

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° 538

29 février 2012

SOMMAIRE

Alceda Fund Management S.A.	25787	Société d'Investissement de Howald S.A.	25807
Avitec S.à r.l.	25793	Sofinges S.A.	25788
Capita Fiduciary Group S.A.	25802	Solalux SA	25809
ChauriSky Solar Energy S.à r.l.	25810	Sopardis S.A.	25790
Eknah Investments S.A.	25819	Sopromex	25809
IS Development S.à r.l.	25795	Sopromex	25809
K Invest Holding S.A.	25816	Sopromex	25809
La Grappe S.A.	25789	SPI Group Sàrl	25809
Les Hellébores S.A.	25793	St. Modwen Properties III S.à r.l.	25819
MaxInvest S.à r.l.	25791	St. Modwen Properties III S.à r.l.	25823
MFX1 Holdco Luxembourg S.à r.l.	25778	St. Modwen Properties II S.à r.l.	25814
Morgan Stanley Rhein S.à r.l.	25807	St. Modwen Properties II S.à r.l.	25813
Perform S.A.	25790	St. Modwen Properties I S.à r.l.	25813
Pure Agency S.A.	25814	St. Modwen Properties I S.à r.l.	25810
Saroda SA	25787	St. Modwen Properties IX S.à r.l.	25824
Sciamani S.A.	25787	St. Modwen Properties IX S.à r.l.	25824
Screw Holding Company S.A.	25788	St. Modwen Properties VI S.à r.l.	25824
Secapital S.à r.l.	25788	Teal Mezzco S.à r.l.	25796
Sensecapture S.à r.l.	25790	T&F Luxembourg S.A.	25823
Sereco Ré S.A.	25787	Tramuntana Management S.à r.l.	25806
Settle Informatique SA	25790	TransArdena S.A.	25819
Simtech S.A.	25796	Waterfront Hospitality S.à r.l.	25814
Skyr Consultants S.à r.l.	25788	Westbrook Hospitality S.à r.l.	25824
Skyr S.A.	25802		

MFx1 Holdco Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 166.184.

STATUTES

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

Before us, Maître Gérard LECUIT, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

MaplesFS (Luxembourg) S.A., a public limited company (société anonyme) having its registered office at 6D, EBBC, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 124.056,

here represented by its managing director Mr Cédric BRADFER and one of its directors Mr Dylan DAVIES, both residing professionally in Senningerberg, having the power to bind the company by their joint signatures.

The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name – Registered office – Object – Duration

Art. 1. Name. The name of the company is "MFx1 Holdco Luxembourg S.à r.l." (the Company). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of association (the Articles).

Art. 2. Registered office.

2.1. The Company's registered office is established in the city of Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the municipality of Niederanven by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.

3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the requisite authorisation.

3.3. The Company may use any legal means and instruments to manage its investments efficiently and protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

Art. 4. Duration.

4.1. The Company is formed for an unlimited period.

4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.

II. Capital – Shares

Art. 5. Capital.

5.1. The share capital is set at twelve thousand and five hundred Euros (EUR 12,500.-), represented by twelve thousand and five hundred (12,500) shares in registered form, with a par value of one Euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.

6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.

6.2. The shares are freely transferable between shareholders.

When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.

When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to prior approval by the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

A share transfer is only binding on the Company or third parties following notification to or acceptance by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.

6.4. The Company may redeem its own shares, provided it has sufficient distributable reserves for that purpose, or if the redemption results from a reduction in the Company's share capital.

III. Management – Representation

Art. 7. Appointment and Removal of managers.

7.1. The Company is managed by one manager or a board of managers which may be composed of one (1) or several class A manager(s) and one (1) or several class B manager(s) (the Board). The managers are appointed by a resolution of the shareholders, which sets the term of their mandate. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they constitute the Board.

8.1. Powers of the board of managers

(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate object.

(ii) The Board may delegate special and limited powers to one or more agents for specific matters.

8.2. Procedure

(i) The Board meets at the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice, which in principle is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in the case of an emergency, whose nature and circumstances are set forth in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and state that know the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant another manager power of attorney in order to be represented at any Board meeting.

(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented and if class A manager(s) and class B manager(s) have been appointed, the Board may only validly deliberate and act if at least one (1) class A manager and at least one (1) class B manager are present or represented. Board resolutions are validly adopted by a majority of the votes by the managers present or represented provided that if class A manager(s) and class B manager(s) have been appointed any resolution shall not validly be passed unless it is approved by at least one (1) class A manager and at least one (1) class B manager. Board resolutions are recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers' Circular Resolutions) are valid and binding as if passed at a duly convened and held Board meeting, and bear the date of the last signature.

8.3. Representation

(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of any two(2) managers or if class A manager(s) and class B manager(s) have been appointed, by the joint signatures of at least one (1) class A manager and at least one (1) class B manager.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom special powers have been delegated.

Art. 9. Sole manager.

9.1. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board or the managers are to be read as references to the sole manager, as appropriate.

9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.

9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom the sole manager has delegated special powers.

Art. 10. Liability of the managers.

10.1. The managers may not, be held personally liable by reason of their mandate for any commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders' circular resolutions.

11.1. Powers and voting rights

(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way of circular resolutions (the Shareholders' Circular Resolutions).

(ii) When resolutions are to be adopted by way of Shareholders' Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders' Circular Resolutions signed by all the shareholders are valid and binding as if passed at a duly convened and held General Meeting, and bear the date of the last signature.

(iii) Each share gives entitlement to one (1) vote.

11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures

(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing on the initiative of any managers or shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the meeting, except in the case of an emergency whose nature and circumstances are set forth in the notice.

(iii) General Meetings are held at the time and place specified in the notices.

(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant written power of attorney to another person, shareholder or otherwise, in order to be represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders' Circular Resolutions are passed by shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a second time, and the resolutions are adopted at the second General Meeting or by Shareholders' Circular Resolutions by a majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company require the unanimous consent of the shareholders.

Art. 12. Sole shareholder.

12.1. When the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers granted by the Law to the General Meeting.

12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders' Circular Resolutions is to be read as a reference to the sole shareholder or the shareholder's resolutions, as appropriate.

12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits – Supervision

Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.

13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.

13.2. The Board prepares the balance sheet and profit and loss account annually, together with an inventory stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising its commitments and the debts owed by its manager(s) and shareholders to the Company.

13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.

13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Shareholders' Circular Resolutions within six (6) months following the closure of the financial year.

Art. 14. External Auditors (Réviseurs d'entreprises).

14.1. When so required by law, the Company's operations are supervised by one or more external auditors (réviseurs d'entreprises).

14.2. The shareholders appoint the external auditors, if any, and determine their number and remuneration and the term of their mandate, which may not exceed six (6) years but may be renewed.

Art. 15. Allocation of profits.

15.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits are allocated to the reserve required by law. This requirement ceases when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

15.2. The shareholders determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable legal provisions.

15.3. Interim dividends may be distributed at any time subject to the following conditions:

(i) the Board draws up interim accounts;

(ii) the interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premiums) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the Board must make the decision to distribute interim dividends within two (2) months from the date of the interim accounts;

(iv) the rights of the Company's creditors are not threatened, taking the assets of the Company; and

(v) if the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must refund the excess to the Company.

VI. Dissolution – Liquidation

16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have full power to realise the Company's assets and pay its liabilities.

16.2. The surplus after realisation of the assets and payment of the liabilities is distributed to the shareholders in proportion to the shares held by each of them.

VII. General provisions

17.1. Notices and communications may be made or waived, and Managers' and Shareholders' Circular Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.

17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board by telephone or video conference or the Shareholders' Circular Resolutions, as the case may be, are affixed to one original or several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same document.

17.4. All matters not expressly governed by these Articles are determined in accordance with the applicable law and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to time.

Transitional provision

The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2012.

Subscription and Payment

MaplesFS (Luxembourg) S.A., represented as stated above, declares to subscribe to twelve thousand and five hundred (12,500) shares in registered form, with a par value of one Euro (EUR 1.-) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to be allocated to the share capital account of the Company.

The amount of twelve thousand and five hundred Euros (EUR 12,500.-) is at the Company's disposal and evidence thereof has been given to the undersigned notary.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand euro (1,000.-Eur).

Resolutions of the sole shareholder

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

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:

as class A managers:

- Dylan Davies, born on November 16, 1966, in Swansea, United Kingdom, with professional address at 6D, EBBC, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

as class B managers:

- Ronan Carroll, born on November 11, 1971, in Dublin, Ireland, with professional address at 6D, EBBC, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Cédric Bradfer, born on August 2, 1978, in Chambéry, France, with professional address at 6D, EBBC, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg;

2. The registered office of the Company is set at 6D, EBBC, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing parties, this deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of divergences between the English text and the French text, the English text prevails.

WHEREOF this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.

This deed has been read to the representative of the appearing parties, who have signed it together with the undersigned notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt-septième jour du mois de décembre,

Par devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

MaplesFS (Luxembourg) S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois dont le siège social est situé à L-2633 Senningerberg, 6D, EBBC, route de Trèves, Grand-Duché de Luxembourg, enregistré auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 124.056,

représentée par son administrateur-délégué Monsieur Cédric BRADFER, et un de ses administrateurs Monsieur Dylan Davies, tous les deux résidant professionnellement à Senningerberg, ayant le pouvoir d'engager la société par leurs signatures conjointes.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

I. Dénomination – Siège social – Objet – Durée

Art. 1^{er}. Dénomination. Le nom de la société est "MFX1 Holdco Luxembourg S.à r.l." (la Société). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.

2.1. Le siège social de la Société est établi à Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la commune de Niederanven par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, agissant selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.

3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de tous types de titres et instruments de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social.

Art. 4. Durée.

4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.

4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital – Parts sociales

Art. 5. Capital.

5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.

6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.

6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.

Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.

6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

III. Gestion – Représentation

Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.

7.1. La Société est gérée par un gérant ou un conseil de gérance qui peut être composé d'un (1) ou plusieurs gérants de catégorie A et un (1) ou plusieurs gérants de catégorie B (le Conseil). Les gérants sont nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision des associés.

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le Conseil.

8.1. Pouvoirs du conseil de gérance

(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches spécifiques.

8.2. Procédure

(i) Le Conseil se réunit sur convocation de 2 gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est au Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.

(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si une majorité de ses membres sont présents ou représentés et, si un ou plusieurs gérants de catégorie A et un ou plusieurs gérants de catégorie B ont été nommés, le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si au moins un (1) gérant de catégorie A et au moins un (1) gérant de catégorie B sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à condition que, si un ou plusieurs gérants de catégorie A et un ou plusieurs gérants de catégorie B ont été nommés, toute décision ne sera valablement adoptée à moins qu'elle soit approuvée par au moins un (1) gérant de catégorie A et un (1) gérant de catégorie B. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio- conférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation

(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux (2) gérants ou, si un ou plusieurs gérants de catégorie A et un ou plusieurs gérants de catégorie B ont été nommés, par la signature conjointe d'au moins un (1) gérant de catégorie A et au moins un (1) gérant de catégorie B.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes les personnes à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués.

Art. 9. Gérant unique.

9.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

9.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.

9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués.

Art. 10. Responsabilité des gérants.

10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.

IV. Associé(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et Résolutions circulaires des associés.

11.1. Pouvoirs et droits de vote

(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.

11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote

(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.

(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la Société exige le consentement unanime des associés.

