der Versammlung teilnehmen, können sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der Versammlung teilnehmen, können einander hören und miteinander sprechen, (iii) die Versammlung wird ununterbrochen übertragen und (iv) die Aktionäre können ordnungsgemäß beratschlagen; die Teilnahme an einer Versammlung mit Hilfe von solchen Mitteln gilt als persönliche Anwesenheit.

#### Vorsitz und Protokoll

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats hat den Vorsitz der Hauptversammlung. Wenn der Aufsichtsratsvorsitzende nicht persönlich anwesend ist, müssen die Aktionäre einen Vorsitzenden für die entsprechende Hauptversammlung wählen. Der Vorsitzende muss einen Schriftführer und die Aktionäre einen Stimmenzähler benennen. Der Vorsitzende, der Schriftführer und der Stimmenzähler bilden das Büro.

Das Protokoll der Hauptversammlung wird von den Mitgliedern des Büros unterschrieben, sowie von allen Aktionären, die unterschreiben möchten.

Wenn Entscheidungen der Hauptversammlung vor Gericht oder anderwärtig verwendet werden, müssen Kopien oder Auszüge vom Aufsichtsratsvorsitzenden oder von zwei anderen Aufsichtsratsmitgliedern unterschrieben werden.

### Abschnitt III. Der Vorstand

#### Art. 13. Geschäftsführung

Die Gesellschaft wird von einem Vorstand geleitet, welcher seine Funktion unter der Kontrolle des Aufsichtsrats (der Aufsichtsrat) ausführt.

Der Vorstand muss aus mindestens zwei Mitgliedern bestehen.

#### Art. 14. Ernennung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern

Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat gemäß Satzung und Gesetz von 1915 ernannt. Der Aufsichtsrat wird die Anzahl der Vorstandsmitglieder, deren Amtszeit und Vergütung bestimmen und darf jedes Vorstandsmitglied begründet oder unbegründet dessen Amtes entheben.

Die Vorstandsmitglieder werden für eine maximale Dauer von sechs Jahren gewählt und sind zur Wiederwahl berechtigt.

Im Falle einer Vakanz im Vorstand wegen eines Todesfalles, dem Ruhestand eines Vorstandsmitglieds oder aus einem anderen Grund, kann der Aufsichtsrat neue Vorstandsmitglieder wählen, um die vakanten Stellen zu besetzen.

Wenn eine juristische Person als Vorstandsmitglied ernannt wurde, muss diese juristische Person eine natürliche Person als permanenten Vertreter (représentant permanent) benennen, welcher die juristische Person als Vorstandsmitglied gemäß Gesetz von 1915 vertreten wird.

#### Art. 15. Vorstandssitzungen

##### Einberufung

Der Vorstand versammelt sich nach schriftlicher Einberufung durch den Vorstandsvorsitzenden an dem in der Einberufung genannten Ort.

Jedes Vorstandsmitglied muss mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem Tag der Sitzung hiervon in Kenntnis gesetzt werden, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art dieser Umstände kurz in der Einberufung der Sitzung erläutert werden müssen.

Eine solche schriftliche Einberufung ist entbehrlich, wenn alle Vorstandsmitglieder bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind, und sich als ordnungsgemäß einberufen sowie über die Tagesordnung informiert erklären. Es kann ebenfalls durch eine schriftliche Einverständniserklärung jedes Vorstandsmitglieds per Original, Fax oder E-Mail, welcher eine elektronische Unterschrift angefügt wurde (die nach luxemburgischem Recht gültig ist), auf die schriftliche Einberufung verzichtet werden. Eine Einberufung für Sitzungen, welche vorher zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten vom Vorstand festgesetzt wurden, ist entbehrlich.

#### Vorsitz

Der Vorstand ernennt einen Vorsitzenden (der Vorstandsvorsitzende) aus seinen Mitgliedern und kann einen Schriftführer bestellen, welcher kein Vorstandsmitglied sein muss und welcher das Protokoll der Vorstandssitzungen führen wird. Der Vorstandsvorsitzende wird bei jeder Vorstandssitzung den Vorsitz haben. Im Falle seiner Abwesenheit können die anderen Vorstandsmitglieder einen anderen Vorsitzenden auf Zeit durch einfachen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Vorstandsmitglieder wählen, welcher bei der entsprechenden Versammlung den Vorsitz übernehmen wird.

#### Beschlussfähigkeit, Beschlussfassung und Sitzungsteilnahme

Der Vorstand ist nur dann berechtigt Entscheidungen zu treffen, wenn alle seine Mitglieder anwesend oder vertreten sind. Entscheidungen müssen einstimmig getroffen werden.

Jedes Vorstandsmitglied kann sich durch ein anderes Vorstandsmitglied, das hierzu bevollmächtigt wurde (per Brief, Fax, oder E-Mail, die mit einer nach luxemburgischen Recht gültigen elektronischen Unterschrift versehen ist) bei jeder Vorstandsversammlung vertreten lassen.

Jedes Vorstandsmitglied kann an der Vorstandssitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln teilnehmen, vorausgesetzt (i) die Vorstandsmitglieder, welche an der Versammlung teilnehmen, können sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der Versammlung teilnehmen, können einander hören und miteinander sprechen, (iii) die Versammlung wird ununterbrochen übertragen und (iv) der Vorstand kann ordnungsgemäß beratschlagen. Eine Vorstandssitzung, die mit Hilfe derartiger Kommunikationsmittel abgehalten wird, gilt als in Luxemburg durchgeführt.

Ungeachtet des Vorangehenden kann ein Vorstandsbeschluss in dringenden Fällen oder wenn andere außergewöhnliche Umstände es verlangen, auch schriftlich gefasst werden. Ein solcher Beschluss kann aus einem oder mehreren Dokumenten bestehen, welche von allen Vorstandsmitgliedern von Hand oder mit einer nach luxemburgischem Recht gültigen elektronischen Unterschrift versehen sind.

#### **Art. 16. Protokoll der Vorstandssitzungen**

Das Protokoll jeder Vorstandssitzung wird vom Vorstandsvorsitzenden oder vom Vorstandsmitglied, das bei einer solchen Sitzung den Vorsitz geführt hat, unterschrieben.

Kopien oder Auszüge eines solchen Protokolls, die während eines Gerichtsverfahrens oder anderwärtig vorgelegt werden müssen, werden vom Vorstandsvorsitzenden oder von zwei beliebigen Vorstandsmitgliedern unterschrieben.

#### **Art. 17. Befugnisse und Aufgaben des Vorstands**

Der Vorstand ist befugt, alle Verpflichtungs-, Verfügungs- und Verwaltungsgeschäfte im Interesse der Gesellschaft abzuschließen bzw. deren Abschluss zu veranlassen. Alle Rechte, welche nicht ausdrücklich durch das Gesetz von 1915 oder die Satzung der Hauptversammlung oder dem Aufsichtsrat vorbehalten sind, fallen in den Kompetenzbereich des Vorstands. Ihm obliegt die Geschäftsführung.

Der Zustimmung des Aufsichtsrates bedürfen:

- Erwerb, Veräußerung, Bebauung und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten;
- Investitionen über EUR 200.000,00 im Einzelfall;
- Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Haftungen für Dritte, wenn der Betrag im Einzelfall EUR 100.000,00 übersteigt;
- Jede Aufnahme von Anleihen oder Krediten, wenn diese Maßnahmen einen Betrag von EUR 500.000,00 übersteigen; dies gilt nicht, soweit das zu finanzierende Rechtsgeschäft bereits mit Zustimmung des Aufsichtsrats abgeschlossen wurde;
- die Bestellung von Geschäftsführern und die Erteilung von Generalhandlungsvollmachten;
- Aufstellung oder Änderung allgemeiner Grundsätze über die betriebliche Altersversorgung;
- Errichtung oder Auflösung, Kauf sowie Verkauf von direkten Beteiligungsgesellschaften, respektive von direkten Beteiligungen daran;
- Aufnahme oder Beendigung von wesentlichen Geschäftsbereichen;
- Abschluss, Änderungen oder Beendigung von Beteiligungsverträgen mit direkt verbundenen Unternehmen;
- Abschluss, Änderung oder Beendigung von sonstigen Verträgen, die eine Laufzeit von mehr als drei Jahre vorsehen und Verpflichtungen der Gesellschaft von jährlich mehr als EUR 75.000,00 begründen sowie unabhängig von der Laufzeit Verpflichtungen der Gesellschaft von mehr als EUR 100.000,00 begründen;

Mindestens alle drei Monate legt der Vorstand dem Aufsichtsrat einen schriftlichen Bericht vor, in welchem der Stand der geschäftlichen Aktivitäten sowie die vorläufige Entwicklung beschrieben sind. Darüber hinaus informiert der Vorstand den Aufsichtsrat über jedes Ereignis, welches einen merklichen Einfluss auf die Situation der Gesellschaft nehmen könnte.

Wenn eine Geschäftstätigkeit die Zustimmung des Aufsichtsrats benötigt und dieser die Zustimmung verweigert, kann der Vorstand die Angelegenheit der Hauptversammlung vorlegen.

#### **Art. 18. Übertragung von Befugnissen**

Der Vorstand kann eine Person (oder mehrere Personen) als dessen Vertreter benennen (délégué(s) à la gestion journalière), die auch aus dem Kreis der Aktionäre oder des Vorstandes (nicht jedoch des Aufsichtsrates) stammen kann, welche umfassende Vertretungsmacht hat/haben, um die Gesellschaft in allen Angelegenheiten zu vertreten, welche die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft betreffen, sowie alle Geschäfte im Rahmen der täglichen Geschäftsführung im Namen der Gesellschaft ausführen.

Der Vorstand kann eine Person, die auch aus dem Kreis der Aktionäre oder des Vorstandes (nicht jedoch des Aufsichtsrates) stammen kann, als ständigen Vertreter für eine Gesellschaft benennen, in der die Gesellschaft als Mitglied des Vorstandes benannt wurde. Dieser ständige Vertreter wird nach seinem Ermessen handeln, jedoch im Namen und im Auftrag der Gesellschaft und kann die Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als Vorstandsmitglied dieser anderen Gesellschaft binden.

Der Vorstand ist darüber hinaus befugt, eine Person aus dem Kreis des Vorstandes (nicht jedoch des Aufsichtsrates) zu benennen, die auf jeder Ebene der Gesellschaft spezielle Aufgaben oder Aufträge als Sonderbevollmächtigter erfüllen kann.

#### **Art. 19. Haftung des Vorstandes**

Gemäß Satzung und Gesetz von 1915 übernehmen Vorstandsmitglieder aufgrund ihrer Position keine persönliche Haftung, in Verbindung mit irgendeiner gültigen Verpflichtung, die sie im Namen der Gesellschaft eingegangen sind. Sie sind nur der Gesellschaft gegenüber haftbar für die Ausführung ihres Mandats und Fehler in der Geschäftsführung.

Sie sind gesamtschuldnerisch haftbar gegenüber der Gesellschaft und jedem Dritten für Verletzungen der Satzung.

#### **Art. 20. Entschädigung von Vorstandsmitgliedern**

Die Gesellschaft kann jedes Vorstandsmitglied, dessen Erben, Nachlassverwalter oder Testamentsvollstrecker, für Aufwendungen entschädigen, welche im Zusammenhang mit irgendwelchen Handlungen, Rechtsstreitigkeiten, gerichtlichen Klagen oder Gerichtsverfahren vernünftigerweise getätigt wurden und welche im Zusammenhang mit seiner/ihrer Tätigkeit als Vorstandsmitglied der Gesellschaft stehen. Dies gilt auf ausdrückliche Nachfrage des Vorstandsmitglieds, dessen Erben, Nachlassverwalter oder Testamentsvollstrecker auch bezüglich Aufwendungen in Bezug auf eine andere Gesellschaft, bei der die Gesellschaft Aktionär oder Gläubiger ist und durch die er/sie nicht entschädigt werden kann. Dies gilt jedoch nicht bei Geschäften, in denen er/sie grober Fahrlässigkeit oder Misswirtschaft für schuldig befunden wurde.

Im Fall einer vertraglichen Einigung über Ersatzansprüche wird eine Entschädigung nur für Handlungen eines Vorstandsmitglieds geleistet, von denen die Berater der Gesellschaft davon ausgehen, dass das entsprechende Vorstandsmitglied nicht schuldhaft eine Pflichtverletzung begangen hat. Das vorangehende Entschädigungsrecht schließt keine anderen Rechte aus, welche dieser Person zustehen.

