

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° 312

6 février 2012

SOMMAIRE

3i GC Holdings U1 S.à r.l.	14953	Classic Wings Luxembourg A.s.b.l.	14972
Agence de Publicité Signtec S.à r.l.	14967	Colleoni SA	14974
@gents doubles S.A.	14953	Combermere Limited Inc. S.à r.l.	14974
AKUT (Aktionsgruppe für Umwelttoxikologie)	14968	Commercial Real Estate Loans Holding S.A.	14974
Alea plana S.à r.l.	14967	Corning Finance Luxembourg S.à r.l.	14975
Alusian S.A.	14969	Crealud S.à r.l.	14975
Apta Finance S.A.	14969	DxO Technologies S.A.	14976
Arcanum Management & Company Services Luxembourg S.à r.l.	14967	Electroengine S.A.	14930
Arcanum Management & Company Services Luxembourg S.à r.l.	14949	Fiduciaire Coimbra Expert-Comptable, Société Civile	14976
Aries Ventures Soparfi S.à r.l.	14968	J.M.O. Consultancy BV S.à r.l.	14930
Aries Ventures Soparfi S.à r.l.	14968	Limestone Fund	14954
Aries Ventures Soparfi S.à r.l.	14968	Northern Star	14954
Arleen S.A.	14969	Wagner Designlighting, S.à r.l.	14949
Artevents Sarl	14969	Wagner Designlighting, S.à r.l.	14950
@Work S.A.	14967	Wagner Designlighting, S.à r.l.	14950
Axe Real Estate S.A.	14969	Wagner Designlighting, S.à r.l.	14950
Axe Real Estate S.A.	14970	Wagner Designlighting, S.à r.l.	14950
Barrerat S. à r.l.	14970	Wagner Designlighting, S.à r.l.	14949
Baywatch Holding S.à r.l.	14970	Wagner Designlighting, S.à r.l.	14950
Blainsburg S.A.	14970	Weisgerber & Cie	14951
Blainsburg S.A.	14971	Westa Isic S.A.	14951
Boucherie-Charcuterie Berg-Koenig S.à r.l.	14971	Windhausen Trockenbau-Innenausbau S.à r.l.	14952
Broker Consulting S.A.	14971	Winexco	14952
Buro Remich SA	14971	WKCS S.A.	14952
Cabinet Comptable F.G.S.	14971	Wood'like	14952
Cabinet Fiscal Dolci S. à r.l.	14975	Worldson International SPF	14930
Capital Value	14973	WPP Luxembourg Beta Two S.à r.l.	14952
Channel Springs S.à r.l.	14973	XIB Finances Soparfi S.à r.l.	14953
CityDent s.à r.l.	14974	Xintec SA	14953

J.M.O. Consultancy BV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 18.151,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 157.128.

En vertu d'une résolution du conseil de gérance de la Société du 20 décembre, 2011 les décisions suivantes étaient prises avec effet de cette date:

Le siège social de la société a été transféré du 42-44, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg au 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

- Monsieur Maarten van de Vaart, ayant son adresse professionnelle au 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg et né le 2 décembre 1959 à Castricum, Pays-Bas, a été nommé gérant catégorie A de la Société pour une durée indéterminée.

- La société Parkview Realty S.à.r.l. une société de droit luxembourgeois ayant son siège social à 17, boulevard Prince Henri, L-1724 et immatriculée au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 110.681 a été nommé gérant catégorie A de la Société pour une durée indéterminée.

- Monsieur Paul de Haan, ayant son adresse professionnelle au 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg et né le 20 juin 1971 à Alkmaar, Pays-Bas, a été nommé gérant catégorie B de la Société pour une durée indéterminée.

- La société Intruma Corporate Services S.à r.l. une société de droit luxembourgeois ayant son siège social à 17, boulevard Prince Henri, L-1724 et immatriculée au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 91.830 a été nommé gérant catégorie B de la Société pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 21 décembre 2011.

Pour avis sincère et conforme

Pour la Société

Référence de publication: 2011176637/26.

(110205245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.

Worldson International SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 102.248.

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

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2011181088/11.

(110210666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Electroengine S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1240 Luxembourg, 18, rue Charles Bernhoeft.

R.C.S. Luxembourg B 164.386.

In the year two thousand and twelve, on the twentieth of January.

Before Us M^e Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

Is held an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholders of "ELECTROENGINE S.A.", a public limited company ("société anonyme") governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, established and having its registered office in L-1240 Luxembourg, 18, rue Charles Bernhoeft, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 164.386, (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on October 26, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 3105 of December 17, 2011.

The Meeting is presided by Mrs. Alexia UHL, employee, residing professionally in L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

The Chairman appoints Ms. Monique GOERES, employee, residing professionally in L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, as secretary.

The Meeting elects Mr. Christian DOSTERT, employee, residing professionally in L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, as scrutineer.

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

A) That the agenda of the Meeting is the following:

Agenda:

1. Decrease of the corporate capital to the extent of thirty-one thousand (31,000.- EUR) in order to reduce it from its present amount from thirty-one thousand (31,000.- EUR) to zero Euro (0.- EUR), by cancellation of thirteen million one hundred ninety-five thousand five hundred fifty-six (13,195,556) shares without designation of the nominal value, paid up to 25%, and reimbursement of the amount of seven thousand seven hundred and fifty Euros (7,750.- EUR) to the present sole shareholder;

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of one million one hundred thousand Euros (1,100,000.- EUR), so as to raise it to one million one hundred thousand Euros (1,100,000.- EUR), by the issuance of twelve million nine hundred and seventeen thousand seven hundred seventy-eight (12,917,778) new shares without designation of nominal value;

3. Subscription of the twelve million nine hundred and seventeen thousand seven hundred seventy-eight (12,917,778) new shares as follows:

- Mr. Thomas BERGFJORD, residing in SE-755 98 Uppsala, Halmby 207 (Sweden): 3,602,250 shares;
- The company governed by the laws of Estonia "Sunvector OU", with registered office in EE- 10141 Tallin, Pärnu mnt 28-6 (Estonia): 2,970,400 shares;
- The company governed by the laws of Sweden "CW Affärsutveckling AB", with registered office in SE-753 27 Uppsala, Frodegatan 10A (Sweden): 1,000,000 shares;
- Mr. Per BENGTTSSON, residing in SE-741 93 Knivsta, Marma 440 (Sweden): 1,000,000 shares;
- Mr. Hans Ulrich VON DER ESCH DÖDSBO, residing in SE-114 56 Stockholm, Strandvägen 25 (Sweden): 759,840 shares;
- The company governed by the laws of Sweden "Liljedahl & Partner AB", with registered office in SE-756 52 Uppsala, Klippvägen 4 (Sweden): 500,000 shares;
- The company governed by the laws of Sweden "UTN Holding", with registered office in SE-147 63 Uttran, Lillgåsav 7 (Sweden): 277,778 shares;
- The company governed by the laws of Sweden "Lars Olde AB", with registered office in SE-753 15 Uppsala, Torsg 8D (Sweden): 268,510 shares;
- The company governed by the laws of Sweden "Tullbacken AB", with registered office in SE-750 02 Uppsala, Box 2172 (Sweden): 460,000 shares;
- Mr. Björn KARLSTRÖM, residing in FL-34746 Kissimmee, 4438 White Oak Circle (United States of America): 200,000 shares;
- Mr. Jacek BIELAWSKI, residing in SE-133 38 Saltsjöbaden, Valhallavägen 11 (Sweden): 200,000 shares;
- Mr. Johan BLOMBERG, residing in SE-753 34 Uppsala, Ingvarsg. 51 (Sweden): 110,000 shares;
- Mr. Alain MESTAT, residing in L-1240 Luxembourg, 18, rue Charles Bernhoeft (Grand Duchy of Luxembourg): 100,000 shares;
- Mr. Börje SEKUND, residing in SE-462 35 Vänersborg, Vänerparken 8 (Sweden): 100,000 shares;
- The company governed by the laws of Sweden "Ekonomigruppen 3F AB", with registered office in SE-462 21 Vänersborg, Box 85: 100,000 shares;
- Mr. Sten KVARFORDH, residing in SE-752 36 Uppsala, Liljeborgsvägen 8 B (Sweden): 100,000 shares;
- Mr. Per Anders FASTH, residing in SE-182 54 Djurshol, Rindav 4 (Sweden): 90,000 shares;
- The company governed by the laws of Sweden "Sälléngruppen AB", with registered office in SE- 751 09 Uppsala, Box 916 (Sweden): 70,000 shares;
- Mr. Tommy BJÖRKLUND, residing in SE-116 68 Stockholm, Trälgränd 2 (Sweden): 66,360 shares;
- Mr. Edward de BURLET, residing in L-1619 Luxembourg, 54, rue Michel Gherend (Grand Duchy of Luxembourg): 60,000 shares;
- The company governed by the laws of Sweden "Liljefyren HB", with registered office in SE-752 36 Uppsala, Liljeborgsvägen 8 B (Sweden): 60,000 shares;
- Mrs. Maria HELENIUS, residing in SE-743 94 Skyttorp, Myrvägen 3 (Sweden): 60,000 shares;
- The company governed by the laws of Sweden "Sällén Elektriska ABs pensionsstiftelse", with registered office in SE-751 09 Uppsala, Box 916, c/o Sällén Elektriska AB (Sweden): 60,000 shares;
- The company governed by the laws of Sweden "Sh Bygg Förvaltning AB", with registered office in SE-751 06 Uppsala, Box 417 (Sweden): 60,000 shares;
- Mr. Bo NORMARK, residing in SE-172 34 Sundbyberg, Vegagatan 11B (Sweden): 50,000 shares;
- Mr. Christer ASPLUND, residing in SE-111 40 Stockholm, Kammakargatan 6A (Sweden): 50,000 shares;

- Mr. Björn KVARFORDH, residing in SE-113 60 Stockholm, Rådmanngatan 75, 5 tr (Sweden): 40,000 shares;
 - Mr. André LAEREMANS, residing in B-2830 Willebroek, Westvaartdijk 22/0001 (Belgium): 30,000 shares;
 - Mr. Damien de BURLET, residing in B-1360 Perwez, rue des Marronniers 3, Chateaux de Perwez (Belgium): 30,000 shares;
 - Mr. Daniel COETSIERS, residing in B-9310 Moorsel, Waverstraat 2A (Belgium): 30,000 shares;
 - Mr. Göran BROMAN, residing in SE-817 40 Bergby, Åbyvägen 2 (Sweden): 30,000 shares;
 - Mrs. Hannalena IVARSSON, residing in B-1180 Brussels, rue Stanley 59 (Belgium): 30,000 shares;
 - Mr. Johan TEMBUYSER, residing in B-9300 Aalst, Affligemdreef 146 (Belgium): 30,000 shares;
 - Mr. Marc PEETERS, residing in B-3360 Bierbeek, Vengerstraat 45 (Belgium): 30,000 shares;
 - Mr. Marc VERSTRAETEN, residing in B-1730 Asse, Keierberg 31 (Belgium): 30,000 shares;
 - Mrs. Marie-Noël DALLEMAGNE, residing in B-1332 Genval, rue Joseph Desmet 28 (Belgium): 30,000 shares;
 - Mr. Mark SCHOLLIERS, residing in B-1741 Ternat, Kattenstraat 37 (Belgium): 30,000 shares;
 - Mr. Rudi LANGENS, residing in B-2930 Brasschaat, Martouginlei 63 (Belgium): 30,000 shares;
 - Mr. Thierry HOELTGEN, residing in L-8088 Bertrange, 15, Domaine des Ormilles (Grand Duchy of Luxembourg): 30,000 shares;
 - Mrs. Véronique de BURLET, residing in B-1490 Court St Etienne, rue de Noirhat 2, Chateaux du Neyrhain (Belgium): 30,000 shares;
 - Mr. Calle ELFSTRÖM, residing in SW-753 27 Uppsala, Frodegatan 10A (Sweden): 20,000 shares;
 - Mrs. Eva NÖMMIK, residing in SW-755 94 Uppsala, Ärna, Stora Björkby 119 (Sweden): 20,000 shares;
 - Mr. Gustaf PENDE, residing in SW-755 94 Uppsala, Ärna, Stora Björkby 119 (Sweden): 20,000 shares;
 - Mr. Mattias SÖDERBERG, residing in SW-741 94 Knivsta, Kattugglegatan 3 (Sweden): 20,000 shares;
 - Mrs. Nadia JUNKES, residing in L-5692 Elvange, 4 rue d'Ellange (Grand Duchy of Luxembourg): 20,000 shares; and
 - Mrs. Conny LAGESTRAND, residing in SW-645 40 Strängnäs, Finningevägen 5A (Sweden): 12,640 shares;
- and entirely paid up by the aforesaid subscribers by contribution in kind of twelve million nine hundred and seventeen thousand seven hundred seventy-eight (12,917,778) shares, i.e. one hundred percent (100%) of the private limited liability company governed by the laws of Sweden "Electroengine in Sweden AB", established and having its registered office in SW-754 50 Uppsala, Stålgatan 8 (Sweden), registered with the Swedish Companies Registration Office (Bolagsverket) under the number 556775-7991;
4. Increase of the share capital of the Company by an amount of forty thousand two hundred sixty-three Euros and ninety-three Cents (40,263.93 EUR), so as to raise it from its present amount of one million one hundred thousand Euros (1,100,000.- EUR) to one million one hundred and forty thousand two hundred sixty-three Euros and ninety-three Cents (1,140,263.93 EUR), by the issuance of four hundred forty-seven thousand three hundred seventy-seven (447,377) new shares without designation of nominal value, together with a total share premium amounting to one million eleven thousand and seventy-two Euros and two Cents (1,011,072.02 EUR);
5. Subscription of the four hundred forty-seven thousand three hundred seventy-seven (447,377) new shares as follows:
- Mrs. Anne Marie VAN AERDE, residing in B-1180 Brussels, Avenue René Lyr 22A (Belgium): 21,300 shares;
 - The company governed by the laws of Belgium "PRIVATE INSURER SA", with registered office in B-1160 Brussels, 7, Avenue Tedesco, (Belgium): 44,000 shares;
 - Mrs. Eveline DE WANDELEER, residing in B-1380 Ohain (Lasne), 50, Chemin de Bas Ransbeck (Belgium): 45,000 shares;
 - Mr. Hervé TOUCHAIS, residing in CH-1255 Veyrier, 65 bis route du Pas de l'Echelle (Switzerland): 21,500 shares;
 - Mr. René STOLTZ, residing in L-6734 Grevenmacher, 3, rue Gruewereck (Grand Duchy of Luxembourg): 45,000 shares;
 - Mr. Marc SOLVI, residing in L-3961 Ehlang/Mess, 56, rue des Trois Cantons (Grand Duchy of Luxembourg): 45,000 shares;
 - Mr. Marco PREDETTI, residing in L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe (Grand Duchy of Luxembourg): 45,000 shares;
 - Baron Baudouin della FAILLE D'HUYSSSE, residing in B-9620 Zottegem, Kasteel Leeuwergem (Belgium): 11,000 shares;
 - Baronne Pauline de VILLENFAGNE de VOGELSANCK, residing in B-9620 Zottegem, Kasteel Leeuwergem (Belgium): 11,000 shares;
 - Mrs. Diane de BURLET, residing in B-1000 Bruxelles, 29, Boulevard du Régent, Bte 9 (Belgium): 5,500 shares;
 - Mrs. Virginie de BURLET, residing in B-1360 Perwez, 3, rue des Marronniers, Bte A (Belgium): 5,500 shares;
 - Mr. Alexis de BURLET, residing in B-1360 Perwez, 3, rue des Marronniers, Bte A (Belgium): 5,500 shares;
 - Mr. Damien de BURLET, residing in B-1360 Perwez, rue des Marronniers 3, Château de Perwez (Belgium): 5,500 shares;
 - Mr. Michel DUMONT, residing in B-6280 Gerpinnes, Avenue Vieux Frène 43 (Belgium): 21,300 shares;

- Mrs. Marie-Noël DALLEMAGNE, residing in B-1332 Genval, rue Joseph Desmet 28 (Belgium): 11,000 shares;
- Mrs. Geneviève TIMMERMANS, residing in B-1050 Brussels, rue du Chatelain, 28 (Belgium): 11,000 shares;
- Mr. Folke BENNBOM, residing in SE-753 22 Uppsala, Östra Ågatan 49 (Sweden): 50,000 shares;
- Baron Jean-Pierre de BONHOME, residing in B-5570 Javingue-Sevry, Château de Sevry, 6, rue de Vencimont (Belgium): 22,000 shares; and
- Mr. Jean-Marc ROBINET, residing in B-6820 Florenville, 2, rue du Chênelet (Belgium): 21,277 shares;

and entirely paid up, together with the share premium, by the aforesaid subscribers by payment in cash;

6. Subsequent amendment of the first paragraph of article 5 of the bylaws;

7. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any director of the Company, acting individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the cancelled shares, made under item (1), as well as with the recording of newly issued shares in the register of shareholders of the Company and to see to any formalities in connection therewith (including for the avoidance of any doubts the filing and publication of documents with the relevant Luxembourg authorities); and

8. Miscellaneous.

B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members of the board of the Meeting and the officiating notary.

C) That the proxies of the represented shareholders, signed “ne varietur” by the members of the board of the Meeting and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

D) That the whole corporate capital being present or represented at the present Meeting and that all the shareholders, present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting and waiving to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.

E) That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The Meeting resolves to decrease the corporate capital to the extent of thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) in order to reduce its present amount from thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) to zero Euro (0.- EUR), by cancellation of thirteen million one hundred ninety-five thousand five hundred fifty-six (13,195,556) shares, without designation of the nominal value, paid up to 25%, and reimbursement of the amount of seven thousand seven hundred and fifty Euros (7,750.- EUR) to the present sole shareholder.

All powers are conferred to the board of directors in order to implement the necessary bookkeeping amendments, to the cancellation of reimbursed shares and the current sole shareholder’s reimbursement.

Reimbursement delay:

The undersigned notary has drawn the attention of the assembly to the provisions of article 69 of the law on commercial companies establishing a legal protection in favour of eventual creditors of the Company, the effective reimbursement to the current sole shareholder cannot be made freely and without recourse from them before thirty (30) days after publication of the present deed in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Second resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one million one hundred thousand Euros (1,100,000.- EUR), so as to raise it to one million one hundred thousand Euros (1,100,000.- EUR), by the issuance of twelve million nine hundred and seventeen thousand seven hundred seventy-eight (12,917,778) new shares without designation of nominal value.

Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervened Mr. Christian DOSTERT, prenamed, acting as proxy of the subscribers, by virtue of 46 proxies given under private seal, which proxies will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such proxy-holder, acting as said before, declared to subscribe, on behalf of the subscribers, for the twelve million nine hundred and seventeen thousand seven hundred seventy-eight (12,917,778) newly issued shares as follows:

1) Mr. Thomas BERGFJORD, residing in SE-755 98 Uppsala, Halmby 207 (Sweden), up to 3,602,250 shares, (the Subscriber 1);

2) The company governed by the laws of Estonia “Sunvector OU”, with registered office in EE- 10141 Tallin, Pärnu mnt 28-6 (Estonia), up to 2,970,400 shares, (the Subscriber 2);

3) The company governed by the laws of Sweden “CW Affärsutveckling AB”, with registered office in SE-753 27 Uppsala, Frodegatan 10A (Sweden), up to 1,000,000 shares, (the Subscriber 3);

- 4) Mr. Per BENGTTSSON, residing in SE-741 93 Knivsta, Marma 440 (Sweden), up to 1,000,000 shares, (the Subscriber 4);
- 5) Mr. Hans Ulrich VON DER ESCH DÖDSBO, residing in SE-114 56 Stockholm, Strandvägen 25 (Sweden), up to 759,840 shares, (the Subscriber 5);
- 6) The company governed by the laws of Sweden "Liljedahl & Partner AB", with registered office in SE-756 52 Uppsala, Klippvägen 4 (Sweden), up to 500,000 shares, (the Subscriber 6);
- 7) The company governed by the laws of Sweden "UTN Holding", with registered office in SE-147 63 Uttran, Lillgåsдав 7 (Sweden), up to 277,778 shares, (the Subscriber 7);
- 8) The company governed by the laws of Sweden "Lars Olde AB", with registered office in SE-753 15 Uppsala, Torsg 8D (Sweden), up to 268,510 shares, (the Subscriber 8);
- 9) The company governed by the laws of Sweden "Tullbacken AB", with registered office in SE-750 02 Uppsala, Box 2172 (Sweden), up to 460,000 shares, (the Subscriber 9);
- 10) Mr. Björn KARLSTRÖM, residing in FL-34746 Kissimmee, 4438 White Oak Circle (United States of America), up to 200,000 shares, (the Subscriber 10);
- 11) Mr. Jacek BIELAWSKI, residing in SE-133 38 Saltsjöbaden, Valhallavägen 11 (Sweden), up to 200,000 shares, (the Subscriber 11);
- 12) Mr. Johan BLOMBERG, residing in SE-753 34 Uppsala, Ingvarsg. 51 (Sweden), up to 110,000 shares, (the Subscriber 12);
- 13) Mr. Alain MESTAT, residing in L-1240 Luxembourg, 18, rue Charles Bernhoeft (Grand Duchy of Luxembourg), up to 100,000 shares, (the Subscriber 13);
- 14) Mr. Börje SEKUND, residing in SE-462 35 Vänersborg, Vänerparken 8 (Sweden), up to 100,000 shares, (the Subscriber 14);
- 15) The company governed by the laws of Sweden "Ekonomigruppen 3F AB", with registered office in SE-462 21 Vänersborg, Box 85 (Sweden), up to 100,000 shares, (the Subscriber 15);
- 16) Mr. Sten KVARFORDH, residing in SE- 752 36 Uppsala, Liljeborgsvägen 8 B (Sweden), up to 100,000 shares, (the Subscriber 16);
- 17) Mr. Per Anders FASTH, residing in SE-182 54 Djurshol, Rindav 4 (Sweden), up to 90,000 shares, (the Subscriber 17);
- 18) The company governed by the laws of Sweden "Sälléngruppen AB", with registered office in SE- 751 09 Uppsala, Box 916 (Sweden), up to 70,000 shares, (the Subscriber 18);
- 19) Mr. Tommy BJÖRKLUND, residing in SE-116 68 Stockholm, Trälgränd 2 (Sweden), up to 66,360 shares, (the Subscriber 19);
- 20) Mr. Edward de BURLET, residing in L-1619 Luxembourg, 54, rue Michel Gherend (Grand Duchy of Luxembourg), up to 60,000 shares, (the Subscriber 20);
- 21) The company governed by the laws of Sweden "Liljefyren HB", with registered office in SE-752 36 Uppsala, Liljeborgsvägen 8 B (Sweden), up to 60,000 shares, (the Subscriber 21);
- 22) Mrs. Maria HELENIUS, residing in SE-743 94 Skyttorp, Myrvägen 3 (Sweden), up to 60,000 shares, (the Subscriber 22);
- 23) The company governed by the laws of Sweden "Sällén Elektriska ABs pensionsstiftelse", with registered office in SE-751 09 Uppsala, Box 916, c/o Sällén Elektriska AB (Sweden), up to 60,000 shares, (the Subscriber 23);
- 24) The company governed by the laws of Sweden "Sh Bygg Förvaltning AB", with registered office in SE-751 06 Uppsala, Box 417 (Sweden), up to 60,000 shares, (the Subscriber 24);
- 25) Mr. Bo NORMARK, residing in SE-172 34 Sundbyberg, Vegagatan 11B (Sweden), up to 50,000 shares, (the Subscriber 25);
- 26) Mr. Christer ASPLUND, residing in SE-111 40 Stockholm, Kammakargatan 6A (Sweden), up to 50,000 shares, (the Subscriber 26);
- 27) Mr. Björn KVARFORDH, residing in SE-113 60 Stockholm, Rådmansgatan 75, 5 tr (Sweden), up to 40,000 shares, (the Subscriber 27);
- 28) Mr. André LAEREMANS, residing in B-2830 Willebroek, Westvaartdijk 22/0001 (Belgium), up to 30,000 shares, (the Subscriber 28);
- 29) Mr. Damien de BURLET, residing in B-1360 Perwez, rue des Marronniers 3, Chateaux de Perwez (Belgium), up to 30,000 shares, (the Subscriber 29);
- 30) Mr. Daniel COETSIERS, residing in B-9310 Moorsel, Waverstraat 2A (Belgium), up to 30,000 shares, (the Subscriber 30);
- 31) Mr. Göran BROMAN, residing in SE-817 40 Bergby, Åbyvägen 2 (Sweden), up to 30,000 shares, (the Subscriber 31);

32) Mrs. Hannalena IVARSSON, residing in B-1180 Brussels, rue Stanley 59 (Belgium), up to 30,000 shares, (the Subscriber 32);

33) Mr. Johan TEMBUYSER, residing in B-9300 Aalst, Affligemdreef 146 (Belgium), up to 30,000 shares, (the Subscriber 33);

34) Mr. Marc PEETERS, residing in B-3360 Bierbeek, Vengerstraat 45 (Belgium), up to 30,000 shares, (the Subscriber 34);

35) Mr. Marc VERSTRAETEN, residing in B-1730 Asse, Keierberg 31 (Belgium), up to 30,000 shares, (the Subscriber 35);

36) Mrs. Marie-Nöel DALLEMAGNE, residing in B-1332 Genval, rue Joseph Desmet 28 (Belgium), up to 30,000 shares, (the Subscriber 36);

37) Mr. Mark SCHOLLIERS, residing in B-1741 Ternat, Kattenstraat 37 (Belgium), up to 30,000 shares, (the Subscriber 37);

38) Mr. Rudi LANGENS, residing in B-2930 Brasschaat, Martouginlei 63 (Belgium), up to 30,000 shares, (the Subscriber 38);

39) Mr. Thierry HOELTGEN, residing in L-8088 Bertrange, 15, Domaine des Ormilles (Grand Duchy of Luxembourg), up to 30,000 shares, (the Subscriber 39);

40) Mrs. Véronique de BURLET, residing in B-1490 Court St Etienne, rue de Noirhat 2, Chateaux du Neyrhain (Belgium), up to 30,000 shares, (the Subscriber 40);

41) Mr. Calle ELFSTRÖM, residing in SW-753 27 Uppsala, Frodegatan 10A (Sweden), up to 20,000 shares, (the Subscriber 41);

42) Mrs. Eva NÖMMIK, residing in SW-755 94 Uppsala, Ärna, Stora Björkby 119 (Sweden), up to 20,000 shares, (the Subscriber 42);

43) Mr. Gustaf PENDE, residing in SW-755 94 Uppsala, Ärna, Stora Björkby 119 (Sweden), up to 20,000 shares, (the Subscriber 43);

44) Mr. Mattias SÖDERBERG, residing in SW-741 94 Knivsta, Kattugglegatan 3 (Sweden), up to 20,000 shares, (the Subscriber 44);

45) Mrs. Nadia JUNKES, residing in L-5692 Elvange, 4 rue d'Ellange (Grand Duchy of Luxembourg), up to 20,000 shares, (the Subscriber 45); and

46) Mrs. Conny LAGESTRAND, residing in SW-645 40 Strängnäs, Finningevägen 5A (Sweden), up to 12,640 shares, (the Subscriber 46);

(the Subscribers 1 to 46 being hereinafter referred to as “the First Subscribers”), and to fully pay up the newly issued shares as follows:

- for the Subscriber 1, by a contribution in kind of 3,602,250 shares, representing 27.8860% of the share capital of the private limited liability company governed by the laws of Sweden “Electroengine in Sweden AB”, established and having its registered office in SW-754 50 Uppsala, Stålgatan 8 (Sweden), registered with the Swedish Companies Registration Office (Bolagsverket) under the number 556775-7991, (the Contribution 1);

- for the Subscriber 2, by a contribution in kind of 2,970,400 shares, representing 22.9947% of the share capital of the company “Electroengine in Sweden AB”, predesignated, (the Contribution 2);

- for the Subscriber 3, by a contribution in kind of 1,000,000 shares, representing 7.7413% of the share capital of the company “Electroengine in Sweden AB”, predesignated, (the Contribution 3);

- for the Subscriber 4, by a contribution in kind of 1,000,000 shares, representing 7.7413% of the share capital of the company “Electroengine in Sweden AB”, predesignated, (the Contribution 4);

- for the Subscriber 5, by a contribution in kind of 759,840 shares, representing 5.8821% of the share capital of the company “Electroengine in Sweden AB”, predesignated, (the Contribution 5);

- for the Subscriber 6, by a contribution in kind of 500,000 shares, representing 3.8706% of the share capital of the company “Electroengine in Sweden AB”, predesignated, (the Contribution 6);

- for the Subscriber 7, by a contribution in kind of 277,778 shares, representing 2.1504% of the share capital of the company “Electroengine in Sweden AB”, predesignated, (the Contribution 7);

- for the Subscriber 8, by a contribution in kind of 268,510 shares, representing 2.0786% of the share capital of the company “Electroengine in Sweden AB”, predesignated, (the Contribution 8);

- for the Subscriber 9, by a contribution in kind of 460,000 shares, representing 3.5610% of the share capital of the company “Electroengine in Sweden AB”, predesignated, (the Contribution 9);

- for the Subscriber 10, by a contribution in kind of 200,000 shares, representing 1.5483% of the share capital of the company “Electroengine in Sweden AB”, predesignated, (the Contribution 10);

- for the Subscriber 11, by a contribution in kind of 200,000 shares, representing 1.5483% of the share capital of the company “Electroengine in Sweden AB”, predesignated, (the Contribution 11);

- for the Subscriber 40, by a contribution in kind of 30,000 shares, representing 0.2322% of the share capital of the company "Electroengine in Sweden AB", predesignated, (the Contribution 40);
- for the Subscriber 41, by a contribution in kind of 20,000 shares, representing 0.1548% of the share capital of the company "Electroengine in Sweden AB", predesignated, (the Contribution 41);
- for the Subscriber 42, by a contribution in kind of 20,000 shares, representing 0.1548% of the share capital of the company "Electroengine in Sweden AB", predesignated, (the Contribution 42);
- for the Subscriber 43, by a contribution in kind of 20,000 shares, representing 0.1548% of the share capital of the company "Electroengine in Sweden AB", predesignated, (the Contribution 43);
- for the Subscriber 44, by a contribution in kind of 20,000 shares, representing 0.1548% of the share capital of the company "Electroengine in Sweden AB", predesignated, (the Contribution 44);
- for the Subscriber 45, by a contribution in kind of 20,000 shares, representing 0.1548% of the share capital of the company "Electroengine in Sweden AB", predesignated, (the Contribution 45); and
- for the Subscriber 46, by a contribution in kind of 12,640 shares, representing 0.0978% of the share capital of the company "Electroengine in Sweden AB", predesignated, (the Contribution 46),
(the Contributions 1 to 46 being hereinafter referred to as "the Contributions").

Assessment - Contribution report

The Contributions have been valued and described in a report, dated January 20, 2012, drawn up by "PricewaterhouseCoopers", a private limited liability company, with registered office in L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch, acting as independent qualified auditor ("réviseur d'entreprises agréé") in Luxembourg, under the signature of Mrs. Christiane SCHAUS, according to articles 26-1 and 32-1 of the modified law of 10 August 1915 on commercial companies.

The conclusion of such report is the following:

Conclusion

"Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the global value of the contribution in kind does not correspond at least to the number and the nominal value, of the shares to be issued in counterpart."

Such report, after having been signed "ne varietur" by the appearing persons and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Evidence of the contribution's existence

Proof of the ownership and the value of such shares have been given to the undersigned notary by the by-laws and by declaration of the directors of the company "Electroengine in Sweden AB" attesting the current number of shares and their ownership.

The said declaration, signed "ne varietur" by the appearing persons and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Effective implementation of the contribution

The aforesaid First Subscribers, represented as stated here before, declare:

- that all the shares are fully paid up;
- that there exists no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to acquire one or several shares;
- that such shares are legally and conventionally freely transferable;
- that they are, in their quality as contributors, the sole owners of the shares brought in;
- that all formalities shall be carried out in Sweden in order to formalise the transfer and to render them effective anywhere and towards any third party.

Third resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of forty thousand two hundred sixty-three Euros and ninety-three Cents (40,263.93 EUR), so as to raise it from its present amount of one million one hundred thousand Euros (1,100,000.- EUR) to one million one hundred forty thousand two hundred sixty-three Euros and ninety-three Cents (1,140,263.93 EUR), by the issuance of four hundred forty-seven thousand three hundred seventy-seven (447,377) new shares without designation of nominal value, together with a total share premium amounting to one million eleven thousand and seventy-two Euros and two Cents (1,011,072.02 EUR).

Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervened Mr. Christian DOSTERT, prenamed, acting as proxy of the subscribers, by virtue of 19 proxies given under private seal, which proxies will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such proxy-holder, acting as said before, declared to subscribe, on behalf of the subscribers, for the four hundred forty-seven thousand three hundred seventy-seven (447,377) newly issued shares as follows:

47) Mrs. Anne Marie VAN AERDE, residing in B-1180 Brussel, Avenue René Lyr 22A (Belgium), up to 21,300 shares, (the Subscriber 47);

48) The company governed by the laws of Belgium "PRIVATE INSURER SA", with registered office in B-1160 Brussels, 7, Avenue Tedesco (Belgium), up to 44,000 shares, (the Subscriber 48);

49) Mrs. Eveline DE WANDELEER, residing in B-1380 Ohain (Lasne), 50, Chemin de Bas Ransbeck (Belgium), up to 45,000 shares, (the Subscriber 49);

50) Mr. Hervé TOUCHAIS, residing in CH-1255 Veyrier, 65 bis route du Pas de l'Echelle (Switzerland), up to 21,500 shares, (the Subscriber 50);

51) Mr. René STOLTZ, residing in L-6734 Grevenmacher, 3, rue Gruewereck (Grand Duchy of Luxembourg), up to 45,000 shares, (the Subscriber 51);

52) Mr. Marc SOLVI, residing in L-3961 Ehlange/Mess, 56, rue des Trois Cantons (Grand Duchy of Luxembourg), up to 45,000 shares, (the Subscriber 52);

53) Mr. Marco PREDETTI, residing in L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe (Grand Duchy of Luxembourg), up to 45,000 shares, (the Subscriber 53);

54) Baron Baudouin della FAILLE D'HUYSSSE, residing in B-9620 Zottegem, Kasteel Leeuwergem (Belgium): up to 11,000 shares, (the Subscriber 54);

55) Baronne Pauline de VILLENFAGNE de VOGELSANCK, residing in B-9620 Zottegem, Kasteel Leeuwergem (Belgium): up to 11,000 shares, (the Subscriber 55);

56) Mrs. Diane de BURLET, residing in B-1000 Brussels, 29, Boulevard du Régent, Bte 9 (Belgium), up to 5,500 shares, (the Subscriber 56);

57) Mrs. Virginie de BURLET, residing in B-1360 Perwez, 3, rue des Marronniers, Bte A (Belgium), up to 5,500 shares, (the Subscriber 57);

58) Mr. Alexis de BURLET, residing in B-1360 Perwez, 3, rue des Marronniers, Bte A (Belgium), up to 5,500 shares, (the Subscriber 58);

59) Mr. Damien de BURLET, residing in B-1360 Perwez, rue des Marronniers 3, Château de Perwez (Belgium), up to 5,500 shares, (the Subscriber 59);

60) Mr. Michel DUMONT, residing in B-6280 Gerpinnes, Avenue Vieux Frère 43 (Belgium), up to 21,300 shares, (the Subscriber 60);

61) Mrs. Marie Noel DALLEMAGNE, residing in B-1332 Genval, rue Joseph Desmet 28 (Belgium), up to 11,000 shares, (the Subscriber 61);

62) Mrs. Geneviève TIMMERMANS, residing in B-1050 Bruxelles, rue du Chatelain, 28 (Belgium), up to 11,000 shares, (the Subscriber 62);

63) Mr. Folke BENNBOM, residing in SE-753 22 Uppsala, Östra Ågatan 49 (Sweden), up to 50,000 shares, (the Subscriber 63);

64) Baron Jean-Pierre de BONHOMME, residing in B-5570 Javingue-Sevry, Château de Sevry, 6, rue de Vencimont (Belgium), up to 22,000 shares, (the Subscriber 64); and

65) Mr. Jean-Marc ROBINET, residing in B-6820 Florenville, 2, rue du Chênelet (Belgium), up to 21,277 shares, (the Subscriber 65);

(the Subscribers 47 to 65 being hereinafter referred to as "the Second Subscribers"), and to fully pay up the newly issued shares, together with the share premium, as follows:

- for the Subscriber 47, by payment in cash of the total amount of 50,055.- EUR, being 1,917.- EUR for the capital increase and 48,138.- EUR for the share premium;

- for the Subscriber 48, by payment in cash of the total amount of 103,400.- EUR, being 3,960.- EUR for the capital increase and 99,440.- EUR for the share premium;