Art. 12. Associé unique.

12.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale.

12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

12.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit

V. Comptes annuels – Affectation des bénéfices – Contrôle

Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.

13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.

13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des gérants et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.

13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.

Art. 14. Réviseurs d'entreprises.

14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas prévus par la loi.

14.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises agréés, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises agréés peuvent être renommés.

Art. 15. Affectation des bénéfices.

15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:

(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;

(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société;

(v) si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les associés doivent reverser l'excès à la Société.

VI. Dissolution – Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, respectivement les renoncations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2012.

Souscription et Libération

MaplesFS (Luxembourg) S.A., représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1) chacune, et les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) qui sera affecté au compte capital social de la Société.

Le montant de vingt mille dollars américains (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au notaire instrumentant.

Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent approximativement à mille euros (1.000.-Eur).

Résolutions de l'associé unique

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

1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérant de la Société pour une durée indéterminée:

En tant que gérants de catégorie A:

- Dylan Davies, né le 16 novembre 1966 à Swansea, Royaume-Uni, dont la résidence professionnelle est située au 6D, EBBC, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg;

En tant que gérants de catégorie B:

- Ronan Carroll, né le 11 novembre 1971 à Dublin, Irlande, dont la résidence professionnelle est située au 6D, EBBC, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Cédric Bradfer, né le 2 août 1978 à Chambéry, France, dont la résidence professionnelle est située au 6D, EBBC, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg; et

2. Le siège social de la Société est établi au 6D, EBBC, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.

Fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte ayant été faite aux représentants de la partie comparante, ceux-ci ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: Cédric BRADFER, D.DAVIES, G.LECUIE.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 03 janvier 2012. Relation: LAC/2012/443. Reçu soixante-quinze euros (75,00.-).

Le Receveur pd (signé): Carole FRISING.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2012.

Référence de publication: 2012009063/498.

(120009582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.

Alceda Fund Management S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 123.356.

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

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

Référence de publication: 2012010004/9.

(120011391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2012.

Saroda SA, Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 95, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 81.785.

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: 2012011286/10.

(120012929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.

Sciamani S.A., Société Anonyme de Titrisation.

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

R.C.S. Luxembourg B 165.555.

Il résulte du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration de la société tenue en date du 23 décembre 2011 que Madame Geneviève BLAUEN-ARENDE, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L – 2121 Luxembourg-Kirchberg, a été nommée à la fonction de Président du Conseil d'Administration.

Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2012011288/12.

(120012761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.

Sereco Ré S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2632 Findel, rue de Trèves, Findel Business Center, Complexe B.

R.C.S. Luxembourg B 43.830.

Le Bilan au 31 août 2011 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.

Pour la société SERECO RE S.A.
Aon Insurance Managers (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012011295/11.

(120013110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.

Screw Holding Company S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 100.531.

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: 2012011289/10.

(120013199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.

Secapital S.à.r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

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

R.C.S. Luxembourg B 108.305.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 18 janvier 2012

Sont nommés gérants de catégorie B, pour une durée indéterminée, en remplacement de Messieurs Claude SCHMITZ et Thierry FLEMING, gérants de catégorie B démissionnaires ce jour.

- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

- Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2012.

Référence de publication: 2012011291/16.

(120012233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.

Sofinges S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 39.784.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement commercial VI n°1236/11 du 27 octobre 2011, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, siégeant en matière commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société SOFINGES S.A.

Luxembourg, le 20 janvier 2012.

Pour extrait conforme

Laurent Bizzotto

Le liquidateur

Référence de publication: 2012011310/15.

(120012753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.

Skyr Consultants S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 103.589.

Il est rappelé que l'un des Associés de la société est:

SKYR S.A., RCS B99711

Dont le siège social est transféré depuis le 14 novembre 2011 au:

217 route d'Esch L-1471 Luxembourg

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

Un mandataire

Référence de publication: 2012011304/13.

(120012861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.

La Grappe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 45.492.

—
AUFLÖSUNG

Im Jahre zwei tausend zwölf.

den sechsten Januar.

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

IST ERSCHIENEN

Frau Else Brigitte HANDTMANN, geborene THALEMANN, Rentnerin, wohnhaft in D-22605 Hamburg, Elbchausee 281A,

hier vertreten durch Herrn Jean-Paul FRANK, Steuerberater, beruflich ansässig in L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 04. Januar 2012,

welche Vollmacht, nach gehöriger "ne varietur" Paraphierung durch den Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigegeben bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, den instrumentierenden Notar ersuchte ihre Erklärungen und Feststellungen zu beurkunden wie folgt:

I.- Dass die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, die alleinige Aktionärin der Gesellschaft LA GRAPPE S.A. ist, mit Sitz in L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 45.492 (NIN 2005 2204 985).

II.- Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Marc ELTER, mit dem damaligen Amtswohnsitze in Luxemburg, am 8. November 1993, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 608 vom 27. Dezember 1993, und deren Statuten mehrmals abgeändert wurden und zuletzt abgeändert wurden zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 22. Januar 2008, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2326 vom 24. September 2008.

III.- Dass das Gesellschaftskapital sich auf ein hundert fünfundfünfzig tausend Euro (€ 155.000.-) beläuft, eingeteilt in sechs hundert fünfundzwanzig (625) Aktien mit einem Nominalwert von je zwei hundert achtundvierzig Euro (€ 248.-).

IV.- Dass die Gesellschaft LA GRAPPE S.A. in keinen Rechtsstreit verwickelt ist.

V.- Dass die Aktien weder verpfändet noch durch Dritte belastet sind, noch Dritte irgendwelche Rechte darauf geltend machen können.

VI.- Dass die Gesellschaft nicht im Besitz von Immobilien und/oder Immobilienanteilen ist.

Nach den vorstehenden Bemerkungen erklärt die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, die Gesellschaft LA GRAPPE S.A., rückwirkend zum 31. Dezember 2011, aufzulösen.

Infolge dieser Auflösung erklärt die alleinige Aktionärin, handelnd soweit als notwendig als Liquidatorin der Gesellschaft;

- dass alle Aktiva realisiert und alle Passiva der Gesellschaft LA GRAPPE S.A. beglichen wurden, und dass sie persönlich für sämtliche Verbindlichkeiten, sofern noch vorhanden, der aufgelösten Gesellschaft haftet sowie für die Kosten der gegenwärtigen Urkunde;

- dass die Liquidation der Gesellschaft somit vollendet ist; demnach ist die Liquidation der Gesellschaft als abgeschlossen anzusehen;

- dass dem Verwaltungsrat sowie dem Kommissar der Gesellschaft für die Ausübung ihrer Mandate bis zum heutigen Tage volle Entlastung erteilt wird;

- dass die Bücher und Dokumente der aufgelösten Gesellschaft während fünf (5) Jahren am Gesellschaftssitz aufbewahrt werden;

- dass das Aktienregister und/oder Inhaberaktien in Gegenwart des amtierenden Notars annulliert wurde.

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

Und nach Vorlesung hat der Komparent, handelnd wie eingangs erwähnt, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J.-P. FRANK, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 09 janvier 2012. Relation: ECH/2012/66. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

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

Echternach, den 17. Januar 2012.

Référence de publication: 2012009661/56.

(120010831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2012.

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

Siège social: L-5627 Mondorf-les-Bains, 15, avenue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 155.804.

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: 2012011294/10.

(120013007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.

Settle Informatique SA, Société Anonyme.

Siège social: L-3850 Schifflange, 17, avenue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 83.086.

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: 2012011299/10.

(120012877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.

Sopardis S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 39.357.

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

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

Luxembourg, le 22 décembre 2011.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2012011313/11.

(120012756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.

Perform S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 76.182.

L'an deux mille douze, le six janvier.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "PERFORM S.A.", établie et ayant son siège social à L8080 Bertrange, 57, route de Longwy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 76182, (la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire alors de résidence à Hesperange, en date du 11 mai 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 723 du 4 octobre 2000.

Le capital social a été converti en Euros en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale extraordinaire en date du 6 mai 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1574 du 2 novembre 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Claudine SCHOELLEN, employée privée, demeurant à Berbourg. La Présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Peggy SIMON, employée privée, demeurant à Berdorf.

L'actionnaire présent ou représenté à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées à été porté sur une liste de présence, signée par l'actionnaire présent ou par son mandataire, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

La procuration émanant de l'actionnaire représenté à la présente assemblée, signée "ne varietur" par le comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

La Présidente expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Transférer le siège social de Bertrange à L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid et modification afférente de la première phrase de l'article 2 des statuts.

2. Divers.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:

Unique résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de Bertrange à L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid, et de modifier en conséquence la première phrase de l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 2. (Première phrase).** Le siège de la société est établi à Luxembourg.»

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la Société en raison des présentes s'élève approximativement à six cents Euros (€ 600.-).

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

DONT ACTE, fait et passée à Echternach, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: C. SCHOELLEN, P. SIMON, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 9 janvier 2012. Relation: ECH/2012/69. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

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

Echternach, le 18 janvier 2012.

Référence de publication: 2012009765/53.

(120010741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2012.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 112.125.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

In the year two thousand eleven,
on the thirtieth day of December.

Before Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,

appeared:

«PAN EUROPE LTD», having its registered office at MAICO Building, The Valley, Anguilla, British West Indies,
"the principal",

here represented by Mr Luc HANSEN, "licencié en administration des affaires", residing professionally at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

"the proxyholder",

by virtue of a proxy given under private seal which, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, will be registered with this minute.

The proxyholder, represented as stated hereabove, declares and requests the notary to act:

1. That the company MaxInvest S.à r.l., "société à responsabilité limitée", with registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register at section B under number 112125, was incorporated pursuant to a notarial deed enacted on 25 November 2005, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" number 403 of 23 February 2006, and the Articles of Association of which have

been amended for the last time pursuant to a notarial deed drawn-up on 22 December 2006 and published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" number 303 of 6 March 2007.

2. That the corporate capital of the company MaxInvest S.à r.l. amounts to EUR 412,500.- (four hundred twelve thousand five hundred Euro) divided into 16,500 (sixteen thousand five hundred) corporate units of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, entirely paid-up.

3. That the principal is the sole owner of all the corporate units representing the corporate capital of the company MaxInvest S.à r.l.

4. That the principal, as sole member, hereby expressly declares that it is proceeding to the dissolution of the company with immediate effect.

5. That the principal as liquidator of the company MaxInvest S.à r.l. declares that all the liabilities of the company have been fully paid off.

6. That the principal also declares that it is responsible for any eventual unknown liability of the company not yet paid off, and it declares irrevocably to assume, together with the company, the obligation to pay off any eventual unknown liability.

7. That the activity of the company has ceased, that the sole member takes over all the assets of the company and that it will pay off any eventual unknown liability of the dissolved company; so that the liquidation of the company is done and closed.

8. That the principal grants discharge to the sole manager of the company.

9. That all the documents of the dissolved company will be kept during a period of five years at the registered office of BDO Tax & Accounting.

Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the principal, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.

The document having been read to the proxyholder of the principal, said proxyholder, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille onze,
le trente décembre.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

«PAN EUROPE LTD.», ayant son siège social à MAICO Building, The Valley, Anguilla, Antilles Britanniques,
"la mandante",

ici représentée par Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au
2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

"le mandataire",

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

La mandante, représentée comme dit ci-avant, déclare et requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

1. Que la société à responsabilité limitée MaxInvest S.à r. l., ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 112125, a été constituée aux termes d'un acte reçu en date du 25 novembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 403 du 23 février 2006, et les statuts ont été modifiés en dernier lieu aux termes d'un acte reçu en date du 22 décembre 2006 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations 303 du 6 mars 2007.