### **Abschnitt IV. Der Aufsichtsrat**

#### **Art. 21. Zusammensetzung und Ernennung des Aufsichtsrats**

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Personen oder einer größeren, durch drei teilbaren, Anzahl von Personen, welche keine Aktionäre der Gesellschaft sein müssen.

Die Aufsichtsratsmitglieder werden durch die Hauptversammlung für eine Dauer von höchstens 6 Jahren gewählt und sind zur Wiederwahl berechtigt. Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf der Amtszeit aus, so ist das an seiner Stelle in den Aufsichtsrat eintretende Mitglied nur für die Zeit bis zum Ablauf der Amtszeit der übrigen Aufsichtsratsmitglieder zu wählen.

Die Hauptversammlung wird darüber hinaus die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder festlegen, sowie deren Vergütung und Amtsdauer. Ein Aufsichtsratsmitglied kann jederzeit durch Hauptversammlungsbeschluss seines Amtes enthoben werden.

Gleichzeitig mit den ordentlichen Aufsichtsratsmitgliedern kann für jedes Aufsichtsratsmitglied ein Ersatzmitglied gewählt werden. Sind Ersatzmitglieder gewählt, so tritt das Ersatzmitglied für die Dauer der restlichen Amtszeit des ausgeschiedenen ordentlichen Aufsichtsratsmitgliedes an dessen Stelle.

Wenn eine juristische Person zum Aufsichtsratsmitglied ernannt wird, muss diese juristische Person eine natürliche Person zum Dauervertreter (représentant permanent) ernennen, der die juristische Person als Aufsichtsratsmitglied vertritt (Artikel 51bis des Gesetzes von 1915).

#### **Art. 22. Aufsichtsratssitzungen**

Einberufung

Der Aufsichtsrat tritt auf Einberufung des Aufsichtsratsvorsitzenden, und im Falle seiner Verhinderung, durch dessen Stellvertreter, an dem im Einberufungsschreiben angegebenen Ort zusammen, so oft wie dies im Interesse der Gesellschaft notwendig ist. Der Aufsichtsratsvorsitzende muss auf Anfrage von mindestens zwei Aufsichtsratsmitgliedern oder auf Anfrage des Vorstands eine Sitzung einberufen.

Jedes Aufsichtsratsmitglied muss mindestens 14 (vierzehn) Tage im Voraus zu dem festgesetzten Sitzungstermin schriftlich einberufen werden, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art dieser Umstände kurz in der Einberufung der Aufsichtsratssitzung erläutert werden muss.

Eine derartige schriftliche Einberufung ist entbehrlich, wenn alle Aufsichtsratsmitglieder während der Sitzung anwesend oder vertreten sind und sich als ordnungsgemäß einberufen sowie über die Tagesordnung vollständig informiert erklären. Es kann ebenfalls durch eine schriftliche Einverständniserklärung aller Aufsichtsratsmitglieder per Original, Fax oder Email, welche mit einer elektronischen Unterschrift versehen ist (die nach luxemburgischem Recht gültig ist), auf die schriftliche Einberufung verzichtet werden. Die Einberufung einer Sitzung ist ebenfalls entbehrlich, wenn deren Termin und Ort bereits in einem früheren Aufsichtsratsbeschluss festgelegt worden ist.

Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitglieder zu seinen Sitzungen einladen. In diesem Fall haben die Vorstandsmitglieder nur eine beratende Funktion.

#### Vorsitz

Der Aufsichtsrat ernennt einen Vorsitzenden (der Aufsichtsratsvorsitzende) unter seinen Mitgliedern und kann einen Schriftführer wählen, welcher nicht Aufsichtsratsmitglied sein muss, und welcher für die Protokollführung der Aufsichtsratssitzungen zuständig ist. Der Aufsichtsratsvorsitzende führt den Vorsitz sämtlicher Aufsichtsratssitzungen. In seiner/ihrer Abwesenheit wählen die restlichen anwesenden oder vertretenen Aufsichtsratsmitglieder durch einfachen Mehrheitsbeschluss einen anderen Vorsitzenden auf Zeit, welcher den Vorsitz der entsprechenden Sitzung führt.

#### Beschlussfähigkeit, Beschlussfassung und Teilnahme

Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn wenigstens zwei Drittel seiner Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen. Ein Aufsichtsratsmitglied kann ein oder mehrere andere Aufsichtsratsmitglieder vertreten, vorausgesetzt, dass mindestens zwei Aufsichtsratsmitglieder an der Sitzung teilnehmen oder an einer derartigen Sitzung mittels eines durch Satzung und Gesetz von 1915 erlaubten Kommunikationsmittels teilnehmen. Ein Aufsichtsratsmitglied nimmt in diesem Sinne auch dann an der Abstimmung teil, wenn es sich in der Abstimmung der Stimme enthält.

Beschlüsse bedürfen mindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen, sofern das Gesetz keine andere Mehrheit vorschreibt.

Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sich durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied, das hierzu bevollmächtigt wurde (per Brief, Fax, oder Email, die mit einer nach luxemburgischem Recht gültigen elektronischen Unterschrift versehen ist) oder durch schriftlich bevollmächtigte Personen, die einem zur Verschwiegenheit verpflichtenden Beruf angehören, bei jeder Aufsichtsratssitzung vertreten lassen.

Der Aufsichtsratsvorsitzende bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der Tagesordnung verhandelt werden, sowie die Art und Reihenfolge der Abstimmungen. Er kann die Beratung und Beschlussfassung über einzelne Gegenstände der Tagesordnung auf Antrag des Vorstands oder sonst aus wichtigem Grund vertagen.

Zu Gegenständen der Tagesordnung, die nicht oder nicht rechtzeitig mitgeteilt worden sind, kann nur beschlossen werden, wenn kein anwesendes Mitglied dem Verfahren widerspricht und mindestens drei Mitglieder anwesend sind. Abwesenden Mitgliedern ist in einem solchen Fall innerhalb einer vom Aufsichtsratsvorsitzenden bestimmten angemessenen Frist, die in der Regel mindestens 7 Tage betragen soll, Gelegenheit zu geben, der Beschlussfassung zu widersprechen; der Beschluss wird erst wirksam, wenn kein abwesendes Mitglied innerhalb der Frist widersprochen hat.

Außerhalb von Sitzungen sind Beschlussfassungen durch schriftliche, telegraphische, fernschriftliche oder per Telefax übermittelte Stimmabgaben zulässig, wenn sich alle Mitglieder mit der vom Aufsichtsratsvorsitzenden vorgeschlagenen Art der Abstimmung einverstanden erklären oder sich an ihr beteiligen.

Jedes Aufsichtsratsmitglied kann an einer Aufsichtsratssitzung mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln teilnehmen, vorausgesetzt (i) die Aufsichtsratsmitglieder, welche an der Sitzung teilnehmen, können sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der Versammlung teilnehmen, können einander hören und miteinander sprechen, (iii) die Versammlung wird ununterbrochen übertragen und (iv) der Aufsichtsrat kann ordnungsgemäß beratschlagen; die Teilnahme an einer Sitzung mit Hilfe solcher Mittel gilt als persönliche Anwesenheit.

Ein Aufsichtsratsbeschluss kann in dringenden Fällen oder wenn andere außergewöhnliche Umstände es verlangen, auch schriftlich verfasst werden. Ein solcher Beschluss kann aus einem oder mehreren Dokumenten bestehen, welche von allen Aufsichtsratsmitgliedern mit einer handschriftlichen oder einer nach luxemburgischem Recht gültigen elektronischen Unterschrift versehen sind.

#### **Art. 23. Protokoll der Aufsichtsratssitzungen**

Das Protokoll der Aufsichtsratssitzungen wird vom Aufsichtsratsvorsitzenden unterschrieben.

Kopien oder Auszüge eines solchen Protokolls, die während eines Gerichtsverfahrens oder anderwärtig vorgelegt werden müssen, werden vom Aufsichtsratsvorsitzenden oder von zwei beliebigen Aufsichtsratsmitgliedern unterschrieben.



#### **Art. 24. Befugnisse und Verpflichtungen des Aufsichtsrats**

Der Aufsichtsrat kontrolliert laufend die Geschäftsführung der Gesellschaft durch den Vorstand, ohne in die Geschäftsführung einzugreifen.

Der Aufsichtsrat hat das Recht, sämtliche Aktivitäten der Gesellschaft zu überprüfen. Am Gesellschaftssitz haben die Aufsichtsratsmitglieder Zugang zu den Geschäftsbüchern, den Konten, der Korrespondenz, den Protokollen und allgemein zu allen Unterlagen der Gesellschaft. Auf Anfrage des Aufsichtsrats erhält dieser jegliche Informationen, die für die Kontrolle der Geschäftsführung benötigt werden.

#### **Art. 25. Übertragung von Befugnissen**

Der Aufsichtsrat darf einen oder mehrere seiner Mitglieder zur Durchführung einer oder mehrerer spezieller Aufgaben benennen.

Der Aufsichtsrat darf ebenfalls über die Bildung von Ausschüssen innerhalb des Aufsichtsrats entscheiden. Die Zusammensetzung und die Aktivitäten derartiger Ausschüsse wird vom Aufsichtsrat festgelegt, unter dessen Aufsicht die Ausschüsse handeln. Trotzdem darf der Aufsichtsrat derartigen Ausschüssen nicht die Befugnisse, die ihm ausdrücklich durch Satzung oder Gesetz von 1915 zugeteilt sind, übertragen und eine Übertragung auf einen Ausschuss darf nicht zu einer Minderung oder Einschränkung der Befugnisse des Vorstandes führen.

#### **Art. 26. Haftung der Aufsichtsratsmitglieder**

Gemäß Satzung und Gesetz von 1915 sind Aufsichtsratsmitglieder aufgrund ihrer Position und im Zusammenhang mit ihrer Aufsicht der Geschäftsführung der Gesellschaft keiner persönlichen Haftung in Bezug auf rechtmäßige Handlungen ausgesetzt. Sie sind nur der Gesellschaft gegenüber haftbar für die fehlerhafte Ausführung ihres Mandats und Fehler in der Geschäftsführung.

Sie haften gesamtschuldnerisch gegenüber der Gesellschaft und jeglichem Dritten für Verletzungen der Satzung.

### **Abschnitt V. Sonstiges**

#### **Art. 27. Mitgliedschaft des Vorstands und des Aufsichtsrats**

Niemand kann gleichzeitig Vorstandsmitglied und Aufsichtsratsmitglied sein.

Dennoch darf der Aufsichtsrat im Falle einer unbesetzten Stelle im Vorstand eines seiner Mitglieder benennen, um im Vorstand mitzuwirken. Während diesem Zeitraum sind die Pflichten dieser Person in ihrer Eigenschaft als Aufsichtsratsmitglied aufgehoben.

#### **Art. 28. Bekanntgabe von Informationen**

Die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder, sowie alle anderen Personen, die aufgefordert werden, an Sitzungen der Verwaltungsorgane der Gesellschaft teilzunehmen, sind dazu verpflichtet, keine Informationen in Bezug auf die Gesellschaft bekanntzugeben, die den Interessen der Gesellschaft schaden könnten, außer in Fällen, in denen eine Bekanntmachung erforderlich ist oder durch eine gesetzliche oder behördliche Verordnung, die auf Aktiengesellschaften (sociétés anonymes) anwendbar ist, gestattet ist oder wenn es im öffentlichen Interesse geschieht. Diese Pflicht bleibt nach Ende der Amtsdauer bestehen.

#### **Art. 29. Rechnungsprüfer (commissaire) - Externer Wirtschaftsprüfer (Réviseur d'entreprises agréé)**

Die Geschäfte der Gesellschaft werden von einem oder mehreren Rechnungsprüfern (commissaire(s)) überprüft, oder, falls gesetzlich vorgeschrieben, von einem oder mehreren unabhängigen, externen Wirtschaftsprüfern (réviseur d'entreprises agréé). Der oder die Rechnungsprüfer werden für eine Dauer von maximal sechs Jahren ernannt und können wiedergewählt werden.

Der oder die Rechnungsprüfer werden von der Hauptversammlung ernannt, welche über ihre Anzahl, ihr Gehalt, und die Dauer ihrer Amtszeit entscheidet. Ein amtierender Rechnungsprüfer kann jederzeit von der Hauptversammlung abberufen werden.