- for the Subscriber 49, by payment in cash of the total amount of 105,750.- EUR, being 4,050.- EUR for the capital increase and 101,700.- EUR for the share premium;

- for the Subscriber 50, by payment in cash of the total amount of 50,525.- EUR, being 1,935.- EUR for the capital increase and 48,590.- EUR for the share premium;

- for the Subscriber 51, by payment in cash of the total amount of 105,750.- EUR, being 4,050.- EUR for the capital increase and 101,700.- EUR for the share premium;

- for the Subscriber 52, by payment in cash of the total amount of 105,750.- EUR, being 4,050.- EUR for the capital increase and 101,700.- EUR for the share premium;

- for the Subscriber 53, by payment in cash of the total amount of 105,750.- EUR, being 4,050.- EUR for the capital increase and 101,700.- EUR for the share premium;

- for the Subscriber 54, by payment in cash of the total amount of 25,850.- EUR, being 990.- EUR for the capital increase and 24,860.- EUR for the share premium;
 - for the Subscriber 55, by payment in cash of the total amount of 25,850.- EUR, being 990.- EUR for the capital increase and 24,860.- EUR for the share premium;
 - for the Subscriber 56, by payment in cash of the total amount of 12,925.- EUR, being 495.- EUR for the capital increase and 12,430.- EUR for the share premium;
 - for the Subscriber 57, by payment in cash of the total amount of 12,925.- EUR, being 495.- EUR for the capital increase and 12,430.- EUR for the share premium;
 - for the Subscriber 58, by payment in cash of the total amount of 12,925.- EUR, being 495.- EUR for the capital increase and 12,430.- EUR for the share premium;
 - for the Subscriber 59, by payment in cash of the total amount of 12,925.- EUR, being 495.- EUR for the capital increase and 12,430.- EUR for the share premium;
 - for the Subscriber 60, by payment in cash of the total amount of 50,055.- EUR, being 1,917.- EUR for the capital increase and 48,138.- EUR for the share premium;
 - for the Subscriber 61, by payment in cash of the total amount of 25,850.- EUR, being 990.- EUR for the capital increase and 24,860.- EUR for the share premium;
 - for the Subscriber 62, by payment in cash of the total amount of 25,850.- EUR, being 990.- EUR for the capital increase and 24,860.- EUR for the share premium;
 - for the Subscriber 63, by payment in cash of the total amount of 117,500.- EUR, being 4,500.- EUR for the capital increase and 113,000.- EUR for the share premium;
 - for the Subscriber 64, by payment in cash of the total amount of 51,700.- EUR, being 1,980.- EUR for the capital increase and 49,720.- EUR for the share premium; and
 - for the Subscriber 65, by payment in cash of the total amount of 50,000.95 EUR, being 1,914.93 EUR for the capital increase and 48,086.02 EUR for the share premium;
- so that the global amount of one million and fifty-one thousand three hundred thirty-five Euros and ninety-five Cents (1,051,335.95 EUR) is from this day on at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary by a bank certificate, who expressly attests thereto.

Fourth resolution

The Meeting resolves to accept said subscriptions and payments and to allot the thirteen million three hundred sixty-five thousand one hundred and fifty-five (13,365,155) shares to each of the Subscribers as mentioned before.

Fifth resolution

As a result of the above adopted resolutions, the Meeting decides to amend the first paragraph of article 5 of the articles of association as follows:

“ **Art. 5. (First paragraph).** The Company has an issued capital of one million one hundred forty thousand two hundred sixty-three Euros and ninety-three Cents (1,140,263.93 EUR), divided into thirteen million three hundred sixty-five thousand one hundred and fifty-five (13,365,155) shares without designation of the nominal value.”

Sixth resolution

The Meeting resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and to authorise and empower any director of the Company, acting individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the cancelled shares, made under first resolution above, as well as with the recording of newly issued shares in the register of shareholders of the Company and to see to any formalities in connection therewith (including for the avoidance of any doubts the filing and publication of documents with the relevant Luxembourg authorities).

No further item being on the agenda of the Meeting and none of the shareholders present or represented asking to speak, the Chairman then adjourned the Meeting.

Costs

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

Statement

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

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

After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le vingt janvier;

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire (l'«Assemblée») des actionnaires de «ELECTROENGINE S.A.», une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1240 Luxembourg, 18, rue Charles Bernhoeft, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 164.386, (la «Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 26 octobre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3105 du 17 décembre 2011.

L'Assemblée est présidée par Madame Alexia UHL, employée, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

La Présidente désigne Mademoiselle Monique GOERES, employée, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, comme secrétaire.

L'Assemblée choisit Monsieur Christian DOSTERT, employé, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, comme scrutateur.

Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Réduction du capital à hauteur de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) pour le ramener de son montant actuel de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) à zéro Euro (0,- EUR) par annulation de treize millions cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent cinquante-six (13.195.556) actions sans désignation de valeur nominale, libérées à concurrence de 25%, et remboursement du montant de sept mille sept cent cinquante Euros (7.750,- EUR) à l'actionnaire unique actuel;

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant d'un million cent mille Euros (1.100.000,- EUR), afin de le porter à un million cent mille Euros (1.100.000,- EUR), par l'émission de douze millions neuf cent dix-sept mille sept cent soixante-dix-huit (12.917.778) d'actions nouvelles sans désignation de valeur nominale;

3. Souscription des douze millions neuf cent dix-sept mille sept cent soixante-dix-huit (12.917.778) actions nouvelles comme suit:

- Monsieur Thomas BERGFJORD, demeurant à SE-755 98 Uppsala, Halmbý 207 (Suède): 3.602.250 actions;
- La société régie par les lois d'Estonie «Sunvector OU», avec siège social à EE- 10141 Tallin, Pärnu mnt 28-6 (Estonie): 2.970.400 actions;
- La société régie par les lois de Suède «CW Affärsutveckling AB», avec siège social à SE-753 27 Uppsala, Frodegatan 10A (Suède): 1.000.000 actions;
- Monsieur Per BENGTTSSON, demeurant à SE-741 93 Knivsta, Marma 440 (Suède): 1.000.000 actions;
- Monsieur Hans Ulrich VON DER ESCH DÖDSBO, demeurant à SE-114 56 Stockholm, Strandvägen 25 (Suède): 759.840 actions;
- La société régie par les lois de Suède «Liljedahl & Partner AB», avec siège social à SE-756 52 Uppsala, Klippvägen 4 (Suède): 500.000 actions;
- La société régie par les lois de Suède «UNT Holding», avec siège social à SE-147 63 Uttran, Lillgåsдав 7 (Suède): 277.778 actions;
- La société régie par les lois de Suède «Lars Olde AB», avec siège social à SE-753 15 Uppsala, Torsg 8D (Suède): 268.510 actions;
- La société régie par les lois de Suède «Tullbacken AB», avec siège social à SE-750 02 Uppsala, Box 2172 (Suède): 460.000 actions;
- Monsieur Björn KARLSTRÖM, demeurant à FL-34746 Kissimmee, 4438 White Oak Circle (Etats-Unis d'Amérique): 200.000 actions;
- Monsieur Jacek BIELAWSKI, demeurant à SE-133 38 Saltsjöbaden, Valhallavägen 11 (Suède): 200.000 actions;
- Monsieur Johan BLOMBERG, demeurant à SE-753 34 Uppsala, Ingvarsg. 51 (Suède): 110.000 actions;
- Monsieur Alain MESTAT, demeurant à L-1240 Luxembourg, 18, rue Charles Bernhoeft (Grand-Duché de Luxembourg): 100.000 actions;
- Monsieur Börje SEKUND, demeurant à SE-462 35 Vänersborg, Vänerparken 8 (Suède): 100.000 actions;
- La société régie par les lois de Suède «Ekonomigruppen 3F AB», avec siège social à SE-462 21 Vänersborg, Box 85 (Suède): 100.000 actions;
- Monsieur Sten KVARFORDH, demeurant à SE- 752 36 Uppsala, Liljeborgsvägen 8 B (Suède): 100.000 actions;

- Monsieur Per Anders FASTH, demeurant à SE-182 54 Djurshol, Rindav 4 (Suède): 90.000 actions;
 - La société régie par les lois de Suède «Sällengruppen AB», avec siège social à SE- 751 09 Uppsala, Box 916 (Suède): 70.000 actions;
 - Monsieur Tommy BJÖRKLUND, demeurant à SE-116 68 Stockholm, Trålgänd 2 (Suède): 66.360 actions;
 - Monsieur Edward de BURLET, demeurant à L-1619 Luxembourg, 54, rue Michel Gherend (Grand-Duché de Luxembourg): 60.000 actions;
 - La société régie par les lois de Suède «Liljefyren HB», avec siège social à SE-752 36 Uppsala, Liljeborgsvägen 8 B (Suède): 60.000 actions;
 - Madame Maria HELENIUS, demeurant à SE-743 94 Skyttorp, Myrvägen 3 (Suède): 60.000 actions;
 - La société régie par les lois de Suède «Sallén Elektriska ABs pensionsstiftelse», avec siège social à SE-751 09 Uppsala, Box 916, c/o Sallén Elektriska AB (Suède): 60.000 actions;
 - La société régie par les lois de Suède «Sh Bygg Förvaltning AB», avec siège social à SE-751 06 Uppsala, Box 417 (Suède): 60.000 actions;
 - Monsieur Bo NORMARK, demeurant à SE-172 34 Sundbyberg, Vegagatan 11B (Suède): 50.000 actions;
 - Monsieur Christer ASPLUND, demeurant à SE-111 40 Stockholm, Kammakargatan 6A (Suède): 50.000 actions;
 - Monsieur Björn KVARFORDH, demeurant à SE-113 60 Stockholm, Rådmanngatan 75, 5 tr (Suède): 40.000 actions;
 - Monsieur André LAEREMANS, demeurant à B-2830 Willebroek, Westvaardijk 22/0001 (Belgique): 30.000 actions;
 - Monsieur Damien de BURLET, demeurant à B-1360 Perwez, rue des Marronniers 3, Châteaux de Perwez (Belgique): 30.000 actions;
 - Monsieur Daniel COETSIERS, demeurant à B-9310 Moorsel, Waverstraat 2A (Belgique): 30.000 actions;
 - Monsieur Göran BROMAN, demeurant à SE-817 40 Bergby, Åbyvägen 2 (Suède): 30.000 actions;
 - Madame Hannalena IVARSSON, demeurant à B-1180 Brussels, rue Stanley 59 (Belgique): 30.000 actions;
 - Monsieur Johan TEMBUYSER, demeurant à B-9300 Aalst, Affligemdreef 146 (Belgique): 30.000 actions;
 - Monsieur Marc PEETERS, demeurant à B-3360 Bierbeek, Vengerstraat 45 (Belgique): 30.000 actions;
 - Monsieur Marc VERSTRAETEN, demeurant à B-1730 Asse, Keierberg 31 (Belgique): 30.000 actions;
 - Madame Marie-Nöel DALLEMAGNE, demeurant à B-1332 Genval, rue Joseph Desmet 28 (Belgique): 30.000 actions;
 - Monsieur Mark SCHOLLIERS, demeurant à B-1741 Ternat, Kattenstraat 37 (Belgique): 30.000 actions;
 - Monsieur Rudi LANGENS, demeurant à B-2930 Brasschaat, Martouginlei 63 (Belgique): 30.000 actions;
 - Monsieur Thierry HOELTGEN, demeurant à L-8088 Bertrange, 15, Domaine des Ormilles (Grand-Duché de Luxembourg): 30.000 actions;
 - Madame Véronique de BURLET, demeurant à B-1490 Court St Etienne, rue de Noirhat 2, Châteaux du Neyrhain (Belgique): 30.000 actions;
 - Monsieur Calle ELFSTRÖM, demeurant à SW-753 27 Uppsala, Frodegatan 10A (Suède): 20.000 actions;
 - Madame Eva NÖMMIK, demeurant à SW-755 94 Uppsala, Ärna, Stora Björkby 119 (Suède): 20.000 actions;
 - Monsieur Gustaf PENDE, demeurant à SW-755 94 Uppsala, Ärna, Stora Björkby 119 (Suède): 20.000 actions;
 - Monsieur Mattias SÖDERBERG, demeurant à SW-741 94 Knivsta, Kattugglegatan 3 (Suède): 20.000 actions;
 - Madame Nadia JUNKES, demeurant à L-5692 Elvange, 4 rue d'Ellange (Grand-Duché de Luxembourg): 20.000 actions;
- et

- Madame Conny LAGESTRAND, demeurant à SW-645 40 Strängnäs, Finningevägen 5A (Suède): 12.640 actions;

et entièrement libérées par les souscripteurs prédits par apport en nature de douze millions neuf cent dix-sept mille sept cent soixante-dix-huit (12.917.778) actions, i.e. cent pour cent (100%) de la société à responsabilité limitée régie par les lois de Suède «Electroengine in Sweden AB», établie et ayant son siège social à SW-754 50 Uppsala, Stålgatan 8 (Suède), inscrite au Companies Registration Office (Bolagsverket) de Suède sous le numéro 556775-7991;

4. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de quarante mille deux cent soixante-trois Euros et quatre-vingt-treize Cents (40.263,93 EUR), afin de le porter de se montant actuel d'un million cent mille Euros (1.100.000,- EUR) à un million cent quarante mille deux cent soixante-trois Euros et quatre-vingt-treize Cents (1.140.263,93 EUR), par l'émission de quatre cent quarante-sept mille trois cent soixante-dix-sept (447.377) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, assorties d'une prime d'émission totale à hauteur d'un million onze mille soixante-douze Euros et deux Cents (1.011.072,02 EUR);

5. Souscription des quatre cent quarante-sept mille trois cent soixante-dix-sept (447.377) actions nouvelles comme suit:

- Madame Anne Marie VAN AERDE, demeurant à B-1180 Bruxelles, Avenue René Lyr 22A (Belgique): 21.300 actions;
- La société de droit belge «PRIVATE INSURER SA», avec siège social à B- 1160 Bruxelles, 7, Avenue Tedesco (Belgique): 44.000 actions;
- Madame Eveline DE WANDELEER, demeurant à B-1380 Ohain (Lasne), 50, Chemin de Bas Ransbeck (Belgique): 45.000 actions;

- Monsieur Hervé TOUCHAIS, demeurant à CH-1255 Veyrier, 65 bis route du Pas de l'Echelle (Suisse): 21.500 actions;
 - Monsieur René STOLTZ, demeurant à L-6734 Grevenmacher, 3, rue Gruewereck (Grand-Duché de Luxembourg): 45.000 actions;
 - Monsieur Marc SOLVI, demeurant à L-3961 Ehlinge/Mess, 56, rue des Trois Cantons (Grand-Duché de Luxembourg): 45.000 actions;
 - Monsieur Marco PREDETTI, demeurant à L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe (Grand-Duché de Luxembourg): 45.000 actions;
 - Baron Baudouin della FAILLE D'HUYSSSE, demeurant à B-9620 Zottegem, Kasteel Leeuwigem (Belgique): 11.000 actions;
 - Baronne Pauline de VILLENFAGNE de VOGELSANCK, demeurant à B-9620 Zottegem, Kasteel Leeuwigem (Belgique): 11.000 actions;
 - Madame Diane de BURLET, demeurant à B-1000 Bruxelles, 29, Boulevard du Régent, Bte 9 (Belgique): 5.500 actions;
 - Madame Virginie de BURLET, demeurant à B-1360 Perwez, 3, rue des Marronniers, Bte A (Belgique): 5.500 actions;
 - Monsieur Alexis de BURLET, demeurant à B-1360 Perwez, 3, rue des Marronniers, Bte A (Belgique): 5.500 actions;
 - Monsieur Damien de BURLET, demeurant à B-1360 Perwez, rue des Marronniers 3, Château de Perwez (Belgique): 5.500 actions;
 - Monsieur Michel DUMONT, demeurant à B-6280 Gerpinnes, Avenue Vieux Frère 43 (Belgique): 21.300 actions;
 - Madame Marie-Noël DALLEMAGNE, demeurant à B-1332 Genval, rue Joseph Desmet 28 (Belgique): 11.000 actions;
 - Madame Geneviève TIMMERMANS, demeurant à B-1050 Bruxelles, rue du Chatelain, 28 (Belgique): 11.000 actions;
 - Monsieur Folke BENNBOM, demeurant à SE-753 22 Uppsala, Östra Ågatan 49 (Suède): 50.000 actions;
 - Baron Jean-Pierre de BONHOME, demeurant à B-5570 Javingue-Sevry, Château de Sevry, 6, rue de Vencimont (Belgique): 22.000 actions; et
 - Monsieur Jean-Marc ROBINET, demeurant à B-6820 Florenville, 2, rue du Chênelet (Belgique): 21.277 actions;
- et entièrement libérées, ensemble avec la prime d'émission, par les prédits souscripteurs moyennant versement en numéraire;

6. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 5 des statuts;

7. Modification du registre des actionnaires de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité à tout administrateur de la Société, agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société l'enregistrement dans le registre des actionnaires de la Société des actions annulées, résultant du point (1), ainsi qu'à l'inscription des actions nouvellement émises et de veiller à toutes les formalités qui s'y rapportent (en ce compris, en tout état de cause, le dépôt et la publication des documents auprès des autorités luxembourgeoises concernées); et

8. Divers.

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre de actions possédées par chacun d'eux, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées «ne varietur» par les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés, déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide de réduire le capital social à hauteur de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) pour le ramener de son montant actuel de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) à zéro Euro (0,- EUR), par annulation de treize millions cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent cinquante-six (13.195.556) actions sans désignation de valeur nominale, libérées à concurrence de 25%, et remboursement du montant de sept mille sept cent cinquante Euros (7.750,- EUR) à l'actionnaire unique actuels.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent, à l'annulation des actions remboursées et au remboursement de l'actionnaire unique actuel.

Délai de remboursement:

Le notaire a attiré l'attention de l'assemblée sur les dispositions de l'article 69 de la loi sur les sociétés commerciales instaurant une protection en faveur des créanciers éventuels de la société, le remboursement effectif à l'actionnaire unique actuel ne pouvant avoir lieu librement et sans recours de leur part que 30 (trente) jours après la publication du présent acte au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant d'un million cent mille Euros (1.100.000,- EUR), afin de le porter à un million cent mille Euros (1.100.000,- EUR), par l'émission de douze millions neuf cent dix-sept mille sept cent soixante-dix-huit (12.917.778) d'actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

Intervention - Souscription - Libération

Est ensuite intervenu Monsieur Christian DOSTERT, préqualifié, agissant comme mandataire des souscripteurs, en vertu de 46 procurations lui délivrées sous seing privé, lesquelles procurations resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec lui.

