

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° 778

23 mars 2012

SOMMAIRE

ARN Investment Sicav	37344	Marinella S.A.	37330
Cocalos S.A.	37321	Marmor und Granit International A.G. ...	37339
Financom Venture S.A.	37320	Mayriwa S.A.- SPF	37340
G.O. II - Luxembourg Alfamar S.à r.l.	37344	M.B.&A. s.à r.l.	37329
Goya Airports S.à r.l.	37324	McKey Luxembourg Holdings APMEA S.à	
HC Holdings II S.à r.l.	37331	r.l.	37324
Honeywell Luxembourg Finance S.à r.l.		McKey Luxembourg Holdings S.à r.l.	37330
.....	37342	McKey Luxembourg S.à r.l.	37338
International Transatlantic Trading Servi-		MD2L S.C.I.	37328
ces S.A.	37319	Meadows Properties S.A.	37340
Intex S.A.	37319	MGV S.A.	37340
Irman Lux S.A.	37319	Models et Design S.A.	37341
ISDC Finance S.A.	37319	Mold-Masters Luxembourg Holdings S.à	
Islali Invest S.A.	37320	r.l.	37339
Italian Food Participations S.A.	37320	Nabony S.A.	37344
Japie S.A.	37322	Nageldesignstudio LA BELLE-MAIN S.à r.l.	
Kharma Management S.A.	37319	37341
Kinove Luxembourg Coinvestment SCA		Naja Properties S.à r.l.	37342
.....	37298	Naja Properties S.à r.l.	37341
Kronospan Luxembourg S.A.	37322	Naxos Capital Managers S.à r.l.	37342
Lakey Corp S.à r.l.	37322	Naxos Capital Managers S.à r.l.	37322
Lanz Lux LED S.A.	37314	New Chemicals Holdings S.à r.l.	37343
LA Services S.à r.l.	37323	New Specialty Chemicals Holdings S.à r.l.	
LA Services S.à r.l.	37323	37343
Lavipharm Group Holding	37323	Nexeo Solutions Luxembourg Holding Co.	
Leverage Union for Techniques & Experti-		S.à r.l.	37330
se Management	37320	NIFE Carlo Seccomandi	37323
Lhasa S.à r.l.	37328	NIFE Carlo Seccomandi	37338
Ligustika Invest S.A.	37329	Pacific Road Holdings S.à r.l.	37340
Linedata Services Luxembourg SA	37343	Pancunia	37338
Lorentzen & Stemoco & Sobelnord	37328	Paris Nursing 1 S.à r.l.	37329
Luxfaq Holding S.A.	37329	Rigatte SA, SPF	37341
Luxnova S.A.	37323	Sitronics Finance S.A.	37321
Luxtanne	37314	White Fleet	37339

Kinove Luxembourg Coinvestment SCA, Société en Commandite par Actions.

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

R.C.S. Luxembourg B 166.469.

—
STATUTES

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

Before Maître Edouard Delosch, notary, residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

(i) Kinove Luxembourg Holdings 1 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, with a share capital of EUR 2,000,000.-, having its registered office at 15, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 160.655;

(ii) Lucas Flynn, having his professional address at Rhône, 40 Bruton Street, 5th Floor, London, W1J 6QZ, Great-Britain; and

(iii) Claus von Hermann, having his professional address at Triton Beteiligungsberatung GmbH, Schillerstrasse 20, 60313 Frankfurt am Main, Germany,

Each of them represented by Me Marc FRANTZ, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy; such proxies, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The following articles of incorporation of a company have then been drawn up:

Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is hereby established among Kinove Luxembourg Holdings 1 S.à r.l., as the unlimited partner (associé commandité) and the limited shareholder(s) (actionnaire(s) commanditaire(s)) a company (the "Company") in the form of a partnership limited by shares ("société en commandite par actions") governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the "Laws") and by the present articles of incorporation (the "Articles of Incorporation").

The Company will exist under the name of "Kinove Luxembourg Coinvestment SCA".

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any place within the City of Luxembourg by a resolution of the Manager.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Manager.

In the event that, in the view of the Manager, extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the Manager.

Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition, holding and disposal of interests in Luxembourg and/or in foreign companies and undertakings, as well as the administration, development and management of such interests.

The Company may provide loans and financing in any other kind or form or grant guarantees or security in any other kind or form, in favour of the companies and undertakings forming part of the group of which the Company is a member.

The Company may also invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in any kind or form.

The Company may borrow in any kind or form and issue bonds, notes or any other debt instruments as well as warrants or other share subscription rights.

In a general fashion, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

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

It may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of shareholders, voting with the quorum and majority rules set by the Laws or by the Articles of Incorporation, as the case may be, for any amendment of the Articles of Incorporation and pursuant to article 32 of the Articles of Incorporation. The consent of the Manager shall be required in respect of such liquidation.

Chapter II. - Capital, Shares

Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at forty-eight thousand six hundred eleven point twelve euro (EUR 48,611.12) divided into four million eight hundred sixty-one thousand twelve (4,861,012) class A shares (the “Class A Shares”), which shall be held by the limited shareholder(s) (actionnaire(s) commanditaire(s)) and one hundred (100) class B shares (the “Class B Shares”), which shall be held by the unlimited partner (associés commandité), in representation of its unlimited partnership interest in the Company. Each issued share of each class has a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) and is fully paid up.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles of Incorporation or by the Laws.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. Each share entitles to one vote.

The Class A Shares and the Class B Shares shall be issued in the form registered shares only.

The Class A Shares may only be transferred subject to the terms of these Articles of Incorporation and/or any shareholders’ agreement that may be entered into from time to time between the Company and its shareholders.

The Class B Shares may only be transferred subject to the shareholders (i) approving this transfer in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation and (ii) determining, as appropriate, which person(s) shall act as Manager(s) of the Company after the relevant transfer. The Articles of incorporation will be amended accordingly.

Any Transfer of Class A Shares and Class B Shares in breach of the Articles of Incorporation and/or any shareholders’ agreement to which the Company is a party from time to time shall be unenforceable against the Company.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.

The co-proprietors, the usufructuaries and bare-owners of shares, the creditors and debtors of pledged shares must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed amongst them or not.

A shareholders’ register, which may be examined by any shareholder, will be kept at the registered office. The register will contain the precise designation of each shareholder and the indication of the number and class of shares held, the indication of the payments made on the shares as well as the transfers of shares and the dates thereof. Each shareholder will notify its address and any change thereof to the Company by registered letter. The Company will be entitled to rely for any purposes whatsoever on the last address thus communicated. Ownership of the registered shares will result from the recordings in the shareholders’ register. Certificates reflecting the recordings in the shareholders’ register may be delivered to the shareholders upon their request. The Company may issue multiple registered share certificates.

Any transfer of registered shares will be registered in the shareholders’ register by a declaration of transfer entered into the shareholders’ register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their representative(s) as well as in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil Code. Furthermore, the Company may accept and enter into the shareholders’ register any transfer referred to in any correspondence or other document recording the consent of the transferor and the transferee, provided always that such transfer is made in accordance with the terms of these Articles of Incorporation and/or any shareholders’ agreement that may be entered into from time to time between the Company and its shareholders.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and the resolutions adopted by the general meeting of shareholders.

Art. 7. Increase and reduction of Capital. The issued and/or authorised capital of the Company may be increased or reduced one or several times by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.

The new shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered by preference to the existing shareholders first of the same class, then to the other shareholders in proportion to the part of the capital which those shareholders are holding. The Manager shall determine the period within which the preferred subscription right shall be exercised. This period may not be less than thirty (30) days.

Notwithstanding the above, the general meeting of shareholders, voting in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation may limit or withdraw the preferential subscription right or authorise the Manager to do so.

Art. 8. Acquisition of own shares. The Company may acquire its own Class A Shares, but not its Class B Shares. The acquisition and holding of its own Class A Shares will be in compliance with the conditions and limits established by the Laws and, if applicable, any shareholders’ agreement that may be entered into from time to time between the Company and its shareholders.

Chapter III. - Manager, Supervisory board

Art. 9. Management. The Company shall be managed by Kinove Luxembourg Holdings 1 S.à r.l., (the "Manager"), in its capacity as unlimited partner and holder of Class B Shares of the Company.

The Manager may be removed at any time subject to the provisions of these Articles of Incorporation and/or any shareholders' agreement that may be entered into from time to time between the Company and its shareholders, and, if following such removal, there remains no other Manager, the Manager must be immediately replaced by a new manager, who must be an unlimited partner, by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the quorum and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of these Articles of Incorporation.

The Manager to be removed shall have a veto right in its capacity as unlimited partner of the Company on any resolution relating to its removal and/or replacement.

The holder of Class A Shares, in their capacity as limited partners, shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

Art. 10. Powers of the Manager. The Manager is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object.

All powers not expressly reserved by the Articles of Incorporation or by the Laws to the general meeting of shareholders or to the Supervisory Board are in the competence of the Manager.

Art. 11. Delegation of Powers - Representation of the Company. The Manager may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or more persons or committees of its choice.

The Manager may also delegate other special powers or proxies or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees of its choice.

The Company will be bound towards third parties by the sole signature of the Manager (acting, in case the Manager is a legal entity, through one or more duly authorised signatories, such as designated by the Manager at its sole discretion).

The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or single signature of any person to whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures or single signature of any person to whom special signatory power has been delegated by the Manager, within the limits of such special power.

Art. 12. Management Fees and Expenses. Subject to approval by the general meeting of shareholders, the Manager may receive a management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and may, in addition, be reimbursed for all other expenses whatsoever incurred by the Manager in relation with such management of the Company or the pursuit of the Company's corporate object.

Art. 13. Conflicts of interest. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the mere fact that the Manager (or any one of its directors, managers, officers or employees), the officers or employees of the Company or the members of the Supervisory Board have a personal interest in, or is a director, manager, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any person related as afore described to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Art. 14. Liability of the Manager - Indemnification. The Manager shall be jointly and severally liable with the Company for all liabilities of the Company which cannot be met out of the Company's assets.

The limited shareholders shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner or capacity whatsoever other than exercising their rights as shareholders in general meetings or otherwise, and, consequently, they shall only be liable for payment to the Company up to the nominal value of each share (and share premium if any) in the Company owned by them.