2. Que le capital social de la société à responsabilité limitée MaxInvest S. à r. l. s'élève actuellement à EUR 412.500,- (quatre cent douze mille cinq cents euros) représenté par 16.500 (seize mille cinq cents) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, entièrement libérées.

3. Que la mandante est la seule propriétaire de la totalité des parts sociales représentatives du capital souscrit de la société à responsabilité limitée MaxInvest S.à r. l.

4. Que par la présente, la mandante, en tant que détentrice unique de la totalité des parts sociales, prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat

5. Que la mandante, en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée MaxInvest S.à r. l., déclare que tout le passif de ladite société est réglé.

6. Que la mandante requiert de plus le notaire instrumentant d'acter que par rapport à d'éventuels passifs actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, elle déclare irrévocablement assumer solidairement avec la société l'obligation de payer tout ce passif éventuel actuellement inconnu.

7. Que l'activité de la société a cessé; que l'associée unique est investie de tout l'actif et qu'elle réglera tout passif éventuel de la société dissoute; que partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

8. Que décharge pleine et entière est donnée au gérant unique de la société.

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

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande de la mandante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête du présent acte.

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

Signé: L HANSEN, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 4 janvier 2012. Relation: EAC/2012/243. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2012009688/97.

(120010931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2012.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 96.356.

Les comptes annuels au 30.11.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2012012136/11.

(120014067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2012.

Les Hellébore S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 145.306.

L'an deux mil onze, le vingt-sept décembre,

Par-devant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

SGG S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 65.906, ici représentée par Madame Johanna TENEBAY, demeurant professionnellement à L-1030 Luxembourg, 412F, route d'Esch, agissant en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle est annexée aux présentes,

la dite partie comparante agissant en sa qualité d'actionnaire unique de la société

LES HELLEBORES S.A.

une société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro d'immatriculation B 145.306.

La dite partie comparante, agissant ès-qualité, a requis le notaire instrumentant d'acter les déclarations suivantes ainsi que les résolutions prises par l'assemblée générale:

La société a été constituée en vertu d'un acte reçu par Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 février 2009,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 7 avril 2009, numéro 754, page 36.183, et n'ont pas été modifiés par la suite.

La Société a un capital souscrit de 31.000,- (trente et un mille Euros) représenté par 310 (trois cent dix mille) actions, chacune d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros).

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte sous la présidence de,

- Johanna Tenebay, demeurant professionnellement à L-1030 Luxembourg, 412F, route d'Esch, qui désigne comme secrétaire,

- Emeline Dubois, demeurant professionnellement à L-1030 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

L'assemblée générale extraordinaire choisit comme scrutateur

- Salette Rocha, demeurant professionnellement à L-1030 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

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

I. La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du Jour

1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Dissolution de la Société et décision de mise en liquidation volontaire de la Société;
3. Nomination d'un liquidateur de la Société et définition de ses responsabilités;
4. Divers.

Les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Reste pareillement annexée aux présentes la procuration de l'associé représenté, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants.

II. L'intégralité du capital social souscrit étant représentée à la présente assemblée générale extraordinaire, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires représentés et présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable. La présente assemblée générale extraordinaire est ainsi régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

III. Après délibération, l'Assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'entièreté du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, les actionnaires représentés se considérant dûment convoqués et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué en avance.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de procéder à la dissolution de la Société et de mettre ainsi volontairement la Société en liquidation (la «Liquidation»).

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de nommer MERLIS S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1030 Luxembourg, 412F, route d'Esch, inscrite sous la section B et le numéro 111.320 au Registre de Commerce et des Sociétés, à la fonction du liquidateur de la Société (le «Liquidateur»).

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 141 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la "Loi"). Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le Liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

L'Assemblée décide en outre d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion à verser des acomptes sur le boni de liquidation, aux associés de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.

Lorsque la Liquidation sera terminée, le Liquidateur préparera un rapport à l'assemblée générale conformément à l'article 151 de la Loi.

Frais

Les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de 1.100,- EUR (mille cent Euros).

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

Lecture faite à la comparante ainsi qu'aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: TENEBAY, DUBOIS, ROCHA, REUTER.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 29 décembre 2011. Relation: EAC/2011/18164. Reçu douze euros (12,- €).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Pétange, le 18 janvier 2012.

Référence de publication: 2012010312/82.

(120011417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2012.

IS Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4460 Belvaux, 94, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 157.098.

L'an deux mille douze,

le dix janvier.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

Madame Isabel Maria MOREIRA PENEDA MAIA, employée privée, née à Cumeeira Santa Marta Penaguião (Portugal), le 29 juin 1976, demeurant au 94 rue de la Gare, L-4460 Belvaux.

Laquelle comparante, ici personnellement présente, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

1. - Qu'elle est la seule et unique associée de la société "IS DEVELOPMENT S.à r.l." (la "Société"), une société à responsabilité limitée soumise au droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social actuel au 94 rue de la Gare, L-4460 Belvaux,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 157 098 et

constituée suivant acte notarié dressé par le ministère du notaire soussigné en date du 23 novembre 2010, lequel acte fut publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 47 du 10 janvier 2011, page 2228;

2. - Que les statuts de la Société ne furent jamais modifiés depuis sa création;

3. - Que le capital social de la Société s'élève actuellement à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.- EUR) et se trouve représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (125.- EUR) chacune, toutes intégralement libérées;

4. - Que suite à une cession de parts sociales dressée sous seing privé à la date du 13 décembre 2011, elle est devenue associée unique et par conséquent propriétaire unique de toutes les cent (100) parts sociales de la Société; la preuve de cette cession de part sociale sous seing privé en date du 13 décembre 2011, a été rapportée au notaire soussigné qui la reconnaît expressément;

5. - Dès lors et qu'en tant qu'associée unique la comparante prémentionnée déclare dissoudre ladite Société avec effet au 31 décembre 2011;

6. - Que l'associée unique, en sa qualité de détenteur unique des parts sociales de la Société déclare avoir reçu tous les actifs de la Société et qu'elle prendra personnellement en charge tout le passif de la Société qu'il soit occulte et inconnu à ce moment;

7. - Que partant la Société soit et est par le présent acte liquidée;

8. - Que décharge pleine et entière est accordée au gérant de la Société pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour;

9. - Que les livres, documents et pièces relatifs à la Société resteront conservés durant cinq ans à l'ancien siège de la Société dissoute, soit au 94 rue de la Gare, L-4460 Belvaux.

10. - Que l'associée unique déclare prendre à sa charge tous les frais résultant du présent acte.

Dont acte, fait et passé à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: I. M. MOREIRA PENEDA MAIA, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 11 janvier 2012. Relation: EAC/2012/549. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2012010274/45.

(120011384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2012.

Simtech S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3321 Berchem, 32, rue de la Barrière.
R.C.S. Luxembourg B 52.055.

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: 2012011302/9.

(120012939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.

Teal Mezzco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 166.204.

—
STATUTES

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

Before the undersigned Maître Francis Kessler, notary public, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

Teal Topco S.à r.l., a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, having a share capital of GBP 15,000, not yet registered with the Luxembourg trade and companies register,

here represented by Ms. Carole Noblet, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of proxies, given under private seal in Luxembourg, on 7 December 2011.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder representing the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, have required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment of its purpose.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their administration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors.

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

Art. 4. The Company will assume the name of "Teal Mezzco S.à r.l.".

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of managers.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at fifteen thousand British Pounds (GBP 15,000.-) represented by seven hundred fifty (750) shares with a par value of twenty British Pounds (GBP 20.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing at least three quarters of the share capital.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

C. Management

Art. 11. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.

The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be dismissed freely at any time and without specific cause.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager.

In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, composed of at least two managers. In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of two members of the board of managers.

The sole manager or the board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 12. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its shareholders or its members a chairman, and may choose from among its shareholders a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's purpose.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the registered office of the Company.

The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 15. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 16. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 17. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

Art. 18. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of section XII of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

Art. 19. At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be allowed to become a shareholder of the Company.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December of the same year.

Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders. Interim dividends may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities.

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

Subscription and Payment

The seven hundred fifty (750) shares have been subscribed by Teal Topco S.à r.l.

The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of fifteen thousand British Pounds (GBP 15,000.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

Transitional provisions

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the last day of December 2011.

Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand four hundred euro (€ 1,400.-).

Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the subscribed capital of the Company, have passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
2. BRE/Management 6 S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, having a share capital of EUR 31,000, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 164777, is appointed manager of the Company for an indefinite period of time.

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

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing party, the present deed is worded in English followed by a German translation and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

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

Es folgt die deutsche Übersetzung des Englischen Textes:

Im Jahre zweitausendelf, den siebten Tag von Dezember.

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

IST ERSCHIENEN:

Teal Topco S.à r.l., eine société à responsabilité limitée gegründet und bestehen nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von 15.000 Britische Pfund, mit Gesellschaftssitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, deren Registrierung im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister noch ausstehend ist,

hier vertreten durch Frau Carole Noblet Juristin, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund privatschriftlichen Vollmachten, ausgestellt in Luxemburg, am 7. Dezember 2011.

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Gesellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die „Gesellschaft“) gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann zudem Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Erreichung ihres Zweckes förderlich sind.

Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften, an denen sie eine Beteiligung hält, mit den notwendigen Dienstleistungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle und Verwertung versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft auf die Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „Teal Mezzco S.à r.l.“.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzehntausend Britische Pfund (GBP 15.000,-), aufgeteilt in siebenhundertfünfzig (750) Anteile mit einem Nennwert von je zwanzig Britische Pfund (GBP 20,-) pro Anteil.

Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung (i) der Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die drei Viertel des Kapitals vertreten.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschaftsanteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Tod, die Aufhebung der Bürgerrechte, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.

C. Geschäftsführung

Art. 11. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht Gesellschafter sein.

Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die Dauer ihres Mandates. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen, aus ihren Funktionen entlassen werden.

Die Gesellschaft wird jederzeit durch den alleinigen Geschäftsführer verpflichtet.

Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat, der aus mindestens zwei Geschäftsführern besteht, verwaltet. In diesem Fall wird die Gesellschaft jederzeit durch die Unterschrift von zwei Mitgliedern des Geschäftsführerrates verpflichtet.

Vollmachten werden durch den alleinigen Geschäftsführer oder den Geschäftsführerrat privatschriftlich erteilt, wobei Sondervollmachten nur aufgrund notariell beglaubigter Urkunde erteilt werden können.

Art. 12. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für das Führen der Protokolle der Geschäftsführersitzungen und der Gesellschafterversammlungen verantwortlich.

Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder einberufen, die Versammlungen finden am Gesellschaftssitz statt.

Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratsitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsführerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernennen.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrates erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberufungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen Beschluss des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrates kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich, durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates vertreten.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrates kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der Sitzung.

Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.

Art. 13. Die Protokolle aller Geschäftsführerratsitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit, vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet.

Art. 14. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch immer, nicht aufgelöst.

Art. 15. Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

D. Entscheidungen des Alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 16. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt oder vertritt.

Art. 17. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung (i) der einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 18. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Hauptversammlung gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung, zustehen.

Art. 19. Die Zahl der Gesellschafter der Gesellschaft sollte zu keinem Zeitpunkt dreißig (30) überschreiten. Eine natürliche Person sollte zu keinem Zeitpunkt Gesellschafter der Gesellschaft werden können.