Wenn die Bedingungen des Artikel 69 (in Verbindung mit Artikel 35) des Gesetzes von 2002 über das Handelsregister, die Buchführung und den Jahresabschluss der Gesellschaften (das Gesetz von 2002) erfüllt sind, muss die Gesellschaft anstelle des zuvor genannten Rechnungsprüfers (commissaire) einen unabhängigen externen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé) ernennen. Der oder die externe(n) Wirtschaftsprüfer werden von der Hauptversammlung gemäß Artikel 69 des Gesetzes von 2002 ernannt. Die Hauptversammlung entscheidet über ihre Anzahl, ihr Gehalt, und die Dauer ihrer Amtszeit.

#### **Art. 30. Jahresabschluss**

Zum Ende jedes Geschäftsjahres erstellt der Vorstand den Jahresabschluss, gemäß dem Gesetz von 2002.

Spätestens einen Monat vor der jährlichen Hauptversammlung legt der Vorstand die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung zusammen mit seinem Bericht und allen weiteren Dokumenten, welche vom Gesetz verlangt werden, dem oder den Rechnungsprüfern bzw. den unabhängigen Wirtschaftsprüfern der Gesellschaft vor, welche daraufhin ihren Bericht aufstellen.

Spätestens 15 (fünfzehn) Tage vor der jährlichen Hauptversammlung werden die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, sowie die Berichte des Vorstands und des oder der Rechnungsprüfer(s), gegebenenfalls des oder der unabhängigen

Wirtschaftsprüfer(s) zusammen mit allen weiteren Dokumenten, welche vom Gesetz verlangt werden, am Gesellschaftssitz der Gesellschaft hinterlegt, wo sie den Aktionären zu den üblichen Geschäftszeiten zur Einsicht zur Verfügung stehen.

### **Art. 31. Verwendung der Gewinne**

Fünf Prozent des in dem Geschäftsjahr erzielten Reingewinnes sind zur Bildung der gesetzlichen Rücklage (réserve légale) zu verwenden. Diese Zuweisung ist nicht mehr nötig, sobald die gesetzliche Rücklage 10% (zehn Prozent) des Kapitals der Gesellschaft, wie es in der Satzung angegeben ist, und eventuell gemäß Artikel 5 erhöht oder reduziert wurde, ausmacht. Die Zuweisung wird jedoch wieder nötig, sobald die Rücklage unter ein Zehntel fällt.

Die Hauptversammlung entscheidet, wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird. Sie kann jederzeit entscheiden, Dividenden auszuschütten, so wie es nach ihrem Ermessen am Besten mit dem Zweck und der Politik der Gesellschaft und dem Gesetz von 1915 vereinbar ist.

Die Dividenden können in Euro oder in einer anderen vom Vorstand gewählten Währung ausgeschüttet werden und können an dem Ort und zu der Zeit ausgezahlt werden, welche vom Vorstand bestimmt werden.

Der Vorstand kann entscheiden, Zwischendividenden auszuzahlen, unter der Voraussetzung, dass dies innerhalb der vom Gesetz von 1915 gesetzten Grenzen geschieht.

### **Art. 32. Auflösung und Abwicklung**

Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen, im Einklang mit den in Artikel 12 enthaltenen Bedingungen zur Satzungsänderung gefassten, Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst werden. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt (welche natürliche oder juristische Personen sein können) und welche von der Hauptversammlung benannt werden, die über eine solche Liquidation entscheidet. Diese Hauptversammlung entscheidet auch über die Befugnisse und Vergütungen des oder der Liquidatoren.

### **Art. 33. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen**

Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt werden, unterliegen dem Gesetz von 1915.

#### *Übergangsbestimmungen*

Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2011.

#### *Zeichnung*

Hans-Dieter Lauten gibt an (i) 33.300.000 (dreiunddreißig Millionen dreihunderttausend) Aktien der Gesellschaft zu zeichnen und (ii) sie durch eine Sacheinlage in der Form von 333 auf den Namen lautenden Stückaktien der Garant-Möbel Holding AG, eingetragen im Handelsregister des Amtsgericht Gütersloh, Deutschland, unter HRB 6528, voll einzuzahlen.

Franz Hampel gibt an (i) 1.100.000 (eine Millionen einhunderttausend) Aktien der Gesellschaft zu zeichnen, und (ii) sie durch eine Sacheinlage in der Form von 11 auf den Namen lautenden Stückaktien der Garant-Möbel Holding AG, eingetragen im Handelsregister des Amtsgericht Gütersloh, Deutschland, unter HRB 6528, voll einzuzahlen.

Horst Paetzel gibt an (i) 1.100.000 (eine Millionen einhunderttausend) Aktien der Gesellschaft zu zeichnen und (ii) sie durch eine Sacheinlage in der Form von 11 auf den Namen lautenden Stückaktien der Garant-Möbel Holding AG, eingetragen im Handelsregister des Amtsgericht Gütersloh, Deutschland, unter HRB 6528, voll einzuzahlen.

Die Sacheinlage von 355 (dreihundertfünfundfünfzig) auf den Namen lautenden Stückaktien der Garant-Möbel Holding AG mit einem Gesamtnennwert von EUR 355.000 (Euro dreihundertfünfundfünfzigtausend) wird der Gesellschaft zum Buchwert (Anschaffungskosten) in Höhe von EUR 598.540 (Euro fünfhundertachtundneunzigtausendfünfhundertvierzig) übertragen, der wie folgt aufgeteilt wird :

- eine Summe von EUR 355.000 (Euro dreihundertfünfundfünfzigtausend) zum Kapital der Gesellschaft; und
- den Restbetrag von EUR 243.540 (Euro zweihundertdreißigtausendfünfhundertvierzig) zum Emissionsaufgeld der Gesellschaft.

Gemäß Artikel 26-1 des Gesetzes von 1915, wurde über die Sacheinlage Bericht erstattet, durch Fidewa Audit S.A. mit Amtsanschrift 43, bd du Prince Henri in 1724 Luxemburg als unabhängiger Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé), datiert vom 31. Oktober 2011, der wie folgt abschließt:

"Auf Grundlage unserer prüferischen Durchsicht sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, welche uns zu der Annahme veranlassen würden, dass der Gesamtwert der Sacheinlage von EUR 598.540 an der zu gründenden Garant Möbel Holding International S.A. nicht mindestens den 35.500.000 auszugebenden Aktien mit einem rechnerischen Anteil von je EUR 0,01 und ein Aufgeld in Höhe von EUR 243.540 entspricht."

Eine Kopie des oben erwähnten Wirtschaftsprüferberichts, nachdem er ne varietur vom Vollmachtinhaber im Namen der erschienenen Parteien und dem unterzeichneten Notar unterschrieben wurde, wird diesem Dokument zur gleichzeitigen Eintragung als Anlage beigefügt.

#### *Aufstellung – Kosten*

Der diese Urkunde ausfertigende Notar erklärt, dass die in Artikel 26, 26-1, Absatz (2), 26-3 und 26-5 des Gesetzes von 1915 aufgeführten Bedingungen erfüllt wurden und legt ausdrücklich Zeugnis über deren Erfüllung ab. Darüber hinaus



bestätigt der die Urkunde unterzeichnende Notar, dass diese Satzung mit den Regelungen des Artikels 27 des Gesetzes von 1915 übereinstimmt.

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Gebühren, in welcher Form auch immer, die von der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Urkunde getragen werden, werden auf ungefähr zweitausandzweihundert euro (€ 2.200,-) geschätzt.

*Beschlüsse der Aktionäre*

Die oben genannten Parteien, welche das gesamte gezeichnete Kapital vertreten, haben folgende Beschlüsse gefasst:

1. dass sich der Aufsichtsrat aus 3 Mitgliedern zusammensetzt;
2. dass als Aufsichtsratsmitglieder benannt werden;
  - Hans-Dieter Lauten, Diplom-Kaufmann, mit privater Adresse Ostenbergstraße 64, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland;
  - Teh Kim Seng, Flat 8, Royal Garden, 122 Boundary Street, Kowloon Tong, Hong Kong, und
  - Dr. Jan-Peter Karelse, Park Schoonoord 25, 3828 AK Hoogland, Niederlande;
3. dass BDO Luxembourg, 5, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, als Rechnungsprüfer (commissaire) der Gesellschaft ernannt wurde;
4. dass die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder nach der ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2016 und die Bestellung des Rechnungsprüfers nach der ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2011 auslaufen wird; und
5. dass die Adresse des eingetragenen Sitzes der Gesellschaft sich in 42, Route de Treves, 6793 Grevenmacher, Luxemburg, befindet.

Worüber die vorliegende notarielle Urkunde zum eingangs genannten Datum in Luxemburg, erstellt wird.

Nachdem das Dokument der anwesenden Person, die dem Notar mit Nachnamen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt ist, vorgelesen wurde, hat die besagten erschienenen Person vorliegende Urkunde zusammen mit dem unterzeichneten Notar unterschrieben.

Signé: Pilorget, Hampel, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 09 novembre 2011. Relation: EAC/2011/14889. Reçu soixante-quinze euros 75,00€

*Le Receveur (signé): Santioni A.*

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011173192/532.

(110201487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

**Steel Invest & Finance (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 82.516.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 décembre 2011.

Référence de publication: 2011175796/10.

(110204767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

**Titan Luxco 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 3.188.638,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 154.477.

*Extrait des résolutions de l'associé unique de la société du 13 décembre 2011*

L'associé unique a décidé de fixer à huit le nombre des gérants de la société et a décidé d'élire, avec effet au 14 décembre 2011 et pour une durée indéterminée, les personnes suivantes en tant que nouveaux gérants de la société:

- Alexander Leslie John King, demeurant au 5 Courthope Road, Londres SW19 7RD, Royaume Uni;
- Stephen Burford Warshaw, demeurant au 29 Heath Hurst Road, Londres NW32RU, Royaume Uni;
- Hille-Paul Schut, demeurant professionnellement au 13-15 Avenue de la Liberté, 1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- Luigi Bartone, demeurant professionnellement c/o Intermediate Capital Group Espana, Serrano, 30 - 3<sup>eme</sup> etage, 28001 Madrid, Espagne;

- Ailbhe Jennings, demeurant professionnellement au 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg; et

- Ivano Sessa, demeurant professionnellement clo Bain Capital, Devonshire House, Mayfair Place W1J8AJ Londres, Royaume Uni.

En conséquence, le conseil de gérance de la société sera dorénavant composé comme suit:

- Nadia Dziwinski;
- Francois Champon;
- Alexander Leslie John King;
- Stephen Burford Warshaw;
- Hille-Paul Schut;
- Luigi Bartone;
- Ailbhe Jennings; et
- Ivano Sessa;

L'associé unique a également décidé, après modification des statuts de la société, de reclassifier les gérants comme suit:

- Nadia Dziwinski en tant que garant investisseur;
- Francois Champon en tant que garant investisseur;
- Alexander Leslie John King en tant que garant investisseur;
- Stephen Burford Warshaw en tant que garant investisseur;
- Hille-Paul Schut en tant que garant investisseur;
- Luigi Bartone en tant que garant ICG;
- Ailbhe Jennings en tant que garant Bain; et
- Ivano Sessa en tant que garant Bain.

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

*Pour Titan Luxco 3 S.a r.l.*

Référence de publication: 2011175861/42.

(110205019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

### **Triton III No. 10 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 143.936.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 8 novembre 2011*

L'assemblée générale de la Société a accepté la démission, avec effet immédiat, d'Andras Kulifai et de Susana Paula Fernandes Gonçalves en tant que gérants de catégorie B de la Société.

L'assemblée générale de la Société a décidé de nommer, avec effet immédiat, les personnes suivantes en tant que gérants de catégorie B de la Société et ce pour une durée illimitée:

- M. Heiko Dimmerling, avec adresse professionnelle au 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg); et
- M. Michiel Matthijs Kramer, avec adresse professionnelle au 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg); et

Le conseil de gérance de la Société se compose dès lors comme suit:

- Lars Frankfelt, gérant de catégorie A;
- Heiko Dimmerling, gérant de catégorie B; et
- Michiel Matthijs Kramer, gérant de catégorie B; et

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

*Pour Triton III No. 10 S.à r.l.*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011175875/24.

(110205061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

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

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.  
R.C.S. Luxembourg B 90.100.

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: 2011175876/10.

(110204842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

**Tanah Lot Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R.C.S. Luxembourg B 142.206.

Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2011.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Référence de publication: 2011175878/12.