The Company shall indemnify any Manager (or any one of its directors, managers, officers or employees), the officers or employees of the Company or the members of the Supervisory Board and, if applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been manager, (or director, manager, officer or employee of the Manager), or officers or employees of the Company or members of the Supervisory Board, or, at the request of the Company, any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the Articles of Incorporation may be entitled.

Art. 15. Dissolution - Incapacity of the Manager. In case of dissolution or legal incapacity of the Manager or where for any other reason it is impossible for the Manager to act, the Company will not be automatically dissolved.

In that event, and in the absence of another Manager, the Supervisory Board shall designate one or more administrators, who need not be shareholders themselves, until such time as the general meeting of shareholders shall convene for purposes of appointing a new Manager.

Within fifteen (15) calendar days of their appointment, the administrator(s) shall convene the general meeting of shareholders in the manner provided for by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws.

The administrators' duties consist in performing urgent acts and acts of ordinary administration until such time as the general meeting of shareholders referred to here above shall convene.

The administrators are responsible only for the execution of their mandate.

Art. 16. Supervisory Board. Except where according to the Laws, the Company's annual statutory and/or consolidated accounts must be audited by an approved statutory auditor, the business of the Company and its financial situation, including more in particular its books and accounts, shall be reviewed by a Supervisory Board.

The Supervisory Board shall be composed of not less than three members, who need not be shareholders themselves.

The members of the Supervisory Board and/or the approved statutory auditors will be appointed by the general meeting of shareholders, which will determine their number and the duration of their mandate which may not exceed six (6) years. They are eligible for re-appointment. They may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting of shareholders, save in such cases where the approved statutory auditor may, as a matter of the Laws, only be removed for serious cause or by mutual agreement.

The remuneration of the members of the Supervisory Board (if any) shall be set by the general meeting of shareholders.

In the fulfilment of its duties, the Supervisory Board may be assisted by an approved statutory auditor who shall be appointed or removed by the general meeting of shareholders.

Art. 17. Advisory Powers of the Supervisory Board. In addition to its statutory audit functions, the Supervisory Board may be consulted by the Manager on such matters as the Manager may determine from time to time or as set out in any shareholders agreement entered into from time to time between the Company and its shareholders.

Art. 18. Meetings of the Supervisory Board. The Supervisory Board shall appoint from among its members a chairman (the "Chairman"). It may also appoint a secretary, who need not be a member of the Supervisory Board himself and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Supervisory Board (the "Secretary").

The Supervisory Board will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Supervisory Board must be convened if any two (2) of its members so require.

The Chairman will preside at all meetings of the Supervisory Board, except that in his absence the Supervisory Board may appoint another member of the Supervisory Board as chairman pro tempore by majority vote of the members present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least three (3) calendar days' written notice of meetings of the Supervisory Board shall be given in writing and transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and the place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by properly documented consent of each member of the Supervisory Board. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Supervisory Board.

The meetings of the Supervisory Board shall be held in Luxembourg or at such other place as the Supervisory Board may from time to time determine.

Any member of the Supervisory Board may act at any meeting of the Supervisory Board by appointing in writing, transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another member of the Supervisory Board as his proxy. Any Member of the Supervisory Board may represent one or several members of the Supervisory Board.

A quorum of the Supervisory Board shall be the presence or the representation of at least half (1/2) of the members of the Supervisory Board holding office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the members of the Supervisory Board present or represented at such meeting.

One or more members of the Supervisory Board may participate in a meeting by conference call, videoconference or any other similar means of communication enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting. The Supervisory Board may determine any additional rules regarding the above in its internal regulations.

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

Art. 19. Minutes of Meetings of the Supervisory Board. The minutes of any meeting of the Supervisory Board will be signed by the Chairman of the meeting and by the secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of the written resolutions adopted by the members of the Supervisory Board as well as of the minutes of the meeting of the Supervisory Board, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be signed by the Chairman and by the Secretary (if any) or by any two (2) members of the Supervisory Board acting jointly.

Chapter IV. - Shareholders

Art. 20. Powers of the General Meeting of Shareholders. The general meeting of shareholders shall have such powers as are vested with the general meeting of shareholders pursuant to the Articles of Incorporation and the Laws.

Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

Art. 21. Annual General Meeting. The annual general meeting of shareholders will be held on the third Tuesday of May at 2:00 p.m.

If such day is a day on which banks are not generally open for business in Luxembourg, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 22. Other General Meetings. The Manager or the Supervisory Board may convene general meetings of shareholders (in addition to the annual general meeting of shareholders). Such meetings must be convened if shareholders representing at least ten percent (10%) of the Company's capital so require.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders will be held at the registered office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the judgement of the Manager, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 23. Notice of General Meetings. Shareholders will meet upon issuance (including, if appropriate, its publication) of a convening notice in compliance with the Articles of Incorporation or the Laws.

The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted at the relevant meeting. The agenda for a general meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Incorporation and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.

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

Art. 24. Attendance - Representation. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of shareholders.

A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself, as his proxy holder. The Manager may determine any conditions that must be fulfilled in order for a shareholder to take part in a general meeting of shareholders.

Shareholders, participating in a general meeting of shareholders by videoconference or any other similar means of telecommunication allowing for their identification, shall be deemed present for the purpose of quorum and majority computation. Such telecommunication methods shall satisfy all technical requirements to enable the effective participation in the meeting and the deliberations of the meeting shall be retransmitted on a continuous basis.

Art. 25. Proceedings. Any general meeting of shareholders shall be presided by a person designated by the Manager or, in its absence, by the general meeting of shareholders.

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

The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the general meeting of shareholders.

The chairman, the secretary and the scrutineer so appointed together form the bureau of the general meeting.

Art. 26. Adjournment. The Manager may forthwith adjourn any general meeting of shareholders by four (4) weeks. The Manager must adjourn a meeting if so required by shareholders representing at least twenty percent (20%) of the Company's issued capital.

Such adjournment automatically cancels any resolution already adopted prior thereto.

The adjourned general meeting of shareholders has the same agenda as the first one. Shares and proxies regularly deposited in view of the first meeting remain validly deposited for the second one.

Art. 27. Vote. An attendance list indicating the name of the shareholders and the number of shares for which they vote is signed by each one of them or by their proxy prior to the opening of the proceedings of the general meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders may deliberate and vote only on the items comprised in the agenda.

Voting takes place by a show of hands or by a roll call, unless the general meeting of shareholders resolves to adopt another voting procedure.

The shareholders are authorised to cast their vote by ballot papers («formulaires») expressed in the English language.

Any ballot paper (“formulaire”) shall be delivered by hand with acknowledgment of receipt, by registered post, by special courier service using an internationally recognised courier company at the registered office of the Company or by fax at the fax number of the registered office of the Company.

Any ballot paper (“formulaire”) which does not bear any of the following indications is to be considered void and shall be disregarded for quorum purposes:

- name and registered office and / or residence of the relevant shareholder;
- total number of shares held by the relevant shareholder in the share capital of the Company and, if applicable, number of shares of each class held by the relevant shareholder in the share capital of the Company;
- agenda of the general meeting;
- indication by the relevant shareholder, with respect to each of the proposed resolutions, of the number of shares for which the relevant shareholder is abstaining, voting in favour of or against such proposed resolution; and
- name, title and signature of the duly authorised representative of the relevant shareholder.

Any ballot paper (“formulaire”) shall be received by the Company no later than five (5) p.m. (Luxembourg time) on the day on which banks are generally open for business in Luxembourg immediately preceding the day of the general meeting of shareholders. Any ballot paper (“formulaire”) received by the Company after such deadline shall be disregarded for quorum purposes.

A ballot paper (“formulaire”) shall be deemed to have been received:

(a) if delivered by hand with acknowledgment of receipt, by registered post or by special courier service using an internationally recognised courier company: at the time of delivery; or

(b) if delivered by fax: at the time recorded together with the fax number of the receiving fax machine on the transmission receipt.

At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of amending the Company’s Articles of Incorporation or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, resolutions shall be adopted, irrespective of the number of shares represented, by a simple majority of votes cast, unless a higher majority is required under any shareholders’ agreement that may be entered from time to time between the Company and its shareholders, in which case such higher majority shall apply.

At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles of Incorporation or the Laws, for the purpose of amending the Company’s Articles of Incorporation or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, the quorum shall be at least one half (1/2) of all the shares issued and outstanding. If the said quorum is not present at a first meeting, a second meeting may be convened at which there shall be no quorum requirement. In order for the proposed resolutions to be adopted, a two thirds (2/3) majority of the votes cast by the shareholders present or represented is required at any such general meeting, unless a higher majority is required by the Laws or under any shareholders’ agreement that may be entered from time to time between the Company and its shareholders, in which case such higher majority shall apply.

Save as otherwise provided in the Articles of Incorporation, no resolution may be adopted by the shareholders without the consent of the Manager.

Art. 28. Minutes. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the members of the bureau and may be signed by any shareholders or proxyholders, who so request.

Chapter V. - Financial year, financial statements, distribution of profits

Art. 29. Financial Year. The Company’s financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December of each year.

Art. 30. Adoption of Financial Statements. The Manager shall prepare, for approval by the shareholders, annual statutory and/or consolidated accounts in accordance with the requirements of the Laws and Luxembourg accounting practice.

The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the general meeting of shareholders for approval.

Art. 31. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Company at least five per cent (5%) shall each year be allocated to the reserve required by law (the “Legal Reserve”).

That allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long as such Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.

After allocation to the Legal Reserve, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits, will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, to carry it forward to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or share premium, to the holders of Class A Shares and Class B Shares prorate to their stake in the issued capital. Each share entitles to the same proportion in such distributions by class of share.

Subject to the conditions fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager may pay out an advance payment on dividends to the holders of Class A Shares and the holders of Class B Shares. The Manager fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

Chapter VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 32. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager or such other persons (who may be physical persons or legal entities) appointed by a general meeting of shareholders, who will determine their powers and their compensation.

After payment of or provision for all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net liquidation proceeds shall be distributed to the holders of Class A Shares and the holders of the Class B Shares so as to achieve on an aggregate basis the same economic result as the distribution rules set out for dividend distributions.

Chapter VII. - Applicable law

Art. 33. Applicable Law. All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

Subscription - Payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up,

(i) Kinove Luxembourg Holdings 1 S.à r.l., duly represented as aforementioned, acting in his/her capacity as duly authorised attorney-in-fact by virtue of the aforementioned proxy, declared to subscribe for four million eight hundred sixty-one thousand ten (4,861,010) Class A Shares and one hundred (100) Class B Shares with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each.