E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen

Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 21. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäftsführer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 22. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung. Abschlagsdividenden können unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen ausgeschüttet werden.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.

Art. 24. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.

Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Die siebenhundertfünfzig (750) Gesellschaftsanteile wurden von Teal Topco S.à r.l., vorgeannt, gezeichnet.

Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag von fünfzehntausend Britische Pfund (GBP 15.000,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember 2011.

Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr eintausend vierhundert Euro (EUR 1.400,-) geschätzt.

Beschlüsse

Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung haben die Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg.
2. BRE/Management 6 S.A., eine société anonyme bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von 31.000 Euro, mit Sitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter Sektion B Nummer 164777, wird auf unbestimmte Zeit zum Geschäftsführer ernannt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vertreter, der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Vertreter mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.

Signé: Noblet, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 16 décembre 2011. Relation: EAC/2011/17140. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2012009232/321.

(120009970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2012.

Skyr S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 217, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 99.711.

Extrait du Procès verbal du Conseil d'Administration tenu au siège social 171, route de Longwy, L-1941 Luxembourg, le 14 novembre 2011 à 11h00.

Délibérations

Après analyse et délibérations:

1. Le Conseil d'Administration prend acte et accepte, à l'unanimité, de transférer le siège social de la société au 217 route d'Esch L-1471 Luxembourg.

Il est rappelé que le Conseil d'Administration de la société est composé des personnes suivantes:

Mademoiselle Emilie Mingarelli

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

Pour extrait conforme

Un mandataire

Référence de publication: 2012011305/18.

(120012860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.

Capita Fiduciary Group S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 147.080.

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

Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held a general meeting of the sole shareholder of Capita Fiduciary Group S.A., a société anonyme (public company limited by shares) duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés (Trade and Companies Register) under number B 147.080 (the "Company").

There appeared

the sole shareholder of the Company (the "Sole Shareholder");

Here represented by Flora Gibert, notary's clerk, residing professionally at Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

The said power of attorney, initialed ne varietur, shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, through its attorney, requests the notary to enact that:

(i) the 31 ordinary shares and the 9.332 Preferred shares, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder has been duly informed; and

(ii) the agenda of the meeting is the following:

Agenda

1. Acknowledgment of Mr. Henk Knuffers resignation as "A Director" and discharge
2. Decrease of the number of directors from 4 to 3

3. Amendment of Article 13 of the Articles of Association so as to have the following wording:

" **13.1.** Towards third parties, in all circumstances relating to common and ordinary administration, the Company shall be, in case of a Sole Director, bound by the signature of the Sole Director, or in case of plurality of Directors, by the joint signature of any two Directors.

13.2. In all circumstances relating to extraordinary administration such as but not limited to acquisitions, investments or divestments, the Company shall be, in case of a Sole Director, bound by the signature of the Sole Director, or in case of plurality of Directors, by the joint signature of one A Director and one B Director, with the prior consent of the Board of Directors."

4. Increase of the share capital of the Company by a total amount of EUR 7,591,000.00 so as to raise it from its current amount of EUR 9,363,000 to EUR 16,954,000, by the creation and issue of 69 Ordinary Shares and 7,522 Preferred Shares of the Company with a nominal value of EUR 1,000 each

5. Subscription to, and allocation and payment of, the 69 Ordinary Shares and 7,522 Preferred Shares of the Company by CAPITA FIDUCIARY (UK HOLDING) LIMITED with a contribution in kind consisting of a receivable for a total amount of EUR 7,591,000.

6. Subsequent amendment of article 5 of the articles of association of the Company in order to reflect the increase of the share capital of the Company

7. Miscellaneous

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions were taken:

First resolution

It is resolved to acknowledge the resignation of Mr. Henk Knuvers as "A Director" of the Company, effective on October 14th, 2011. Discharge is granted to him for the exercise of his mandate until the date of his resignation.

Second resolution

It is resolved not to replace the resigning Director and therefore, to decrease the number of Directors of the Company from 4 to 3.

Third resolution

It is resolved to replace Article 13 of the Articles of Association by the following wording:

" **13.1.** Towards third parties, in all circumstances relating to common and ordinary administration, the Company shall be, in case of a Sole Director, bound by the signature of the Sole Director, or in case of plurality of Directors, by joint signature of any two Directors.

13.2. In all circumstances relating to extraordinary administration such as but not limited to acquisitions, investments or divestments, the Company shall be, in case of a Sole Director, bound by the signature of the Sole Director, or in case of plurality of Directors, by joint signature of a A Director and a B Director, with the prior consent of the Board of Directors."

Fourth resolution

It is resolved to increase the share capital of the Company by a total amount of EUR 7,591,000.00 so as to raise it from its current amount of EUR 9,363,000 to EUR 16,954,000, by the creation and issue of 69 ordinary shares and 7,522 preferred shares with a nominal value of EUR 1,000 each, to be fully paid up by CAPITA FIDUCIARY (UK HOLDING) LIMITED, a company incorporated in England and Wales (company number 05505964) having its registered office at The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU ("Capita UK") through a contribution in kind.

Fifth resolution

It is resolved to accept the subscription to the increase of the share capital by an amount of EUR 7,591,000 by Capita UK with a contribution in kind (the "Contribution") consisting of a receivable for an amount of EUR 7,591,000 (the "Receivable").

Intervention - Subscription - Payment

Capita UK, through its proxy-holder, thereupon declared to subscribe to the above mentioned increase in the share capital up to an amount of EUR 7,591,000 with the Contribution and therefore to fully subscribe to 69 ordinary shares and 7,522 preferred shares of the Company.

As a result, all the 69 ordinary shares and 7,522 preferred shares have been fully paid up with the Contribution.

Evaluation

The value of the Contribution, that is the value of the Receivable, is EUR 7,591,000

In accordance with articles 32-1 and 26-1 (1) of the Luxembourg companies' law such contribution in kind has been reviewed by Deloitte Audit S.à r.l., réviseurs d'entreprises, with registered office at 560, Rue de Neudorf, L-2220 Lu-

xembourg, an independent auditor (Réviseur d'Entreprise), represented by Mr. Marco Crosetto, and its report dated the 28th December 2011, concludes as follows:

Conclusion:

" Based on the procedures applied as described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the Contribution is not at least equal to the number and nominal value of the 69 ordinary shares of par value EUR1.000, - each and the number and nominal value of the 7.522 preference shares of par value EUR1.000, -.

We draw you attention to the difference in the net asset value per share when comparing the net asset value per share before the proposed share issue against the Contribution and the net asset value per share subsequent to this share issue due to the issue of the shares at nominal value in the light of existing reserves. The Directors considered that this difference of the net asset value per share is not affecting the current shareholder due to the nature of this transaction in which the Company is a wholly owned subsidiary both before and after the proposed share issue against the Contribution.

This report is produced solely for the purposes of meeting the requirements of Articles 26-1 and 32-1(5) of the modified Law of August 10, 1915 on Commercial Companies and should not be used for any other purpose without our express written consent. It is intended solely for the Board of Directors and the Shareholder of the Company and may not be translated, summarised, disclosed, published or transmitted electronically without our prior consent."

Such report, after signature "ne varietur" by the members of the board and the notary will remain here annexed.

Evidence of the contribution's existence

Proof of the existence of the Contribution has been given to the undersigned notary.

Sixth resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the Contribution having been fully carried out and the required payments made, the Sole Shareholder resolved to amend article 5 of the articles of association of the Company to read as follows:

" **5. Capital.** The subscribed capital is set at sixteen million nine hundred fifty-four thousand euro (EUR 16,954,000), divided into one hundred (100) ordinary shares with a par value of one thousand euro (EUR 1,000) each and sixteen thousand eight hundred and fifty-four (16,854) preferred shares with a par value of one thousand euro (EUR 1,000) each, the whole fully paid up."

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

Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its capital increase and its transformation, have been estimated at about EUR 4,000.- (four thousand Euro).

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 attorney of the appearing person, he signed together with us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person acting through its attorney, the present deed is worded in English followed by a French translation and that in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le trente décembre.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la société Capita Fiduciary Group S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 147.080 (la "Société").

A comparu

l'actionnaire unique de la Société (l'"Actionnaire Unique");

ici représenté par Flora Gibert, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur, restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

La partie comparante, par l'intermédiaire de son mandataire, prie le notaire d'acter que:

(i) les 31 actions ordinaires ainsi que les 9.332 actions privilégiées, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'Actionnaire Unique a été préalablement informé.

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

Ordre du jour

1. Confirmation de la démission de Mr. Henk Knuvers en tant qu'Administrateur A et décharge;
2. Réduction du nombre d'administrateurs de 4 à 3;
3. Amendement de l'article 13 des Statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:

13.1. Vis-à-vis des tiers, dans toute circonstance liée à l'administration normale et ordinaire, la Société sera engagée, en cas d'administrateur unique, par la signature de cet administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs.

13.2. Dans toute circonstance liée à l'administration extraordinaire, en ce compris, sans que ce ne soit limitatif, les acquisitions, les investissements ou les cessions, la Société sera engagée, en cas d'administrateur unique, par la signature de cet administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe d'un administrateur A et d'un administrateur B, sujet à l'accord préalable du Conseil d'Administration.

4. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant total de EUR 7.591.000, pour le porter de son montant actuel de EUR 9.363.000 à EUR 16.954.000, par la création et l'émission de 69 actions ordinaire et de 7.522 actions privilégiées de la Société d'une valeur nominale de 1.000 EUR chacune;

5. Souscription, allocation et paiement des 69 actions ordinaires et 7.522 actions privilégiées par CAPITA FIDUCIARY (UK HOLDING) LIMITED via un apport en numéraire d'un montant d'EUR 7.591.000;

6. Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital de la Société;
7. Divers.

Après que l'agenda ait été approuvé par l'Actionnaire Unique, les résolutions suivantes ont été prises:

Première résolution

Il est décidé de prendre acte de la démission de Monsieur Henk Knuvers de son poste d'administrateur A de la Société, avec effet au 14 octobre 2011. Décharge lui est octroyée pour l'exercice de son mandat jusqu'au jour de sa démission.

Seconde résolution

Il est décidé de ne pas remplacer l'administrateur démissionnaire et donc, de réduire le nombre d'administrateurs de 4 à 3.

Troisième résolution

Il est décidé de remplacer l'Article 13 des Statuts de la société par les dispositions suivantes:

" **13.1.** Vis-à-vis des tiers, dans toute circonstance liée à l'administration normale et ordinaire, la Société sera engagée, en cas d'administrateur unique, par la signature de cet administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs.

13.2. Dans toute circonstance liée à l'administration extraordinaire, en ce compris, sans que ce ne soit limitatif, les acquisitions, les investissements ou les cessions, la Société sera engagée, en cas d'administrateur unique, par la signature de cet administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe d'un administrateur A et d'un administrateur B, sujet à l'accord préalable du Conseil d'Administration."

Quatrième résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de EUR 7.591.000 pour le porter de son montant actuel de EUR 9.363.000 à EUR 16.954.000, par la création et l'émission de 69 actions ordinaires et 7.522 Actions Privilégiées de la Société d'une valeur nominale de 1.000 EUR chacune, le tout étant intégralement libéré et payé par CAPITA FIDUCIARY (UK HOLDING) LIMITED, une société de droit anglais (numéro de société: 05505964) ayant son siège social à The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU ("Capita UK") par un apport en numéraire.