(110203882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 34.945.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 09.06.2011*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 09 juin 2011 que:

1) L'assemblée décide de réélire aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant lors de l'assemblée générale de 2015, :

- Monsieur Christophe Wirtz, administrateur de sociétés, demeurant à BE – 2020 Antwerpen, Vijverlaan, 5
- Madame Colette Coens, administrateur de sociétés, demeurant à BE – 2020 Antwerpen, Vijverlaan, 5
- Monsieur Dominique Ransquin, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L – 1526 Luxembourg, Val Fleuri, 23
- La société Fidelin S.A., immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B46740, ayant son siège social à L – 1150 Luxembourg, route d'Arlon, 287

L'assemblée décide de réélire aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée générale de 2015

- Banque Delen Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B27146, ayant son siège social à L – 1150 Luxembourg, route d'Arlon, 287

Pour extrait certifié conforme

Référence de publication: 2011175879/22.

(110204028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

**Taronga S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faiènerie.  
R.C.S. Luxembourg B 96.405.

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: 2011175880/9.

(110204556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

**Technology of Modern Buildings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.  
R.C.S. Luxembourg B 138.411.

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: 2011175881/9.

(110204115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

**Green Hills S.à r.l., S.C.S., Société en Commandite simple.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 165.364.

—  
STATUTES

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

Before Us, Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) Green Hills S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) in the process of being registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies, here represented by Philipp MÖSSNER, attorney at law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal; and

2) Rolling Hills S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, having a share capital of one hundred thousand Euro (EUR 100,000.-) registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies under number B 149.256, here represented by Philipp MÖSSNER, attorney at law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxies, after having been signed *in varietur* by the proxy holder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration authorities.

The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state as follows the articles of association governing a limited partnership (société en commandite simple) which is hereby created :

**Chapter I. - Name – Registered office – Object – Duration**

**Art. 1. Name - Form**

There exists among Green Hills S.à r.l., being the unlimited partner (gérant commandité) (the «General Partner») and Rolling Hills S.à r.l., being the limited partner (associé commanditaire) (the «Limited Partner») and all those persons or entities who may become partners in the future, a limited partnership (société en commandite simple) under the name of Green Hills S.à r.l., S.C.S. (the «Partnership»), governed by the present articles of association (the «Articles») and the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the «Law»).

**Art. 2. Duration**

The Partnership is formed for an unlimited duration.

The life of the Partnership does not come to an end by the resignation, the dissolution, the bankruptcy, the insolvency or any other similar event affecting the General Partner or the Limited Partner(s).

**Art. 3. Registered Office**

The registered office of the Partnership is established in the city of Luxembourg. The registered office may be transferred within the municipality of Luxembourg or any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the General Partner.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the Partnership. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the General Partner.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a decision of the General Partner.

#### **Art. 4. Object**

The Partnership may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations in any enterprise in whatever form and the ownership, administration, management, control and development of its portfolio.

In particular, the Partnership may use its funds to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time and namely, but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of purchase, investment, subscription, underwriting or option, securities and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, and to receive or grant licenses on intellectual property rights.

The Partnership may borrow in any form and proceed to the private issue of bonds, notes, securities, debentures and certificates, provided that they are issued in registered form only. The Partnership may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Partnership may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some of its assets.

The Partnership may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the Partnership may deem useful to the accomplishment of its purposes.

### **Chapter II. - Liability – Capital – Shares**

#### **Art. 5. Liabilities**

The General Partner is liable with the Partnership for all liabilities, which cannot be covered by the assets of the Partnership.

The General Partner is not however bound to reimburse the Limited Partner(s) for its/their amounts paid in for its/their shares.

The Limited Partner(s) is/are only liable in proportion to its/their holdings, and have no liability other than for amounts not paid up on its/their commitment to contribute to the Partnership.

#### **Art. 6. Capital - Shares**

The subscribed capital of the Partnership is set at one thousand euros (EUR 1,000.-) represented by one hundred thousand (100,000) shares of one euro cent (EUR 0.01) each, of which one (1) share is held by the General Partner (the "Share of the General Partner"), and ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (99,999) shares are held by the Limited Partner (the "Shares of the Limited Partner", and together with the Share of the General Partner, the "Shares" and each a "Share"). All the Shares are fully paid up.

Payments on the Shares not fully paid up at the time of subscription may be made at the time and upon conditions, which the General Partner shall from time to time determine. Any amount called up on the Shares will be charged equally on all outstanding Shares, which are not fully paid up.

#### **Art. 7. Form of Shares - Share Register**

Shares are and will remain in registered form.

All the Shares issued will be registered in a Share register that will be held by the Partnership. This register shall mention the name of each owner of the Shares, his/her/its real or elected domicile and the number of Shares that he/she/its holds, divided between the different categories and the paid up amount in respect of these Shares.

Each transfer will be included on this register and each inscription will be signed by the General Partner.

The Partnership is entitled to consider the person named in the Share register as the owner of the Shares.

In the case an owner does not provide an address where notices and information from the Partnership can be sent, this will be mentioned in the Share register and the address of this owner of the Shares will be deemed to be at the registered office of the Partnership or any other address that may be mentioned in the register until the so-called owner provides another address to the Partnership.

#### **Art. 8. Transfer of Shares**

The Shares are freely transferable among the partners.

Neither the General Partner nor the Limited Partner(s) may sell, assign, transfer, exchange, lease, mortgage, charge, hypothecate, pledge or otherwise convey or encumber, voluntarily all or any portion of such partner's interest in the Partnership to a third party unless it is unanimously approved in writing by all partners.

The transfer of the Shares is only valid if the procedures required by Article 1690 of the Luxembourg Civil Code are complied with and, in case of the withdrawal by the General Partner, after amendment of the Articles.

#### **Art. 9. Powers and Voting Rights**

Each Share entitles to one (1) vote at the general meetings of partners.

Each partner may appoint any person or entity as its attorney pursuant to a proxy given by letter, telegram, telex, telefax or e-mail, to represent it at a general meeting of partners.

### Chapter III. - Management

#### Art. 10. Management

The Partnership shall be managed by Green Hills S.à r.l. in its capacity as the General Partner.

The General Partner may be revoked for legitimate reasons only by the unanimity of the partners including the favorable vote of the General Partner.

In the case of revocation, the Share of the General Partner shall be transferred to its successor at a price representing the market value, unless otherwise agreed between the General Partner and its successor.

#### Art. 11. Powers of the General Partner

The General Partner shall be solely responsible for managing the activities of the Partnership and is vested with the broadest powers to carry out and approve all acts of administration and disposition and any operations consistent with the Partnership's object and in the Partnerships's best interest and benefit on behalf of the Partnership.

#### Art. 12. Limited Partner(s)

The Limited Partner(s) shall take no part in the management or control of the business affairs of the Partnership, and shall have no right or authority to act for the Partnership or to take any part in or in anyway to interfere in the management of the Partnership or to vote on matters relating to the Partnership, other than as provided in the Articles.

The General Partner will report on the management of the Partnership to the Limited Partner(s) at the annual general meeting of partners. At such meeting, the Limited Partner(s) may question the General Partner on the management of the Partnership.

#### Art. 13. Delegation of Powers

The General Partner may at any time appoint one or several ad hoc agent(s) to perform specific tasks. The General Partner shall determine the powers and remuneration (if any) of such agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant condition of the agency. The agent(s) so appointed is/are in any case revocable ad nutum (without having to state a reason) by a decision of the General Partner.

The appointment of agent(s) pursuant to the procedure above shall have no effect on the unlimited liability of the General Partner.

The Limited Partner(s) shall have no authority or power to act as agent(s) in the name and on behalf of the Partnership or the General Partner of the Partnership.

#### Art. 14. Representation

The Partnership shall be bound by the sole signature of the General Partner, or by the single or joint signatures of any person(s) to whom the power to sign on behalf of the Partnership has been validly delegated by the General Partner in accordance with article 13 of these Articles.

### Chapter IV. - General meeting of partners

#### Art. 15. Place

An annual general meeting of partners approving the financial statements shall be held annually within six (6) months after the close of the accounting year at the registered office of the Partnership or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting.

Other meetings of partners may be held in such a place and time as may be specified in the respective convening notices.

#### Art. 16. Meetings

The general meetings of partners may be convened by the General Partner by way of a notice fixing the agenda and the date of the meeting and sent within a reasonable time by ordinary letter, email or fax to each of the partners.

The accidental omission to give notice of a meeting to, or the non-receipt of a notice of a meeting by, any partner shall not invalidate per se the proceedings at the meeting.

If all the partners are present or represented at a general meeting of partners and if they state they have been informed of the agenda of the meeting, they may waive all convening requirements and formalities.

#### Art. 17. Majority

The general meeting of partners shall not validly deliberate unless at least one half of the subscribed capital including the General Partner are present or represented.

The resolutions at any general meetings of partners shall be passed validly by a simple majority of partners present or represented at such meeting including the affirmative vote of the General Partner.

### Chapter V. - Business year – Distribution of profits

#### Art. 18. Accounting Year

The accounting year of the Partnership shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December.

Each year, the General Partner shall draw up an inventory and prepare in accordance with the Law, the financial statements of the Partnership.

**Art. 19. Allocation of Profits**

Each partner of the Partnership has the right to participate in the profits of the Partnership in proportion to the number of Shares held by it in the Partnership.

The allocation of profits shall be determined by the general meeting of partners, upon proposal of the General Partner.

**Chapter VI. - Dissolution – Liquidation**

**Art. 20. Dissolution - Liquidation**

In the event of dissolution of the Partnership for any reason and at any time whatsoever, liquidation will be carried out by the General Partner or an other person appointed by the general meeting of partners.

**Art. 21. Allocation of the Liquidation Surplus**

After payment of all debts and liabilities of the Partnership or deposit of any funds to that effect, the surplus will be paid to the partners in proportion to the Shares held by each of them in the Partnership.

**Chapter VII. - Applicable law**

**Art. 22. Applicable Law**

All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and in particular the Law.

*Transitory dispositions*

The first financial year starts on the date of incorporation of the Partnership and ends on 31st December 2011.

*Subscription and Payment*

The appearing parties, here represented as stated above, declare to subscribe the one hundred thousand (100,000) Shares issued by the Partnership as follows:

1. Green Hills S.à r.l. subscribes for one (1) Share of the General Partner and pays it in by a contribution in cash in an aggregate amount of one euro cent (EUR 0.01);
2. Rolling Hills S.à r.l. subscribes for ninety-nine thousand nine hundred and ninety-nine (99,999) Shares of the Limited Partner and pays them in by a contribution in cash in an aggregate amount of nine hundred ninety-nine euros and ninety-nine euro cents (EUR 999.99).

The amount of one thousand euro (€ 1,000.-) is at the disposal of the company.

*Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Partnership as a result of the present Articles amount to one thousand two hundred euro (€ 1,200.-).

*Extraordinary general meeting of partners*

Immediately following the creation of the Partnership, the partners resolved to set the Partnership's registered office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

*Declaration*

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

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

The document having been read to the proxy of the representative of the appearing parties, well known by the undersigned notary, by his surname, first names, civil status and residence, the said proxy signed together with the undersigned notary the present original deed.

**Follows the french version :**

L'an deux mille onze, le quatre novembre.

Par-devant Nous, Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

- 1) Green Hills S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, ayant un capital social de douze mille cinq cent euros (12.500,- EUR), en cours d'imma-



trication auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, ici représentée par Philippe MÖSSNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé; et

2) Rolling Hills S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, ayant un capital social de cent mille euros (100.000,- EUR) inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 149.256, ici représentée par Me Philippe MÖSSNER, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Lesdites procurations après avoir été signées ne varientur par le mandataire agissant pour compte des comparantes et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire soussigné d'arrêter comme suit les statuts d'une société en commandite simple, créée par les présentes :

## **Chapitre I<sup>er</sup> . - Nom – Durée – Siège social - Objet**

### **Art. 1<sup>er</sup> . Nom**

Il existe entre Green Hills S.à r.l., étant l'associé commandité (le «Gérant Commandité») et Rolling Hills S.à r.l., étant l'associé commanditaire (l' «Associé Commanditaire») et toutes autres personnes ou entités qui deviendront associées dans le futur, une société en commandite simple sous la dénomination de Green Hills S.à r.l., S.C.S. (la «Commandite»), régie par les présents statuts (les «Statuts») et les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»).

### **Art. 2. Durée**

La Commandite est constituée pour une durée illimitée.

La Commandite ne prend pas fin par la démission, la dissolution, la faillite, l'insolvabilité ou tout autre événement similaire affectant le Gérant Commandité ou le(s) Associé(s) Commanditaire(s).

### **Art. 3. Siège Social**

Le siège social de la Commandite est établi à Luxembourg-Ville. Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la commune de Luxembourg ou en tout autre endroit à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg par décision du Gérant Commandité.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette décision n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Commandite. Cette déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par le Gérant Commandité.