Kinove Luxembourg Holdings 1 S.à r.l. declared to make payment in full of the nominal value of:

- the Class A Shares, i.e. an aggregate amount of forty-eight thousand six hundred then euro and ten cents (EUR 48,610.10) with payment of a share premium in an amount of four million eight hundred twelve thousand three hundred ninety-nine euro and ninety cents (EUR 4,812,399.90) by a contribution in kind consisting of an aggregate four million eight hundred sixty-one thousand ten (4,861,010) shares in Kinove Luxembourg Holdings 2 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, with a share capital of EUR 43,750,000, having its registered office at 15, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 160.558 ("Kinove Luxembourg Holdings 2 S.à r.l.") divided into four hundred eighty-six thousand one hundred one (486,101) Class A shares, four hundred eighty-six thousand one hundred one (486,101) Class B shares, four hundred eighty-six thousand one hundred one (486,101) Class C shares, four hundred eighty-six thousand one hundred one (486,101) Class D shares, four hundred eighty-six thousand one hundred one (486,101) Class E shares, four hundred eighty-six thousand one hundred one (486,101) Class F shares, four hundred eighty-six thousand one hundred one (486,101) Class G shares, four hundred eighty-six thousand one hundred one (486,101) Class H shares, four hundred eighty-six thousand one hundred one (486,101) Class I shares, four hundred eighty-six thousand one hundred one (486,101) Class J shares, in Kinove Luxembourg Holdings 2 S.à r.l.,

- the Class B Shares, i.e. an aggregate amount of one euro (EUR 1.-) with payment of a share premium in an amount of ninety-nine euro (EUR 99.-) by a contribution in kind consisting of an aggregate one hundred (100) shares in Kinove Luxembourg Holdings 2 S.à r.l., divided into ten (10) Class A shares, ten (10) Class B shares, ten (10) Class C shares, ten (10) Class D shares, ten (10) Class E shares, ten (10) Class F shares, ten (10) Class G shares, ten (10) Class H shares, ten (10) Class I shares, ten (10) Class J shares in Kinove Luxembourg Holdings 2 S.à r.l.,

(together the "Contribution 1").

Kinove Luxembourg Holdings 1 S.à r.l. declared that the Contribution 1 is free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that there subsist no impediments to the free transferability of the Contribution 1 to the Company without restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Contribution 1 to the Company.

(ii) Lucas Flynn duly represented as aforementioned, acting in his/her capacity as duly authorised attorney-in-fact by virtue of the aforementioned proxy, declared to subscribe for one (1) Class A Share with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01).

Lucas Flynn declared to make payment in full of the nominal value of such Class A Share, i.e. an amount of one euro cent (EUR 0.01) with payment of a share premium in an amount of ninety-nine euro cent (EUR 0.99) by a contribution in kind consisting of one (1) Class A share in Kinove Luxembourg Holdings 2 S.à r.l. (the "Contribution 2").

Lucas Flynn declared that the Contribution 2 is free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that there subsist no impediments to the free transferability of the Contribution 2 to the Company without restriction or limitation and

that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Contribution 2 to the Company.

(iii) Claus von Hermann duly represented as aforementioned, acting in his capacity as duly authorised attorney-in-fact by virtue of the aforementioned proxy, declared to subscribe for one (1) Class A Share with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01).

Claus von Hermann declared to make payment in full of the nominal value of such Class A Share, i.e. an amount of one euro cent (EUR 0.01) with payment of a share premium in an amount of ninety-nine euro cent (EUR 0.99) by a contribution in kind consisting of one (1) Class A share in Kinove Luxembourg Holdings 2 S.à r.l. (the "Contribution 3").

Claus von Hermann declared that the Contribution 3 is free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that there subsist no impediments to the free transferability of the Contribution 3 to the Company without restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Contribution 3 to the Company.

The appearing parties further stated that a report has been drawn up by Ernst & Young as authorized independent auditor (réviseur d'entreprises agréé), having its registered office at 7, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, and signed by Mr Jeannot WEYER on 23 December 2011, wherein the Contribution 1, the Contribution 2 and the Contribution 3 (together the "Contributions") are described and valued (the "Report").

The conclusions of the Valuation Report read as follows:

"Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution in kind does not correspond at least in number and nominal value to the 4,861,012 class A shares and 100 class B shares with a nominal value of EUR 0.01 each to be issued with total related share premium of EUR 4,812,500.88, hence total consideration amounting to EUR 4,861,112.-."

The Report after having been signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

The undersigned notary states that the conditions provided for in articles 26 and 103 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

Expenses

The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately three thousand five hundred euro (EUR 3,500.-).

Transitory provisions

The first financial year of the Company will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December of 2012.

Resolutions of the general meeting of shareholders

First resolution

The general meeting of shareholders resolved to establish the registered office at 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Second resolution

The general meeting of shareholders resolved to set at three the number of members of the Supervisory Board and further resolved to elect the following for a period ending at the first annual general meeting of shareholders:

- Mr Jeffrey Curtis Malenky, born on 5 April 1955, in Pennsylvania (USA), with professional address at 7702 FM 1960 Rd E, Humble, TX 77346, USA;

- Mr Charles Edward Nield Herlinger, born on 5 November 1955, in Preston (United-Kingdom), with professional address at HPC 010610 Rodenbacher Chaussée 4, 63457 Hanau-Wolfgang, Germany; and

- Mr Jacky Levell Clem, born on 30 August 1953, in Texas (USA), with professional address at HPC 010-610 Rodenbacher Chaussée 4, 63457 Hanau-Wolfgang, Germany.

The undersigned notary, who knows and speaks English, stated that on request of the appearing parties, the present deed has been worded in English followed by a French version; on request of the same parties and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

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

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

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendelf, am dreiundzwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Maître Edouard Delosch, mit Amtssitz in Rambrouch, Großherzogtum Luxemburg.

Sind erschienen:

(i) Kinove Luxembourg 1 Holdings 1 S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet gemäß dem Luxemburger Gesetz, mit einem Gesellschaftskapital von zwei Millionen Euro (EUR 2.000.000,-), mit Gesellschaftssitz in 15, rue Edward Steichen, L2540 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, und eingetragen beim Luxemburger Handels- und Firmenregister unter der Nummer B 160.655;

(ii) Lucas Flynn, beruflich wohnhaft in Rhône, 40 Bruton Street, 5th Floor, London, W1J 6QZ, Großbritannien; und

(iii) Claus von Hermann, beruflich wohnhaft in Triton Beteiligungsberatung GmbH, Schillerstrasse 20, 60313 Frankfurt am Main, Deutschland,

alle vertreten durch Me Marc FRANTZ, Anwalt, wohnhaft in Luxembourg, kraft einer Vollmacht. Diese Vollmachten, die vom Bevollmächtigten und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet wurde, bleibt der vorliegenden notariellen Urkunde zum Zwecke der Einregistrierung beigelegt.

Daraufhin wurde die Satzung der Gesellschaft wie folgt festgestellt:

Kapitel I. - Form, Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Form, Name. Es wird hiermit zwischen Kinove Luxembourg Holdings 1 S.à r.l., als Komplementär („associé commandité“) und den Kommanditisten eine Gesellschaft (die "Gesellschaft") in der Form einer Kommanditgesellschaft („société en commandite par actions“) gegründet, die den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg und den Bestimmungen der vorliegenden Satzung (die „Satzung“) unterliegt.

Die Gesellschaft firmiert unter dem Namen „Kinove Luxembourg Coinvestment SCA“

Art. 2. Sitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Stadt Luxemburg.

Der Gesellschaftssitz kann durch einen Beschluss der Geschäftsführung an jeden anderen Ort innerhalb der Stadt Luxemburg verlegt werden.

Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss der Geschäftsführung im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

Sollte die Geschäftsführung der Auffassung sein, dass außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Art aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, die die normale Geschäftsführung der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder den Austausch mit dem Büro am Gesellschaftssitz beziehungsweise zwischen dem Büro am Gesellschaftssitz und im Ausland befindlichen Personen beeinträchtigen könnten, so kann die Gesellschaft den Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur völligen Beilegung der außergewöhnlichen Ereignisse ins Ausland zu verlegen. Diese vorübergehenden Maßnahmen haben keinerlei Auswirkungen auf das Statut der Gesellschaft, welche trotz der vorübergehenden Verlegung ihres Sitzes weiterhin den luxemburgischen Gesetzen unterliegt. Die genannten vorübergehenden Maßnahmen sind von der Geschäftsführung zu beschließen und den hiervon betroffenen Dritten mitzuteilen.

Art. 3. Gesellschaftszweck. Der Gesellschaftszweck umfasst den Erwerb, den Besitz und die Veräußerung von Beteiligungen an luxemburgischen und/oder ausländischen Gesellschaften und Unternehmen, sowie die Verwaltung, Entwicklung und Unternehmensführung solcher Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann den Gesellschaften und Unternehmen, die der Unternehmensgruppe angehören, jede finanzielle Unterstützung gewähren, wie zum Beispiel die Gewährung von Darlehen, Garantien und Sicherheiten jeglicher Art und Form.

Die Gesellschaft kann auch in Immobilien, geistiges Eigentum oder jegliche anderen beweglichen oder unbeweglichen Vermögensgüter investieren.

Die Gesellschaft kann in jeder Art und Form Darlehen aufnehmen und Anleihen, Schuldtitel oder jegliche Art von Schuldverschreibungen und Optionsscheinen oder anderen Titel ausgeben, die das Recht auf Zeichnung von Aktien beinhalten.

Generell kann die Gesellschaft jede Tätigkeit ausführen, die für die Erfüllung und Entwicklung ihres Unternehmenszweckes dienlich oder notwendig erscheint.

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Sie kann aufgelöst werden durch einen Beschluss der Hauptversammlung, der in Übereinstimmung mit dem nach dem Gesetz oder dieser Satzung für die Änderung der Satzung erforderlichen Quorum und den erforderlichen Mehrheiten gefasst wird und in Übereinstimmung mit Artikel 32 dieser Satzung. Dieser Beschluss erfordert die Zustimmung durch die Geschäftsführung.