Cinquième résolution

Il est décidé d'accepter la souscription à l'augmentation du capital social d'un montant d'EUR 7.591.000 par Capita UK via un apport en nature ("Apport") consistant en une créance pour un montant total d'EUR 7.591.000 (la "Créance").

Intervention - Souscription - Paiement

Capita UK, représenté par son mandataire, a alors déclaré souscrire à l'augmentation de capital susmentionnée à hauteur de EUR 7.591.000, et par conséquent de souscrire aux 69 nouvelles actions ordinaires et aux 7.522 nouvelles Actions Privilégiées de la Société.

Par conséquent, la totalité des 69 nouvelles actions ordinaires et des 7.522 nouvelles Actions Privilégiées a été intégralement libérée au moyen de l'Apport.

Evaluation

La valeur de l'Apport, égale à la valeur de la Créance, se monte à EUR 7.591.000.

En conformité avec les articles 32-1 et 26-1 (1) de la loi luxembourgeoise sur les Sociétés commerciales, l'apport en nature a été contrôlé par Deloitte Audit S.à r.l., un Réviseur d'entreprises indépendant ayant son siège social 560, Rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, représenté par Mr. Marco Crosetto et son rapport du 28 décembre 2011 conclut comme suit:

Conclusion

"Based on the procedures applied as described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the Contribution is not at least equal to the number and nominal value of the 69 ordinary shares of par value EUR1.000, - each and the number and nominal value of the 7.522 preference shares of par value EUR1.000, -.

We draw your attention to the difference in the net asset value per share when comparing the net asset value per share before the proposed share issue against the Contribution and the net asset value per share subsequent to this share issue due to the issue of the shares at nominal value in the light of existing reserves. The Directors considered that this difference of the net asset value per share is not affecting the current shareholder due to the nature of this transaction in which the Company is a wholly owned subsidiary both before and after the proposed share issue against the Contribution.

This report is produced solely for the purposes of meeting the requirements of Articles 26-1 and 32-1(5) of the modified Law of August 10, 1915 on Commercial Companies and should not be used for any other purpose without our express written consent. It is intended solely for the Board of Directors and the Shareholder of the Company and may not be translated, summarised, disclosed, published or transmitted electronically without our prior consent." Ce rapport, après avoir été signé ne varietur par le mandataire de l'Actionnaire Unique et le notaire, restera annexé au présent acte.

Preuve de l'existence de l'apport

Preuve de l'existence de l'Apport a été donnée au notaire soussigné.

Sixième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, l'Apport ayant été pleinement réalisé et le paiement requis ayant été fait, l'Actionnaire Unique a décidé de modifier l'article 5 des statuts de la Société qui devra désormais être lu comme suit:

" **5. Capital.** Le capital social souscrit est fixé à seize millions neuf cent cinquante-quatre mille euros (16.954.000 EUR), divisé en cent (100) actions ordinaires d'une valeur nominale de mille euros (1.000 EUR) chacune, et seize mille huit cent cinquante-quatre (16.854) actions privilégiées d'une valeur nominale de mille euros (1.000 EUR) chacune, le tout entièrement libéré". Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital est estimé à quatre mille Euros.

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

Et après lecture faite au mandataire de la personne comparante, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande du comparant, agissant par son mandataire, le présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 04 janvier 2012. Relation: LAC/2012/602. Reçu soixante quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): C. FRISING.

Référence de publication: 2012009455/224.

(120010477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2012.

Tramuntana Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 147.818.

EXTRAIT

Il résulte du conseil de gérance tenu en date du 5 janvier 2012 que le siège social de la société a été transféré du 47, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

De plus, l'adresse professionnelle des personnes suivantes a changée et est désormais:

- Matthijs BOGERS, Gérant: 11 -13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;

- Juan FIERRO MARCH, Gérant et Président du Conseil de Gérance: Chalet Finis, Rubeldorfstrasse 29, 3792 Saanen, Suisse.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2012.

Tramuntana Management S.à r.l.

Représentée par: Matthijs BOGERS

Gérant

Référence de publication: 2012011485/19.

(120012689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.

Société d'Investissement de Howald S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 56.723.

Les comptes annuels au 31 mars 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2012011307/10.

(120012624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.

Morgan Stanley Rhein S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 124.448.

CLOTURE DE LIQUIDATION

In the year two thousand eleven, on the 20th December,

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

There appeared the following:

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC, having its registered office at 25, Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, United Kingdom, registered with the Register of the United Kingdom on the number 2.068.222,

hereby represented by Ms Anita Makaruku, employee, professionally residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy delivered to her, which, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will be annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as mentioned above, has requested the undersigned notary to state that:

I. Morgan Stanley Rhein S.à r.l., a limited public company ("société à responsabilité limitée") incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register ("Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg") under the number B 124.448, has been incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, on the 15th February 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 691 of the 24st April 2007,

II. the capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred euro (12.500.-EUR) represented by five hundred (500) shares with a nominal value of twenty five euro (25.-EUR) each, fully paid up;

III. the appearing party is the sole shareholder of the Company;

IV. the appearing party has decided to dissolve the Company with immediate effect as the business activity of the Company has ceased;

V. the appearing party, being the sole owner of the shares and liquidator of the Company, declares:

- that all assets have been realised;
- that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid;
- that it irrevocably undertakes to assume and pay in the name and on behalf of the Company and other potential liabilities presently unknown to the Company and therefore not paid to date.

VI. as a result of the above, the liquidation of the Company is to be considered closed;

VII. full discharge is granted to the managers of the Company for the exercise of his mandate;

VIII. the books and documents of the Company shall be kept during a period of five years at L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer (Grand-Duchy of Luxembourg).

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of this deed are estimated at approximately nine hundred fifty Euro (950.-EUR).

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

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

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, who is known to the notary by her surname, first name, civil status and residence, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le 20^{ème} jour de décembre,

Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

A comparu:

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC, ayant son siège social au 25, Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, United Kingdom, inscrite au Registre des Sociétés du Royaume-Uni, sous le numéro 2.068.222, représentée par Mme Anita Makaruku, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une procuration lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par la mandataire et le notaire soussigné, sera annexée au présente acte à des fins d'enregistrement. Laquelle comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter que:

I. la société Morgan Stanley Rhein S.à r.l., une Société à responsabilité limitée. constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer, enregistrée auprès du Registre de commerce et de sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124.448, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 février 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 691 du 24 avril 2007;

II. le capital social de la Société a été fixé à douze mille cinq cents euros (12.500.-EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominal de vingt-cinq euros (25.-EUR) chacune entièrement libérées;

III. la comparante est l'actionnaire unique de la Société;

IV. la comparante a décidé de dissoudre la Société, avec effet immédiat, étant donné que la Société a cessé toute activité;

V. la comparante, étant l'unique associée de la Société et agissant comme liquidatrice de la Société déclare:

- que tous les actifs ont été réalisés;

- que, sous réserve de ce qui suit, tous les passifs connus de la Société vis-à-vis des tiers ont été entièrement réglés;

- qu'il déclare irrévocablement assumer et payer au nom et pour le compte de la Société tous éventuels autres passifs actuellement inconnus de la Société et dès lors impayés à cette date;

VI. la liquidation de la Société est dès lors à considérer comme clôturée;

VII. décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la Société pour l'exercice de son mandat;

VIII. les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq ans à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer (Grand-Duché de Luxembourg).

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont évalués approximativement à neuf cents cinquante euros (950.-EUR).

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire du comparant le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même mandataire du comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante connue du notaire instrumentant par ses noms, prénoms usuels, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Makaruku, GRETHEN

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 décembre 2011. Relation: LAC/2011/57357. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €)

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

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

Luxembourg, le 10 janvier 2012.

Référence de publication: 2012009692/90.

(120010836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2012.

Sopromex, Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 88.630.

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: 2012011315/9.

(120013113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.

Solalux SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 95, Hauptstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 94.092.

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.

Heinerscheid, le 20 janvier 2012.

Référence de publication: 2012011311/10.

(120013032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.

Sopromex, Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 88.630.

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: 2012011316/9.

(120013114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.

Sopromex, Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 88.630.

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: 2012011317/9.

(120013115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.

SPI Group Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 56.600,00.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 7, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 123.116.

Il résulte d'un acte sous seing privé signé en date du 30 novembre 2011 que Mr. Yury Shefler, avec adresse au 112, route de Florissant, CH-1206 Genève, Suisse, a transféré une (1) part sociale ordinaire détenue par lui dans la Société à Mr. Alexey Oliynik, avec adresse au 38A, route d'Hermance, CH-1222 Vesenz, Suisse, avec prise d'effet au 30 novembre 2011.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2012.

Pour SPI Group S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2012011318/16.

(120012385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.

St. Modwen Properties I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 154.036.

Les comptes annuels au 30 novembre 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: 2012011323/10.

(120012978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.

ChaoiSky Solar Energy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 24.011.800,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 163.085.

In the year two thousand eleven, on the eighth day of the month of December.

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

THERE APPEARED:

- HongKong Chaoi Solar Energy Science & Technology Co., Limited, a private company governed by the laws of Hong Kong, having its registered office at Unit E, 15/F, Cheuk Nang Plaza 250 Hennessy Road, Wanchai Hong Kong, registered at the Registrar of Companies of Hong Kong under company number 1555961 ("Chaoi"),

here represented by Mrs. Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, 5, rue Zenon Bernard, by virtue of a proxy given under private seal.

- Sky Capital Europe S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 94 route du Vin, L-5445 Schengen, having a share capital of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) and registered with the Luxembourg trade and companies register (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under number B 152.663 ("Sky Capital"),

here represented by Mrs. Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, 5, rue Zenon Bernard, by virtue of a proxy given under private seal.

I. The said proxies shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

II. The appearing parties declare being the shareholders (the "Shareholders") of ChaoiSky Solar Energy S.à r.l. ("The Company"), a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of fourteen million twenty thousand Euro (EUR 14,020,000.-), having its registered office at 25A Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under number B163.085, and incorporated by a deed of the undersigned notary, dated 4 July 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2585 page 124060 dated 25 October 2011 (the "Articles"). The Articles have been amended the last time by a deed dated November 21st, 2011 not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

III. The appearing parties, represented as above mentioned, therefore declare that the present meeting is validly constituted and, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda:

1. To increase the share capital of the Company by an amount of nine million nine hundred and ninety-one thousand eight hundred Euro (EUR 9,991,800.-) so as to raise it from its current amount of fourteen million twenty thousand Euro (EUR 14,020,000.-) represented by fourteen million twenty thousand (14,020,000) shares, with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, to an amount of twenty-four million eleven thousand eight hundred Euro (EUR 24,011,800.-) represented by twenty-four million eleven thousand eight hundred (24,011,800) shares, with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

2. To issue nine million nine hundred and ninety-one thousand eight hundred (9,991,800) shares (the "New Shares"), with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, having the rights and privileges attached thereto pursuant to the articles of association of the Company (the "Articles").

3. To accept the subscription of such New Shares by Chaoi (the "Chaoi Shares"), by a contribution in cash of a total amount of nine million nine hundred and ninety-one thousand eight hundred Euro (EUR 9,991,800.-), and to allocate such Chaoi Shares to Chaoi.