Lequel mandataire, agissant comme dit ci-avant, a déclaré souscrire, pour le compte des souscripteurs, aux douze millions neuf cent dix-sept mille sept cent soixante-dix-huit (12.917.778) actions nouvellement émises comme suit:

1) Monsieur Thomas BERGFJORD, demeurant à SE-755 98 Uppsala, Halmbysgränd 207 (Suède), à concurrence de 3.602.250 actions, (le Souscripteur 1);

2) La société régie par les lois d'Estonie «Sunvector OU», avec siège social à EE- 10141 Tallin, Pärnu mnt 28-6 (Estonie), à concurrence de 2.970.400 actions, (le Souscripteur 2);

3) La société régie par les lois de Suède «CW Affärsutveckling AB», avec siège social à SE-753 27 Uppsala, Frodegatan 10A (Suède), à concurrence de 1.000.000 actions, (le Souscripteur 3);

4) Monsieur Per BENGSSON, demeurant à SE-741 93 Knivsta, Marma 440 (Suède), à concurrence de 1.000.000 actions, (le Souscripteur 4);

5) Monsieur Hans Ulrich VON DER ESCH DÖDSBO, demeurant à SE-114 56 Stockholm, Strandvägen 25 (Suède), à concurrence de 759.840 actions, (le Souscripteur 5);

6) La société régie par les lois de Suède «Liljedahl & Partner AB», avec siège social à SE-756 52 Uppsala, Klippvägen 4 (Suède), à concurrence de 500.000 actions, (le Souscripteur 6);

7) La société régie par les lois de Suède «UTN Holding», avec siège social à SE-147 63 Uttran, Lillgåsavägen 7 (Suède), à concurrence de 277.778 actions, (le Souscripteur 7);

8) La société régie par les lois de Suède «Lars Olde AB», avec siège social à SE-753 15 Uppsala, Torsgatan 8D (Suède), à concurrence de 268.510 actions, (le Souscripteur 8);

9) La société régie par les lois de Suède «Tullbacken AB», avec siège social à SE-750 02 Uppsala, Box 2172 (Suède), à concurrence de 460.000 actions, (le Souscripteur 9);

10) Monsieur Björn KARLSTRÖM, demeurant à FL-34746 Kissimmee, 4438 White Oak Circle (Etats-Unis d'Amérique), à concurrence de 200.000 actions, (le Souscripteur 10);

11) Monsieur Jacek BIELAWSKI, demeurant à SE-133 38 Saltsjöbaden, Valhallavägen 11 (Suède), à concurrence de 200.000 actions, (le Souscripteur 11);

12) Monsieur Johan BLOMBERG, demeurant à SE-753 34 Uppsala, Ingvarsgatan 51 (Suède), à concurrence de 110.000 actions, (le Souscripteur 12);

13) Monsieur Alain MESTAT, demeurant à L-1240 Luxembourg, 18, rue Charles Bernhoeft (Grand-Duché de Luxembourg), à concurrence de 100.000 actions, (le Souscripteur 13);

14) Monsieur Börje SEKUND, demeurant à SE-462 35 Vänersborg, Vänerparken 8 (Suède), à concurrence de 100.000 actions, (le Souscripteur 14);

15) La société régie par les lois de Suède «Ekonomigruppen 3F AB», avec siège social à SE-462 21 Vänersborg, Box 85 (Suède), à concurrence de 100.000 actions, (le Souscripteur 15);

16) Monsieur Sten KVARFORDH, demeurant à SE-752 36 Uppsala, Liljeborgsvägen 8 B (Suède), à concurrence de 100.000 actions, (le Souscripteur 16);

17) Monsieur Per Anders FASTH, demeurant à SE-182 54 Djurshol, Rindavägen 4 (Suède), à concurrence de 90.000 actions, (le Souscripteur 17);

18) La société régie par les lois de Suède «Salléngruppen AB», avec siège social à SE- 751 09 Uppsala, Box 916 (Suède), à concurrence de 70.000 actions, (le Souscripteur 18);

19) Monsieur Tommy BJÖRKLUND, demeurant à SE-116 68 Stockholm, Trälgränd 2 (Suède), à concurrence de 66.360 actions, (le Souscripteur 19);

20) Monsieur Edward de BURLET, demeurant à L-1619 Luxembourg, 54, rue Michel Gherend (Grand-Duché de Luxembourg), à concurrence de 60.000 actions, (le Souscripteur 20);

21) La société régie par les lois de Suède «Liljefyren HB», avec siège social à SE-752 36 Uppsala, Liljeborgsvägen 8 B (Suède), à concurrence de 60.000 actions, (le Souscripteur 21);

22) Madame Maria HELENIUS, demeurant à SE-743 94 Skyttorp, Myrvägen 3 (Suède), à concurrence de 60.000 actions, (le Souscripteur 22);

23) La société régie par les lois de Suède «Sallén Elektriska ABs pensionsstiftelse», avec siège social à SE-751 09 Uppsala, Box 916, c/o Sallén Elektriska AB (Suède), à concurrence de 60.000 actions, (le Souscripteur 23);

24) La société régie par les lois de Suède «Sh Bygg Förvaltning AB», avec siège social à SE-751 06 Uppsala, Box 417 (Suède), à concurrence de 60.000 actions, (le Souscripteur 24);

25) Monsieur Bo NORMARK, demeurant à SE-172 34 Sundbyberg, Vegagatan 11B (Suède), à concurrence de 50.000 actions, (le Souscripteur 25);

26) Monsieur Christer ASPLUND, demeurant à SE-111 40 Stockholm, Kammakargatan 6A (Suède), à concurrence de 50.000 actions, (le Souscripteur 26);

27) Monsieur Björn KVARFORDH, demeurant à SE-113 60 Stockholm, Rådmanngatan 75, 5 tr (Suède), à concurrence de 40.000 actions, (le Souscripteur 27);

28) Monsieur André LAEREMANS, demeurant à B-2830 Willebroek, Westvaartdijk 22/0001 (Belgique), à concurrence de 30.000 actions, (le Souscripteur 28);

29) Monsieur Damien de BURLET, demeurant à B-1360 Perwez, rue des Marronniers 3, Châteaux de Perwez (Belgique), à concurrence de 30.000 actions, (le Souscripteur 29);

30) Monsieur Daniel COETSIERS, demeurant à B-9310 Moorsel, Waverstraat 2A (Belgique), à concurrence de 30.000 actions, (le Souscripteur 30);

31) Monsieur Göran BROMAN, demeurant à SE-817 40 Bergby, Åbyvägen 2 (Suède), à concurrence de 30.000 actions, (le Souscripteur 31);

32) Madame Hannalena IVARSSON, demeurant à B-1180 Brussels, rue Stanley 59 (Belgique), à concurrence de 30.000 actions, (le Souscripteur 32);

33) Monsieur Johan TEMBUYSER, demeurant à B-9300 Aalst, Affligemdreef 146 (Belgique), à concurrence de 30.000 actions, (le Souscripteur 33);

34) Monsieur Marc PEETERS, demeurant à B-3360 Bierbeek, Vengerstraat 45 (Belgique), à concurrence de 30.000 actions, (le Souscripteur 34);

35) Monsieur Marc VERSTRAETEN, demeurant à B-1730 Asse, Keierberg 31 (Belgique), à concurrence de 30.000 actions, (le Souscripteur 35);

36) Madame Marie-Nöel DALLEMAGNE, demeurant à B-1332 Genval, rue Joseph Desmet 28 (Belgique), à concurrence de 30.000 actions, (le Souscripteur 36);

37) Monsieur Mark SCHOLLIERS, demeurant à B-1741 Ternat, Kattenstraat 37 (Belgique), à concurrence de 30.000 actions, (le Souscripteur 37);

38) Monsieur Rudi LANGENS, demeurant à B-2930 Brasschaat, Martouginlei 63 (Belgique), à concurrence de 30.000 actions, (le Souscripteur 38);

39) Monsieur Thierry HOELTGEN, demeurant à L-8088 Bertrange, 15, Domaine des Ormilles (Grand-Duché de Luxembourg), à concurrence de 30.000 actions, (le Souscripteur 39);

40) Madame Véronique de BURLET, demeurant à B-1490 Court St Etienne, rue de Noirhat 2, Châteaux du Neyrhain (Belgique), à concurrence de 30.000 actions, (le Souscripteur 40);

41) Monsieur Calle ELFSTRÖM, demeurant à SW-753 27 Uppsala, Frodegatan 10A (Suède), à concurrence de 20.000 actions, (le Souscripteur 41);

42) Mrs Eva NÖMMIK, demeurant à SW-755 94 Uppsala, Ärna, Stora Björkby 119 (Suède), à concurrence de 20.000 actions, (le Souscripteur 42);

43) Monsieur Gustaf PENDE, demeurant à SW-755 94 Uppsala, Ärna, Stora Björkby 119 (Suède), à concurrence de 20.000 actions, (le Souscripteur 43);

44) Monsieur Mattias SÖDERBERG, demeurant à SW-741 94 Knivsta, Kattugglegatan 3 (Suède), à concurrence de 20.000 actions, (le Souscripteur 44);

45) Madame Nadia JUNKES, demeurant à L-5692 Elvange, 4 rue d'Ellange (Grand-Duché de Luxembourg), à concurrence de 20.000 actions, (le Souscripteur 45); et

46) Madame Conny LAGESTRAND, demeurant à SW-645 40 Strängnäs, Finningevägen 5A (Suède), à concurrence de 12.640 actions, (le Souscripteur 46);

(les Souscripteurs 1 à 46 étant ci-après désignés «les Premiers Souscripteurs»), et libérer entièrement les actions nouvellement émises comme suit:

- pour le Souscripteur 1, par un apport en nature de 3.602.250 actions, représentant 27,8860% du capital social de la société à responsabilité limitée régie par les lois de Suède «Electroengine in Sweden AB», établie et ayant son siège social à SW-754 50 Uppsala, Stålgatan 8 (Suède), inscrite au Companies Registration Office (Bolagsverket) de Suède sous le numéro 556775-7991, (l'Apport 1);

- pour le Souscripteur 2, par un apport en nature de 2.970.400 actions, représentant 22,9947% du capital social de la société «Electroengine in Sweden AB», prédésignée, (l'Apport 2);

- pour le Souscripteur 3, par un apport en nature de 1.000.000 actions, représentant 7,7413% du capital social de la société «Electroengine in Sweden AB», prédésignée, (l'Apport 3);

- pour le Souscripteur 32, par un apport en nature de 30.000 actions, représentant 0,2322% du capital social de la société «Electroengine in Sweden AB», prédésignée, (l'Apport 32);
 - pour le Souscripteur 33, par un apport en nature de 30.000 actions, représentant 0,2322% du capital social de la société «Electroengine in Sweden AB», prédésignée, (l'Apport 33);
 - pour le Souscripteur 34, par un apport en nature de 30.000 actions, représentant 0,2322% du capital social de la société «Electroengine in Sweden AB», prédésignée, (l'Apport 34);
 - pour le Souscripteur 35, par un apport en nature de 30.000 actions, représentant 0,2322% du capital social de la société «Electroengine in Sweden AB», prédésignée, (l'Apport 35);
 - pour le Souscripteur 36, par un apport en nature de 30.000 actions, représentant 0,2322% du capital social de la société «Electroengine in Sweden AB», prédésignée, (l'Apport 36);
 - pour le Souscripteur 37, par un apport en nature de 30.000 actions, représentant 0,2322% du capital social de la société «Electroengine in Sweden AB», prédésignée, (l'Apport 37);
 - pour le Souscripteur 38, par un apport en nature de 30.000 actions, représentant 0,2322% du capital social de la société «Electroengine in Sweden AB», prédésignée, (l'Apport 38);
 - pour le Souscripteur 39, par un apport en nature de 30.000 actions, représentant 0,2322% du capital social de la société «Electroengine in Sweden AB», prédésignée, (l'Apport 39);
 - pour le Souscripteur 40, par un apport en nature de 30.000 actions, représentant 0,2322% du capital social de la société «Electroengine in Sweden AB», prédésignée, (l'Apport 40);
 - pour le Souscripteur 41, par un apport en nature de 20.000 actions, représentant 0,1548% du capital social de la société «Electroengine in Sweden AB», prédésignée, (l'Apport 41);
 - pour le Souscripteur 42, par un apport en nature de 20.000 actions, représentant 0,1548% du capital social de la société «Electroengine in Sweden AB», prédésignée, (l'Apport 42);
 - pour le Souscripteur 43, par un apport en nature de 20.000 actions, représentant 0,1548% du capital social de la société «Electroengine in Sweden AB», prédésignée, (l'Apport 43);
 - pour le Souscripteur 44, par un apport en nature de 20.000 actions, représentant 0,1548% du capital social de la société «Electroengine in Sweden AB», prédésignée, (l'Apport 44);
 - pour le Souscripteur 45, par un apport en nature de 20.000 actions, représentant 0,1548% du capital social de la société «Electroengine in Sweden AB», prédésignée, (l'Apport 45); et
 - pour le Souscripteur 46, par un apport en nature de 12.640 actions, représentant 0,0978% du capital social de la société «Electroengine in Sweden AB», prédésignée, (l'Apport 46),
- (les Apports 1 à 46 étant ci-après désignés «les Apports»).

Evaluation - Rapport de l'Apport

Les apports ont été évalués et décrits dans un rapport, daté du 20 janvier 2012, dressé par «PricewaterhouseCoopers», une société à responsabilité limitée, avec siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch, agissant comme réviseur d'entreprises agréé indépendant à Luxembourg, sous la signature de Madame Christiane SCHAUS, conformément aux articles 26-1 et 32-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

La conclusion dudit rapport est la suivante:

Conclusion

«Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the global value of the contribution in kind does not correspond at least to the number and the nominal value, of the shares to be issued in counterpart.»

Ledit rapport, après avoir été signé «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte afin d'être enregistré avec lui.

Preuve de l'existence de l'apport

Preuve de l'existence de l'apport a été donnée au notaire instrumentant par la copie des statuts et d'une déclaration du conseil d'administration de la société «Electroengine in Sweden AB» attestant le nombre actuel d'actions et leur appartenance actuelle.

Ladite déclaration signée «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte afin d'être enregistré avec lui.

Réalisation effective de l'apport

Les Premiers Souscripteurs prédits, représentés comme dit ci-avant, déclarent:

- que toutes les actions de sont entièrement libérées;
- qu'il n'existe ni de droit de préemption, ni d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit d'en acquérir une ou plusieurs actions;

- que lesdites actions légalement et conventionnellement librement transmissibles;
- qu'ils sont, en leurs qualités d'apporteurs, les seuls propriétaires des actions apportées;
- que toutes formalités seront réalisées en Suède aux fins de formaliser les transferts et de les rendre effectifs partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

Troisième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quarante mille deux cent soixante-trois Euros et quatre-vingt-treize Cents (40.263,93 EUR), afin de le porter de ce montant actuel d'un million cent mille Euros (1.100.000,- EUR) à un million cent quarante mille deux cent soixante-trois Euros et quatre-vingt-treize Cents (1.140.263,93 EUR), par l'émission de quatre cent quarante-sept mille trois cent soixante-dix-sept (447.377) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, assorties d'une prime d'émission totale à hauteur d'un million onze mille soixante-douze Euros et deux Cents (1.011.072,02 EUR).

Intervention - Souscription - Libération

Est ensuite intervenu Monsieur Christian DOSTERT, préqualifié, agissant comme mandataire des souscripteurs, en vertu de 19 procurations lui délivrées sous seing privé, lesquelles procurations resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec lui.

Lequel mandataire, agissant comme dit ci-avant, a déclaré souscrire, pour le compte des souscripteurs, aux quatre cent quarante-sept mille trois cent soixante-dix-sept (447.377) actions nouvellement émises comme suit:

47) Madame Anne Marie VAN AERDE, demeurant à B-1180 Bruxelles, Avenue René Lyr 22A (Belgique), à concurrence de 21.300 actions, (le Souscripteur 47);

48) La société de droit belge «PRIVATE INSURER SA», avec siège social à B-1160 Bruxelles, 7, Avenue Tedesco, (Belgique), à concurrence de 44.000 actions, (le Souscripteur 48);

49) Madame Eveline DE WANDELEER, demeurant à B-1380 Ohain (Lasne), 50, Chemin de Bas Ransbeck (Belgique), à concurrence de 45.000 actions, (le Souscripteur 49);

50) Monsieur Hervé TOUCHAIS, demeurant à CH-1255 Veyrier, 65 bis route du Pas de l'Echelle (Suisse), à concurrence de 21.500 actions, (le Souscripteur 50);

51) Monsieur René STOLTZ, demeurant à L-6734 Grevenmacher, 3, rue Gruewereck (Grand-Duché de Luxembourg), à concurrence de 45.000 actions, (le Souscripteur 51);

52) Monsieur Marc SOLVI, demeurant à L-3961 Ehlange/Mess, 56, rue des Trois Cantons (Grand-Duché de Luxembourg), à concurrence de 45.000 actions, (le Souscripteur 52);

53) Monsieur Marco PREDETTI, demeurant à L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe (Grand-Duché de Luxembourg), à concurrence de 45.000 actions, (le Souscripteur 53);

54) Baron Baudouin della FAILLE D'HUYSSSE, demeurant à B-9620 Zottegem, Kasteel Leeuwergem (Belgique), à concurrence de 11.000 actions, (le Souscripteur 54);

55) Baronne Pauline de VILLENFAGNE de VOGELSANCK, demeurant à B-9620 Zottegem, Kasteel Leeuwergem (Belgique), à concurrence de 11.000 actions, (le Souscripteur 55);

56) Madame Diane de BURLET, demeurant à B-1000 Bruxelles, 29, Boulevard du Régent, Bte 9 (Belgique), à concurrence de 5.500 actions, (le Souscripteur 56);

57) Madame Virginie de BURLET, demeurant à B-1360 Perwez, 3, rue des Marronniers, Bte A (Belgique), à concurrence de 5.500 actions, (le Souscripteur 57);

58) Monsieur Alexis de BURLET, demeurant à B-1360 Perwez, 3, rue des Marronniers, Bte A (Belgique), à concurrence de 5.500 actions, (le Souscripteur 58);

59) Monsieur Damien de BURLET, demeurant à B-1360 Perwez, rue des Marronniers 3, Château de Perwez (Belgique), à concurrence de 5.500 actions, (le Souscripteur 59);

60) Monsieur Michel DUMONT, demeurant à B-6280 Gerpinnes, Avenue Vieux Frère 43 (Belgique), à concurrence de 21.300 actions, (le Souscripteur 60);