Kapitel II. - Kapital, Aktien

Art. 5. Ausgegebenes Kapital. Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft beträgt achtundvierzigtausendsechshundertelf Euro und zwölf Cent (EUR 48.611,12) und ist in vier Millionen achthunderteinundsechzigtausendeinhundertzwölf

(4.861.112) Aktien der Kategorie A (die „Aktien der Kategorie A“), die von den Kommanditisten („actionnaires commanditaires“) gehalten werden und hundert Aktien der Kategorie B (die „Aktien der Kategorie B“), die von dem Komplementär gehalten werden und deren unbeschränkte Haftung in der Gesellschaft widerspiegeln. Jede ausgegebene Aktie jeder Kategorie hat einen Nennwert von einem Euro Cent (EUR 0,01) und ist vollständig eingezahlt.

Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen der Satzung oder des Gesetzes sind alle Aktien mit denselben Rechten und Pflichten ausgestattet.

Zusätzlich zum ausgegebenen Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden auf dem alle Emissionsaufgelder, die auf eine Aktie eingezahlt werden, verbucht werden. Der Betrag dieses Aufgeldkontos kann zur Zahlung von Aktien, die die Gesellschaft von ihrem(n) Gesellschafter(n) zurückkauft, zum Ausgleich von realisierten Nettoverlusten, zur Auszahlung an den/die Gesellschafter in Form von Dividenden oder um Mittel zur gesetzlichen Rücklage bereitzustellen, verwendet werden.

Art. 6. Aktien. Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme.

Die Aktien der Kategorie A und die Aktien der Kategorie B werden in Form von Namensaktien ausgegeben.

Die Aktien der Kategorie A sind übertragbar in Übereinstimmung der Gesellschaftssatzung oder jeder Gesellschaftervereinbarung, welche von Zeit zu Zeit zwischen der Gesellschaft und ihren Gesellschaftern besteht.

Die Aktien der Kategorie B können nur mit Zustimmung der Gesellschafter übertragen werden; der entsprechende Gesellschafterbeschluss muss (i) in Übereinstimmung mit den nach der Satzung oder den auf eine Satzungsänderung anwendbaren Gesetzesvorschriften erforderlichen Quorum- und Mehrheitsregeln gefasst werden und (ii) gegebenenfalls bestimmen, welche Person(en) nach der Übertragung die Funktion als Mitglied(er) der Geschäftsführung ausführen soll (en). Die Satzung wird entsprechend abgeändert.

Jede Übertragung von Aktien der Kategorie A und Aktien der Kategorie B in Widerspruch mit der Gesellschaftssatzung und/oder einer möglichen Gesellschaftervereinbarung welcher die Gesellschaft angehört, ist der Gesellschaft gegenüber unwirksam.

Gegenüber der Gesellschaft ist jede Aktie unteilbar.

Die Miteigentümer, die Nießbraucher und die bloßen Eigentümer von Aktien sowie die Pfandgläubiger und die Pfandschuldner von Aktien müssen durch einen gemeinsamen Vertreter vertreten werden, der unter ihnen ernannt wird oder nicht.

Am Gesellschaftssitz wird ein Register über die Namensaktien geführt, das von jedem Aktionär eingesehen werden kann. Dieses Aktienregister enthält Angaben über die genaue Bezeichnung jedes Aktionärs und über die Anzahl und die Kategorie der jeweils gehaltenen Aktien, über die auf jede Aktie geleisteten Zahlungen sowie über die Daten der Übertragungen von Aktien. Jeder Aktionär muss der Gesellschaft mittels eingeschriebenen Briefs seine Adresse und jede Änderung derselben mitteilen. Die Gesellschaft darf sich für jegliche Zwecke auf die ihr zuletzt mitgeteilte Adresse verlassen. Das Eigentum an den Namensaktien bestimmt sich nach den Eintragungen in dem Aktienregister. Den Aktionären werden auf Verlangen Zertifikate ausgestellt, die die Eintragungen des Aktienbuches wiedergeben. Die Gesellschaft kann Namenszertifikate, welche Eintragungen betreffend mehrere Aktien darstellen, ausstellen.

Jede Übertragung von Namensaktien wird im Aktienregister durch eine datierte und vom Übertragenden und Übertragungsempfänger oder seinem Vertreter unterzeichnete Übertragungserklärung sowie in Übereinstimmung mit den in Artikel 1690 des Bürgerlichen Gesetzbuchs Luxemburgs über die Forderungsübertragung festgelegten Regeln eingetragen. Ferner darf die Gesellschaft jede Übertragung, auf die in jeglicher Art in Korrespondenz oder in jedem anderen Dokument Bezug genommen wird und die die Zustimmung vom Übertragenden und Übertragungsempfänger enthält, zur Kenntnis nehmen und in das Aktienregister eintragen, vorausgesetzt dass eine solche Übertragung in Übereinstimmung mit der Gesellschaftssatzung und/oder jeder Gesellschaftervereinbarung, welche von Zeit zu Zeit zwischen der Gesellschaft und ihren Gesellschaftern besteht, vollzogen wird.

Das Eigentum an einer Aktie beinhaltet zugleich implizit das Einverständnis mit der Satzung und mit den von der Hauptversammlung wirksam angenommenen Beschlüssen.

Art. 7. Kapitalerhöhung und Kapitalherabsetzung. Das ausgegebene und/oder das genehmigte Kapital der Gesellschaft kann einmalig oder mehrfach durch einen Beschluss der Hauptversammlung, der in Übereinstimmung mit den nach der Satzung oder den auf eine Satzungsänderung anwendbaren Gesetzesvorschriften erforderlichen Quorum- und Mehrheitsregeln gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

Die neuen, mittels Geldeinlage einzuzahlenden Aktien werden den vorhandenen Aktionären, und zwar zunächst den Aktionären der gleichen Kategorie und dann den übrigen Aktionären, in dem Verhältnis, in dem sie am Gesellschaftskapital beteiligt sind, bevorzugt angeboten. Die Geschäftsführung wird den Zeitraum bestimmen, innerhalb dessen das Vorzugsrecht bei der Aktienzeichnung ausgeübt werden kann. Dieser Zeitraum darf dreißig (30) Tage nicht unterschreiten.

Unbeschadet des Vorstehenden, kann die Hauptversammlung, die in Übereinstimmung mit den nach der Satzung oder den auf eine Satzungsänderung anwendbaren Gesetzesvorschriften erforderlichen Quorum- und Mehrheitsregeln abstimmt, das Vorzugsrecht bei der Aktienzeichnung begrenzen oder ausschließen oder die Geschäftsführung hierzu ermächtigen.

Art. 8. Erwerb von eigenen Aktien. Die Gesellschaft darf ihre eigenen Aktien der Kategorie A, aber nicht ihre Aktien der Kategorie B erwerben. Der Erwerb und der Besitz der eigenen Aktien der Kategorie A vollzieht sich in Übereinstimmung mit den durch die Gesetze festgelegten Bedingungen und Begrenzungen und gegebenenfalls jeder Gesellschaftervereinbarung, welche von Zeit zu Zeit zwischen der Gesellschaft und ihren Gesellschaftern besteht.

Kapitel III. - Geschäftsführung, Aufsichtsrat

Art. 9. Geschäftsführung. Die Gesellschaft wird durch Kinove Luxembourg Holdings 1 S.à r.l. (der „Geschäftsführer“), in seiner Eigenschaft als Komplementär und Inhaber der Aktien der Kategorie B der Gesellschaft vertreten.

Der Geschäftsführer kann jeder Zeit abberufen werden unter Berücksichtigung der Gesellschaftssatzung und/oder jeder Gesellschaftervereinbarung, welche zwischen der Gesellschaft und ihren Gesellschaftern besteht. Wenn in Folge einer solchen Abberufung kein weiterer Geschäftsführer im Amt bleibt, muss der Geschäftsführer sofort durch einen neuen Geschäftsführer ersetzt werden, der ein Komplementär sein muss, und der durch einen Beschluss der Hauptversammlung, der in Übereinstimmung mit den nach der Satzung oder den auf eine Satzungsänderung anwendbaren Gesetzesvorschriften erforderlichen Quorum- und Mehrheitsregeln gefasst wird.

Der zu ersetzende Geschäftsführer hat ein Vetorecht hinsichtlich seiner Eigenschaft als Komplementär der Gesellschaft bezüglich irgendeines Beschlusses das seine Abberufung und/oder Ersetzung betrifft.

Die Aktionäre der Kategorie A, in ihrer Eigenschaft als Kommanditisten, dürfen weder an der Geschäftsführung der Gesellschaft teilnehmen noch sich in diese einmischen.

Art. 10. Befugnisse des Geschäftsführers. Der Geschäftsführer hat die weitest gehenden Befugnisse, um alle zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendigen oder nützlichen Handlungen vorzunehmen.

Sämtliche Befugnisse, die die Satzung oder die Gesetze nicht ausdrücklich der Hauptversammlung oder dem Aufsichtsrat übertragen haben, fallen in die Zuständigkeit der Geschäftsführung.

Art. 11. Vertretung der Gesellschaft – Übertragung von Befugnissen. Die Geschäftsführung kann die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft und die Vertretung der Gesellschaft innerhalb der täglichen Geschäftsführung an eine oder mehrere Personen oder Gremien seiner Wahl übertragen.

Die Geschäftsführung kann einer oder mehreren Personen oder Gremien ihrer Wahl andere spezielle Befugnisse oder Vollmachten übertragen oder diese mit dauernden oder zeitweisen Funktionen ausstatten.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers (der im Falle einer juristischen Person durch einen oder mehrere Vertreter handelt, die von dem Geschäftsführer ernannt wird).

Die Gesellschaft wird außerdem gegenüber Dritten durch die gemeinsame Unterschrift oder durch die alleinige Unterschrift derjenigen Person vertreten, der die tägliche Verwaltung der Gesellschaft übertragen worden ist, oder durch die gemeinschaftliche oder die alleinige Unterschrift derjenigen Person, denen von der Geschäftsführung eine besondere Zeichnungsvollmacht übertragen wurde, aber immer nur im Rahmen dieser besonderen Zeichnungsvollmacht.

Art. 12. Geschäftsführungsbezüge und Ausgaben. Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung, können die Geschäftsführer eine Vergütung hinsichtlich ihrer Verwaltung der Gesellschaft erhalten. Darüber hinaus können ihnen sämtliche Ausgaben, die im Rahmen einer solchen Verwaltung oder zur Verfolgung des Gesellschaftszweckes getätigt wurden, zurückerstattet werden.