4. To amend the first paragraph of article 6.1 of the Articles so as to reflect the resolutions to be adopted under items 1. to 3. above, as follows:

“ **6.1. Subscribed and Paid-up share capital.** The Company’s share capital is fixed at twenty-four million eleven thousand eight hundred Euro (EUR 24,011,800.-) represented by twenty-four million eleven thousand eight hundred (24,011,800) shares (“parts sociales”) (hereafter, the “Shares”), with a nominal value of one Euro (1.-) each, all fully subscribed and entirely paid-up.”; and

5. Miscellaneous.

The appearing parties have requested the undersigned notary to document the following resolutions:

First resolution

The Shareholders of the Company RESOLVE to increase the share capital of the Company by an amount of nine million nine hundred and ninety-one thousand eight hundred Euro (EUR 9,991,800.-) so as to raise it from its current amount of fourteen million twenty thousand Euro (EUR 14,020,000.-) represented by fourteen million twenty thousand (14,020,000) shares, with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, to an amount of twenty-four million eleven thousand eight hundred Euro (EUR 24,011,800.-) represented by twenty-four million eleven thousand eight hundred (24,011,800) shares, with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

Second resolution

The Shareholders RESOLVE to issue nine million nine hundred and ninety-one thousand eight hundred million (9,991,800) shares (the “New Shares”), with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, having the rights and privileges attached thereto pursuant to the Articles.

Subscription/Payment

There now appears Mrs. Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact by virtue of the proxies above-mentioned.

Chaori, prenamed, acting through its attorney, declares to subscribe to the Chaori Shares and to make payment in full for all such Chaori Shares by a contribution in cash of a total amount of nine million nine hundred and ninety-one thousand eight hundred Euro (EUR 9,991,800.-).

The persons appearing declared that all the New Shares have been entirely paid up in cash and that the Company has at its disposal the total amount of nine million nine hundred and ninety-one thousand eight hundred Euro (EUR 9,991,800.-).

Further to the above mentioned share capital increase, the share capital of the Company shall be divided and held as follows:

- Chaori, prenamed: 21,005,800 shares; and
- Sky Capital, prenamed: 3,006,000 shares.

Third resolution

The Shareholders RESOLVE to amend the first paragraph of article 6.1 of the Articles so as to reflect the resolutions adopted above, as follows:

“ **6.1. Subscribed and Paid-up share capital.** The Company’s share capital is fixed at fourteen million twenty-four million eleven thousand eight hundred Euro (EUR 24,011,800.-) represented by twenty-four million eleven thousand eight hundred (24,011,800) shares (“parts sociales”) (hereafter, the “Shares”), with a nominal value of one Euro (1.-) each, all fully subscribed and entirely paid-up.”

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this document are estimated at approximately five thousand euro (€ 5,000.-).

Declaration

WHEREOF the present deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this document.

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

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

Suit la version française du texte qui précède

L’an deux mille onze, le huitième jour du mois de Décembre.

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

Ont comparu:

- HongKong Chaori Solar Energy Science & Technology Co., Limited, une société privée constituée sous les lois de Hong Kong, ayant son siège social à Unit E, 15/F, Cheuk Nang Plaza 250 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong, enregistrée auprès du Registre des Sociétés de Hong Kong sous le numéro de société 1555961 ("Chaori"),

ici représenté par Mrs. Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement à Esch/Alzette, 5, rue Zenon Bernard, en vertu d'une procuration sous seing privé.

- Sky Capital Europe S.à r.l., une société à responsabilité limitée, existant selon les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 94 route du Vin, L-5445 Schengen, avec un capital social de douze mille cinq cent Euros (12 500.- EUR) et enregistrée auprès du Registre du Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 152.663 ("Sky Capital"),

ici représenté par Mrs. Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement à Esch/Alzette, 5, rue Zenon Bernard, en vertu d'une procuration sous seing privé.

I. Lesdites procurations resteront annexées au présent acte pour être soumise à l'enregistrement.

II. Les parties comparantes déclarent être les associés (les «Associés») de ChaoriSky Solar Energy S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de quatorze millions vingt mille Euros (14,020 000,-EUR), ayant son siège social au 25A Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B163.085, et constituée par un acte du notaire instrumentant, en date du 4 juillet 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2585 page 124060 daté du 25 octobre 2011 (la "Société"). Les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 21 novembre 2011, non encore publié au Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

III. Les parties comparantes, représentées comme mentionnée ci-dessus, déclarent en conséquence que la présente assemblée est valablement constituée, et, ayant reconnue être entièrement informées des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Augmenter le capital social de la Société d'un montant de neuf millions neuf-cent-quatre-vingt-onze-mille-huit-cents d'Euros (9,991,800.- EUR), pour le porter de son montant actuel de quatorze millions vingt mille Euros (14,020,000,- EUR) représenté par quatorze millions vingt mille parts sociales (14,020,000), ayant une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune, à un montant de vingt-quatre millions onze-mille-huit-cents Euros (24,011,800,-EUR) représenté par vingt-quatre millions onze-mille-huit-cents (24,011,800) parts sociales, ayant une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune.

2. Emettre neuf millions neuf-cent-quatre-vingt-onze-mille-huit-cents (9,991,800) de parts sociales (les «Nouvelles Parts Sociales»), d'une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune, ayant les droits et privilèges qui y sont liés conformément aux statuts de la Société (les «Statuts»).

3. Accepter la souscription de ces Nouvelles Parts Sociales par Chaori (les «Parts Sociales de Chaori»), par un apport en numéraire d'un montant total de neuf millions neuf-cent-quatre-vingt-onze-mille-huit-cents d'Euros (9,991,800,-EUR), et allouer ces Parts Sociales de Chaori à Chaori;

4. Modifier le premier paragraphe de l'article 6.1 des Statuts de façon à refléter les résolutions adoptées sous les points 1 à 3 ci-dessus, de la façon suivante:

« **6.1. Capital souscrit et Libéré.** Le capital social est fixé à vingt-quatre millions onze-mille-huit-cents Euros (24,011,800,- EUR) représenté par vingt-quatre millions onze-mille-huit-cents (24,011,800) parts sociales (ci-après "les Parts Sociales") d'une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.»; et

5. Divers

La partie comparante a requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

Première résolution

Les Associés DECIDENT d'augmenter le capital social de neuf millions neuf-cent-quatre-vingt-onze-mille-huit-cents d'Euros (9,991,800,- EUR), pour le porter de son montant actuel de quatorze millions vingt mille Euros (14,020,000,- EUR) représenté par quatorze millions vingt mille parts sociales (14,020,000), ayant une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune, à un montant de vingt-quatre millions onze-mille-huit-cents Euros (24,011,800,- EUR) représenté par vingt-quatre millions onze-mille-huit-cents (24,011,800) parts sociales, ayant une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune.

Deuxième résolution

Les Associés DECIDENT d'émettre neuf millions neuf-cent-quatre-vingt-onze-mille-huit-cents (9,991,800) de parts sociales (les «Nouvelles Parts Sociales»), d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune, ayant les droits et privilèges qui y sont liés conformément aux Statuts.

Souscription / Paiement

Comparet maintenant Mrs. Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, précitée, en sa qualité de mandataire dûment autorisée en vertu des procurations données sous seing privé visées ci-dessus.

Chaori, précitée, agissant par le biais de sa mandataire, déclare souscrire aux Parts Sociales de Chaori, et libérer intégralement toutes ces Parts Sociales de Chaori par un apport en numéraire d'un montant total de neuf millions neuf-cent-quatre-vingt-onze-mille-huit-cents d'Euros (9,991,800,-EUR).

Les comparantes déclarent que ces Nouvelles Parts Sociales ont été entièrement libérées en espèces et que la somme totale de neuf millions neuf-cent-quatre-vingt-onze-mille-huit-cents d'Euros (9,991,800,- EUR) se trouve à la libre disposition de la Société.

Suite à l'augmentation de capital ci-dessus mentionnée, le capital social de la Société est reparti comme suit:

- Chaori, précitée: 21,005,800 parts sociales; et
- Sky Capital, précitée: 3,006,000 parts sociales.

Troisième résolution

Les Associés DECIDENT de modifier le premier paragraphe de l'article 6.1 des Statuts de façon à refléter les résolutions adoptées ci-dessus, de la façon suivante:

« **6.1. Capital souscrit et Libéré.** Le capital social est fixé à vingt-quatre millions onze-mille-huit-cents Euros (24,011,800,- EUR) représenté par vingt-quatre millions onze-mille-huit-cents (24,011,800) parts sociales (ci-après "les Parts Sociales") d'une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.»

Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués à approximativement cinq mille euros (€ 5.000,-).

Déclaration

Le présent acte notarié a été rédigé à Esch/Alzette, à la date mentionnée au début du présent document.

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparantes, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte fait aux comparantes, connue du notaire instrumentant par leur nom, prénom usuel, état et demeure, elles ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 16 décembre 2011. Relation: EAC/2011/17149. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2012009462/183.

(120010594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2012.

St. Modwen Properties II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 154.040.

Les comptes annuels au 30 novembre 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: 2012011325/10.

(120012977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.

St. Modwen Properties I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.001,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 154.036.

Extrait de la résolution de l'associé unique tenue en date du 28 novembre 2011

Il résulte d'une résolution de l'associé unique en date du 28 novembre 2011 que le premier exercice social de la société se clôture au 30 novembre 2010 au lieu du 30 novembre 2011.

Pour extrait
Pour la Société

Référence de publication: 2012011322/13.

(120012299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.

Waterfront Hospitality S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 317.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 165.421.

—
Extrait des Résolutions de l'associé unique du 17 janvier 2012

L'associé unique de Waterfront Hospitality S.à r.l. (la "Société"), a décidé comme suit:

- de nommer la personne suivante "Gérant" avec effet au 17 janvier 2012 et ce pour une durée illimitée:

* Eric Lechat, né le 21 février 1980 à Leuven, Belgique, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 janvier 2012.

Eric Lechat.

Référence de publication: 2012011386/14.

(120013097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.

St. Modwen Properties II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.001,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 154.040.

—
Extrait de la résolution de l'associé unique tenue en date du 28 novembre 2011

Il résulte d'une résolution de l'associé unique en date du 28 novembre 2011 que le premier exercice social de la société se clôture au 30 novembre 2010 au lieu du 30 novembre 2011.

Pour extrait

Pour la Société

Référence de publication: 2012011324/13.

(120012298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.

Pure Agency S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie / Coin des Artisans.

R.C.S. Luxembourg B 166.252.

—
STATUTS

L'an deux mille douze.

Le douze janvier.

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

A comparu:

Monsieur Jean Christophe PONSSON, directeur de société, né à Thann (France), le 27 février 1965, demeurant à L-4243 Esch/Alzette, 16A, rue Jean Pierre Michels,

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société anonyme qu'il déclare constituer.

Art. 1^{er}. Il est constitué par les présentes entre le comparant et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de:

PURE AGENCY S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 3. Le siège social est établi à Foetz.

Art. 4. La société a pour objet la gestion et le management d'équipes sportives professionnelles.

Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le développement.

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (€ 31.000,-), représenté par CENT (100) ACTIONS d'une valeur nominale de TROIS CENT DIX EUROS (310,-€), chacune disposant d'une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil administration peut être limitée à un seul membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire. Les administrateurs ou l'administrateur unique seront nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou actionnaires ou non.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou en cas d'administrateur unique par la signature individuelle de cet administrateur.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un des administrateurs, par l'administrateur unique ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit au Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le deuxième lundi du mois de juin à 11.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire.

Art. 13. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

S'il y a un actionnaire unique, cet actionnaire exerce tous les pouvoirs conférés par l'assemblée des actionnaires de la société.