61) Madame Marie Noel DALLEMAGNE, demeurant à B-1332 Genval, rue Joseph Desmet 28 (Belgique), à concurrence de 11.000 actions, (le Souscripteur 61);

62) Madame Geneviève TIMMERMANS, demeurant à B-1050 Bruxelles, rue du Chatelain, 28 (Belgique), à concurrence de 11.000 actions, (le Souscripteur 62);

63) Monsieur Folke BENNBOM, demeurant à SE-753 22 Uppsala, Östra Ågatan 49 (Suède), à concurrence de 50.000 actions, (le Souscripteur 63);

64) Baron Jean-Pierre de BONHOME, demeurant à B-5570 Javingue-Sevry, Château de Sevry, 6, rue de Vencimont (Belgique), à concurrence de 22.000 actions, (le Souscripteur 64); et

65) Monsieur Jean-Marc ROBINET, demeurant à B-6820 Florenville, 2, rue du Chênelet (Belgique), à concurrence de 21.277 actions, (le Souscripteur 65);

(les Souscripteurs 47 à 65 étant ci-après désignés «les Deuxièmes Souscripteurs»), et libérer entièrement les actions nouvellement émises, ensemble avec la prime d'émission, comme suit:

- pour le Souscripteur 47, par versement en numéraire du montant total de 50.055,- EUR, faisant 1.917,- EUR pour l'augmentation de capital et 48.138,- EUR pour la prime d'émission;
- pour le Souscripteur 48, par versement en numéraire du montant total de 103.400,- EUR, faisant 3.960,- EUR pour l'augmentation de capital et 99.440,- EUR pour la prime d'émission;
- pour le Souscripteur 49, par versement en numéraire du montant total de 105.750,- EUR, faisant 4.050,- EUR pour l'augmentation de capital et 101.700,- EUR pour la prime d'émission;
- pour le Souscripteur 50, par versement en numéraire du montant total de 50.525,- EUR, faisant 1.935,- EUR pour l'augmentation de capital et 48.590,- EUR pour la prime d'émission;
- pour le Souscripteur 51, par versement en numéraire du montant total de 105.750,- EUR, faisant 4.050,- EUR pour l'augmentation de capital et 101.700,- EUR pour la prime d'émission;
- pour le Souscripteur 52, par versement en numéraire du montant total de 105.750,- EUR, faisant 4.050,- EUR pour l'augmentation de capital et 101.700,- EUR pour la prime d'émission;
- pour le Souscripteur 53, par versement en numéraire du montant total de 105.750,- EUR, faisant 4.050,- EUR pour l'augmentation de capital et 101.700,- EUR pour la prime d'émission;
- pour le Souscripteur 54, par versement en numéraire du montant total de 25.850,- EUR, faisant 990,- EUR pour l'augmentation de capital et 24.860,- EUR pour la prime d'émission;
- pour le Souscripteur 55, par versement en numéraire du montant total de 25.850,- EUR, faisant 990,- EUR pour l'augmentation de capital et 24.860,- EUR pour la prime d'émission;
- pour le Souscripteur 56, par versement en numéraire du montant total de 12.925,- EUR, faisant 495,- EUR pour l'augmentation de capital et 12.430,- EUR pour la prime d'émission;
- pour le Souscripteur 57, par versement en numéraire du montant total de 12.925,- EUR, faisant 495,- EUR pour l'augmentation de capital et 12.430,- EUR pour la prime d'émission;
- pour le Souscripteur 58, par versement en numéraire du montant total de 12.925,- EUR, faisant 495,- EUR pour l'augmentation de capital et 12.430,- EUR pour la prime d'émission;
- pour le Souscripteur 59, par versement en numéraire du montant total de 12.925,- EUR, faisant 495,- EUR pour l'augmentation de capital et 12.430,- EUR pour la prime d'émission;
- pour le Souscripteur 60, par versement en numéraire du montant total de 50.055,- EUR, faisant 1.917,- EUR pour l'augmentation de capital et 48.138,- EUR pour la prime d'émission;
- pour le Souscripteur 61, par versement en numéraire du montant total de 25.850,- EUR, faisant 990,- EUR pour l'augmentation de capital et 24.860,- EUR pour la prime d'émission;
- pour le Souscripteur 62, par versement en numéraire du montant total de 25.850,- EUR, faisant 990,- EUR pour l'augmentation de capital et 24.860,- EUR pour la prime d'émission;
- pour le Souscripteur 63, par versement en numéraire du montant total de 117.500,- EUR, faisant 4.500,- EUR pour l'augmentation de capital et 113.000,- EUR pour la prime d'émission;
- pour le Souscripteur 64, par versement en numéraire du montant total de 51.700,- EUR, faisant 1.980,- EUR pour l'augmentation de capital et 49.720,- EUR pour la prime d'émission; et
- pour le Souscripteur 65, par versement en numéraire du montant total de 50.000,95 EUR, faisant 1.914,93 EUR pour l'augmentation de capital et 48.086,02 EUR pour la prime d'émission;

de sorte que la somme globale d'un million cinquante et un mille trois cent trente-cinq Euros et quatre-vingt-quinze Cents (1.051.335,95 EUR) est à partir de ce jour à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide d'accepter lesdites souscriptions et lesdites libérations et d'attribuer les treize millions trois cent soixante-cinq mille cent cinquante-cinq (13.365.155) actions à chacun des Souscripteurs comme mentionné ci-dessus.

Cinquième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts comme suit:

« **Art. 5. (Premier alinéa).** La Société a un capital émis d'un million cent quarante mille deux cent soixante-trois Euros et quatre-vingt-treize Cents (1.140.263,93 EUR), divisé en treize millions trois cent soixante-cinq mille cent cinquante-cinq (13.365.155) actions sans désignation de valeur nominale.»

Sixième résolution

L'Assemblée décide de modifier le registre des actionnaires de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus et d'accorder pouvoir et autorité à tout administrateur de la Société, agissant individuellement, pour procéder pour le

compte de la Société l'enregistrement dans le registre des actionnaires de la Société des actions annulées, conformément à la première résolution ci-dessus, ainsi qu'à l'inscription des actions nouvellement émises et de veiller à toutes les formalités qui s'y rapportent (en ce compris, en tout état de cause, le dépôt et la publication des documents auprès des autorités luxembourgeoises concernées).

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne demandant la parole, la Présidente a ensuite clôturé l'Assemblée.

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, est évalué approximativement à six mille euros.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des comparants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

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

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état civil et domicile, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. UHL, M. GOERES, C. DOSTERT, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 janvier 2012. LAC/2012/3874. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 30 janvier 2012.

Référence de publication: 2012014601/1037.

(120018065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2012.

Wagner Designlighting, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 153, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 66.827.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 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: 2011181090/9.

(110211277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Wagner Designlighting, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 153, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 66.827.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 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: 2011181091/9.

(110211284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Arcanum Management & Company Services Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 158.602.

EXTRAIT

Suite à l'assemblée générale extraordinaire des associés du 19 décembre 2011, la démission de Monsieur Hendrik Johannes HOEGEN DIJKHOF de son poste de gérant de la société a été acceptée.

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

Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2012000012/14.

(110211545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Wagner Designlighting, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 153, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 66.827.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 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: 2011181092/9.

(110211289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Wagner Designlighting, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 153, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 66.827.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 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: 2011181093/9.

(110211297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Wagner Designlighting, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 153, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 66.827.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 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: 2011181094/9.

(110211308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Wagner Designlighting, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 153, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 66.827.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2011181095/9.

(110211309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Wagner Designlighting, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 153, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 66.827.

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

Référence de publication: 2011181096/9.

(110211311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Wagner Designlighting, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 153, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 66.827.

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: 2011181097/9.

(110211312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Weisgerber & Cie, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1259 Senningerberg, 2A, Z.I. Breedewues.
R.C.S. Luxembourg B 23.775.

L'an deux mille onze, le vingt et un décembre.

Par-devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

A comparu:

Monsieur Pierre WEISGERBER, maître-serrurier, demeurant à L-8140 Bridel, 9, rue de Luxembourg,
lequel comparant a déclaré et prié le notaire d'acter ce qui suit:

1. Monsieur Pierre WEISGERBER, prénommé, en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée «WEISGERBER & Cie», avec siège social à L-1259 Senningerberg, 2A, Zone Industrielle Breedewues, constituée suivant acte reçu par le notaire Marc ELTER, alors de résidence à Luxembourg, en date du 21 janvier 1986, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 81 du 2 avril 1986, modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire ELTER en date du 9 avril 1987, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 211 du 29 juillet 1987, modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire ELTER en date du 12 avril 1989, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 237 du 29 août 1989, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 21 décembre 1994, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 164 du 10 avril 1995, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 19 janvier 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 176 du 9 avril 1996, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 15 décembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 194 du 31 mars 1998, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 11 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 142 du 5 mars 1999, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 21 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 165 du 23 février 2000, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 23.775, déclare accepter au nom de la société, conformément à l'article 190 de la loi du 18 septembre 1933 concernant les sociétés à responsabilité limitée, respectivement à l'article 1690 du Code Civil, la cession à titre onéreux de quatre-vingt-six (86) parts sociales, en date du 21 décembre 2011, par Monsieur André WEISGERBER, retraité, demeurant à L-6955 Rodenbourg, 50, rue de Wormeldange, à Monsieur Pierre WEISGERBER, prénommé.

2. Ensuite, Monsieur Pierre WEISGERBER, prénommé, seul associé de la société après réalisation de cette cession de parts, décide de modifier l'article quatre des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 4.** Le capital social est fixé à la somme de cent six mille deux cent cinquante euros (EUR 106.250,00), représenté par huit cent cinquante (850) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,00) chacune, entièrement libérées.»

3. Les frais et honoraires des présentes et ceux qui en seront la conséquence, seront supportés par la société.

4. Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.

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

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

Signé: P. Weisgerber, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 décembre 2011. Relation: LAC/2011/57989. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur p.d. (signé): Tom BENNING.

Pour expédition conforme.

Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Référence de publication: 2011181098/47.

(110211388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Westa Isic S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 150.326.

*Rectificatif de l'extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'Administration tenue à Luxembourg le 21 avril 2011
Enregistré et déposé le 19/08/2011 sous la référence L110136171*

Une erreur s'est glissée dans les résolutions prises par les administrateurs de la société lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 21 avril 2011. En effet, il n'y a pas lieu de nommer Monsieur Christoph N. KOSSMAN,

employé privé, né le 21 juin 1957 à Hornburg, Allemagne et demeurant professionnellement au 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg en tant que président du Conseil d'Administration.

Luxembourg, le 22 décembre 2011.

Pour Westa Isic S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011181099/16.

(110211376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Windhausen Trockenbau-Innenausbau S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 7, Op der Ahlkërrech.

R.C.S. Luxembourg B 101.609.

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: 2011181101/10.

(110210657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Winexco, Société Anonyme.

Siège social: L-2145 Luxembourg, 115, rue Cyprien Merjai.

R.C.S. Luxembourg B 23.565.

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.

Itzig, le 28 décembre 2011.

Pour WINEXCO S.A.

FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN S.A R.L.

Référence de publication: 2011181102/12.

(110210777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

WKCS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 2, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 115.545.

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: 2011181103/9.

(110210791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Wood'like, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7240 Bereldange, 46, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 122.927.

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

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

Référence de publication: 2011181104/9.

(110211509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

WPP Luxembourg Beta Two S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 3.649.208.050,00.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 98.276.

Il résulte d'une convention de cession de parts sociales sous seing privé du 28 décembre 2011 entre WPP Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 68.213 et WPP Luxembourg Holdings Three S.à r.l. une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant

son siège social au 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106.206, que 13.152.803 (treize millions cent cinquante deux mille huit cent trois) parts sociales de la Société d'une valeur nominale de 50 USD (cinquante dollars américain) chacune ont été cédées avec effet au 28 décembre 2011 par WPP Luxembourg S.à r.l. à WPP Luxembourg Holdings Three S.à r.l.

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

WPP Luxembourg Beta Two S.à r.l.

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2011181105/20.

(110210439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

XIB Finances Soparfi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 139.140.

Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Société et Associations en date du 04/06/2008
Le bilan et l'annexe 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 XIB Finances Soparfi S.à r.l.

Référence de publication: 2011181106/11.

(110210964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Xintec SA, Société Anonyme.

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 132.103.

Extrait de la décision de l'actionnaire unique prise en date du 7 décembre 2010

Il résulte de la décision de l'actionnaire unique de la société prise en date du 7 décembre 2010 que:

Le mandat de Madame ARABYNSKA Elina, demeurant à L-5371 Schuttrange, 27, an der Uecht, comme commissaire de la société XINTEC SA, a été reconduit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer en 2011.

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

Luxembourg, le 6 décembre 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011181107/13.

(110211352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

3i GC Holdings U1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 152.371.

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

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

Luxembourg, le 28 décembre 2011.

Référence de publication: 2011181112/10.

(110210696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

@gents doubles S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 125.142.

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: 2012000007/10.

(110211670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

**Northern Star, Société d'Investissement à Capital Variable,
(anc. Limestone Fund).**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 140.175.

In the year two thousand twelve, on the twenty-fourth of January.

Before us Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of LIMESTONE FUND, with registered office at 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, duly registered with the Luxembourg Trade Register under section B number B 140.175, incorporated by a deed of the undersigned notary, on June 25, 2008, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 1849 of July 28, 2008.

The meeting is opened at 4.00 p.m., and Mrs. Annick Braquet, private employee, residing professionally in Luxembourg is elected chairman of the meeting.

Mrs. Arlette Siebenaler, private employee, residing professionally in Luxembourg is appointed scrutineer.

The chairman and the scrutineer agreed that Mrs. Solange Wolter, private employee, residing professionally in Luxembourg, is appointed to assume the role of secretary.

The chairman then declared and requested the notary to declare the following:

I.- That the present extraordinary general meeting has been convened by notices containing the agenda sent by registered mail to all the shareholders on January 16, 2012.

II.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

III.- It appears from the attendance list, that out of 1,070,709 shares in circulation, 698,915 shares are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda.

IV.- That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. Change of the name of the Company from LIMESTONE FUND into NORTHERN STAR - Modification of Article;
2. Replacement of all references in the articles of incorporation to the law of 20 December 2002 by references to the law of 17 December 2010 and replacement of all references to the directive 85/611/EEC by references to the Directive 2009/65/EC;
3. Choice of English as the official language of the Articles of Association as authorised by Article 26(2) of the Luxembourg law of 17 December 2010 concerning undertakings for collective investment;
4. Amendment of the corporate object of the Company in order to refer to the law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investments, and consequential amendment of the first paragraph of article 3 of the Articles;
5. Amendment of article 4 of the Articles in order to permit the Board the transfer of the registered office of the Company to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg;
6. Amendment of article 5 of the Articles in order to include that in case of subscription in kind, the cost of the audit report would be payable by the relevant investor;
7. Amendment of articles 5, 9, 10, 15 and 26 of the Articles in order to reflect the changes pursuant to the 2010 Law and especially update the provisions regarding the set-up of master-feeder sub-funds within the Company, to allow the convening of the annual general meeting of shareholders at another date, time and place as set forth in the Articles, to also provide for the possibility to fix a record date by reference to which attendance rights, quorum and majority requirements for shareholders' meeting will be measured, to allow cross-sub-funds investments and update the provisions relating to mergers of sub-funds or of the Company;
8. Amendment of article 11 of the Articles in order to delete the mention that resolutions at any extraordinary general meeting of shareholders of the Company will be passed by a simple majority of two thirds of the votes cast;
9. Amendment of the fourth paragraph of article 15 of the Articles in order to include any OECD country and Brazil and Singapore to the list of countries which issue or guarantee transferable securities and money market instruments in which the Company may invest up to 100% of its total net assets of each sub-fund;
10. Amendment of the second paragraph of article 16 of the Articles regarding conflict of interests whereby relevant provisions do not apply where decisions relate to current operations entered into under normal conditions;
11. Amendment of article 21 of the Articles in order to add two other cases where the net asset value of shares may be suspended;
12. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution

The general meeting decides to change the name of the Company from LIMESTONE FUND into NORTHERN STAR and to amend article 1 of the Articles.

Second resolution

The general meeting decides the replacement of all references in the articles of incorporation to the law of 20 December 2002 by references to the law of 17 December 2010 and replacement of all references to the directive 85/611/EEC by references to the Directive 2009/65/EC.

Third resolution

The general meeting decides to choose the English as the official language of the Articles of Association as authorised by Article 26(2) of the Luxembourg law of 17 December 2010 concerning undertakings for collective investment.

Fourth resolution

The general meeting decides to amend the corporate object of the Company in order to refer to the law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investments, and consequently to amend the first paragraph of article 3 of the Articles.

Fifth resolution

The general meeting decides to amend article 4 of the Articles in order to permit the Board the transfer of the registered office of the Company to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg.

Sixth resolution

The general meeting decides to amend article 5 of the Articles in order to include that in case of subscription in kind, the cost of the audit report would be payable by the relevant investor.

Seventh resolution

The general meeting decides to amend articles 5, 9, 10, 15 and 26 of the Articles in order to reflect the changes pursuant to the 2010 Law and especially update the provisions regarding the set-up of master-feeder sub-funds within the Company, to allow the convening of the annual general meeting of shareholders at another date, time and place as set forth in the Articles, to also provide for the possibility to fix a record date by reference to which attendance rights, quorum and majority requirements for shareholders' meeting will be measured, to allow crosssub-funds investments and update the provisions relating to mergers of sub-funds or of the Company.

Eighth resolution

The general meeting decides to amend article 11 of the Articles in order to delete the mention that resolutions at any extraordinary general meeting of shareholders of the Company will be passed by a simple majority of two thirds of the votes cast.

Ninth resolution

The general meeting decides to amend the fourth paragraph of article 15 of the Articles in order to include any OECD country and Brazil and Singapore to the list of countries which issue or guarantee transferable securities and money market instruments in which the Company may invest up to 100% of its total net assets of each sub-fund.

Tenth resolution

The general meeting decides to amend the second paragraph of article 16 of the Articles regarding conflict of interests whereby relevant provisions do not apply where decisions relate to current operations entered into under normal conditions.

Eleventh resolution

The general meeting decides to amend article 21 of the Articles in order to add two other cases where the net asset value of shares may be suspended.

Twelfth resolution

The general meeting decides the adoption of the coordinated version of the Articles of Incorporation in accordance with the modifications mentioned here above as follows:

“Denomination

Art. 1. There exists among the subscribers and all those who may become holders of shares, a company in the form of a “société d’investissement à capital variable” under the name of NORTHERN STAR (hereafter the “Company”).