Art. 13. Interessenkonflikte - Entschädigungen. Kein Vertrag oder sonstiges Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder einer anderen Firma wird in seiner Wirksamkeit durch die bloße Tatsache beeinflusst, dass der Geschäftsführer (oder einer seiner Geschäftsführer, Angestellten oder Arbeitnehmer), die Arbeitnehmer oder Angestellten der Gesellschaft oder die Mitglieder des Aufsichtsrates ein persönliches Interesse an der anderen Gesellschaft oder Firma haben oder ein Geschäftsführungsmitglied, Aktionär, Mitglied, Anteilseigner, Angestellter oder Arbeitnehmer der anderen Gesellschaft oder Firma ist. Jede Person, die in der zuvor beschriebenen Weise mit einer Gesellschaft oder einer Firma verbunden ist und mit denen die Gesellschaft vertraglich oder in anderer Weise in Geschäftsbeziehungen treten wird, soll nicht alleine wegen dieser Verbindung an der Abstimmung oder der Vornahme anderer Handlungen in Bezug auf einen solchen Vertrag oder sonstigen Geschäftstätigkeit gehindert sein.

Art. 14. Haftung der Geschäftsführer - Entschädigungen. Der Geschäftsführer ist gemeinsam und einzeln mit der Gesellschaft verantwortlich für alle Verpflichtungen der Gesellschaft, die nicht aus den Aktiva der Gesellschaft beglichen werden können.

Die Kommanditisten sollen mit Ausnahme ihrer Funktion als Gesellschafter im Rahmen von Generalversammlungen in keiner Weise für die Gesellschaft handeln und folglich gegenüber der Gesellschaft nur bis zum Betrag des Nennwertes jeder von ihnen gehaltenen Aktie (und gegebenenfalls der Ausgabeprämie) haften.

Die Gesellschaft stellt jeden Geschäftsführer, (oder jeden seiner Geschäftsführer, Verwaltungsräte, Angestellten oder Mitarbeiter), die Angestellten oder Mitarbeiter der Gesellschaft oder die Mitglieder des Aufsichtsrates und gegebenenfalls dessen Erben, Nachlassverwalter und Vermögensverwalter, von Ausgaben frei, die ihm im Zusammenhang eines Rechtsstreits oder eines Prozesses, an dem er aufgrund seiner Funktion als Geschäftsführungsmitglied, Aufsichtsratsmitglied oder früheres Geschäftsführungsmitglied oder Aufsichtsratsmitglied oder als Bevollmächtigter der Gesellschaft als Partei teilnimmt, angefallen sind. Das Gleiche gilt, wenn er auf Anfrage der Gesellschaft für eine andere Gesellschaft an der die

Gesellschaft beteiligt ist oder von der sie Gläubigerin ist, Ausgaben tätigt und der gegenüber er nicht zur Freistellung berechtigt ist, außer bei Klagsachen in denen er endgültig wegen grober Fahrlässigkeit oder Misswirtschaft verurteilt werden soll. Im Falle eines Vergleichs wird Freistellung nur für vom Vergleich umfasste Fragen gewährt, bei denen die Gesellschaft von ihrem Rechtsbeistand dahingehend beraten worden ist, dass die freizustellende Person keine Pflichtverletzung begangen hat. Das vorgenannte Recht zur Freistellung schließt keine anderen Rechte aus zu denen die gemäß diesem Artikel zu entschädigenden Personen berechtigt sind.

Art. 15. Auflösung – Handlungsunfähigkeit der Geschäftsführer. Im Falle der Auflösung oder rechtlichen Handlungsunfähigkeit der Geschäftsführer oder wenn die Geschäftsführer aus welchen Gründen auch immer nicht handeln können, wird die Gesellschaft nicht automatisch aufgelöst.

In diesem Fall, und wenn kein anderer Geschäftsführer vorhanden ist, bestimmt der Aufsichtsrat einen oder mehrere Verwalter, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen, bis die Generalversammlung einen neuen Geschäftsführer ernennt.

Innerhalb von fünfzehn (15) Kalendertagen nach ihrer Ernennung sollen der/die Verwalter eine Generalversammlung nach den Bestimmungen der Satzung oder der Gesetze einberufen.

Die Pflichten der Verwalter bestehen darin dringende Geschäfte auszuführen und Geschäfte der ordentlichen Verwaltung bis zu führen bis die Hauptversammlung zusammentritt.

Die Verwalter sind für die Ausführung ihres Mandats verantwortlich.

Art. 16. Aufsichtsrat. Außer in den Fällen in denen die gesetzlichen Bestimmungen die Prüfung der Jahresabschlüsse und konsolidierten Jahresabschlüsse durch einen zugelassenen Wirtschaftsprüfer vorsehen, wird das Geschäft der Gesellschaft und dessen finanzielle Situation, einschließlich der Bücher und Konten durch den Aufsichtsrat geprüft.

Der Aufsichtsrat setzt sich aus mindestens drei Mitgliedern zusammen, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates und/oder der zugelassene Wirtschaftsprüfer werden durch die Hauptversammlung ernannt, die ihre Anzahl und die Dauer ihres Mandats, die sechs (6) Jahre nicht überschreiten darf, festlegt. Sie können wiederernannt werden und können jederzeit, mit oder ohne Angabe von Gründen, durch einen Beschluss der Hauptversammlung abberufen werden außer in Fällen, in denen der zugelassene Wirtschaftsprüfer aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften nur aus schwerwiegendem Grund oder in gegenseitigem Einverständnis abberufen werden kann.

Die Entlohnung der Mitglieder des Aufsichtsrates wird gegebenenfalls durch die Hauptversammlung festgelegt.

Zur Erfüllung seiner Verpflichtungen kann der Aufsichtsrat einen zugelassenen Wirtschaftsprüfer, der durch die Hauptversammlung ernannt wird, hinzuziehen.

Art. 17. Beratende Funktion des Aufsichtsrates. Zusätzlich zu seinen statutarischen Prüfungsfunktionen kann der Aufsichtsrat durch die Geschäftsführung zu solchen Fragen konsultiert werden, die der Geschäftsführer von Zeit zu Zeit festlegt oder wie in jeder Gesellschaftervereinbarung, welche von Zeit zu Zeit zwischen der Gesellschaft und ihren Gesellschaftern besteht, festgelegt wurde.

Art. 18. Sitzungen des Aufsichtsrates. Der Aufsichtsrat ernennt aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden (der „Vorsitzende“). Der Aufsichtsrat kann ebenso einen Schriftführer ernennen, der nicht Mitglied des Aufsichtsrats sein muss und der für die Protokollführung während der Sitzungen des Aufsichtsrats verantwortlich ist (der „Schriftführer“).

Der Aufsichtsrat tritt nach Einberufung durch den Vorsitzenden zusammen. Eine Sitzung des Aufsichtsrats muss auf Wunsch zweier (2) seiner Mitglieder einberufen werden.

Der Vorsitzende steht allen Sitzungen des Aufsichtsrats vor, es sei denn, dass der Aufsichtsrat wegen der Abwesenheit des Vorsitzenden ein anderes Mitglied als Vorsitzenden auf Zeit durch Mehrheitswahl durch die anwesenden oder vertretenen Mitglieder des Aufsichtsrats in dieser Sitzung ernannt hat.

Außer in Dringlichkeitsfällen oder bei vorher erteilter Zustimmung aller Teilnahmeberechtigten, werden die Sitzungen des Aufsichtsrates mindestens drei (3) Kalendertage vor ihrem Termin schriftlich durch ein die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmedium einberufen. Jedes dieser Einberufungsschreiben soll Ort und Zeit der Sitzung sowie die Tagesordnung und die Eigenart der zu behandelnden Geschäftstätigkeit angeben. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann schriftlich durch ein Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmedium auf die Benachrichtigung verzichten. Für Sitzungen, deren Ort und Zeit in einem zuvor angenommenen Beschluss des Aufsichtsrats festgelegt worden sind, ist keine gesonderte Benachrichtigung erforderlich.

Die Aufsichtsratssitzungen finden in Luxemburg oder an jedem anderen Ort, den der Aufsichtsrat hierfür bestimmt hat, statt.

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sich bei den Sitzungen des Aufsichtsrats durch ein anderes Mitglied vertreten lassen, indem es dieses hierzu schriftlich bevollmächtigt; die Bevollmächtigung kann durch jedes die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmedium übertragen werden. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann ein oder mehrere Mitglieder vertreten.

Die Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrates erfordert die Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder. Beschlüsse werden per Mehrheitsentscheid aller bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Ein oder mehrere Aufsichtsratsmitglieder können an einer Sitzung durch eine Telefonkonferenzschaltung, Videokonferenz oder durch ähnliche, gleichzeitige und gegenseitige Kommunikation zwischen den Teilnehmern sicherstellende Mittel teilnehmen. Diese Teilnahmeform wird der tatsächlichen Anwesenheit in einer Sitzung gleich gestellt. Der Aufsichtsrat kann weitere Regeln in dieser Hinsicht in ihrem internen Reglement festlegen.

Eine von allen Aufsichtsratsmitgliedern unterzeichnete Entscheidung steht einem Beschluss gleich, der in einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Aufsichtsratssitzung gefasst worden wäre. Diese Entscheidung kann in einem einzigen Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben Inhalts festgehalten sein die jeweils von einem oder mehreren Aufsichtsratsmitgliedern unterzeichnet werden.

Art. 19. Protokolle der Aufsichtsratssitzungen. Die Protokolle der Geschäftsführungssitzungen werden von dem Vorsitzenden und gegebenenfalls dem Schriftführer unterzeichnet. Jede erteilte Vollmacht bleibt dem Protokoll beigefügt.

Kopien oder Auszüge der schriftlichen Beschlüsse oder Sitzungsprotokolle, die in rechtlichen Verfahren oder anderweitig übermittelt werden, werden durch den Vorsitzenden und gegebenenfalls den Schriftführer oder gemeinsam durch zwei (2) Mitglieder der Geschäftsführung unterzeichnet.

Kapitel IV. - Hauptversammlung der Aktionäre

Art. 20. Befugnisse der Hauptversammlung. Die Hauptversammlung besitzt die ihr nach der Satzung und nach den Gesetzen zukommenden Befugnisse.

Jede ordnungsgemäß einberufene Hauptversammlung vertritt die Gesamtheit der Aktionäre.