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

Dispositions transitoires

- Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2012.
- Par dérogation, la première assemblée ordinaire des actionnaires se tiendra le deuxième lundi du mois de juin en 2013.

Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

Monsieur Jean Christophe PONSSON, prénommé, CENT ACTIONS	100
TOTAL: CENT ACTIONS	100

Ces actions ont été libérées à concurrence de quarante-huit virgule trois cent quatre-vingt-sept pour cent (48,387%), de sorte que la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000,- €) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Constatation

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

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à MILLE DEUX CENTS EUROS (€ 1.200,-).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant l'actionnaire unique, se considérant comme réuni en assemblée générale extraordinaire a pris les résolutions suivantes.

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à un

Est nommé administrateur:

Monsieur Jean Christophe PONSSON, directeur de société, né à Thann (France), le 27 février 1965, demeurant à L-4243 Esch/Alzette, 16A, rue Jean Pierre Michels,

Deuxième résolution

Le nombre de commissaires est fixé à un.

Est nommé commissaire aux comptes:

La société Fiduciaire EURO CONSEIL ENTREPRISE S.A., établie et ayant son siège social à L-3895 Foetz, rue de l'Industrie Coin des Artisans, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 90.331.

Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2017.

Quatrième résolution

L'adresse de la société est fixée à L-3895 Foetz, rue de l'Industrie, Coin des Artisans.

L'assemblée autorise le conseil d'administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège social statutaire.

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

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

Signé: Ponsson, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 16 janvier 2012. Relation: EAC/2012/692. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2012009774/109.

(120010835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2012.

K Invest Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Capital social: GBP 2.825.000,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 92.457.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

In the year two thousand and eleven, on the 29th day of December.

Before Us, Maître Camille MINES, notary, residing in Capellen, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of K Invest Holding S.A., a Luxembourg public company limited by shares (société anonyme), having its registered office at L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies (RCS Luxembourg) under the number B 92.457, (the Company), having a share capital of GBP 2,825,000.

The Company has been incorporated on 24 February 2003 pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 409, dated 15 April 2003, page 19586. The articles of association of the Company (the Articles) have been

amended several times and for the last time by a notarial deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, dated 19 June 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1927, dated 6 August 2008, page 92453.

The meeting opened at 3.00 pm.

The shareholders have decided to appoint Mr Charles ALTWIES, accountant, professionally residing in Luxembourg, as chairman pro tempore (The Chairman).

The Chairman appoints Mrs Sophie ARVIEUX, lawyer, professionally residing in Luxembourg, as secretary of the Meeting (The Secretary).

The Meeting elects Mrs Véronique GILSON-BARATON, employee, professionally residing in Capellen, as scrutineer of the Meeting (The Scrutineer). The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the Bureau.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman requests the notary to record that:

I. the shareholders present or represented at the Meeting and the number of shares which they hold are recorded in an attendance list signed by (i) the holder(s) of powers of attorney who represent(s) the shareholders who are not present and (ii) the members of the Bureau. Said list as well as the powers of attorney, after having been signed ne varietur by the person(s) who represent(s) the shareholders who are not present and the undersigned notary, will remain attached to these minutes;

II. it appears from the attendance list that two million eight hundred twenty-four thousand nine hundred ninety nine (2,825,000) shares with a par value of one pound sterling (1.- GBP) each are present or duly represented at the Meeting; and

III. the Meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate upon all the items on the following agenda, of which the shareholders have been duly informed before the Meeting:

1. Report of the auditor to the liquidation;
2. Approval of the liquidation accounts and discharge to the liquidator and the auditor to the liquidation;
3. Keeping of the books and documents of the Company;
4. Closing of the liquidation;
5. Miscellaneous.

After deliberation, the Meeting passed, by a majority of at least twothird of the votes expressed, the following resolutions:

1. First resolution

The Meeting gets knowledge of the report of the auditor to the liquidation. Said report recommends to accept the liquidation accounts and to grant discharge to the liquidator.

2. Second resolution

After having get knowledge of the report of the auditor to the liquidation, the Meeting approves the conclusions of the report of the auditor to the liquidation, accepts the liquidation accounts and grants full discharge without reserve or restriction to GT Fiduciaires S.A., having its registered office at L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies under the number B 121.820, for the execution of its mandate as liquidator of the Company.

The Meeting further resolves to grants full discharge to Statera Audit S.à r.l., having its registered office in L-1725 Luxembourg, 25, rue Henri VII, registered with the Luxembourg register of Trade and Companies (RCS Luxembourg) under the number B 156.148, for the execution of its mandate as auditor to the liquidation.

3. Third resolution

The Meeting resolves that the records and books of the Company will be deposited and lodged during a period of five (5) years at the registered office of the Company at L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

4. Fourth resolution

The Meeting pronounces the closing of the liquidation and states that the Company has definitively ceased to exist as of this day.

Costs

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,200..

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

Whereof the present notarial deed is drawn in Capellen, Grand Duchy of Luxembourg, on the year and day first above written.

The document having been read to the appearing persons, they signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt-neuf décembre.

Par-devant Nous, Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de la société K Invest Holding S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 92.457 (la Société), ayant un capital social de GBP 2.825.000.

La Société a été constituée le 24 février 2003 suivant acte notarié reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 409 du 15 avril 2003 à la page 19586. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés plusieurs fois et la dernière par acte notarié reçu par Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, le 19 juin 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1927 du 6 août 2008 à la page 92453.

L'assemblée a été ouverte à 15.00 heures.

Les actionnaires ont décidé de nommer Monsieur Charles ALTWIES, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, en qualité de président pro tempore (le Président).

Le Président désigne comme secrétaire Madame Sophie ARVIEUX, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg (le Secrétaire).

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Véronique GILSONBARATON, employée, demeurant professionnellement à Capellen (le Scrutateur). Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur forment le Bureau.

Le Bureau ayant ainsi été constitué, le Président a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. les actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée et le nombre d'actions détenues par chacun d'eux ressortent d'une liste de présence, signée par (i) le(s) mandataire(s) qui représente(nt) les actionnaires qui ne sont pas présents et (ii) les membres du Bureau. Cette liste de présence ainsi que les procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le(s) mandataire(s) des actionnaires représentés et par le notaire soussigné, annexées aux présentes minutes;

II. il résulte de cette liste de présence que deux-million huit cent vingt-cinq mille (2.825.000) actions ordinaires d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) sont présentes ou représentées à la présente Assemblée; et

III. l'Assemblée est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points figurant à l'ordre du jour indiqués ci-après, dont les actionnaires ont été dûment informés avant l'Assemblée:

1. Soumission du rapport du commissaire à la liquidation;
2. Approbation des comptes de liquidation et décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation;
3. Désignation de l'endroit où les livres et documents de la Société seront conservés;
4. Clôture de la liquidation;
5. Divers.

Après délibération, l'Assemblée a approuvé à une majorité au moins supérieure aux deux tiers des votes exprimés, les résolutions suivantes:

1. Première résolution

L'Assemblée prend connaissance du rapport du commissaire à la liquidation. Ledit rapport recommande d'accepter les comptes de liquidation et d'accorder pleine et entière décharge au liquidateur.

2. Deuxième résolution

Après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, l'Assemblée approuve les conclusions contenues dans le rapport du commissaire à la liquidation, accepte les comptes de liquidation et donne pleine en entière décharge sans réserve ou restriction aucune à GT Fiduciaires S.A., établie et ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.820, pour l'exécution de son mandat de liquidateur de la Société.

L'Assemblée décide encore d'accorder pleine en entière décharge à Statera Audit S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1725 Luxembourg, 25, rue Henri VII, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156.148, pour l'exécution de son mandat de commissaire à la liquidation.

3. Troisième résolution

L'Assemblée décide que les livres et documents de la Société seront conservés pour une durée de cinq (5) ans au siège social de la Société sis à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

4. Quatrième résolution

L'Assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d'exister à compter de ce jour.

Frais

L'intégralité des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou dont elle est responsable en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à 1.200,- euros.

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

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Capellen, Grand-Duché de Luxembourg.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. ALTWIES, S. ARVIEUX, V. BARATON, C. MINES.

Enregistré à Capellen, le 30 décembre 2011. Relation: CAP/2011/5197. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): I. Neu.

Pour copie conforme.

Capellen, le 4 janvier 2012.

Référence de publication: 2012009648/140.

(120011002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2012.

St. Modwen Properties III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.001,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 154.089.

—
Extrait de la résolution de l'associé unique tenue en date du 28 novembre 2011

Il résulte d'une résolution de l'associé unique en date du 28 novembre 2011 que le premier exercice social de la société se clôture au 30 novembre 2010 au lieu du 30 novembre 2011.

Pour extrait

Pour la Société

Référence de publication: 2012011326/13.

(120012297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.

TransArdenna S.A, Société Anonyme.

Siège social: L-1490 Luxembourg, 16, rue d'Épernay.

R.C.S. Luxembourg B 52.065.

—
Les comptes annuels au 31 juillet 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2012011346/9.

(120012241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.

Eknah Investments S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 109.206.

—
In the year two thousand and eleven.

On the thirtieth of December.

Before us the undersigned notary Henri BECK, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the company EKN AH INVESTMENT S.A., having its registered office in L1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 109.206,

incorporated by deed of the notary Jacques DELVAUX, residing in Luxembourg, on the 17th of June 2005, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 1182 of November 10, 2005, and which articles of

incorporation have been amended by deed of the undersigned notary on the 6th of June 2011, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 2165 of September 15, 2011,

having a corporate capital of THIRTY ONE THOUSAND EURO (€ 31,000.-), represented by thirty-one (31) shares with a par value of ONE THOUSAND EURO (€ 1,000.-) each.

The meeting is presided by Mr. H.H.J. (Rob) KEMMERLING, director, residing professionally in L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare,

who appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Ms. Anja PAULISSEN, private employee, residing professionally in L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

The board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:

That the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an attendance list, which after having been signed by the shareholders or their proxyholders, shall remain annexed to this document and shall be filed at the same time with the registration authorities.

It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meeting can take place without prior convening notices.

That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which reads as follows:

Agenda

1.- Creation of a new class of shares of the Company by conversion of the existing thirty-one (31) shares of ONE THOUSAND EURO (€ 1,000.-) each into thirty one (31) Class A Shares with a nominal value of ONE THOUSAND EURO (€ 1,000.-) each;

2.- Waiver by the existing shareholders to their preferential subscription right.

3.- Increase of the corporate capital of the company by an amount of SIX MILLION SIX HUNDRED TWELVE THOUSAND EURO (€ 6,612,000.-) to bring it from its present amount of THIRTY ONE THOUSAND EURO (€ 31,000.-) to the amount of SIX MILLION SIX HUNDRED FORTY THREE THOUSAND EURO (€ 6,643,000.-) by the creation of six thousand six hundred twelve Class B Shares (6.612) with a nominal value of ONE THOUSAND EURO (€ 1,000.-) each.

b) Subscription of the six thousand six hundred twelve (6,612) new shares by the newly authorized shareholder, the company Luxglobal Services S.à r.l., having its registered office in L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 160.089, by waiving of by the said shareholder his certain, liquid and due claim against the company by the conversion into capital of the said claim up to the amount of SIX MILLION SIX HUNDRED TWELVE THOUSAND EURO (€ 6,612,000.-).