Duration

Art. 2. The Company is established for an unlimited period from the date hereof. The Company may be dissolved by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of incorporation, as prescribed in Article 27 hereof.

Object

Art. 3. The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities and in other assets referred to in the Part I of the Law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment (hereafter the “2010 Law”) in accordance with the provisions of the investment policy and restrictions established by the board of directors (hereafter the “Board”) with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio.

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

Registered office

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, in the Grand Duchy of Luxembourg. If permitted by Luxembourg laws and regulations, the Board may transfer the registered office of the Company to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the Board.

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

Share capital - Shares - Classes of shares - Categories of shares

Art. 5. The capital of the Company shall be represented by shares of no par value and shall at any time be equal to the total net assets of all the sub-funds of the Company as defined in Article 22 hereof.

The minimum capital of the Company is the equivalent in EUR of the minimum capital stipulated by 2010 Law.

At the incorporation, the initial capital of the Company is EUR 31,000.- (thirtyone thousand euro) represented by 310 (three hundred and ten) capitalization shares of the sub-fund New Europe Socially Responsible Fund of no par value.

The Company constitutes one sole legal entity and for the purpose of the relations as between shareholders, each sub-fund will be deemed to be a separate entity. The assets of a category or sub-category are only applicable to the debts, engagements and obligations of this category or sub-category.

The Board is authorized without limitation to issue fully paid shares at any time against payment in cash or subject to the conditions of Luxembourg law, contributions in kind of securities and other assets in accordance with Article 23 hereof at the net asset value or at the respective net asset values per share determined in accordance with Article 22 hereof without reserving the existing shareholders a preferential right to subscription of the shares to be issued. The Board may delegate to any duly authorized director or officer of the Company or to any other duly authorized person, the duty of accepting subscriptions for delivering and receiving payment for such new shares.

Such shares may, as the Board shall determine, be of different sub-funds and the proceeds of the issue of each sub-fund shall be invested, pursuant to Article 3 hereof, in securities or other assets corresponding to such geographical areas, industrial sectors or monetary zones, or to such specific types of assets, as the Board shall from time to time determine in respect of each sub-fund.

The Board may agree to issue shares as consideration for a contribution in kind of securities or other assets which could be acquired by the relevant sub-fund pursuant to its investment policy and restrictions, in compliance with the conditions set forth by Luxembourg law, in particular the obligation to deliver a valuation report from the auditor of the Company. The costs for any required audit report, would be payable by the party wishing to contribute securities to the Company.

Within each sub-fund, the Board is authorised to create different categories and/or sub-categories which may be characterised by their distribution policy (distribution shares, capitalisation shares), their benchmark currency, their commission levels or by any other characteristic to be determined by the Board.

All the rules applicable to the sub-funds are also applicable mutatis mutandis to the categories and/or sub-categories of shares.

Payments of dividends will be made to holders of distribution shares, in respect of registered shares, at their address in the Register of Shareholders whereas the corresponding amounts due to capitalization shares will not be paid but will stay invested in the Company on their behalf.

The Board may further decide a split or a reverse split of shares or category/sub-category of shares of the Company. For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each sub-fund shall, if not expressed in EUR, be converted into EUR, and the capital shall be equal to the total of the net assets of all the sub-funds.

Registered shares - Bearer shares

Art. 6. Shares will be issued either in registered or in bearer form. In respect of bearer shares, if issued, certificates will be in such denominations as the Board shall decide. Only certificates evidencing a whole number of shares will be issued.

If a bearer shareholder requests the exchange of his certificates for certificates in other denominations, no cost will be charged to him. If a bearer shareholder requests the conversion of his bearer shares into registered shares, the Board may in its discretion levy a charge on such shareholder to cover the administrative costs incurred in effecting such exchange.

Share certificates shall be signed by either two directors or one director and an official duly authorised by the Board for such purpose. Signatures of the directors may be either manual, or printed. The signature of the authorised official shall be manual. The Company may issue temporary Share certificates in such form as the Board may from time to time determine.

Registered shares shall be inscribed in the register of shareholders.

In the case of registered shares, if the Board resolves that shareholders may elect to obtain share certificates and if a shareholder does not expressly elect to obtain share certificates, he will receive in lieu thereof a confirmation of his shareholding.

In the case of shares issued under registered form, fractions of shares may be issued up to three decimals places.

Fractions of shares shall not carry a vote but shall be entitled to a corresponding fraction of liquidation proceeds and dividends (if any).

In the case of registered shares, all issued shares of the Company shall be inscribed in the Register of Shareholders, which shall be kept by the Company or by one or more persons designated therefore by the Company, and such Register shall contain the name of each holder of inscribed shares, his residence or elected domicile and so far, as notified to the Company, the number, sub-fund held by him, and the amount paid in on each such share.

In the case of registered shares, every transfer of a share shall be entered in the Register of Shareholders, and every such entry shall be signed by one or more officers of the Company or by one or more persons designated by the Board.

Transfer of registered shares shall be effected by written declaration of transfer to be inscribed in the Register of Shareholders, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore.

Every registered shareholder must provide the Company with an address to which all notices and announcements from the Company may be sent. Such address will be entered in the Register of Shareholders.

In the event that such shareholder does not provide such address, the Company may permit a notice to this effect to be entered in the Register of Shareholders, and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the Company, or such other address as may be so entered by the Company from time to time, until another address shall be provided to the Company by such shareholder.

The shareholder may, at any time, change his address, as entered in the Register of Shareholders, by means of a written notification to the Company at its registered office, or at such other address as may be set by the Company from time to time.

Shareholders are entitled to request the exchange of their bearer shares for registered shares (or vice-versa). The Board may in its discretion levy a charge on such shareholders.

Shares may be issued upon acceptance of the subscription. The subscriber will, upon issue of the shares and receipt of the purchase price, receive title to the shares purchased by him.

If any shareholder can prove to the satisfaction of the Company that his share certificate has been mislaid or destroyed, then, at his request, a duplicate share certificate may be issued under such conditions and guarantees, but without restriction thereto, as the Company may determine.

On the issue of the new share certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original share certificate in place of which the new one has been issued shall become void.

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

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

Restrictions on shareholding

Art. 7. The Board shall have power to impose such restrictions as it may think necessary, for the purpose of ensuring that no shares in the Company are acquired or held by (a) any person in breach of the law or requirement of any country

or governmental authority or (b) any person in circumstances which in the opinion of the Board might result in the Company incurring any liability to taxation or suffering any other pecuniary disadvantage which the Company might not otherwise have incurred or suffered.

More specifically, the Company may restrict or prevent the ownership of shares in the Company by any person, firm or corporate body, and without limitation, by any “U.S. person”, as defined hereafter. For such purposes, the Company may:

a) decline to issue any share and decline to register any transfer of a share, where it appears to it that such registry or transfer would or might result in beneficial ownership of such a share by a person, who is precluded from holding shares in the Company,

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

c) where it appears to the Company that any person, who is precluded from holding shares in the Company, either alone or in conjunction with any other person, is a beneficial owner of shares, compulsorily redeem from any such shareholder all shares held by such shareholder in the following manner:

1) The Company shall serve a notice (hereinafter called the “redemption notice”) upon the shareholder bearing such shares or appearing in the Register of Shareholders as the owner of the shares to be redeemed, specifying the shares to be redeemed as aforesaid, the price to be paid for such shares, and the place at which the Redemption Price in respect of such shares is payable. Any such notice may be served upon such shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope addressed to such shareholder at his last address known to or appearing in the books of the Company.

Immediately after the close of business on the date specified in the redemption notice, such shareholder shall cease to be a shareholder and the shares previously held by him shall be cancelled.

2) The price at which the shares specified in any redemption notice shall be redeemed (herein called the “Redemption Price”) shall be an amount equal to the per share net asset value of shares in the Company of the relevant sub-fund determined in accordance with Article 22 hereof;

3) Payment of the Redemption Price will be made in the reference currency of the relevant sub-fund and will be deposited by the Company with a bank (as specified in the redemption notice) for payment to such owner. Upon deposit of such price as aforesaid, no person interested in the shares specified in such redemption notice shall have any further interest in such shares or any of them, or any claim against the Company or its assets in respect thereof, except the right of the shareholder appearing as the owner thereof to receive the price so deposited (without interest) from such bank.

4) Any taxes and duties levied in connection with the redemption of shares of the Company shall be charged to the shareholders.

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

d) decline to accept the vote of any person who is precluded from holding shares in the Company at any meeting of shareholders of the Company.

Whenever used in these Articles, the term “U.S. person” shall include a national or resident of the United States of America and a partnership or corporation organised or existing in any state, territory or possession of the United States of America.

The Board may, from time to time, amend or clarify the aforesaid meaning in the Company’s prospectus.

Powers of the general meeting of shareholders

Art. 8. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company if the decisions to be taken are of interest for all the shareholders. Its resolutions shall be binding upon all shareholders of the Company regardless of the sub-fund held by them. It shall have the broadest power to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company. However, if the decisions are only concerning the particular rights of the shareholders of one sub-fund such decisions are to be taken by a General Meeting representing the shareholders of such sub-fund.

General meetings

Art. 9. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the second Friday of the month of October at 4 p.m. If such day is not a bank business day in Luxembourg (hereafter “Business Day”), the annual general meeting shall be held on the following Business Day. If permitted by Luxembourg laws and regulations, the annual general meeting of Shareholders may be held at a date, time or place other than those set forth in the preceding paragraph that date, time or place to be decided by the Board. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board, exceptional circumstances so require.

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

Quorum and Votes

Art. 10. The quorum and notice periods required by Luxembourg law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

Each whole share of whatever sub-fund and regardless of the net asset value per share within the sub-fund, is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing.

Such proxy will remain valid for any reconvened meeting unless it is specifically revoked.

Except as otherwise required by Luxembourg law or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of the votes cast at the meeting. Votes cast shall not include votes attaching to Shares in respect of which the Shareholders have not taken part in the vote or have abstained or have returned a blank or invalid vote.

Under Luxembourg laws and regulations, the notice of any general meeting of Shareholders may provide that the quorum and the majority at a general meeting shall be determined according to the Shares issued and outstanding at a certain date and time preceding the general meeting (the "Record Date"), whereas the right of a Shareholder to attend a general meeting of Shareholders and to exercise the voting rights attaching to his/its/her Shares shall be determined by reference to the Shares held by this Shareholder as at the Record Date.

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

Convening notice

Art. 11. Shareholders will meet upon call by the Board, pursuant to Article 70 of the Luxembourg law of 10 August, 1915 (as amended).

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

Directors

Art. 12. The Company shall be managed by a Board composed of not less than three members; members of the Board need not to be shareholders of the Company.

The Directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting for a period of two years, and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a Director may be removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.

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

Proceedings of directors

Art. 13. The Board may choose from among its members a chairman and one or more vice-chairmen. It shall also choose a secretary, who need not be a Director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the Board and of the shareholders. The Board shall meet upon call by any two Directors, at the place indicated in the notice of meeting. If a chairman is appointed, he shall preside at all meetings of shareholders and at the Board, but failing a chairman or in his absence the shareholders or the Board may appoint any Director as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the Board shall be given to all Directors at least 24 hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing, by e-mail or any other electronic means capable of evidencing such waiver. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board.

Any Director may act at any meeting of the Board by appointing a proxy in writing or by e-mail or any other electronic means capable of evidencing such proxy. Directors may also cast their vote in writing or by e-mail or any other electronic means capable of evidencing such vote.

Board meetings may be held by telephone link or telephone/video conference.

The Directors may only act at duly convened meetings of the Board. Directors may not bind the Company by their individual acts, except as specifically permitted by resolution of the Board.

The Board can deliberate or act validly only if at least half of the Directors are present or represented at a meeting of the Board. Decision shall be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting. In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

Resolutions of the Board may also be passed in the form of one or several declarations in writing signed by all the Directors.

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

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

Minutes of the board meetings

Art. 14. The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

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

Determination of investment policies

Art. 15. The Board shall, based upon the principle of spreading of risks, have power to determine the corporate and investment policy for the investments relating to each sub-fund and the course of conduct of the management and business affairs of the Company.

The Board may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to physical persons or corporate entities acting under the supervision of the Board.

The course of conduct of the management and business affairs of the Company shall not effect such investments or activities as shall fall under such investment restrictions as may be imposed by the 2010 Law or be laid down in the laws and regulations of those countries where the Shares are offered for sale to the public or as shall be adopted from time to time by resolutions of the Board and as shall be described in any prospectus relating to the offer of shares.

In the determination and implementation of the investment policy the Board may invest the assets of the Company in:

a) transferable securities and money markets instruments admitted to or dealt in on a regulated market within the meaning of Directive 2004/39/EC and/ or

b) transferable securities and money markets instruments dealt in on another regulated market in a Member State of the European Union or such other country referred to point c) hereunder, which operates regularly and is recognized and open to the public and/or

c) transferable securities and money markets instruments admitted to official listing on a stock exchange in a non-member State of the European Union or dealt in on another regulated market in a non-member State of the European Union which operates regularly and is recognized and open to the public provided that the choice of the stock exchange located in a State which is not a member of the European Union: all the countries of Europe, Asia, Oceania, the American continents and Africa

d) recently issued transferable securities and money market instruments, provided that:

1) the terms of issue include an undertaking that application will be made for admission to official listing on a stock exchange or to another regulated market which operates regularly and is recognized and open to the public, provided that the choice of the stock exchange or the market has been provided for in the instruments of incorporation of the UCITS

2) such admission is secured within one year of issue.

e) Units/shares of UCITS authorized according to Directive 2009/65/EC and/or other UCIs within the meaning of Article 1, paragraph (2) first and second indents of Directive 2009/65/EC provided that:

1) such other UCIs are authorized under laws which provide that they are subject to supervision considered by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (the 'CSSF') to be equivalent to that laid down in Community law, and that co-operation between authorities is sufficiently ensured. Such other UCIs must have been authorized under the laws of any Member State of the EU or under the laws of Norway, Switzerland or the United States of America, Guernsey, Jersey;

2) the level of protection for unitholders/shareholders in the other UCIs is equivalent to that provided for unitholders/shareholders in a UCITS, and in particular that the rules on asset segregation, borrowing, lending, uncovered sales of transferable securities and money market instruments are equivalent to the requirements of Directive 2009/65/EC as amended;

3) the business of the other UCIs is reported in half-yearly and annual reports to enable an assessment to be made of the assets and liabilities, income and operations over the reporting period;

4) no more than 10% of the UCITS' or the other UCIs' assets, whose acquisition is contemplated, can, according to their constitutional documents, be invested in aggregate in units or shares of other UCITS or other UCIs;

Acquisition of units or shares of another UCI with which the Company is linked within the framework of a common management or control or by direct or indirect participating interests may only be allowed in the case of a UCI which, in accordance with its management regulations or with its Articles of Association, specializes in a given geographical or economic sector.

Under Luxembourg laws and regulations, any Sub-Fund may, to the widest extent permitted by applicable Luxembourg laws and regulations, but in accordance with the provisions set forth in the Company's prospectus, invest in one or more Sub-Funds. The relevant legal provisions on the computation of the net asset value will be applied accordingly. In such case and subject to Luxembourg laws and regulations, the voting rights, if any, attaching to the Shares held by a Sub-Fund in another Sub-Fund are suspended for as long as they are held by the Sub-Fund concerned. In addition and for as long as these Shares are held by a Sub-Fund, their value will not be taken into consideration for the calculation of the net assets of the Company for the purposes of verifying the minimum capital required by Luxembourg law.

Under Luxembourg laws and regulations, the Board may, at any time it deems appropriate and to the largest extent permitted by applicable Luxembourg laws and regulations, but in accordance with the provisions set forth in the Company's prospectus, (i) create any Sub-Fund qualifying either as a feeder UCITS or as a master UCITS, (ii) convert any existing Sub-Fund into a feeder UCITS Sub-Fund or (iii) change the master UCITS of any of its feeder UCITS Sub-Funds.

f) deposits with credit institutions which are repayable on demand or have the right to be withdrawn, and maturing in no more than twelve months, provided that the credit institution has its registered office in a Member State of the European Union or, if the registered office of the credit institution is situated in a non-Member State, provided that it is subject to prudential rules considered by the CSSF as equivalent to those laid down in Community law;

g) financial derivative instruments, including equivalent cash-settled instruments, dealt in on a regulated market referred to in items a), b) and c) above; and/or financial derivative instruments dealt in over-the-counter ("OTC derivatives"), provided that:

1) the underlying consists of instruments covered by Article 41, paragraph (1) of the 2010 Law, financial indices, interest rates, foreign exchange rates or currencies, in which the Company may invest,

2) the counterparties to OTC derivative transactions are institutions subject to prudential supervision, and belonging to the categories approved by the CSSF, and

3) the OTC derivatives are subject to reliable and verifiable valuation on a daily basis and can be sold, liquidated or closed by an offsetting transaction at any time at their fair value at the UCITS' initiative; such valuation method will be approved by the auditors.

h) money market instruments other than those dealt in on a regulated market, which fall under Article 1 of the 2010 Law, if the issuer or issuer of such instruments is itself regulated for the purpose of protecting investors and savings, and provided that they are:

1) issued or guaranteed by a central, regional or local authority or central bank of a Member State, the European Central Bank, the European Union or the European Investment Bank, a non-Member State or, in the case of a Federal State, by one of the members making up the federation, or by a public international body to which one or more Member States belong, or

2) issued by an undertaking any securities of which are dealt in on regulated markets referred to in items a), b) or c) above, or

3) issued or guaranteed by an establishment subject to prudential supervision, in accordance with criteria defined by Community law, or by an establishment which is subject to and complies with prudential rules considered by the CSSF to be at least as stringent as those laid down by Community Law, or

4) issued by other bodies belonging to the categories approved by the CSSF provided that investments in such instruments are subject to investor protection equivalent to that laid down in the first, the second and the third items and provided that the issuer is a company whose capital and reserves amount to at least EUR 10.000.000 and which presents and publishes its annual accounts in accordance with the fourth directive 78/660/EEC, is an entity which, within a group of companies which includes one or several listed companies, is dedicated to the financing of the group or is an entity which is dedicated to the financing of securitisation vehicles which benefit from a banking liquidity line.

The Board of Directors of the Company is authorised, in accordance with the principle of the risk spreading, to invest up to 100% of the net assets of any subfund in transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a Member State of the European Union, by its public territorial bodies, a non-Member State of the EU, as disclosed in the Company's prospectus (including but not limited to OECD member states, Singapore and Brazil), or by international organisations of a public character of which one or more Member States of the European Union are part, on the condition that such securities from at least six different issues, without the securities belonging from any single issue may not exceed 30% of the total net assets.