Il peut être créé par décision du Gérant Commandité des succursales ou d'autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

### **Art. 4. Objet**

La Commandite peut effectuer toutes les opérations concernant directement ou indirectement l'acquisition de participations dans toute entreprise quelque soit la forme et la propriété, l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de son portefeuille.

Plus particulièrement, la Commandite peut utiliser ses fonds pour établir, gérer, développer et disposer de ses avoirs tels que composés de temps à autre et notamment, mais sans être limité à son portefeuille de valeurs de toutes origines, pour participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, pour acquérir, par voie d'achat, d'investissement, de souscription, ou d'option, des valeurs et des droits de propriété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, transfert, échange ou autrement, et de recevoir ou d'octroyer des licences sur des droits de propriété intellectuelle.

La Commandite peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission privée d'obligations, notes, valeurs, instruments de dette et certificats, pour autant qu'ils soient émis sous forme nominative uniquement. La Commandite peut prêter des fonds, en ce compris les revenus de tous emprunts et/ou émissions de titres de créance à ses filiales, sociétés affiliées ou à toute autre société. Elle peut aussi donner des garanties et octroyer des sûretés en faveur de tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. La Commandite peut en outre gager, transférer, grever ou autrement créer des sûretés sur certains de ses avoirs.

La Commandite peut également exécuter toutes les opérations commerciales, industrielles ou financières, toutes les transactions relatives à des biens mobiliers ou immobiliers, que la Commandite estime utiles à l'accomplissement de son objet.

## **Chapitre II. - Responsabilité – Capital – Parts**

### **Art. 5. Responsabilité**

Le Gérant Commandité est responsable avec la Commandite, de tous les engagements qui ne peuvent être couverts par les avoirs de la Commandite.

Le Gérant Commandité n'est néanmoins pas tenu de rembourser le(s) Associé(s) Commanditaire(s) des montants payés par lui/eux pour ses/leurs parts.

L' (les) Associé(s) Commanditaire(s) est/sont uniquement responsable(s) à concurrence de sa/leur participation et n'est pas (ne sont pas) tenu(s) pour des montants autres que ceux qu'il s'est (ils se sont) engagé(s) à payer en contribution à la Commandite.

#### **Art. 6. Capital - Parts**

Le capital social de la Commandite est fixé à mille euros (1.000,- EUR) représenté par cent mille (100.000) parts d'une valeur d'un centime d'euro (0,01 EUR) chacune, dont une (1) part est détenue par le Gérant Commandité (la "Part de Gérant Commandité"), et neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (999) parts sont détenues par l'Associé Commanditaire (les "Parts d'Associé Commanditaire", et ensemble avec la Part du Gérant Commandité, les "Parts" et chacune une "Part"). Toutes les Parts sont intégralement libérées.

Les paiements à effectuer sur les Parts non entièrement libérées au moment de la souscription seront faits au moment et aux conditions tels que déterminés de temps à autre par le Gérant Commandité. Tout montant appelé sur les Parts sera réparti de manière égale sur toutes les Parts non entièrement libérées.

#### **Art. 7. Forme des Parts – Registre des Parts**

Les Parts sont et resteront nominatives.

Toutes les Parts émises seront enregistrées dans un registre des Parts tenu par la Commandite. Le registre mentionne le nom de chaque propriétaire de Parts, son domicile réel ou élu et le nombre de Parts qu'il/elle détient, réparti entre les différentes catégories et le montant libéré sur ces Parts.

Tout transfert de Parts sera inclu dans le registre et toute inscription sera signée par le Gérant Commandité.

La Commandite est fondée à considérer toute personne indiquée dans le registre des Parts comme le propriétaire des Parts.

Si un propriétaire ne fournit pas une adresse à laquelle les avis et les informations de la Commandite peuvent être envoyés, une mention à cet effet sera faite dans le registre des Parts et l'adresse du propriétaire des Parts sera présumée être au siège social de la Commandite ou à telle autre adresse mentionnée dans le registre jusqu'à ce que ce propriétaire fournisse une autre adresse à la Commandite.

#### **Art. 8. Transfert de Parts**

Les Parts sont librement cessibles entre associés.

Ni le Gérant Commandité, ni l' (les) Associé(s) Commanditaire(s) ne peut (peuvent) vendre, assigner, transférer, échanger, prêter, engager, mettre en gage, hypothéquer, nantir ou autrement transférer ou grever volontairement tout ou partie de leurs intérêts en tant qu'associé dans la Commandite envers un tiers, sans l'accord unanime écrit de tous les associés.

La cession des Parts est uniquement valable si les procédures requises par l'Article 1690 du Code Civil luxembourgeois ont été observées et en cas de retrait du Gérant Commandité, après modification des Statuts.

#### **Art. 9. Pouvoirs et Droits de Vote**

Chaque Part donne droit à une (1) voix aux assemblées générales des associés.

Tout associé peut désigner une personne ou une entité comme mandataire en vertu d'une procuration donnée par lettre, télégramme, télex, télécopie ou courriel, pour le représenter à une assemblée générale des associés.

### **Chapitre III. - Gestion**

#### **Art. 10. Gestion**

La Commandite est gérée par Green Hills S.à r.l. en sa qualité de Gérant Commandité.

Le Gérant Commandité ne peut être révoqué que pour des raisons légitimes à l'unanimité des associés en ce compris le vote favorable du Gérant Commandité.

En cas de révocation, la Part du Gérant Commandité sera transféré à son successeur à un prix représentant la valeur du marché, à moins qu'il en soit convenu autrement entre le Gérant Commandité et son successeur.

#### **Art. 11. Pouvoirs du Gérant Commandité**

Le Gérant Commandité sera seul responsable de la gestion des activités de la Commandite et est investi des pouvoirs les plus larges pour effectuer et approuver pour le compte de la Commandite tous les actes d'administration et de disposition et toutes autres opérations compatibles avec l'objet de la Commandite et au mieux des intérêts de la Commandite, pour le compte de cette dernière.

#### **Art. 12. Associé(s) Commanditaire(s)**

L' (les) Associé(s) Commanditaire(s) ne prendra (prendront) pas part à la gestion ou au contrôle des affaires de la Commandite et n'aura (n'auront) pas le droit ou l'autorité d'agir pour la Commandite ou de prendre part ou d'interférer de manière quelconque dans la gestion de la Commandite ou de voter sur des matières relatives à la Commandite, autrement que de la manière prévue par les Statuts.

Le Gérant Commandité fera rapport sur la gestion de la Commandite à l' (aux) Associé(s) Commanditaire(s) lors de l'assemblée générale annuelle des associés. Lors de cette assemblée, l' (les) Associé(s) Commanditaire(s) peut (peuvent) questionner le Gérant Commandité sur la gestion de la Commandite.

#### **Art. 13. Délégation de Pouvoirs**

Le Gérant Commandité peut à tout moment nommer un ou plusieurs agent(s) ad hoc afin d'accomplir des tâches spécifiques. Le Gérant Commandité détermine les pouvoirs et la rémunération (s'il y a lieu) de cet (ces) agent(s), la durée de la période de représentation et toute autre condition y relative. L' (les) agent(s) ainsi désigné(s) est/sont révocable(s) ad nutum (sans obligation de justification) par décision du Gérant Commandité.

La nomination d'agent(s) suivant la procédure ci-dessus est sans effet sur la responsabilité illimitée du Gérant Commandité.

L' (les) Associé(s) Commanditaire(s) n'aura (n'auront) pas d'autorité ou de pouvoir pour agir en tant qu'agent(s) au nom et pour le compte de la Commandite ou du Gérant Commandité de la Commandite.

#### **Art. 14. Représentation**

La Commandite sera engagée par la seule signature du Gérant Commandité, ou par la signature individuelle ou les signatures conjointes de toute personne(s) à qui un pouvoir de signer pour compte de la Commandite aura été valablement délégué par le Gérant Commandité conformément à l'article 13 des présents Statuts.

### **Chapitre IV. - Assemblée générale des associés**

#### **Art. 15. Lieu**

Une assemblée générale annuelle des associés approuvant les comptes sera tenue annuellement dans les six (6) mois suivant la clôture de l'exercice social au siège social de la Commandite ou à tout autre endroit qu'il pourra être précisé dans l'avis convoquant l'assemblée.

D'autres assemblées des associés peuvent être tenues aux lieux et heures qui seront indiqués dans les avis de convocation respectifs.

#### **Art. 16. Réunions**

Les assemblées générales des associés peuvent être convoquées par le Gérant Commandité par un avis déterminant l'ordre du jour et la date de l'assemblée et envoyé dans un délai raisonnable par lettre ordinaire, courriel ou fax à chacun des associés.

L'omission accidentelle de donner un avis de convocation d'une assemblée ou l'absence de réception d'un avis de convocation par tout associé n'invalidera pas automatiquement les délibérations à l'assemblée.

Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et s'ils constatent avoir été informés de l'ordre du jour de cette assemblée, ils peuvent renoncer à toutes formalités et conditions de convocation.

#### **Art. 17. Majorité**

L'assemblée générale des associés ne délibérera valablement que pour autant qu'au moins la moitié du capital souscrit en ce compris le Gérant Commandité soit présent ou représenté.

Les résolutions à toute assemblée générale des associés seront valablement prises à la majorité simple des associés présents ou représentés à cette assemblée en ce compris le vote affirmatif du Gérant Commandité.

### **Chapitre V. - Exercice social – Répartition de profits**

#### **Art. 18. Exercice Social**

L'exercice social de la Commandite commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année, le Gérant Commandité dresse un inventaire et prépare les comptes de la Commandite conformément à la Loi.

#### **Art. 19. Répartition des Profits**

Chaque associé de la Commandite a le droit de participer aux profits de la Commandite proportionnellement au nombre de Parts détenues par lui dans la Commandite.

La répartition des profits sera déterminée par l'assemblée générale des associés, sur proposition du Gérant Commandité.

### **Chapitre VI. - Dissolution – Liquidation**

#### **Art. 20. Dissolution - Liquidation**

En cas de dissolution de la Commandite, pour n'importe quelle raison et à n'importe quel moment, la liquidation sera faite par le Gérant Commandité ou par toute autre personne nommée par l'assemblée générale des associés.

#### **Art. 21. Distribution du Boni de Liquidation**

Après paiement de toutes les dettes et engagements de la Commandite ou provision de tous fonds à cet effet, le surplus sera payé aux associés proportionnellement aux Parts détenues par chacun d'eux dans la Commandite.

## Chapitre VII. - Droit applicable

### Art. 22. Droit Applicable

Tout ce qui n'est pas réglé par les présents Statuts sera réglé conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg et plus particulièrement la Loi.

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Commandite et se termine le 31 décembre 2011.

#### *Souscription et Libération*

Les comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, déclarent souscrire aux cent mille (100.000) Parts émises par la Commandite comme suit :

1. Green Hills S.à r.l. souscrit une (1) Part de Gérant Commandité et la libère par un apport en espèces d'un montant d'un centime d'euro (0,01 EUR);

2. Rolling Hills S.à r.l. souscrit quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (99.999) Parts d'Associé Commanditaire et les libère par un apport en espèces d'un montant de neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (999,99 EUR).

Le montant de mille euros (€ 1.000,-) est à la disposition de la Société.

#### *Frais*

Les frais, coûts, dépenses et charges de tout genre qui seront à charge de la Commandite en raison des présents Statuts s'élèvent à mille deux cents euros (€ 1.200,-).

#### *Assemblée générale extraordinaire des associés*

Immédiatement après la création de la Commandite, les associés ont décidé de fixer le siège social de la Commandite au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête du représentant des comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi par une version française. A la requête du représentant des mêmes comparantes, en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise prévaudra.

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

Après lecture faite au mandataire des comparantes, connu du notaire instrumentant par nom, prénoms usuels, état et demeure, le mandataire des comparantes a signé le présent acte original avec le notaire instrumentant.

Signé: Mössner, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 10 novembre 2011. Relation: EAC/2011/14969. Reçu soixante-quinze euros 75,00€.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPÉDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011173197/403.

(110201711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

### **Technology of Modern Buildings S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 138.411.

*Extrait des résolutions prises à Luxembourg lors de l'assemblée générale annuelle ordinaire de la société tenue le 16 décembre 2011*

1. L'assemblée décide de renouveler le mandat des personnes suivantes jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle:

- Monsieur Pierre METZLER, demeurant 69, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg
- Monsieur Marcin ALCZYK, demeurant 16a/21, Deszczoma Street, PL-53-024 Wroclaw
- Monsieur Tomasz MAGDZIAK, demeurant 22/7, Romanowskiego Street, PL-51-122 Wroclaw

2. L'assemblée décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes de la Société, MAYFAIR TRUST S.à.r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1130 Luxembourg 37, Rue d'Anvers, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112769, jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.