Art. 21. Jahreshauptversammlung. Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre wird am dritten Dienstag des Monats Mai um 14:00 Uhr abgehalten.

Fällt dieser Tag auf einen Tag, an dem Banken in Luxemburg allgemein nicht geöffnet sind, wird die Versammlung am nächstfolgenden Geschäftstag abgehalten.

Art. 22. Weitere Hauptversammlungen. Die Geschäftsführung oder der Aufsichtsrat können zusätzlich zu der Jahreshauptversammlung weitere Hauptversammlungen einberufen. Diese Versammlung ist einzuberufen, wenn es eine Anzahl von Aktionären, die mindestens ein Zehntel (10%) des Gesellschaftskapitals vertreten, so verlangt.

Hauptversammlungen sowie die Jahreshauptversammlung werden am Gesellschaftssitz oder an einem anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg abgehalten und können außer Landes abgehalten werden, wenn dies nach dem endgültigen Urteil der Geschäftsführung durch Umstände höherer Gewalt angebracht ist.

Art. 23. Einberufungsschreiben zur Hauptversammlungen. Die Aktionäre treten auf Einberufungsschreiben, (das erforderlichenfalls auch veröffentlicht wird) in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung oder den Gesetzen zusammen.

Das an die Aktionäre versandte Einberufungsschreiben gibt den Ort und die Zeit sowie die Tagesordnung und die Art der zu behandelnden Geschäftspunkte der jeweiligen Hauptversammlung an. Die Tagesordnung einer Hauptversammlung muss, sofern angebracht, die vorzunehmenden Änderungen in der Satzung beschreiben und, soweit erforderlich, den Wortlaut der Änderungen ausführen, die Auswirkungen auf Gesellschaftszweck und -form der Gesellschaft haben.

Sind alle Aktionäre bei einer Hauptversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, über die Tagesordnung der Versammlung ordnungsgemäß unterrichtet zu sein, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

Art. 24. Teilnahme und Vertretung. Alle Aktionäre besitzen bei jeder Hauptversammlung ein Teilnahme- und Rederecht.

Ein Aktionär kann sich durch schriftliche erteilte Vollmacht, die durch eine die Schriftlichkeit wahrende Übertragungsweise übermittelt wurde, bei jeder Hauptversammlung durch eine andere Person, die nicht selbst Aktionär sein muss, vertreten lassen. Die Geschäftsführung kann alle Bedingungen, die zur Teilnahme eines Aktionärs an einer Hauptversammlung erfüllt sein müssen, aufstellen.

Aktionäre, die an einer Generalversammlung durch Videokonferenz oder ähnliche Telekommunikationsmedien, die ihre Identifizierung erlauben, teilnehmen, werden für die Feststellung des Quorums und der Mehrheitsverhältnisse als anwesend angesehen. Solche Telekommunikationsmethoden müssen alle technischen Erfordernisse erfüllen, die kontinuierlich die tatsächliche Teilnahme an der Versammlung und ihrer Beratung sicherstellen.

Art. 25. Verfahren. Eine von der Geschäftsführung, oder in deren Abwesenheit von der Hauptversammlung, bestimmte Person steht jeder Hauptversammlung vor.

Der Vorsitzende der Hauptversammlung ernannt einen Schriftführer.

Die Hauptversammlung wird aus den anwesenden oder vertretenen Aktionären einen (1) Stimmzähler wählen.

Der Vorsitzende, der Schriftführer und der Stimmzähler bilden zusammen den Vorstand der Hauptversammlung.

Art. 26. Vertagung. Die Geschäftsführung kann jede Hauptversammlung für vier Wochen vertagen. Die Geschäftsführung ist zur Vertagung verpflichtet, wenn es die Aktionäre, die mindestens zwanzig Prozent (20%) des von der Gesellschaft ausgegebenen Kapitals vertreten, so verlangen.

Eine derartige Vertagung macht automatisch jeden zuvor angenommenen Beschluss gegenstandslos.

Die so vertagte Hauptversammlung hat dieselbe Tagesordnung wie die ursprünglich angesetzte. Die im Hinblick auf die ursprünglich einberufene Hauptversammlung ordnungsgemäß hinterlegten Aktien und Vollmachten behalten ihre Gültigkeit auch für die vertagte Versammlung.

Art. 27. Abstimmung. Eine Anwesenheitsliste, die die Namen der Aktionäre und die Anzahl ihrer zur Abstimmung berechtigenden Aktien angibt, wird von den Aktionären oder von ihren Vertretern vor der Eröffnung der Hauptversammlung unterzeichnet.

Die Hauptversammlung darf nur über solche Punkte beraten und abstimmen, die auf der Tagesordnung aufgeführt sind.

Die Abstimmungen finden per Handzeichen oder durch Namensaufruf statt, falls nicht die Hauptversammlung beschlossen hat, ein anderes Abstimmungsverfahren anzunehmen.

Die Aktionäre dürfen ihre Stimmen durch Stimmzettel („formulaire“), die in englischer Sprache abgefasst sind, abgeben.

Jeder Stimmzettel („formulaire“) kann persönlich gegen Empfangsbekanntnis übergeben, durch Einschreiben oder durch Kurierdienst mittels eines international anerkannten Kurierdienstes am Gesellschaftssitz der Gesellschaft überbracht oder durch Fax an die Faxnummer des Gesellschaftssitzes übermittelt werden.

Jeder Stimmzettel („formulaire“), der nicht alle der folgenden Angaben enthält, wird als ungültig betrachtet und zur Bestimmung des Quorums nicht mitgezählt:

- Name und Geschäftssitz bzw. Wohnsitz des jeweiligen Aktionärs;
- Anzahl der von dem jeweiligen Aktionär am Gesellschaftskapital insgesamt gehaltenen Aktien und, gegebenenfalls, die Anzahl der Aktien jeder Kategorie die von dem jeweiligen Aktionär am Gesellschaftskapital gehalten werden;
- Tagesordnung der Versammlung;
- Angabe durch den jeweiligen Aktionär mit Bezug auf die vorgeschlagenen Beschlüsse, der Anzahl der Aktien mit deren Stimme sich der Aktionär enthält, dafür oder dagegen stimmt; und
- Name, Titel und Unterschrift des ordnungsgemäß ernannten Vertreters des jeweiligen Aktionärs.

Jeder Stimmzettel („formulaire“) muss der Gesellschaft bis spätestens 17 Uhr Luxemburgischer Zeit an dem Tag unmittelbar vor dem Tag der Generalversammlung und an dem Banken üblicherweise ihre Geschäftstätigkeit ausüben, übermittelt werden. Jeder Stimmzettel („formulaire“), der der Gesellschaft nach diesem Termin zugeht, wird für die Zwecke des Quorums nicht berücksichtigt.

Ein Stimmzettel („formulaire“) wird wie folgt als zugegangen betrachtet:

- (a) wenn er persönlich gegen Empfangsbekanntnis übergeben, durch eingeschriebenen Brief übersendet oder durch speziellen Kurierdienst mit einer international anerkannten Kurierfirma überbracht wird: im Moment der Übergabe;
- (b) wenn er durch Fax übermittelt wird: zum Zeitpunkt der Aufnahme zusammen mit der Faxnummer des empfangenden Faxgeräts auf der Empfangsbestätigung.

Bei jeder Hauptversammlung, mit Ausnahme der Hauptversammlungen, die zum Zwecke der Satzungsänderung oder zur Abstimmung über Beschlüsse, deren Annahme den Quorum-oder Mehrheitserfordernissen einer Satzungsänderung unterliegt, einberufen wurde, werden die Beschlüsse mit einfacher Mehrheit und ungeachtet der Anzahl der vertretenen Aktien angenommen, es sei denn, dass eine Gesellschaftervereinbarung zwischen der Gesellschaft und ihren Gesellschaftern eine höhere Mehrheit vorschreibt, in solchem Falle wendet sich die höhere Mehrheit an.

Bei jeder Hauptversammlung, die in Übereinstimmung mit der Satzung oder dem Gesetz zum Zwecke der Satzungsänderung oder zur Abstimmung über Beschlüsse, deren Annahme den Quorum-oder Mehrheitserfordernissen einer Satzungsänderung unterliegt, einberufen wurde, entspricht das Quorum mindestens der Hälfte (1/2) aller ausgegebenen und noch ausstehenden Aktien. Sollte dieses Quorum bei der ersten Versammlung nicht erreicht werden, kann eine zweite Versammlung einberufen werden, welche keinem Quorumserfordernis unterliegt. In jeder Hauptversammlung ist zur Annahme eines vorgeschlagenen Beschlusses eine Zwei-Drittel Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre erforderlich, es sei denn, dass das Gesetz oder eine Gesellschaftervereinbarung zwischen der Gesellschaft und ihren Gesellschaftern eine höhere Mehrheit vorschreibt, in solchem Falle wendet sich die höhere Mehrheit an.

Außer wenn die Satzung etwas anderes vorschreibt bedarf jeder Beschluss der Hauptversammlung der Zustimmung durch die Geschäftsführung.

Art. 28. Protokoll. Das Sitzungsprotokoll der Hauptversammlung wird vom Vorstand der Hauptversammlung unterzeichnet. Es kann auf Verlangen von jedem Aktionär oder Bevollmächtigtem eines Aktionärs unterzeichnet werden.

Kapitel V. - Geschäftsjahr, Jahresabschluss, Gewinnverteilung

Art. 29. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am ersten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 30. Annahme der Finanzberichte. Die Geschäftsführung bereitet in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen und den luxemburgischen Buchhaltungsvorschriften den Jahresabschluss und/oder den konsolidierten Jah-

resabschluss zur Feststellung durch die Aktionäre vor. Der Jahresabschluss und/oder der konsolidierte Jahresabschluss wird/werden der Hauptversammlung zur Feststellung vorgelegt.

Art. 31. Gewinnverteilung. Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlich vorgesehenen Rücklage (die „gesetzliche Rücklage“) zugewiesen. Diese Verpflichtung entfällt, sobald die gesetzliche Rücklage die Höhe von zehn Prozent (10%) des ausgegebenen Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Nach der Zuweisung zur gesetzlichen Rücklage bestimmt die Hauptversammlung wie der verbleibende jährliche Reingewinn verteilt werden soll indem sie diesen vollständige oder teilweise einer Rücklage oder Rückstellung zuweisen, auf das nächste Geschäftsjahr vortragen oder, zusammen mit vorgetragenen Gewinnen, ausschüttbaren Rücklagen oder Ausgabepremien an die Inhaber der Aktien der Kategorie A und die Inhaber der Aktien der Kategorie B ausschütten, wobei jede Aktie in gleichem Verhältnis zur Teilnahme an einer solchen Ausschüttung berechtigt.