4.- Amendment of article 5 of the articles of incorporation to give it the following reading:

Art. 5. Share capital. The corporate capital is set at SIX MILLION SIX HUNDRED FORTY THREE THOUSAND EURO (€ 6,643,000.-), divided into:

- thirty-one (31) Class A Shares with a nominal value of ONE THOUSAND EURO (€ 1,000.-) each;
- six thousand six hundred twelve (6,612) Class B Shares with a nominal value of ONE THOUSAND EURO (€ 1,000.-) each;

After deliberation, the following resolutions were taken by unanimous vote.

First resolution

The meeting decides to create new class of shares of the Company by conversion of the existing thirty-one (31) shares of ONE THOUSAND EURO (€ 1,000.-) each into thirty one (31) Class A Shares with a nominal value of ONE THOUSAND EURO (€ 1,000.-) each.

Second resolution

The meeting acknowledges that the existing shareholders have waived to their preferential subscription right.

Third resolution

a) The meeting decides to increase the corporate capital of the company by the amount of SIX MILLION SIX HUNDRED TWELVE THOUSAND EURO (€ 6,612,000.-) so as to raise it from its present amount of THIRTY ONE THOUSAND EURO (€ 31,000.-) to the amount of SIX MILLION SIX HUNDRED FORTY THREE THOUSAND EURO (€ 6,643,000.-) by the creation of six thousand six hundred twelve (6,612) Class B Shares with a nominal value of ONE THOUSAND EURO (€ 1,000.-) each.

Subscription – Paying up

b) The six thousand six hundred twelve (6,612) new shares have been subscribed by the newly authorized shareholder, the company Luxglobal Services S.à r.l., having its registered office in L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 160.089, and have been paid-up by

the said shareholder by waiving of his certain, liquid and due claim against the company by the conversion into capital of the said claim up to the amount of SIX MILLION SIX HUNDRED TWELVE THOUSAND EURO (€ 6,612,000.-)

The company Luxglobal Services S.à r.l. is hereby represented by two of its managers, namely:

- Mr. H.H.J. (Rob) KEMMERLING, prenamed, and
- the company Luxglobal Management S.à r.l., having its registered office in L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 159.893, the last named represented by two of its managers, namely Mr. H.H.J. (Rob) KEMMERLING and Ms. Anja PAULISSEN, both prenamed.

In accordance with the articles 26-1 and 32-1 (5) of the law of August 10th 1915, the prove of the existence of the said claim results from a report drawn up by the company A3T S.A., having its registered office in L1330 Luxembourg, 44, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, on the 28th of December 2011, which conclusions are worded as follows:

Conclusion

Based on the work performed, nothing came to our attention which could cause us to believe that the value of contribution in kind does not correspond to at least the number and nominal value to the 6,612 Class B shares with a nominal value of EUR1,000.00 each to be issued in counterpart of the projected capital increase amounting to EUR 6,612,000.00.

This document, after being signed *in varietur* by all the appearing parties and the officiating notary, remains attached to the present deed, to be registered with it.

Fourth resolution

The meeting decides to amend article 5 of the articles of incorporation to give it the following reading:

Art. 5. Share capital. The corporate capital is set at SIX MILLION SIX HUNDRED FORTY THREE THOUSAND EURO (€ 6,643,000.-), divided into:

- thirty-one (31) Class A Shares with a nominal value of ONE THOUSAND EURO (€ 1,000.-) each;
- six thousand six hundred twelve (6,612) Class B shares with a nominal value of (€ 1,000.-) each;

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

Declaration

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze.

Le trente décembre.

Pardevant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société EKNAH INVESTMENTS S.A., avec siège social à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 109.206

constituée suivant acte reçu par le notaire Jacques DELVAUX, de résidence à Luxembourg, en date du 17 juin 2005, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1182 du 10 novembre 2005, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 6 juin 2011, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2165 du 15 septembre 2011,

ayant un capital social de trente et un mille Euros (€ 31.000.-), représenté par trente et une (31) actions d'une valeur nominale de mille Euros (€ 1.000.-) chacune.

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

qui désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Anja PAULISSEN, employée privée, demeurant professionnellement à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

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

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Il résulte de ladite liste de présence que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour, qui est conçu comme suit:

Ordre du jour

1.- Création d'une nouvelle Classe d'actions de la Société par conversion des trente et une (31) actions existantes de MILLE EUROS (€ 1.000,-) chacune en trente et une (31) actions de classe A d'une valeur nominale de MILLE EUROS (€ 1.000,-) chacune.

2.- Renonciation par les actionnaires existants à leur droit de souscription préférentiel.

3.- a) Augmentation du capital à concurrence du montant de SIX MILLIONS SIX CENT DOUZE MILLE EUROS (€ 6.612.000,-) pour le porter de son montant actuel de TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000,-) au montant de SIX MILLIONS SIX CENT QUARANTE-TROIS MILLE EUROS (€ 6.643.000,-) par la création de six mille six cent douze (6.612) actions nouvelles de Classe B d'une valeur nominale de MILLE EUROS (€ 1.000,-) chacune.

b) Souscription des six mille six cent douze (6.612) actions de Classe B nouvellement émises par le nouvel actionnaire agréé, la société Luxglobal Services S.à r.l., ayant son siège social à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 160.089, moyennant renonciation partielle par cet actionnaire à sa créance certaine, liquide et exigible qu'il détient envers la société à concurrence du montant de SIX MILLIONS SIX CENT DOUZE MILLE EUROS (€ 6.612.000,-) par la conversion de ladite créance en capital jusqu'à due concurrence .

4.- Modification de l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Capital social. Le capital social de la société est fixé à SIX MILLIONS SIX CENT QUARANTE-TROIS MILLE EUROS (€ 6.643.000,-), représenté par:

- trente et une (31) actions de Classe A d'une valeur nominale de MILLE EUROS (€ 1.000,-) chacune;
- six mille six cent douze (6.612) actions de Classe B d'une valeur nominale de MILLE EUROS (€ 1.000,-) chacune.

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

Première résolution

L'assemblée décide de créer une nouvelle Classe d'actions de la Société par la conversion des trente et une (31) actions existantes de MILLE EUROS (€ 1.000,-) chacune en trente et une (31) actions de classe A d'une valeur nominale de MILLE EUROS (€ 1.000,-) chacune.

Deuxième résolution

L'assemblée générale constate que les actionnaires existants renoncent à leur droit de souscription préférentiel.

Troisième résolution

a) L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence du montant de SIX MILLIONS SIX CENT DOUZE MILLE EUROS (€ 6.612.000,-) pour le porter de son montant actuel de TRENTE ET UN MILLE EUROS (€ 31.000,-) au montant de SIX MILLIONS SIX CENT QUARANTE-TROIS MILLE EUROS (€ 6.643.000,-) par la création de six mille six cent douze (6.612) actions nouvelles de Classe B d'une valeur nominale de MILLE EUROS (€ 1.000,-) chacune.

b) Souscription - Payement

Les six mille six cent douze (6.612) actions de Classe B nouvellement émises ont été souscrites par le nouvel actionnaire agréé, la société Luxglobal Services S.à r.l., ayant son siège social à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 160.089, et ont été libérées moyennant renonciation par cet actionnaire à sa créance certaine, liquide et exigible qu'il détient envers la société à concurrence du montant de SIX MILLIONS SIX CENT DOUZE MILLE EUROS (€ 6.612.000,-) par la conversion de ladite créance en capital jusqu'à due concurrence .

La société Luxglobal Services S.à r.l. est ici représentée par deux de ses gérants, à savoir:

- Monsieur H.H.J. (Rob) KEMMERLING, prénommé, et

- la société Luxglobal Management S.à r.l., ayant son siège social à L1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 159.893, laquelle dernière est représentée par deux de ses gérants, à savoir Monsieur H.H.J. (Rob) KEMMERLING et Madame Anja PAULISSEN, les deux prénommés.

Conformément aux articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi du 10 août 1915, la réalité de l'existence de la prédite créance résulte d'un rapport du réviseur d'entreprises agréé, la société A3T S.A., ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 44, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en date du 28 décembre 2011, dont les conclusions ont la teneur suivante:

Conclusion

Based on the work performed, nothing came to our attention which could cause us to believe that the value of contribution in kind does not correspond to at least the number and nominal value to the 6,612 Class B shares with a

nominal value of EUR1,000.00 each to be issued in counterpart of the projected capital increase amounting to EUR 6,612,000.00.

Ce document, après avoir été signé ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Capital social. Le capital social de la société est fixé à SIX MILLIONS SIX CENT QUARANTE-TROIS MILLE EUROS (€ 6.643.000,-), représenté par:

- trente et une (31) actions de Classe A d'une valeur nominale de MILLE EUROS (€ 1.000,-) chacune;
- six mille six cent douze (6.612) actions de Classe B d'une valeur nominale de MILLE EUROS (€ 1.000,-) chacune.

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version française fera foi.

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

Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: H.H.J. (Rob) KEMMERLING, A. PAULISSEN, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 04 janvier 2012. Relation: ECH/2012/39. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 18 janvier 2012.

Référence de publication: 2012009535/197.

(120010868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2012.

St. Modwen Properties III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 154.089.

Les comptes annuels au 30 novembre 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: 2012011327/10.

(120012976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.

T&F Luxembourg S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 152.573.

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 17 janvier 2012

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'administration tenu en date du 17 janvier 2012, que:

- Les Administrateurs élisent Monsieur Michel THILL, employé privé, né à Arlon le 8 juin 1965 et demeurant professionnellement au 48 boulevard Grande Duchesse Charlotte, 1330 Luxembourg en qualité de délégué en charge de la gestion journalière des affaires de la Société et constatent qu'à la date les trois délégués en charge de la gestion journalière de la Société sont: Monsieur Paolo Di Filippo, Monsieur Michel THILL et Monsieur Guillaume Le Bouar.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2012.

T&F LUXEMBOURG S.A.

Paolo Di Filippo / Gerardo Segat / Paola Bruno

Le Conseil d'administration

Référence de publication: 2012011343/18.

(120012251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.

St. Modwen Properties IX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: GBP 15.001,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 154.099.

Extrait de la résolution de l'associé unique tenue en date du 28 novembre 2011

Il résulte d'une résolution de l'associé unique en date du 28 novembre 2011 que le premier exercice social de la société se clôture au 30 novembre 2010 au lieu du 30 novembre 2011.

Pour extrait

Pour la Société

Référence de publication: 2012011328/13.

(120012295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.

St. Modwen Properties IX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 154.099.

Les comptes annuels au 30 novembre 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: 2012011329/10.

(120012974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.

St. Modwen Properties VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: GBP 15.001,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 154.133.

Extrait de la résolution de l'associé unique tenue en date du 28 novembre 2011

Il résulte d'une résolution de l'associé unique en date du 28 novembre 2011 que le premier exercice social de la société se clôture au 30 novembre 2010 au lieu du 30 novembre 2011.

Pour extrait

Pour la Société

Référence de publication: 2012011331/13.

(120012296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.

Westbrook Hospitality S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: CAD 317.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 165.413.

Extrait des Résolutions de l'associé unique du 17 janvier 2012

L'associé unique de Westbrook Hospitality S.à r.l. (la "Société"), a décidé comme suit:

- de nommer la personne suivante "Gérant" avec effet au 17 janvier 2012 et ce pour une durée illimitée:

* Eric Lechat, né le 21 février 1980 à Leuven, Belgique, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 janvier 2012.

Eric Lechat.

Référence de publication: 2012011389/14.

(120013094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2012.