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

Référence de publication: 2011175882/18.

(110205172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

**Thalie S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 69.459.

---

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.

Luxembourg.

EASIT SA

Signature

Référence de publication: 2011175883/12.

(110204718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

**Thanatos Participations S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 89.307.

---

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

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

Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Référence de publication: 2011175884/10.

(110203893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

**Thanatos Participations S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 89.307.

---

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social extraordinairement en date du 15 décembre 2011 que:

1. La cooptation de Madame Sandrine Bisaro en tant qu'administrateur de la Société, décision prise par le Conseil d'Administration en date du 17 février 2011 est ratifiée.

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

Enfin la Société prends acte que Monsieur Patrick MOINET a modifié son adresse au 37 rue Alfonse München, I-2172 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Référence de publication: 2011175885/19.

(110204656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

**THIMA-BOIS Holzagentur & Handel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6735 Grevenmacher, 2A, rue du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 74.335.

---

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

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

Luxembourg, le 21 décembre 2011.

Pour ordre  
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.  
Boîte Postale 1307  
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2011175886/14.

(110205076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 33.736.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 19 décembre 2011 que les mandats des administrateurs sortants:

- Mme Geneviève BLAUEN-ARENDET, administrateur de société et également Présidente du Conseil d'Administration,
- M. Fernand HEIM, directeur financier,
- M. Marc SCHMIT, chef-comptable,

tous trois avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, ainsi que celui du commissaire aux comptes sortant:

- SG Services Sarl, avec siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, ont été reconduits jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2017.

Pour extrait conforme  
SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2011175887/18.

(110203933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

**Tiana Real Estate S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 108.545.

Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 30 novembre 2011, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:

1. Renouvellement du mandat des administrateurs suivants:

- Géraldine SCHMIT, administrateur, avec adresse professionnelle au 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
- Christophe DAVEZAC, administrateur, avec adresse professionnelle au 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
- José CORRELA, administrateur, avec adresse professionnelle au 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2015 et qui se tiendra en 2016.

2. Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes READ S.à r.l. avec siège social au 3A Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2015 et qui se tiendra en 2016.

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

Luxembourg, le 30 Novembre 2011.

Référence de publication: 2011175888/20.

(110203744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

**Horizon 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 104.160.

In the year two thousand and eleven, on the twenty eighth day of November,  
Before Us Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg,

Was held the extraordinary general meeting of shareholders of Horizon 5 S.à.r.l., having its registered office in L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse, incorporated on 5<sup>th</sup> November 2004 by a deed of the Notary Maître Joseph Elvinger situated in Luxembourg, published in the Mémorial C number 84 of 29<sup>th</sup> January 2005 that their Articles of Incorporation never have been amended.



The meeting was opened and was presided by Flora Gibert residing in Luxembourg.

The President appointed Ms. Fiona Finnegan residing in Luxembourg as secretary and scrutineer of the meeting.

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

I) The shareholders present and the number of their shares are shown on an attendance list. This attendance list, having been signed by the shareholders present, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, shall stay affixed to these minutes with which it will be registered.

II) It appears from the attendance list that 115 shares representing the entire issued share capital of the Company are present or represented at the meeting.

III) The present meeting is regularly constituted and can decide validly on its agenda, of which the shareholders declare having been preliminary advised.

IV) The agenda of the meeting is the following:

1. Decision to put the company into liquidation.

2. Appointment of Modern Treuhand SA, situated at 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, as liquidator and determination of the powers to be given to the liquidator.

V) After this had been set forth by the President and acknowledged by the members of the board of the meeting, the meeting proceeded to the agenda.

The meeting having considered the agenda, the President submitted to the vote of the members of the meeting the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting RESOLVES to dissolve and put the company into liquidation.

*Second resolution*

The general meeting RESOLVES to appoint as liquidator Modern Treuhand SA, situated at 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, and to grant to the liquidator the powers and authority such as provided by article 144 of the Luxembourg company law.

The liquidator is authorized and empowered to carry out all transactions provided in article 145 of the Luxembourg company law without the authorization of the general meeting of the shareholders where such authorization is required.

The liquidator may relieve the registrar of mortgages from proceeding ex officio to a registration; waive all property and similar rights, charges, liens, mortgages, actions for rescission; grant any release, with or without payment, of the registration of any charge, lien, mortgage, seizure, attachment or other opposition.

The liquidator is dispensed from drawing up an inventory and he may rely on the company's accounts.

The liquidator may under his own responsibility grant for the duration as set by him to one or more proxyholders such part of his powers as he deems fit for the accomplishment of specific transactions unless otherwise provided by the shareholders' meeting, the company in liquidation is validly bound towards third parties without any limitation by the single signature of the liquidator for all deeds and acts including those involving any public official or notary public.

Nothing else being on the Agenda, the meeting was adjourned.

*Valuation*

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at one thousand three hundred Euro.

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

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

This document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil statuses and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present original deed.

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

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

Par-devant Nous Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Horizon 5 S.à.r.l., ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse, constituée le 5 novembre 2004 suivant acte reçu le Notaire Maître Joseph Elvinger situé au Luxembourg publié au Mémorial C no. 84 du 29 janvier 2005 et que les articles de constitution n'ont pas été modifiés.

La séance est ouverte sous la présidence de Mme Flora Gibert, demeurant au Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire et scrutateur Melle Fiona Finnegan, demeurant au Luxembourg.

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

I) Que les associés présents et le nombre de parts qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les associés présents, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II) Qu'il résulte de ladite liste de présence que les 115 parts sociales représentant l'entière du capital émis de la société sont présentes ou représentées à l'assemblée générale extraordinaire.

III) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour, duquel les associés déclarent avoir eu préalablement connaissance.

IV) Que la présente assemblée a pour ordre du jour:

1. Décision de mettre la société en liquidation.

2. Nomination de Modern Treuhand SA, situated at 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, comme liquidateur et détermination des pouvoirs à confier au liquidateur.

V) Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci passe à l'ordre du jour.

Après délibération, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale DECIDE la mise en liquidation de la société.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale DECIDE de nommer comme liquidateur Modern Treuhand SA, situated at 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg et de conférer au liquidateur les pouvoirs et mandats prévus par l'article 144 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

Le liquidateur est autorisé à accomplir tous les actes prévus à l'article 145 de la Loi et il est investi de tous les pouvoirs nécessaires sans qu'une autorisation de l'assemblée générale des actionnaires, lorsqu'elle est requise, soit nécessaire.

Le liquidateur peut dispenser le conservateur des hypothèques de procéder à une inscription d'office; il peut renoncer à des droits de propriété ou à des droits similaires, à des gages, sûretés ou hypothèques ou actions en rescision, il peut accorder mainlevée, avec ou sans quittance, de l'inscription de tout gage, sûreté, hypothèque, saisie ou autre opposition. Le liquidateur est dispensé de l'obligation de tenir un inventaire et peut se fonder sur les comptes de la société.

Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité et pour une durée qu'il fixe, confier à un ou plusieurs mandataires des pouvoirs qu'il croit appropriés pour l'accomplissement de certains actes particuliers et en l'absence d'autres décisions prises par l'assemblée des actionnaires, la société en liquidation est valablement et sans limitation engagée envers des tiers par la signature du liquidateur, pour tous les actes y compris ceux impliquant tout fonctionnaire public ou notaire.

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

*Evaluation*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués à environ mille trois cents Euros.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande des comparants, le présent procès-verbal est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version en langue française, la version anglaise devant, sur demande des mêmes comparants, faire foi en cas de divergence avec la version française.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. FINNEGAN, F. GIBERT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 novembre 2011. Relation: LAC/2011/53086. Reçu douze euros (12,- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.

Luxembourg, le 2 décembre 2011.

Référence de publication: 2011173230/112.

(110201607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

**Utah JV S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. CEREP III F S.à r.l.).**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 141.982.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 63342 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: 2011175906/11.

(110203976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

**Togan S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R.C.S. Luxembourg B 151.444.

Les comptes 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.

TOGAN S.A.

Gioacchino GALIONE / Régis DONATI

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2011175893/12.

(110204882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

**Tiburs, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.  
R.C.S. Luxembourg B 165.371.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 décembre 2011.

Référence de publication: 2011175889/10.

(110204499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 83.613.

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: 2011175890/10.

(110204832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

**Innisfree F3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: CAD 453.301,20.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 139.742.

In the year two thousand and eleven on the ninth day of December,

Before Maître Joseph ELVINGER, Civil Law Notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned,

There appeared:

Innisfree Nominees Ltd, an English private limited company registered with Companies House under number 03039792 (hereinafter "the Sole Shareholder"), with registered office at Abacus House, 33 Gutter Lane, London EC2V 8AS, United Kingdom, here represented by Mr. Walter Tocco, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given on December 2, 2011;

The proxy "ne varietur" signed by the proxyholder and the undersigned notary shall be annexed to the present deed.

The Sole Shareholder has requested to the undersigned notary to record that it is the sole shareholder of Innisfree F3 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 46A, Av. J.F Kennedy, L-1855, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital amounting to one hundred ninety-five thousand eight hundred and fourteen Canadian Dollars and eight cents (CAD 195,814.08) and incorporated pursuant to a deed of Maître Elvinger dated 10 June 2008, published on 17 July 2008 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1770, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under Section B, number 139742 (the "Company").

The Articles of Incorporation ("the Articles") of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 24 Mars 2011 published on 16 June 2011 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1306.

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

#### *Agenda*

1. Contribution in cash for the amount of two hundred fifty seven thousand and four hundred eighty-seven Canadian Dollars and twelve cents (CAD 257,487.12) (the "Contribution") and to raise the share capital of the Company from the current amount of one hundred ninety-five thousand eight hundred and fourteen Canadian Dollars and eight cents (CAD 195,814.08) to the respective amount further to the Contribution.

2. Issuance of 195,066 new class B shares with a nominal value of CAD 1.32 each, having the same rights and privileges as the existing class B shares;

3. Payment and subscription of new shares;

4. Amendment of provision 5.1 of the Articles of the Company, in order to reflect the capital increase.

5. Miscellaneous.

The sole member exercises the powers devolved to the meeting of members by the dispositions of section XII of the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on "sociétés à responsabilité limitée".

#### *First resolution:*

The sole member decides to increase the corporate capital by an amount of two hundred fifty seven thousand and four hundred eighty-seven Canadian Dollars and twelve cents (CAD 257,487.12) so as to raise it from its present amount of one hundred ninety-five thousand eight hundred and fourteen Canadian Dollars and eight cents (CAD 195,814.08) to CAD 453,301.20 (four hundred and fifty three thousand three hundred one Canadian Dollars and twenty cents ) by the issue of 195,066 new class B shares having a nominal value of CAD 1.32 (one Canadian Dollar and thirty two cents) each.

#### *Second resolution:*

The sole member, represented by Mr. Walter Tocco, prenamed, by virtue of the aforementioned proxy; declared to subscribe to the 195,066 new class B shares, and to have them fully paid up by payment in cash, so that from now on the company has at its free and entire disposal the amount of two hundred fifty seven thousand and four hundred eighty-seven Canadian Dollars and twelve cents (CAD 257,487.12) as was certified to the undersigned notary by a banking certificate.

#### *Third resolution:*

As a result of the foregoing resolutions, provision 5.1 of the Articles of the Company is amended with immediate effect and shall read from now on as follows:

“ **5.1.** The share capital is set at CAD 453,301.20 (four hundred and fifty three thousand three hundred one Canadian Dollars and twenty cents ) represented by:

1. Twelve thousand four hundred and ten (12,410) ordinary shares (the "Ordinary Shares"),
2. Forty-eight thousand two hundred and fifty eight (48,258) class "A" shares (the "Class A Shares"),
3. one hundred ninety five thousand seventy six (195,076) class "B" shares (the "Class B Shares"),
4. Ten (10) class "C" shares (the "Class C Shares"),
5. Eighty seven thousand six hundred and six (87,606) class "D" shares (the "Class D Shares"),
6. Ten (10) class "E" shares (the "Class E Shares"),
7. Ten (10) class "F" shares (the "Class F Shares"),
8. Ten (10) class "G" shares (the "Class G Shares"),
9. Ten (10) class "H" shares (the "Class H Shares"),
10. Ten (10) class "I" shares (the "Class I Shares"),

with a nominal value of one point thirty-two Canadian dollars (CAD 1.32) each.