Vorbehaltlich der gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen und unter Berücksichtigung der vorstehenden Bestimmungen, kann die Geschäftsführung eine Abschlagsdividende an die Inhaber der Aktien der Kategorie A und die Inhaber der Aktien der Kategorie B auszahlen. Die Geschäftsführung legt die Summe und das Datum einer solchen Abschlagszahlung fest.

Kapitel VI. - Auflösung, Abwicklung

Art. 32. Auflösung, Abwicklung. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung, der in Übereinstimmung mit den nach der Satzung oder den auf eine Satzungsänderung anwendbaren Gesetzen erforderlichen Quorum und Mehrheiten gefasst worden ist, aufgelöst werden.

Wird die Gesellschaft aufgelöst, soll ihre Abwicklung von der Geschäftsführung oder jeder anderen von der Hauptversammlung ernannten (natürlichen oder juristischen) Person ausgeführt werden, deren Befugnisse und Vergütung von der Hauptversammlung festgelegt werden.

Nach Begleichung aller Schulden und sonstiger gegen die Gesellschaft bestehenden Ansprüche einschließlich der Liquidationskosten wird der Reinerlös aus der Abwicklung an die Inhaber der Aktien der Kategorie A und die Inhaber der Aktien der Kategorie B so verteilt, dass das wirtschaftliche Ergebnis den auf die Ausschüttung von Dividenden anwendbaren Regeln entspricht.

Kapitel VII. - Anwendbares Recht

Art. 33. Anwendbares Recht. Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt sind, bestimmen sich nach den Gesetzen, insbesondere nach dem Gesetz über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in seiner zuletzt geltenden Fassung.

Zeichnung und Einzahlung

Die Satzung ist somit festgesetzt

(i) Kinove Luxembourg Holdings 1 S.à r.l., rechtmäßig vertreten wie oben beschrieben, handelnd in ihrer Eigenschaft als rechtmäßige Vertreterin durch vorgenannte Vollmacht, erklärt sich bereit vier Millionen acht hunderteinundsechzigtausendzehn (4.861.010) Aktien der Kategorie A und einhundert (100) Aktien der Kategorie B mit einem Nennwert von einem Eurocent (EUR 0.01) zu zeichnen.

Kinove Luxembourg Holdings 1 S.à r.l. erklärt sich zur vollständigen Zahlung des Nennwerts:

- der Aktien der Kategorie A, d.h. ein Gesamtwert von achtundvierzigtausendsechshundertzehn Euro und zehn Eurocent (EUR 48.610,10) zusammen mit der Zahlung einer Aktienprämie im Wert von vier Millionen achthundertzwölftausenddreihundertneunundneunzig Euro und neunzig Eurocent (EUR 4.812.399,90) durch Sacheinlage bestehend aus vier Millionen achthunderteinundsechzigtausendzehn (4.861.010) Aktien der Kinove Luxembourg Holdings 2 S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet gemäß dem Luxemburger Gesetz, mit einem Gesellschaftskapital von dreiundvierzig Millionen siebenhundertfünfzigtausend Euro (EUR 43.750.000,-), mit Gesellschaftssitz in 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und eingetragen im Luxemburger Handels- und Firmenregister unter der Nummer B 160.558 („Kinove Luxembourg Holdings 2 S.à r.l.“) unterteilt in vierhundertsechsendachtzigtausendeinhunderteine (486.101) Aktie der Kategorie A, vierhundertsechsendachtzigtausendeinhunderteine (486.101) Aktie der Kategorie B, vierhundertsechsendachtzigtausendeinhunderteine (486.101) Aktie der Kategorie C, vierhundertsechsendachtzigtausendeinhunderteine (486.101) Aktie der Kategorie D, vierhundertsechsendachtzigtausendeinhunderteine (486.101) Aktie der Kategorie E, vierhundertsechsendachtzigtausendeinhunderteine (486.101) Aktie der Kategorie F, vierhundertsechsendachtzigtausendeinhunderteine (486.101) Aktie der Kategorie G, vierhundertsechsendachtzigtausendeinhunderteine (486.101) Aktie der Kategorie H, vierhundertsechsendachtzigtausendeinhunderteine (486.101) Aktie der Kategorie I, vierhundertsechsendachtzigtausendeinhunderteine (486.101) Aktie der Kategorie J, der Gesellschaft Kinove Luxembourg Holdings 2 S.à r.l.,

- der Aktien der Kategorie B, d.h. ein Gesamtwert von einem Euro (EUR 1,-) zusammen mit der Zahlung einer Aktienprämie im Wert von neunundneunzig Euro (EUR 99,-) durch Sacheinlage bestehen aus einem Gesamtwert von einhundert (100) Aktien der Kinove Luxembourg Holdings 2 S.à r.l., unterteilt in zehn (10) Aktien der Kategorie A, zehn (10) Aktien der Kategorie B, zehn (10) Aktien der Kategorie C, zehn (10) Aktien der Kategorie D, zehn (10) Aktien der Kategorie E, zehn (10) Aktien der Kategorie F, zehn (10) Aktien der Kategorie G, zehn (10) Aktien der Kategorie H, zehn

(10) Aktien der Kategorie I, zehn (10) Aktien der Kategorie J, der Gesellschaft Kinove Luxembourg Holdings 2 S.à r.l., bereit

(gemeinsam die „Einzahlung 1“).

Kinove Luxembourg Holdings 1 S.à r.l. erklärt, dass die Einzahlung 1 frei von Pfand-oder Zurückbehaltungsrecht ist, soweit anwendbar, und dass keine Hindernisse für die freie Übertragbarkeit der Einzahlung 1 ohne Einschränkung oder Begrenzung an die Gesellschaft bestehen, und dass gültige Anweisungen gegeben worden sind, um alle notwendigen Bekanntmachungen, Registrierungen oder andere Formalitäten durchzuführen, um eine gültige Übertragung der Einzahlung an die Gesellschaft zu gewährleisten.

(ii) Lucas Flynn, rechtmäßig vertreten wie oben beschrieben, handelnd in seiner Eigenschaft als rechtmäßiger Vertreter durch vorgenannte Vollmacht, erklärt sich bereit eine (1) Aktie der Kategorie A mit einem Nennwert von einem Eurocent (EUR 0.01) zu zeichnen,

Lucas Flynn erklärt sich zur vollständigen Zahlung des Nennwertes dieser Aktie der Kategorie A bereit, d.h. ein Betrag von einem Eurocent (EUR 0.01) mit der Zahlung einer Aktienprämie im Wert von neunundneunzig Eurocent (EUR 0.99) durch Sacheinlage bestehend aus einer (1) Aktie der Kategorie A der Kinove Luxembourg Holdings 2 S.à r.l. (die „Einzahlung 2“).

Lucas Flynn erklärt dass die Einzahlung 2 frei von Pfand-oder Zurückbehaltungsrecht ist, soweit anwendbar, und dass keine Hindernisse für die freie Übertragbarkeit der Einzahlung 2 ohne Einschränkung oder Begrenzung an die Gesellschaft bestehen, und dass gültige Anweisungen gegeben worden sind, um alle notwendigen Bekanntmachungen, Registrierungen oder andere Formalitäten durchzuführen, um eine gültige Übertragung der Einzahlung an die Gesellschaft zu gewährleisten.

(iii) Claus von Hermann, rechtmäßig vertreten wie oben beschrieben, handelnd in seiner Eigenschaft als rechtmäßiger Vertreter durch vorgenannte Vollmacht, erklärt sich bereit eine (1) Aktie der Kategorie A mit einem Nennwert von einem Eurocent (EUR 0.01) zu zeichnen,

Claus von Hermann erklärt sich zur vollständigen Zahlung des Nennwertes dieser Aktie der Kategorie A bereit, d.h. ein Betrag von einem Eurocent (EUR 0.01) mit der Zahlung einer Aktienprämie im Wert von neunundneunzig Eurocent (EUR 0.99) durch Sacheinlage bestehend aus einer (1) Aktie der Kategorie A der Kinove Luxembourg Holdings 2 S.à r.l. (die „Einzahlung 3“).

Claus Hermann erklärt dass die Einzahlung 3 frei von Pfand-oder Zurückbehaltungsrecht ist, soweit anwendbar, und dass keine Hindernisse für die freie Übertragbarkeit der Einzahlung 3 ohne Einschränkung oder Begrenzung an die Gesellschaft bestehen, und dass gültige Anweisungen gegeben worden sind, um alle notwendigen Bekanntmachungen, Registrierungen oder andere Formalitäten durchzuführen, um eine gültige Übertragung der Einzahlung an die Gesellschaft zu gewährleisten.

Die vorgenannten Parteien erklärten weiterhin dass ein Gutachten von ERNST & YOUNG, mit Gesellschaftssitz in 7, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, als unabhängiger Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé) erstellt wurde, welches von Herrn Jeannot WEYER, am 23. Dezember 2011 unterzeichnet wurde, in welchem die Einzahlung 1, die Einzahlung 2 und die Einzahlung 3 (zusammen die „Einzahlungen“) beschrieben und bewertet wurden (das „Gutachten“).

Die Zusammenfassung des Gutachtens lautet wie folgt:

„Basierend auf der von uns durchgeführten und wie oben beschriebenen Prüfung, ist uns nichts zugetragen worden, was uns glauben lässt, dass der Wert der Sacheinlage nicht mindestens mit der Anzahl und dem Nennwert der 4.861.012 Aktien der Kategorie A und der 100 Aktien der Kategorie B mit einem Nennwert von EUR 0,01 übereinstimmt, welche zusammen mit einer Aktienprämie von EUR 4.812.500,88 auszugeben sind, demzufolge einem Gesamtgegenwert in Höhe von EUR 4.861.112,-“.

Das Gutachten nachdem es „ne varietur“ von dem Bevollmächtigten und dem Notar unterzeichnet wurde, bleibt der vorliegenden notariellen Urkunde zum Zwecke der Einregistrierung beigefügt.