Directors' Interest

Art. 16. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any director or officer of the Company who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in

business shall not, by reason of this connection and/or relationship with that other company or firm be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to any such contract or other business.

In the event that any director or officer of the Company has any personal interest in any transaction submitted for approval to the Board conflicting with that of the Company, that director or officer shall make known such a conflict to the Board and shall not consider or vote on any such transaction, and such director's or officer's interest therein, shall be reported to the next succeeding meeting of shareholders.

The preceding paragraph does not apply where the decision of the Board or by the single director relates to current operations entered into under normal conditions.

The term "personal interest", as used in Article 16, shall not include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving the investment manager or any subsidiary thereof, or such other company or entity as may from time to time be determined by the Board on its discretion, provided that this personal interest is not considered as a conflicting interest according to applicable laws and regulations.

Indemnity

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

Administration

Art. 18. The Company will be bound by the joint signatures of two directors or officers to whom authority has been delegated by the Board or by the sole signature of the managing director.

Auditor

Art. 19. To the extent required by the 2010 Law, the operations of the Company and its financial situation including particularly its books shall be supervised by a qualified "réviseur d'entreprises" who shall be elected by a General Meeting for a period of two years until his successor is elected.

The "réviseur d'entreprises" in office may be replaced at any time by the Company with or without cause.

Redemption and Conversion of shares

Art. 20. As is more especially prescribed herebelow, the Company has the power to redeem its own shares at any time within the sole limitation set forth by the 2010 Law.

Any shareholder may request the redemption of all or part of his shares by the Company. The Redemption Price shall be paid not later than 10 Business Days as from the Calculation Day (the calculation day is being defined as the day on which the net asset value for the relevant sub-fund as determined in accordance with the provisions of Article 22 hereof is calculated) less such redemption fee as the prospectus may provide.

The Company shall not be bound to redeem on any Valuation Day more than 10% of the number of Shares of any sub-fund on such Valuation Day.

In the case of redemption requests exceeding 10% of the net asset value of the relevant sub-fund on any Valuation Day, the Company may decide to defer on a pro rata basis redemptions to the next Valuation Day. In case of a deferral of redemptions, the relevant Shares shall be redeemed at the net asset value per Share prevailing on the Valuation Day on which the redemption is effected. On such Valuation Day such requests shall be complied with by giving priority to the earliest request.

Any such request must be filed and sent by such shareholder in written form at the registered office of the Company or with any other person or entity appointed by the Company as its agent for redemption of shares.

Shares of the capital stock of the Company redeemed by the Company shall be cancelled.

Any shareholder may request the conversion of whole or part of his shares into shares of another sub-fund at the respective net asset value of the shares of the relevant sub-fund, provided that the Board may impose such restrictions as to, inter alia, frequency of conversion, and may make conversion subject to payment of an administration charge.

Valuation, Suspension of Valuations and of Issue and Redemption of Shares

Art. 21. The net asset value of shares in the Company shall be calculated as to the shares of each sub-fund by the Company from time to time, but in no instance less than twice monthly, as the Board by regulation may direct ("Calculation Day"), provided that in any case where any Calculation Day would not fall on a business day, such Calculation Day shall be the next business day.

The Company may suspend the determination of the net asset value of shares of any particular sub-fund or all sub-fund and the issue and redemption of the shares in such sub-fund or sub-funds as well as conversion from and to shares of such sub-fund or sub-funds:

- a) during any period when any market or stock exchange, which is the principal market or stock exchange on which a material part of the Company's investments attributable to any sub-fund for the time being are quoted, is closed, (otherwise than for ordinary holidays), or during which dealings are substantially restricted or suspended; or
- b) during the existence of any state of affairs which in the opinion of the Board constitutes an emergency as a result of which disposals or valuations of assets owned by the Company attributable to any sub-fund would be impracticable; or
- c) during any breakdown in, or restriction in the use of the means of communication normally employed in determining the price or value of any of the investments attributable to any sub-fund or the current prices on any market or stock exchange; or
- d) during any period when the Company is unable to repatriate moneys for the purpose of making payments on the redemption of its Shares or during which any transfer of moneys involved in the realisation or acquisition of investments or payments due on redemption of such Shares cannot in the opinion of the Board be effected at normal rates of exchange; or
- e) during any period when, in the opinion of the Board, there exists unusual circumstances which make it impracticable or unfair towards the shareholders to continue dealing with Shares of any sub-fund of the Company; or
- f) When there is a suspension of redemption or withdrawal rights by several investment funds in which the Company or the relevant sub-fund is invested;
- g) once a Meeting has been convened during which it will be proposed to dissolve the Company; or
- h) as from the effective date of a decision to close a sub-fund;
- i) during any period when the publication of the notice of the general meeting of Shareholders at which the merger of the Company or a Sub-Fund is to be proposed, or of the decision of the Board to merge one or more Sub-Funds, to the extent that such a suspension is justified for the protection of the shareholders;
- j) any period where a master UCITS of a Sub-Fund or one or several Sub-Funds in which a Sub-Fund has invested a substantial portion temporarily suspends the repurchase, redemption or subscription of its units, whether at its own initiative or at the request of its competent authorities.

Shareholders having requested issue, or redemption of their shares will be notified in writing of any such suspension within seven calendar days of their request and will be promptly notified in writing of the termination of such suspension.

The suspension affecting any sub-fund will have no effect on the calculation of net asset value, Subscription Price and Redemption Price or the issue and redemption of the shares of any other sub-fund.

Determination of net asset value

Art. 22. The net asset value of the different sub-funds is determined by deducting the total liabilities corresponding to each sub-fund from the total assets corresponding to each sub-fund.

The net asset value per share of a sub-fund shall be expressed in the reference currency of the relevant sub-fund. The net asset value per share will be determined by dividing the net assets of the sub-fund by the total number of shares of that subfund then outstanding taking into account the allocation of the net assets between categories of shares and shall be rounded up or down to the nearest whole hundredth.

The valuation of the net asset value of the different sub-funds shall be made in the following manner:

A. The assets of the Company shall be deemed to include:

- a) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon,
- b) all bills and demand notes and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered), except those receivable from a subsidiary of the Company,
- c) all bonds, time notes, shares, stock, debentures stocks, subscription rights, warrants, options and other investments, money market instruments and securities owned or contracted for by the Company,
- d) all financial instruments,
- e) all stock, stock dividends and cash distributions receivable by the Company to the extent information thereon is reasonably available to the Company (provided that the Company may make adjustments with regard to fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-dividends, ex-rights or by similar practices),
- f) all interests accrued on any interest-bearing securities owned by the Company except to the extent that the same is included or reflected in the principal amount of such security,
- g) the preliminary expenses of the Company insofar as the same have not been written off, provided that such preliminary expenses may be written off directly from the capital of the Company, and
- h) all other assets of every kind and nature, including prepaid expenses.

The value of such assets shall be determined as follows:

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

b) The value of securities or money market instruments or derivatives which are quoted or dealt in on any stock exchange is based on the last price on such stock exchange, on the relevant Valuation Day.

c) The value of securities or money market instruments dealt in on a regulated market which operates regularly and is recognized and open to the public ("the regulated market") is based on the last price on the relevant Valuation Day.

d) In the event that any of the securities or money market instruments held in the Company's portfolio are not quoted or dealt in on any stock exchange or other regulated market or if, with respect to securities quoted or dealt in on any stock exchange or dealt in on any other regulated market, the price as determined pursuant to sub-paragraphs b) or c) is not representative of the fair market value of the relevant securities, the value of such securities will be determined based on the reasonably foreseeable sales price determined prudently and in good faith.

e) All investments, cash balances and other assets of the Company expressed in currencies other than the reference currency of the different sub-funds shall be valued after taking into account the market rate or rates of exchange in force at the relevant Valuation Day.

f) For money market instruments and transferable securities with a residual maturity of less than 12 months, the valuation price will be gradually adjusted to the maturity date, based on the net acquisition price and retaining the ensuing yield. If market conditions change substantially, the valuation principles for the individual investments will be adjusted to the new market returns.

g) Units/shares issued by any open-ended UCI shall be valued at their last available net asset value at the relevant Valuation Day, as reported or provided by such underlying funds or their agents.

h) The valuation of swaps will be based on their market value, which itself depends on various factors (e.g. level and volatility of the underlying asset, market interest rates, residual term of the swap). Any adjustments required as a result of issues and redemptions are carried out by means of an increase or decrease in the nominal of the swaps, traded at their market value.

i) The valuation of derivatives traded over-the-counter (OTC), such as futures, forward or option contracts not traded on exchanges or on other recognized markets, will be based on their net liquidating value determined, pursuant to the policies established by the Company on the basis of recognized financial models in the market and in a consistent manner for each category of contracts. The net liquidating value of a derivative position is to be understood as being equal to the net unrealized profit/loss with respect to the relevant position.

Where, as a result of special circumstances, a valuation on the basis of the aforesaid rules becomes impracticable or inaccurate, other generally accepted and verifiable valuation criteria are applied in order to obtain an equitable valuation.

B. The liabilities of the Company shall be deemed to include:

a) loans, bills and accounts payable;

b) all accrued or payable administrative expenses including fees and expenses to the Investment Manager and to the Custodian (including fees and expenses of its correspondents abroad) and all other expenses incurred in the operation of the Company. Fees and expenses to be borne by the Company will include, without limitations, taxes, expenses for legal, auditing and other professional services, costs of printing proxies, stock certificates, shareholders' reports, prospectuses and other reasonable promotional and marketing expenses, expenses of issue, conversion and redemption of Shares and payment of dividend, if any, expenses of the Transfer Agent, Administrative Agent, registration fees and other expenses due or incurred in connection with the authorization by and reporting to supervisory authorities in various jurisdictions, cost of translation of the prospectus and other documents which may be required in various jurisdictions where the Company is registered, the fees and out-of-pocket expenses of Directors of the Company, insurance, interest, listing and brokerage costs, taxes and costs relating to the transfer and deposit of securities or cash, out-of-pocket disbursements of the Custodian and of all other agents of the Company and the costs of computation and publication of the net asset value per Share of each sub-fund;

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

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

e) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature except liabilities represented by shares in the Company. In determining the amount of such liabilities the Board may calculate administrative and other expenses of a regular or recurring nature on an estimated figure for yearly or other periods in advance, and may accrue the same in equal proportions over any such period.

All recurring charges will be charged first against current income, then against capital gains, then against assets.

The costs and expenses incurred in connection with the formation of the Company and the issue of shares referred to herein, including those incurred in the preparation and publication of this Prospectus, all legal and printing costs, certain

launch expenses (including advertising costs) and preliminary expenses will be borne by the Company, and amortized over the first five years on a straight line basis.

C. The Board shall establish a pool of assets for each sub-fund in the following manner:

a) the proceeds from the issue of each sub-fund shall be applied in the books of the Company to the pool of assets established for that sub-fund, and the assets and liabilities and income and expenditure attributable thereto shall be applied to such pool subject to the provisions of this Article,

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

c) where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular pool or to any action taken in connection with an asset of a particular pool, such liability shall be allocated to the relevant pool,

d) in the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular pool, such asset or liability shall be allocated to all the pools pro rata to the net asset values of the relevant sub-funds; it is understood that all the assets concerning a specific sub-fund are only liable for the debts and obligations of that sub-fund,

e) upon the payment of dividends to the holders of distribution shares of any sub-funds, the net asset value of such distribution shares shall be reduced by the amount of such dividends. The corresponding amounts due to capitalization shares will remain invested in the Company on their behalf.

D. For the purposes of this Article:

a) shares of the Company to be redeemed under Article 20 hereof shall be treated as existing and taken into account until immediately after the close of business on the Valuation Day referred to Article 21, and from such time and until paid the price therefore shall be deemed to be a liability of the Company;

b) all investments, cash balances and other assets of the Company expressed in currencies other than the reference currency of the relevant sub-fund shall be valued after taking into account the market rate or rates of exchange in force at the date and time for determination of the net asset value of shares and

c) effect shall be given on any Valuation Day to any acquisitions or sales of securities contracted for by the Company on such Valuation Day, to the extent practicable.

Subscription price

Art. 23. Whenever the Company shall offer shares for subscription, the price per share at which such shares shall be offered and sold, shall be the net asset value as hereinabove defined for the relevant sub-fund plus such subscription fee as the prospectus may provide, such price to be rounded up or down to the nearest whole hundredth of the reference currency of the relevant sub-fund. Any remuneration to agents in the placing of the shares shall be paid out of such commission. The price so determined shall be payable no later than 10 business days as from the relevant Calculation Day.

Financial year

Art. 24. The accounting year of the Company shall begin on the 1st of July of each year and shall terminate on the 30st of June.

The accounts of the Company shall be expressed in EUR. Where there shall be different sub-funds as provided for in Article 5 hereof, and if the accounts within such sub-funds are expressed in different currencies, such accounts shall be converted into EUR and added together for the purpose of the determination of the accounts of the Company.

Distribution of income

Art. 25. The general meeting of shareholders shall, upon the proposal of the Board in respect of each sub-fund, and such as well for distribution and capitalisation shares determine how the annual net investment income, the realised capital gains and the unrealised capital gains after deduction of unrealised capital losses, shall be disposed of. The payment of dividends shall be determined by the holders of distribution shares at the annual general meeting, upon the proposal of the Board. The corresponding amounts due to capitalisation shares will not be paid but will stay invested in the company on their behalf. When a dividend is distributed to distribution shares, the net asset value of these distribution shares will be reduced by the aggregate amount of the dividend.

Distribution of dividends can be made for any amounts (including effectively a repayment of capital) provided that after distribution the net asset value of the Company exceeds the minimum capital requested by the 2010 Law. However the nature or the distribution (capital or revenue) must be disclosed.

The dividends declared will be paid in the reference currency of the relevant sub-funds.

The Board is allowed to decide the payment of an intermediary dividend.

Distribution upon liquidation

Art. 26. In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which

shall determine their powers and their compensation. The net proceeds of liquidation corresponding to each sub-fund shall be distributed by the liquidators to the holders of shares of each sub-fund in proportion of their holding of shares in such sub-fund either in cash or, upon the prior consent of the shareholders, in kind.

If the capital of the Company falls below two thirds of the minimum capital, the directors or the management organ, as the case may be, must submit the question of the dissolution of the Company to a general meeting for which no quorum shall be prescribed and which shall decide by a simple majority of the shares represented at the meeting.

If the capital of the Company falls below one fourth of the minimum capital, the directors or the management organ, as the case may be, must submit the question of the dissolution of the Company to a general meeting for which no quorum shall be prescribed; dissolution may be resolved by shareholders holding one fourth of the shares at the meeting.

The meeting must be convened so that it is held within a period of forty days as from the ascertainment that the net assets have fallen below two thirds or one fourth of the minimum capital, as the case may be.

The Board may decide at any time the closing of one or more sub-funds of the Company in the following events:

- If the net assets of any sub-fund has not reached, or has decreased, to a minimum amount, to be the minimum level for such sub-fund to be operated in an economically efficient manner or;
- If the political and/or economical environment happens to change;
- If an economic rationalization is needed.

The Company shall serve a written notice to the holders of the relevant Sub-Funds or categories of shares prior to the effective date of the liquidation, which will indicate the reasons of and the procedure for the liquidation operations.

Unless otherwise decided by the Board, the Company may, until such time as the decision to liquidate is executed, continue to redeem or convert the shares of the sub-fund which it has been decided to liquidate, taking account of liquidation costs but without deducting any redemption fee as stated in the prospectus. The formation expenses will be fully amortized.

Assets which could not be distributed to their beneficiaries upon the close of the liquidation of the Sub-Fund concerned will be deposited in escrow with the Caisse de Consignation on behalf of their beneficiaries. If not claimed, they shall be forfeited in accordance with Luxembourg law.

Under the same circumstances as provided above, the reorganisation of one Sub-Fund or category of shares, by means of a division into two or more Sub-Funds or categories of shares, may be decided by the Board. Such decision will be notified in the same manner as described above and, in addition, the notification will contain information in relation to the two or more new Sub-Funds or categories of shares. Such notification will be made at least one month before the date on which the reorganisation becomes effective in order to enable the Shareholders to request redemption of their Shares, free of charge (unless the Shares have been issued in a category of shares subject to a deferred sales charge payable upon redemption) before the operation involving division into two or more Sub-Funds or categories of shares becomes effective.

Any merger of a Sub-Fund shall be decided by the Board unless the Board decides to submit the decision for a merger to a meeting of Shareholders of the Sub-Fund concerned. No quorum is required for this meeting and decisions are taken by the simple majority of the votes cast. In case of a merger of a Sub-Fund or the Company where, as a result, the Company ceases to exist, the merger shall be decided by a meeting of Shareholders resolving in accordance with the quorum and majority requirements for changing these Articles.

Any merger of a Sub-Fund shall be subject to the provisions on mergers set forth in Luxembourg law and any implementing regulation.

Amendment of Articles

Art. 27. These Articles of Incorporation may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and majority requirements provided by the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended (the "1915 Law"). Any amendment affecting the rights of the holders of shares of any sub-fund vis-à-vis those of any other sub-fund shall be subject, further, to the said quorum and majority requirements in respect of each such relevant sub-fund.

All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the 1915 Law and the 2010 Law."

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing party, the present deed is worded in English.

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 persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Signé: A. BRAQUET, A. SIEBENALER, S. WOLTER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 janvier 2012. Relation: LAC/2012/3963. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 30 janvier 2012.

Référence de publication: 2012015503/733.

(120018206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2012.

@Work S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4140 Esch-sur-Alzette, 34, rue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 131.067.

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: 2012000008/10.

(110211636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Agence de Publicité Signtec S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-6719 Grevenmacher, 3, rue du Centenaire.

R.C.S. Luxembourg B 147.458.

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: 2012000009/10.

(110211505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Alea plana S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6868 Wecker, 29, Duchscherstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 87.260.

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.

Pour Alea plana S.à r.l.

Fiduciaire des Classes Moyennes

Signature

Référence de publication: 2012000010/12.

(110211489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Arcanum Management & Company Services Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 158.602.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales du 20 décembre 2011 que:

les 50 parts sociales détenues par la société de droit néerlandais ARCANUM MANAGMENT AND COMPANY SERVICES B.V., établie et ayant son siège social à NL-1213 TM HILVERSUM, Utrechtseweg 79, ont été cédées à la société de droit néerlandais H.F. BLIK-LEVY HOLDING B.V., établie et ayant son siège social à t NL-1213 TM HILVERSUM, Utrechtseweg 79, inscrite à la chambre de commerce de Gooi-Eem en Flevoland sous le numéro 32067229.