The Class A to I Shares are together referred to as the "Specific Class of Shares" and the Ordinary Shares and shares of Specific Class of Shares are together referred to as the "Shares".

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

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase are estimated at one thousand six hundred Euros (EUR 1,600.-).

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

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

The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned Notary by his surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned Notary, this original deed.

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

L'an deux mille onze, le neuf décembre

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

A comparu:

Innisfree Nominees Ltd, une private limited company de droit anglais, immatriculée auprès de Companies House sous le numéro 03565361, ayant son siège social au Abacus House, 33 Gutter Lane, London EC2V 8AS, United Kingdom, ("l'Associé Unique") représentée aux fins des présentes par Walter Tocco demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 2 décembre 2011;

Ladite procuration, après avoir été paraphée "ne varietur" par le mandataire et le notaire soussigné restera annexée aux présentes pour les besoins de l'enregistrement. L'associé unique a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est le seul et unique associé de Innisfree F3 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 46A, Av. J.F Kennedy, L-1855, Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, ayant un capital social d'un montant de cent vingt-neuf mille six cent quatre vingt-sept Dollars Canadiens et trente-six Cents (CAD 129.687,36) constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, en date du 10 juin 2008, publié le 17 juillet 2008 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 1770, et inscrite auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 139742 (la «Société»).

Les Statuts de la Société (les «Status») ont été modifiés pour la dernière fois par le notaire soussigné en date 24 mars 2011, publié le 16 juin 2011 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1306.

L'associé unique représenté comme indiqué ci-avant, reconnaisse avoir été dûment et pleinement informé des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour*

1- Apport en numéraire d'un montant de deux cent cinquante sept mille quatre cent quatre vingt sept Dollars Canadiens et douze Cents (CAD 257.487,12) («L'apport») et augmentation du capital social de son montant actuel de cent quatre vingt quinze mille huit cent quatorze Dollars Canadiens et huit cents (CAD 195.814,08) à due concurrence du montant de l'apport.

2- Emission de 195.066 nouvelles parts sociales de classe B d'une valeur nominale de CAD 1,32 chacune ayant les mêmes droits et obligations que les parts B existantes.

3- Paiement et souscription des nouvelles parts.

4- Modification des dispositions de l'article 5.1 des statuts afin de refléter l'augmentation de capital.

5 Divers.

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitées.

#### *Première résolution:*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent cinquante sept mille quatre cent quatre vingt sept Dollars Canadiens et douze Cents (CAD 257.487,12) pour le porter de son montant actuel de cent quatre vingt quinze mille huit cent quatorze Dollars Canadiens et huit cents (CAD 195.814,08) à quatre cent cinquante trois mille trois cent un Dollars Canadiens et vingt cents (CAD 453.301,20) par l'émission de cent quatre vingt quinze mille soixante six (195.066) nouvelles parts sociales de classe B d'une valeur nominale de un Dollar Canadien et trente deux cents (CAD 1,32) chacune.

*Deuxième résolution:*

L'associé unique, représenté par Walter Tocco, prénommé, en vertu de la procuration dont mention ci-avant a déclaré souscrire aux cent quatre vingt quinze mille soixante six (195.066) parts sociales de classe B nouvelles, et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de deux cent cinquante sept mille quatre cent quatre vingt sept Dollars Canadiens et douze Cents (CAD 257.487,12) ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant par la production d'un certificat bancaire.

*Troisième résolution:*

A la suite des résolutions mentionnées ci-dessus, l'article 5.1 des Statuts de la Société est modifié avec effet immédiat et se lira désormais comme suit:

" **5.1.** Le capital social souscrit est fixé à quatre cent cinquante trois mille trois cent un Dollars Canadiens et vingt cents (CAD 453.301,20) représenté par:

1. Douze mille quatre cent dix (12.410) parts sociales ordinaires (les «Parts Sociales Ordinaires»),
  2. Quarante-huit mille deux cent cinquante-huit (48.258) parts sociales de catégorie «A» (les «Parts Sociales de Catégorie A»),
  3. Cent quatre vingt quinze mille soixante seize (195.076) parts sociales de catégorie «B» (les «Parts Sociales de Catégorie B»),
  4. Dix (10) parts sociales de catégorie «C» (les «Parts Sociales de Catégorie C»),
  5. Quatre vingt-sept mille six cent six (87.606) parts sociales de catégorie «D» (les «Parts Sociales de Catégorie D»),
  6. Dix (10) parts sociales de catégorie «E» (les «Parts Sociales de Catégorie E»),
  7. Dix (10) parts sociales de catégorie «F» (les «Parts Sociales de Catégorie F»),
  8. Dix (10) parts sociales de catégorie «G» (les «Parts Sociales de Catégorie G»),
  9. Dix (10) parts sociales de catégorie «H» (les «Parts Sociales de Catégorie H»),
  10. Dix (10) parts sociales de catégorie «I» (les «Parts Sociales de Catégorie I»),
- ayant chacune une valeur nominale d'un Dollar Canadien et trente-deux Cents (1,32 CAD).

Les parts sociales de Catégorie A à I sont ci-après reprises comme les «Parts Sociales de Catégorie Spécifique» et les Parts Sociales Ordinaires et les Parts Sociales de Catégories Spécifiques sont ci-après reprises comme les «Parts Sociales»."

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

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

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

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: W. TOCCO, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 12 décembre 2011. Relation: LAC/2011/55164. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société sur sa demande.

Luxembourg, 12 décembre 2011.

Référence de publication: 2011173240/158.

(110202006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

**Tolub Chamszadeh Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 9, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 65.939.

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 TOLUB CHAMSZADEH Sàrl

FIDUCIAIRE DES PME SA

Signatures

Référence de publication: 2011175894/12.

(110204575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

**TMH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3220 Bettembourg, 17, rue Auguste Collart.  
R.C.S. Luxembourg B 81.058.

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

Signature.

Référence de publication: 2011175891/10.

(110205020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

**TONIC Food & Fashion Sàrl, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.400,00.**

Siège social: L-3441 Dudelange, 37, avenue Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 144.526.

*Cession de parts sociales*

Monsieur Guy Blau (vendeur) demeurant L-3429 DUDELANGE 202 route de Burange né le 26.05.1978 cède et transporte sous les garanties ordinaires de fait et de droit en la matière, à Monsieur Jerry Blau (acheteur), demeurant L-3341 HUNCHERANGE 29, route de Noertzange, né le 27/03/1980, la pleine propriété de 62 (soixante-deux) parts lui appartenant dans la société TONIC FOOD & FASHION SARL dont le siège social est établi à 37 avenue Grande-Duchesse Charlotte L-3441 Dudelange inscrite au RCSL sous le numéro B 144526.

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

Fait à Luxembourg, le 21/09/2011.

Référence de publication: 2011175895/16.

(110204343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

**Topp & Screed, Société Anonyme.**

Siège social: L-8821 Koetschette, Route de Martelange.  
R.C.S. Luxembourg B 113.893.

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 extrait conforme

TOPP &amp; SCREED SA

Référence de publication: 2011175896/11.

(110204052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

**Tosca II S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 130.454.

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: 2011175897/10.

(110204450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

**Tosca S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 98.865.

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: 2011175898/10.

(110204452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.



**Trading (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2444 Luxembourg, 68, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 82.826.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 17 octobre 2011*

L'Assemblée acte la nouvelle adresse de Monsieur Marc REIFF, Administrateur, Administrateur-délégué et responsable de la gestion journalière, à savoir: 24, rue Jean l'Aveugle L-9263 Diekirch.

L'Assemblée acte la nouvelle adresse de Monsieur Mario REIFF, Administrateur, à savoir: 49, Am Floss, L-9263 Diekirch.

L'Assemblée acte la nouvelle adresse de Madame Edith REIFF, Commissaire aux comptes, à savoir: 6, rue de la Rochette, résidence DA VINCI, appartement 2-3, L-9254 Diekirch.

Marc REIFF / Mario REIFF / Joseph MEYER

*Président / Secrétaire / Scrutateur*

Référence de publication: 2011175899/15.

(110204650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

**Travaux de Toitures Fritz Heirandt S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-9537 Wiltz, rue Charles Lambert.

R.C.S. Luxembourg B 144.634.

—  
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: 2011175900/10.

(110204603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

**Trevezel Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9164 Lipperscheid, 36, Tunnelstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 99.318.

—  
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.

*Pour le gérant*

Référence de publication: 2011175901/10.

(110204307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

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

Siège social: L-1930 Luxembourg, 68, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 125.236.

—  
L'actionnariat décide d'accepter la nomination avec effet immédiat d'Arthur Welter avec adresse professionnelle 68, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg et de Lynda Dunkel avec adresse Val Sainte Croix 93 L-1371 Luxembourg aux fonctions d'administrateur en remplacement de Romain Hilger démissionnaire.

Les mandats de Paul Dunkel avec adresse Val Sainte Croix 93 L-1371 Luxembourg et Jean Claude Quaring avec adresse 13 Cité Pierre Braun L-8366 Hagen sont renouvelés pour une durée indéterminée.

L'actionnaire unique décide de révoquer l'actuel commissaire aux comptes et de procéder à la nomination avec effet immédiat de Cinq Pinède Sàrl avec siège social 23, Boulevard Charles Marx L-2130 Luxembourg RC B 117576 en remplacement.

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

Luxembourg, le 8 Décembre 2011.

Paul Dunkel

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011175902/19.

(110203544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

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

Siège social: L-8821 Koetschette, rue de Martelange - Zone Industrielle du Riesenhaff.  
R.C.S. Luxembourg B 97.783.

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 extrait conforme

TWINTEC INTERNATIONAL SA

Référence de publication: 2011175904/11.

(110204037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

**Lux-Edjar Luxembourg Sarl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1463 Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.  
R.C.S. Luxembourg B 150.947.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-sixth day of October.

Before Maître Roger ARRENSDORFF, notary, residing at Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Edjar International Inc., a Corporation incorporated and organized under the laws of Canada, having its registered office at 7650 Birchmount Road, Markham, Ontario, L3R6B9, Canada, acting through its Luxembourg branch, Edjar International Inc., Luxembourg Branch, having its registered office at L-1463 Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth, registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B 150.145 (hereafter referred to as the "Sole Member"),

duly represented by Maître Emmanuel Réveillaud, lawyer, residing at 20, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, by virtue of a proxy dated October 26, 2011.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing person, acting in the here above stated capacity, requested the undersigned notary to:

I. The Sole Member is the sole member of Lux-Edjar Luxembourg Sarl, a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), having its registered office at L-1463 Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth, registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B 150.947, incorporated by a deed received by Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on December 29, 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 452 on March 3, 2010, whose articles have been amended by a deed enacted on February 18, 2010 by Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 785 on April 15, 2010, whose articles of association have been amended for the last time on June 19, 2010 by a deed received by Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1763 on August 28, 2010,

II. record the following resolutions which have been taken in the best interest of the Corporation, according to the agenda below :

*Agenda*

1. MRPS legal reserve;

2. Conversion and cancellation of 76,165 (seventy-six thousand one hundred sixty-five) mandatory redeemable preferred units ("MRPS") into 1,475 (one thousand four hundred seventy-five) ordinary units with the allocation of an amount of USD 74,690,000. (seventy-four million six hundred ninety thousand US Dollars) to the share premium attached to the ordinary units, based on the conversion rate according to article 5.5 of the article of association of the Corporation;

3. Decrease of the corporate capital by the cancellation of the 1,475 (one thousand four hundred thousand seventy-five) newly ordinary units having a par value of USD 1,000.- (one thousand US dollars) each, together with the total share premium attached to the ordinary units amounting to USD 74,690,000.- (seventy-four million six hundred ninety thousand US Dollars);

4. Increase of the corporate capital by the conversion of a portion of the MRPS legal reserve into 7,420 (seven thousand four hundred twenty) MRPS, having a par value of USD 1,000.- (one thousand US Dollars) each;

5. Amendment of article 5.1 of the articles of association of the Corporation in order to reflect the decrease of the Corporation's corporate capital; and

6. Any other business.

#### *First resolution*

The Sole Member confirms that the legal reserve allocated at the subscription of the MRPS shall be qualified as MRPS legal reserve.

#### *Second resolution*

The Sole Member of the Corporation resolved to convert 76,165 (seventy-six thousand one hundred sixty-five) MRPS into 1,475 (one thousand four hundred seventy-five) ordinary units having a par value of USD 1,000.- (one thousand US Dollars) with the allocation of an amount of USD 74,690,000.- (seventy-four million six hundred ninety thousand US Dollars) to the share premium attached to the ordinary units of the Corporation pursuant to the conversion rate according to article 5.5 of the articles of association of the Corporation and to cancel the 76,165 (seventy-six thousand one hundred sixty-five) MRPS forthwith.

Following to the above resolution the corporate capital of the Corporation is set at USD 17,360,000.- (seventeen million three hundred sixty thousand US Dollars) represented by 1,524 (one thousand five hundred twenty-four) ordinary units together with a share premium attached amounting to USD 74,690,000.- (seventy-four million six hundred ninety thousand US Dollars) and 15,836 (fifteen thousand eight hundred thirty-six) MRPS.

#### *Third resolution*

The Sole Member decided to decrease the corporate capital of the Corporation by an amount of USD 1,475,000.- (one million four hundred seventy-five thousand US Dollars) by the cancellation of 1,475 (one thousand four hundred seventy-five) ordinary units, together with the share premium attached to the ordinary units amounting to USD 74,690,000.- (seventy-four million six hundred ninety thousand US Dollars). Consequently, the corporate capital of the Corporation was reduced from its current amount of USD 17,360,000.- (seventeen million three hundred sixty thousand US Dollars) to the amount of USD 15,885,000.- (fifteen million eight hundred eighty-five thousand US Dollars) represented by 49 (forty-nine) ordinary units and 15,836 (fifteen thousand eight hundred thirty-six) MRPS with a par value of USD 1,000.- (one thousand US dollars) each.

#### *Fourth resolution*

The Sole Member decided to convert a portion of the MRPS legal reserve into 7,420 (seven thousand four hundred twenty) MRPS with a par value of USD 1,000.- (one thousand US Dollars), each.

#### *Contributor's Intervention - Subscription - Payment*

There now appeared Me Emmanuel Réveillaud, acting in his capacity as duly appointed special attorney of the Sole Member.

The appearing person declared to subscribe for and fully pay 7,420 (seven thousand four hundred twenty) MRPS with a par value of USD 1,000.- (one thousand US dollars) each, for a total amount of USD 7,420,000.- (seven million four hundred twenty thousand US dollars); by the contribution in kind of a portion of the legal reserve attached to the MRPS in the amount of USD 7,420,000.- (seven million four hundred twenty thousand US dollars) (hereafter referred to as the "Legal Reserve").

#### *Description of the contribution*

The appearing person stated that:

The contribution in kind consisted of the ownership of the Legal Reserve, for a total amount of USD 7,420,000.- (seven million for hundred twenty thousand US Dollars), this Legal Reserve being valued by the a valuation made by the Sole Member and confirmed by the board of managers of the Company at the amount of USD 7,420,000. (seven million four hundred twenty thousand US Dollars).

#### *Fifth resolution*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the Sole Member decided to amend article 5.1 of the articles of association to read as follows:

**5.1.** "The Corporation's corporate capital is set at USD 23,305,000. (twenty-three million three hundred five thousand US Dollars), represented by two (2) classes of units as follows: 49 (forty-nine) ordinary units (hereinafter referred to as the "Ordinary Units") and 23,256 (twenty-three thousand two hundred fifty-six) mandatory redeemable preferred units (hereinafter the "Mandatory Redeemable Preferred Units", and together with the Ordinary Units shall be referred to as the "Units"), with a par value of USD 1,000.- (one thousand US dollars) each. The respective rights and obligations attached to each class of Units are set forth below. All Units will be issued in registered form and vested with voting rights regardless of their nature and class to which they belong."

#### *Costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Corporation or which shall be charged to it in connection with the planned transactions have been estimated at about EUR 6,360.- (six thousand three hundred sixty euro).

With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the meeting is closed.

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

Made in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read and translated into a language known by the appearing person, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille onze, le vingt-six octobre.

Par devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

Edjar International Inc., une société constituée et organisée selon les lois canadiennes, ayant son siège social au 7650 Birchmount Road, Markham, Ontario, L3R6B9, Canada, agissant par le biais de sa succursale Edjar International Inc., Luxembourg Branch, avec siège social à L-1463 Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 150.145 (ci-après «l'Associé Unique»),

représentée par Maître Emmanuel Réveillaud, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2132 Luxembourg, 20, avenue Marie-Thérèse, en vertu d'une procuration donnée en date du 26 octobre 2011,

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, agissant *és-qualité*, déclare et demande au notaire d'acter que:

I. Edjar International Inc., Luxembourg Branch est l'Associé Unique de la société à responsabilité limitée Lux-Edjar Luxembourg Sàrl, établie et ayant son siège social à L-1463 Luxembourg, 21, du Fort Elisabeth, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 150.947, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 29 décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 452 le 3 mars 2010, dont les statuts ont été modifiés suivant un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 18 février 2010 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 15 avril 2010 sous le numéro 785, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg le 19 juin 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 1763, le 28 août 2010.

II. enregistrer les résolutions suivantes qui ont été prises dans l'intérêt de la Société, conformément à l'agenda ci-dessous:

#### *Ordre du jour*

1. Réserve légale des parts privilégiées obligatoirement rachetables;
2. Conversion et annulation de 76.165 (soixante-seize mille cent soixante-cinq) parts privilégiées obligatoirement rachetables ("PPOR") en 1.475 (mille quatre cent soixante-quinze) parts sociales ordinaires avec l'allocation d'un montant de USD 74.690.000,- (soixante-quatorze millions six cent quatre-vingt-dix mille dollars américains) à la prime d'émission attachée aux parts sociales ordinaires, basée sur le taux de conversion conformément à l'article 5.5 des statuts de la Société;
3. Réduction du capital social par l'annulation des 1.475 (mille quatre cent soixante-quinze) parts sociales ordinaires nouvelles, ayant une valeur nominale de USD 1.000,- (mille dollars américains) chacune, ensemble avec une prime d'émission d'un montant de USD 74.690.000,- (soixante-quatorze millions six cent quatre-vingt-dix mille dollars américains);
4. Augmentation du capital social par la conversion d'une partie de la réserve légale des PPOR en 7.420 (sept mille quatre cent vingt) PPOR, ayant une valeur nominale de USD 1.000,- (mille dollars américains) chacune;
5. Modification de l'article 5.1 des statuts de la Société afin de refléter la réduction du capital social de la Société; et
6. Divers.

#### *Première résolution*

L'Associé Unique confirme que la réserve légale allouée à la souscription des PPOR devrait être qualifiée de réserve légale PPOR.

#### *Seconde résolution*

L'Associé Unique de la Société a décidé de convertir 76.165 (soixante-seize mille cent soixante-cinq) PPOR, en 1.475 (mille quatre cent soixante-quinze) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de USD 1.000,- (mille dollars américains) chacune, avec l'allocation d'un montant de USD 74.690.000,- (soixante-quatorze millions six cent quatre-vingt-dix mille dollars américains) à la prime d'émission attachée aux parts sociales ordinaires de la Société suivant le taux

de conversion conformément à l'article 5.5 des statuts de la Société et d'annuler les 76.165 (soixante-seize mille cent soixante-cinq) PPOR immédiatement après.

Suite à la résolution ci-dessous, le capital social de la Société est établi à USD 17.360.000,- (dix sept millions trois cents soixante mille dollars américains) représenté par 1.524 (mille cinq cent vingt-quatre) parts sociales ordinaires, ensemble avec une prime d'émission ci-attachée d'un montant de USD 74.690.000,- (soixante-quatorze millions six cent quatre-vingt-dix mille dollars américains) et 15.836 (quinze mille huit cent trente-six) PPOR.

#### *Troisième résolution*

L'Associé Unique a décidé de réduire le capital social de la Société d'un montant de USD 1.475.000,- (un million quatre cent soixante-quinze mille dollars américains) par l'annulation de 1.475 (mille quatre cent soixante-quinze) parts sociales ordinaires, ensemble avec la prime d'émission attachée aux parts sociales ordinaires d'un montant de USD 74.690.000,- (soixante-quatorze millions six cent quatre-vingt-dix mille dollars américains). Par conséquent, le capital social de la Société a été réduit de son montant actuel de USD 17.360.000,- (dix-sept millions trois cent soixante mille dollars américains) au montant de USD 15.885.000,- (quinze millions huit cent quatre-vingt-cinq mille dollars américains) représenté par 49 (quarante-neuf) parts sociales ordinaires et 15.836 (quinze mille huit cent trente-six) PPOR ayant une valeur nominale de USD 1.000,- (mille dollars américains) chacune.

#### *Quatrième résolution*

L'Associé Unique a décidé de convertir une portion de la réserve légale PPOR en 7.420 (sept mille quatre cent vingt) PPOR ayant une valeur nominale de USD 1.000,- (mille dollars américains) chacune.

#### *Intervention de l'apporteur - Souscription - Libération*

Est alors intervenu aux présentes Maître Emmanuel Réveillaud, agissant en sa qualité de mandataire spécial de l'Associé Unique, en vertu d'une procuration donnée le 26 octobre 2011 qui restera annexée aux présentes.

La partie comparante a déclaré souscrire et payer en totalité 7.420 (sept mille quatre cent vingt) PPOR d'une valeur nominale de USD 1.000,- (mille dollars américains) chacune, pour un montant total de USD 7.420.000,- (sept millions quatre cent vingt mille dollars américains), par l'apport en nature d'une partie de la réserve légale attachée aux PPOR pour un montant total de USD 7.420.000,- (sept millions quatre cent vingt mille dollars américains) (ci-après la «Réserve Légale»).

#### *Description de la contribution*

La partie comparante a déclaré que:

L'apport en nature consiste en la propriété de la Réserve Légale, pour un montant total de USD 7.420.000,- (sept millions quatre cent vingt mille dollars américains), cette Réserve Légale étant évaluée par une évaluation émise par l'Associé Unique et confirmée par le conseil de gérance de la Société à un montant de USD 7.420.000,- (sept millions quatre cents vingt mille dollars américains).

#### *Cinquième résolution*

En conséquence des déclarations et des résolutions qui précèdent, l'Associé Unique a décidé de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société comme suit:

**5.1.** «Le capital social est fixé à USD 23.305.000,- (vingt-trois millions trois cent cinq mille US Dollars) représenté par deux (2) catégories de parts comme suit: 49 (quarante-neuf) parts ordinaires (ci-après les «Parts Ordinaires») et 23.256 (vingt-trois mille deux cinquante-six) parts privilégiées obligatoirement rachetables (ci-après les «Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables») et ci-après collectivement avec les Parts Ordinaires les «Parts»), ayant toutes une valeur nominale de mille US Dollars (USD 1.000,-) chacune. Les obligations et droits respectifs attachés à chaque catégorie de parts sont déterminés ci-dessous. Toutes les parts sont émises sous la forme nominative et assorties de droits de vote quel que soit leur nature et la classe à laquelle elles appartiennent».

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital au droit fixe d'enregistrement, s'élève à environ EUR 6.360,- (six mille trois cent soixante euros).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et aucune demande supplémentaire de discussion n'ayant lieu, le président lève la séance.

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

Passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.

Le document ayant été lu et traduit en un langage connu de la partie comparante, conne du notaire par son prénoms, noms, état civil et domicile, ladite partie comparante ayant signé avec Nous, notaire, le présent acte en original.

Signé: REVEILLAUD, ARRENSDORFF.

Enregistré à Remich, le 2 novembre 2011. REM 2011/1446. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signe): MOLLING.

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

Mondorf-les-Bains, le 19 décembre 2011.

Référence de publication: 2011173292/216.

(110201792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

---

**UnoEuro S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8265 Mamer, 55, rue François Trausch.

R.C.S. Luxembourg B 124.616.

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

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

Luxembourg, le 21 décembre 2011.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2011175905/14.

(110205077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 161.015.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 15 décembre 2011, que la liquidation de la société, décidée en date du 29 novembre 2011, a été clôturée et que UGOS S.A. SPF a définitivement cessé d'exister. Les livres et documents sociaux sont déposés et conservés pour une période de cinq ans au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

Luxembourg, le 20 décembre 2011.

Pour: UGOS S.A. SPF

Société anonyme

Pour le Liquidateur: GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A.

EXPERTA LUXEMBOURG

Société anonyme

Isabelle Maréchal-Gerlaxhe / Caroline Felten

Référence de publication: 2011175907/19.

(110204341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---

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

Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 156.598.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg conformément à l'art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.

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

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2011176123/12.

(110205140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.

---