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

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2012000011/17.

(110211545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Aries Ventures Soparfi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1818 Howald, 2, rue des Joncs.

R.C.S. Luxembourg B 135.956.

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 Aries Ventures Soparfi S.à r.l.
Fiduciaire des Classes Moyennes
Signature

Référence de publication: 2012000013/12.

(110211517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Aries Ventures Soparfi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1818 Howald, 2, rue des Joncs.

R.C.S. Luxembourg B 135.956.

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.

Pour Aries Ventures Soparfi S.à r.l.
Fiduciaire des Classes Moyennes
Signature

Référence de publication: 2012000014/12.

(110211519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Aries Ventures Soparfi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1818 Howald, 2, rue des Joncs.

R.C.S. Luxembourg B 135.956.

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

Pour Aries Ventures Soparfi S.à r.l.
Fiduciaire des Classes Moyennes
Signature

Référence de publication: 2012000015/12.

(110211521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

AKUT (Aktionsgruppe für Umwelttoxikologie), Association sans but lucratif.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 137, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg F 3.734.

Nous vous informons que par Assemblée Générale Extraordinaire du 17 mai 2011, l'association AKUT asbl dont le siège est 137 rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg, enregistrée à Luxembourg A. C. Vol. 562 fol. 06 case 7 a procédé à l'ajout de l'article 5b comme suit:

Rédaction de l'article 5b:

L'assemblée générale décide une quotte de présence minimale à la séance du comité obligatoire de 50 % pour les membres du comité, sauf dérogation prise à l'unanimité par les membres actifs.

Fait à Luxembourg, le 18 mai 2011.

Le bureau AKUT asbl
137, rue de Mühlenbach
L-2168 Luxembourg

Référence de publication: 2012000019/17.

(110211101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Alusian S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 54.016.

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 28 décembre 2011.

Signature.

Référence de publication: 2012000020/10.

(110210942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Apta Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 99.495.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 14 décembre 2011, acte n° 282 par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Jacques DELVAUX

Notaire

Référence de publication: 2012000022/13.

(110210919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Arleen S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 47.677.

Le bilan au 31/12/2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 décembre 2011.

Signature.

Référence de publication: 2012000024/10.

(110210954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Artevents Sarl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 18.750,00.

Siège social: L-2155 Luxembourg, 129, Muehlenweg.
R.C.S. Luxembourg B 40.605.

Il résulte d'un acte de cession du 20 décembre 2011 que la Fondation Henri Pensis, avec siège social à 1, Place de l'Europe à Luxembourg, a cédé la propriété de ses 150 parts sociales à la Société ARTEVENTS SARL, 129 Mühlenweg L-2155 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 décembre 2011.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2012000025/14.

(110210947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Axe Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 2A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 59.295.

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

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

Luxembourg, le 28 décembre 2011.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2012000027/13.

(110211751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Axe Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 2A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 59.295.

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

Luxembourg, le 28 décembre 2011.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2012000028/13.

(110211754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Baywatch Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 15, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 119.025.

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.

Maria Bennarova

Mandataire

Référence de publication: 2012000030/11.

(110211784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 117.622.

Extrait des résolutions adoptées par le conseil d'administration de la Société le 07.12.2011

Le conseil d'administration de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société du 8, rue Beck, L-1222 au 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 5 décembre 2011.

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

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2012000031/14.

(110211528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Blainsburg S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 134.301.

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 27 décembre 2011.

Signature.

Référence de publication: 2012000033/10.

(110210894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Blainsburg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 134.301.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2011. Signature.

Référence de publication: 2012000034/10.

(110210896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Boucherie-Charcuterie Berg-Koenig S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 5, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 65.549.

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

NOUVELLE FIDUCIAIRE REISERBANN SARL
32A, rue Meckenheck
L-3321 BERCHEM
Signature

Référence de publication: 2012000035/13.

(110211684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Broker Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 99.577.

Les comptes annuels clôturés 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: 2012000036/11.

(110211753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Buro Remich SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 86.650.

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 BURO REMICH SA
Fiduciaire des Classes Moyennes
Signature

Référence de publication: 2012000039/12.

(110211526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Cabinet Comptable F.G.S., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3781 Tetange, 39, rue Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 100.639.

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: 2012000040/10.

(110211630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Classic Wings Luxembourg A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-6833 Biwer, 65, Haaptstrooss.

R.C.S. Luxembourg F 8.952.

— STATUTS

Art. 1^{er}. Dénomination et siège social. L'association est dénommée «CLASSIC WINGS LUXEMBOURG, A.s.b.l.», avec siège social à l'adresse du secrétaire, notamment 65, Haaptstrooss, L-6833 Biwer. Elle est constituée pour une durée illimitée. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et prend fin le 31 décembre.

Art. 2. Objet. L'association a pour but de faire voler et maintenir en bon état de vol des avions mono-moteurs, multi-moteurs ou tout autre engin de vol, d'organiser des voyages d'agrément et de faire toutes les opérations mobilières et/ou immobilières et financières qui entrent dans l'objet social, ou qui favorisent le développement de l'association.

Art. 3. Membres. L'association est composée de membres associés et de membres non-pilotes, dont le nombre minimum est fixé à trois. Le nombre d'associés est illimité. La qualité de membre honoraire pourra être conférée par le Conseil d'Administration à toute personne en reconnaissance de services rendus. Tout candidat voulant être admis à CLASSIC WINGS LUXEMBOURG A.s.b.l. en tant que membre, devra avoir le parrainage d'un membre associé. Le Conseil d'Administration décidera de toute nouvelle admission en secret, à l'entier de son effectif et à l'unanimité. Le Conseil d'Administration pourra refuser l'admission de nouveaux membres sans avoir à donner de motifs. Un appel de la décision est possible en dedans les 15 jours suivant notification. Chaque membre est tenu de respecter les statuts de l'association, à défaut de quoi il perd sa qualité et ses droits. Le Conseil d'Administration se réserve le droit, d'interdire à un membre l'utilisation de tout matériel de l'association s'il le juge nécessaire.

Art. 4. Les associés.

- | | | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1. Seiler Romain | Salarié | 7A, allée du Carmel | L-1354 Luxembourg | / Nationalité Luxembourgeoise |
| 2. Tanz Marc | Salarié | 65, Haaptstrooss | L-6833 Biwer | / Nationalité Luxembourgeoise |
| 3. Dockendorf Edouard | Non-Salarié | 59, Dicksstrooss | L-5451 Stadtbredimus | / Nationalité Luxembourgeoise |

Art. 5. Conditions d'Entrée et de Sortie des associés. L'apport de fonds des associés est fixé à la part de l'avion ainsi que des fonds nécessaires décidés par les associés. Un apport initial est fixé à 2.500,- € pour les associés. Ces fonds ainsi que les intérêts qui en résultent restent acquis à l'association et sont à la disposition du bureau de l'association. Les parts ne sont pas transmissibles à des tiers sans l'accord unanime du Conseil d'Administration. Pour une période d'un an, après dénonciation par lettre recommandée au Président, les associés restants ont un droit de préemption quant au rachat des parts à revendre. En cas de décès d'un associé, les parts seront reprises par les héritiers. En cas de démission, aucun membre ne peut réclamer le remboursement de ses cotisations, de l'apport de fonds ou des dons éventuels. Tout membre peut démissionner de l'association en adressant une lettre recommandée au Président du Conseil d'Administration. La date de réception étant exécutoire.

Art. 6. Cotisations. La cotisation annuelle des membres non-pilotes est fixée à 50,- €. Dispensés de la cotisation annuelle sont les instructeurs provenant d'un autre club ou association, qui en leur fonction de check-pilotes, doivent être agréés par le Conseil d'Administration. L'Assemblée Générale fixera tout changement de cotisations. Les associés doivent verser une somme mensuelle de 250,- € pour couvrir les frais fixes. Le Conseil d'Administration fixera également le prix de l'heure de vol et se réserve néanmoins le droit de le revoir périodiquement, en vue de l'adapter au coût réel du prix de revient.

Art. 7. L'Assemblée Générale. Une fois par an, lors du dernier trimestre, se tiendra l'Assemblée Générale. Les membres seront avisés par courrier écrit ou courrier électronique (e-mail). Le Président et/ou les membres du bureau présenteront un rapport d'activité et financier de l'association. L'association est administrée par un Conseil d'Administration qui sera élu par les associés lors de cette Assemblée Générale. Le Président est élu par les associés pour une durée d'un an. Le Président élu et les associés désigneront pour la même période un secrétaire ainsi qu'un trésorier, qui formeront avec le Président le bureau.

Art. 8. Conseil d'Administration. L'association est gérée par le Conseil d'Administration qui est composé par tous les associés. Le Conseil d'Administration a un droit de regard et de surveillance. Le bureau est composé du Président, du secrétaire et du trésorier. Le secrétaire peut également occuper le poste du trésorier. Le bureau est chargé de s'occuper et de liquider les affaires courantes, et de pourvoir à la gestion de l'association dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été attribués par le Conseil d'Administration. Le bureau et/ou le Conseil d'Administration se réunissent sur convocation du Président et/ou du secrétaire aussi souvent que la gestion des intérêts sociaux l'exige. Le bureau peut déléguer certaines de ses fonctions temporairement, même à des membres n'étant pas des associés. La signature du secrétaire engage valablement l'association envers les tiers. Les dépenses sont ordonnées par le Président et le trésorier. Les décisions du Conseil d'Administration sont valables lorsque trois quarts de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Chaque associé dispose d'une voix, quelques soient ses fonctions au sein du Conseil d'Administration. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Art. 9. Dissolution de l'association. L'association ne pourra être dissoute que d'un commun accord entre les membres associés. Le patrimoine sera réparti en fonction du capital, qui a été apporté par les associés pour le matériel volant.

Art. 10. Règlement Pilote. Chaque pilote doit être en possession du règlement pilote faisant foi de manuel opérationnel de l'association et s'engage à en respecter le contenu. Avant chaque vol le pilote est responsable de vérifier que tous les documents nécessaires se trouvent à bord de l'avion, ainsi que de s'assurer que l'avion est en parfait état de vol. Les observations doivent être enregistrées dans le carnet de maintenance prévu à cet effet. Toute réservation sera inscrite sur le site Internet de l'association. L'essence ainsi qu'une réparation éventuelle du matériel volant payée par un pilote à l'étranger, sera remboursée comme indiqué par le règlement pilote. En cas d'accident ou de dégâts causés à l'avion, le pilote payera la franchise de la police d'assurance comme indiqué par le règlement pilote. Le compte pilote devra toujours montrer un solde créditeur. Le pilote recevra un extrait de compte tous les trois mois.

Art. 11. Modification des statuts. Le Conseil d'Administration décidera de toute modification, à l'entier de son effectif et à l'unanimité.

Art. 12. Membres de l'Association.

-

Art. 13. Divers. Tous les cas possibles et non énumérés ci-dessus seront traités selon la loi du 21 avril 1928 concernant les associations et fondations sans but lucratif, modifiée par la loi du 4 mars 1994.

Art. 14. Composition du Conseil d'Administration.

Président: DOCKENDORF Edouard

Trésorier: TANZ Marc

Secrétaire: TANZ Marc

Premier Administrateur: SEILER Romain

21/12/11.

Signatures.

Référence de publication: 2012000005/81.

(110210414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.

Capital Value, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 148.336.

—
Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 02.03.2011

Im Jahre 2011, den 02.03.2011 um 10.00 Uhr haben sich die Aktionäre der Capital Value mit Sitz in Luxembourg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 148336, veröffentlicht im Memorial C Nummer 2030 vom 16.10.2009 in einer Generalversammlung zusammengefunden und einstimmig folgenden Beschluss erfasst:

Als zusätzliche Verwaltungsratsmitglieder von Capital Value werden ab 02.03.2011 auf unbegrenzter Dauer ernannt:

Jafar Al Bamerni, Siebengebirgsweg 42-44, Oberwinter 53424, Deutschland

BCB & Partners S.A., 68-70, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg

Ständiger Vertreter von BCB & Partners S.A. ist Herr Johannes Magar, geboren am 14.07.1961 in Saarlouis, Deutschland, mit persönlicher Anschrift Frauenstrasse 6a, 54290 Trier, Deutschland.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Capital Value

Unterschrift

Bevollmächtigter

Référence de publication: 2012000042/20.

(110211068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Channel Springs S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 109.819.

—
Extrait des résolutions adoptées par le conseil d'administration de la Société le 20.12.2011

Le conseil d'administration de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société du 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg au 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 5 décembre 2011.

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

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2012000043/14.

(110211565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

CityDent s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 48-50, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 125.372.

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

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

Référence de publication: 2012000044/9.

(110211567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Combermere Limited Inc. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 144.607.

Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 8 décembre 2011

1. Madame Virginie DOHOGNE a démissionné de son mandat de gérante de catégorie B.

2. Madame Urszula PRZYBYSLAWSKA, administrateur de sociétés, née à Debica (Pologne), le 27 janvier, 1972, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme gérante de catégorie B pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 23 DEC. 2011.

Pour extrait sincère et conforme

Combermere Limited Inc. S.à r.l.

Fortea Family Office Ltd.

Signatures

Référence de publication: 2012000045/17.

(110211220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Commercial Real Estate Loans Holding S.A., Société Anonyme de Titrisation.

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

R.C.S. Luxembourg B 157.767.

EXTRAIT

En date du 25 novembre 2011, le Conseil d'Administration de la Société a accepté la démission, avec effet immédiat, de Monsieur Bruno Durieux, en tant qu'administrateur de la Société.

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

Pour Commercial Real Estate Loans Holding S.A.

Signature

Référence de publication: 2012000046/13.

(110211321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Colleoni SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 89.732.

Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 15 Décembre 2011

Il résulte du Procès -Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 15 décembre 2011 que:

- La démission de Madame Luisella MORESCHI en tant qu'administrateur de catégorie B est acceptée avec effet rétroactif au 15 décembre 2011.

- Est nommé en tant qu'administrateur B à la place de l'administrateur sortant Monsieur Gianluca NINNO, né à Policoro (Italie), le 7 avril 1975, demeurant professionnellement à L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée. Le nouvel administrateur restera en charge pour une période expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2016.

- La démission de Madame Frédérique VIGNERON en tant qu'administrateur de catégorie B est acceptée avec effet rétroactif au 15 décembre 2011.

- Est nommé en tant qu'administrateur B à la place de l'administrateur sortant Monsieur Hassane DIABATE, né à Abidjan (Côte d'Ivoire) le 4 Avril 1971, demeurant professionnellement à L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée. Le nouvel administrateur restera en charge pour une période expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2016.

- Est nommée en tant que commissaire à la place du Commissaire aux comptes sortant la société Fiducia General Services Expert Comptable S.à.r.l. ayant siège sociale à L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée. Le nouveau Commissaire restera en charge pour une période expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2016.

- Le siège de la société est transféré de L-2449 Luxembourg, 8 boulevard Royal à L-2661 Luxembourg, 44 rue de la Vallée.

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

Luxembourg, 27 décembre 2011.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2012000072/29.

(110211392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Corning Finance Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 3.020.093.965,00.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 118.156.

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

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

CORNING FINANCE LUXEMBOURG S. à r.l.

Référence de publication: 2012000047/11.

(110211177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 32, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 119.074.

Statuts coordonnés en date du 23 décembre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Jacques DELVAUX

Notaire

Référence de publication: 2012000048/11.

(110210916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Cabinet Fiscal Dolci S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4467 Soleuvre, 60, rue de Limpach.

R.C.S. Luxembourg B 108.039.

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

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

Soleuvre, le 29 décembre 2011.

CABINET FISCAL DOLCI S.A.R.L.

L-4467 SOLEUVRE

Signature

Référence de publication: 2012000049/13.

(110211785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

Fiduciaire Coimbra Expert-Comptable, Société Civile, Société Civile.

Siège social: L-1474 Luxembourg, 7, sentier de l'Espérance.

R.C.S. Luxembourg E 3.732.

—
Modification des statuts en date du 29 décembre 2011

Ordre du jour:

1. Cession de parts

Résolution prise

Les associés:

1) Monsieur Filipe GUEDES COIMBRA, expert-comptable, né à Luxembourg, le 09 février 1976, demeurant à L-1474 Luxembourg, 7, Sentier de l'Espérance (999 parts sociales)

2) Madame Dilia GUEDES COIMBRA, master en droit privé Université de Strasbourg, née à Luxembourg, le 15 juillet 1985, demeurant à L-2220 Luxembourg, 425, rue de Neudorf (1 part sociale)

de la société civile Fiduciaire Coimbra Expert-Comptable, ayant son siège social à L-1474 Luxembourg, 7, Sentier de l'Espérance

ont pris la résolution suivante:

Résolution unique

1) Madame Dilia GUEDES COIMBRA, propriétaire de 1 part de la société civile Fiduciaire Coimbra Expert-Comptable, établie et ayant son siège social à Luxembourg;

Madame Dilia GUEDES COIMBRA cède et transporte, sous les garanties ordinaires et de droit à Madame Véronique DOS SANTOS JORDAO, née le 15 février 1979 à Luxembourg), demeurant à L-4995 Schouweiler, 52, rue de Bascharage, qui accepte 1 part sociale de la société dont s'agit.

L'art 5 est modifié de la manière suivante:

« **Art. 5.** Le capital social est fixé à la somme de EUR 1.000,00, divisé en 1.000 parts ayant une valeur nominale de EUR 1,00. Il est apporté comme suit:

Filipe GUEDES COIMBRA	999 parts sociales
Véronique DOS SANTOS JORDAO	1 part sociale
Total:	1.000 parts sociales

Prix

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix nominal des parts, montant que Madame Dilia GUEDES COIMBRA reconnaît avoir reçu et en donnant quittance.

Fait à Luxembourg, le 29 décembre 2011, en 3 exemplaires. Filipe GUEDES COIMBRA / Dilia GUEDES COIMBRA /
Véronique DOS SANTOS JORDAO.

Référence de publication: 2012000112/36.

(110211618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.

DxO Technologies S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 149.199.

—
Résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 27 décembre 2011:

Le conseil d'administration a nommé M. Jérôme Ménière, directeur de société, domicilié au 87 rue de Courcelles F-75017 Paris, en qualité d'Administrateur -Délégué et ce jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014.

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

Luxembourg, le 27 décembre 2011.

LUXFIDUCIA S.à r.l.

16, rue de Nassau - L-2213 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2012000078/16.

(110211190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.