Beweis für diese Zahlungen wurde dem unterzeichneten Notar überbracht welcher erklärt, dass die Voraussetzungen von Artikel 26 und Artikel 103 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, wie abgeändert, gewahrt wurden.

Geschätzte Kosten

Die Auslagen, Kosten, Aufwendungen und Lasten jeglicher Art, die der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung entstehen, werden auf ungefähr dreitausendfünfhundert Euro (EUR 3.500,-) geschätzt.

Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember 2012.

Außerordentliche Hauptversammlung Erster Beschluss

Die Hauptversammlung hat beschlossen, den Sitz der Gesellschaft in 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, festzulegen.

Zweiter Beschluss

Die Hauptversammlung hat beschlossen, die Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrates auf drei festzulegen, und folgende Personen für einen Zeitraum, der mit der nächsten ordentlichen Hauptversammlung endet, zu Mitgliedern des Aufsichtsrates zu ernennen:

- Herr Jeffrey Curtis Malenky, geboren am 5. April 1955, in Pennsylvania (USA), beruflich wohnhaft in 7702 FM 1960 Rd E, Humble, TX 77346, USA;
- Herr Charles Edward Nield Herlinger, geboren am 5. November 1955, in Preston (Vereinigtes Königreich), beruflich wohnhaft in HPC 010-610 Rodenbacher Chaussée 4, 63457 Hanau-Wolfgang, Deutschland; und
- Herr Jacky Levell Clem, geboren am 30. August 1953, in Texas (USA), beruflich wohnhaft in HPC 010-610 Rodenbacher Chaussée 4, 63457 Hanau-Wolfgang, Deutschland.

Der unterzeichnende Notar, der Englischen spricht, erklärt, dass vorliegende Urkunde auf Antrag der oben genannten Partei in englischer Sprache verfasst wurde, der eine deutsche Fassung folgt; auf Antrag derselben Person und im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text gilt der englische Text.

Worauhin vorliegende Urkunde am eingangs erwähnten Datum von dem unterzeichnenden Notar in Luxemburg aufgenommen wurde.

Nachdem das Dokument den dem Notar nach Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannten, erschienenen Partei vorgelesen worden ist, haben dieselben vorliegende urschriftliche Urkunde mit dem unterzeichnenden Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: M. Frantz, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 29 décembre 2011. Relation: RED/2011/2980. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé): KIRSCH.

Für gleichlautende Abschrift, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, den 29. Dezember 2011.

Référence de publication: 2012013498/917.

(120016101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.

Luxtanne, Société Anonyme.

Siège social: L-6637 Wasserbillig, 30, Esplanade de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 143.367.

Les comptes annuels au 30.06.10 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: 2012022023/9.

(120028246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

Lanz Lux LED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 66-70, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 166.828.

STATUTEN

Im Jahre zwei tausend zwölf.

Den zweiten Februar.

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

Sind erschienen:

- 1.- Herr Thorsten KLÄS, Unternehmensberater, beruflich wohnhaft in L-6630 Wasserbillig, 66-70, Grand-rue;
- 2.- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts Ecopax Vermögensverwaltung GmbH, mit Sitz in D-54317 Gutweiler, 44, Im obersten Garten, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Wittlich unter der Nummer HRB 41231,

hier rechtsgültig vertreten durch ihren alleinigen Geschäftsführer Herr Michael KLIPPEL, Unternehmensberater, wohnhaft in D-54317 Gutweiler, 44, Im obersten Garten;

Welche Komparenten den handelnden Notar ersuchten die Satzungen einer zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung „Lanz Lux LED S.A.“.

Art. 2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Gemeinde Mertert. Durch einfachen Beschluss des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats können sowohl in Luxemburg als auch im Ausland Filialen und Zweigstellen errichtet werden.

Durch einfachen Beschluss des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats können sowohl in Luxemburg als auch im Ausland Filialen und Zweigstellen errichtet werden. Durch einfachen Beschluss des Vorstands kann der Sitz der Gesellschaft innerhalb des Großherzogtums Luxemburg an einen beliebigen Ort verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit der Gesellschaft an diesem Sitz oder der Gesellschaft mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art beeinträchtigt oder durch das Bestehen solcher Ereignisse gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz provisorisch und bis zur Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden.

Die Nationalität der Gesellschaft soll unbeeinflusst durch eine derartige provisorische Sitzverlegung luxemburgisch bleiben.

Personen, welche in irgendeiner Weise befugt sind, die Gesellschaft in der laufenden Geschäftsführung rechtsverbindlich zu vertreten, sind auch befugt, diese Verlegung des Gesellschaftssitzes vorzunehmen und Dritten zur Kenntnis zu bringen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Die Dauer kann begrenzt werden durch einen Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre unter den für Satzungsänderungen geltenden Bedingungen, in dem Fall kann die Gesellschaft jedoch Verpflichtungen eingehen, die ihre derart begrenzte Dauer überschreiten.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft sind die Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb von LED-(light-emitting diode), sowie Audioprodukten.

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

Die Gesellschaft kann des weiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und immobilärer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder an ausländischen Unternehmen, unter irgendwelcher Form beteiligen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine solche Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann.

Die Gesellschaft ist ermächtigt, diese Tätigkeiten, sowohl im Großherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland, auszuführen.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt EINUNDDREISSIG TAUSEND EURO (€ 31.000,-) und ist aufgeteilt in ein hundert (100) Aktien mit einem Nennwert von je DREI HUNDERT ZEHN EURO (€ 310,-).

Art. 6. Die Aktien sind Namensaktien. Auf Verlangen eines Aktionärs können seine Aktien mit Zustimmung der Gesellschaft in Inhaberaktien umgewandelt werden.

Am Sitz der Gesellschaft wird über die Namensaktien ein Register geführt, in das alle Aktionäre jederzeit Einsicht nehmen können. Die Eintragung in das Register der Namensaktien umfasst folgende Angaben:

Die genaue Bezeichnung eines jeden Aktionärs, die Anzahl und Nummern seiner Aktien, die auf die Aktien geleisteten Zahlungen sowie die Übertragungen der Aktien mit deren Daten oder die Umwandlung der Namensaktien in Inhaberaktien.

Das Eigentum an einer Namensaktie wird durch Eintragung, in das Register begründet. Den Inhabern von Namensaktien werden Bescheinigungen über die Eintragung ausgestellt.

Art. 7. Die Übertragung von Namensaktien erfolgt durch eine Übertragungserklärung, die in das Register eingetragen, datiert und von den Parteien der Übertragung oder deren Bevollmächtigten unterzeichnet wird.

Die Übertragung von Namensaktien kann Dritten auch ohne Eintragung ins Aktienregister entgegengehalten werden, wenn die Übertragungserklärung der Gesellschaft gerichtlich zugestellt worden ist oder die Gesellschaft die Übertragung in einer notariellen Urkunde anerkennt.

Es ist der Gesellschaft anheimgestellt, eine Übertragung anzunehmen und ins Register einzutragen, welche aus dem Schriftwechsel oder anderen die Übereinkunft des Abtretenden und des Übernehmers darlegenden Schriftstücken hervorgeht. Alle Urkunden, die sich auf die Übertragung von Namensaktien beziehen, werden dem Register als Anlage beigefügt.

Art. 8. Die Rechte, die sich aus den Aktien ergeben, sind der Gesellschaft gegenüber unteilbar.

Art. 9. Das Gesellschaftskapital kann durch Beschluss der Generalversammlung erhöht oder herabgesetzt werden, aber nur wenn alle Aktionäre der Gesellschaft dieser Stammkapitalerhöhung uneingeschränkt zustimmen.

Die Generalversammlung kann folglich den Vorstand in ihrem Beschluss über eine Kapitalerhöhung ermächtigen, das Gesellschaftskapital durch einfachen Beschluss mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach seinem Ermessen in dem Rahmen zu erhöhen, den der Beschluss der Generalversammlung festlegt.

Werden neue Aktien gegen Bareinzahlung ausgegeben, so steht jedem Aktionär ein Bezugsrecht auf Zuteilung neuer Aktien zu, deren Anzahl seinem Anteil an dem bisherigen Gesellschaftskapital entsprechen muss. Die Generalversammlung kann dieses Recht im Beschluss über die Kapitalerhöhung ganz oder zum Teil ausschließen.

III. Verwaltungsrat:

Art. 10. Ernennung, Zusammensetzung und Vakanz. Der Verwaltungsrat setzt sich aus mindestens drei Verwaltungsratsmitgliedern zusammen.

Der Aufsichtsrat ernennt die Verwaltungsratsmitglieder und bestimmt ihre Zahl und die Dauer ihrer Mandate. Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf höchstens sechs Jahre bestellt. Sie können wiedergewählt werden.

Wird die Stelle eines Verwaltungsratsmitglieds während der vorgesehenen Amtsdauer frei, so steht den verbleibenden Verwaltungsratsmitgliedern das Recht zu, die Stelle vorläufig zu besetzen. In diesem Falle hat der Aufsichtsrat für die verbleibende Amtsdauer des ausgeschiedenen Mitglieds das neue Verwaltungsratsmitglied endgültig zu ernennen oder ein anderes zu wählen.

Art. 11. Innere Organisation des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung und legt diese dem Aufsichtsrat zur Billigung vor. In der Geschäftsordnung ist zugleich festzulegen, welche Geschäfte der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen.

Der Verwaltungsrat bestimmt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und gegebenenfalls einen stellvertretenden Vorsitzenden. Der stellvertretende Vorsitzende nimmt die Aufgaben des Vorsitzenden wahr, wenn dieser verhindert ist.

Die Verwaltungsratssitzungen werden durch den Vorsitzenden einberufen.

Verwaltungsratssitzungen sind einzuberufen, so oft es die Belange der Gesellschaft erfordern; eine Verwaltungsratssitzung ist unverzüglich einzuberufen, sofern es zwei Verwaltungsratsmitglieder verlangen.

Zur Gültigkeit der Beratungen und Beschlüsse des Verwaltungsrats ist es erforderlich, dass die Mehrheit der amtierenden Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied vertreten ist.

Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst.

Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates werden durch den Vorsitzenden der Sitzung unterschrieben.

Beschlüsse des Verwaltungsrats können einstimmig durch Brief, Telefon oder elektronische Kommunikation gefasst werden. Sie sind unverzüglich zu protokollieren.

Art. 12. Aufgaben und Kompetenzen. Dem Verwaltungsrat obliegt die Geschäftsführung der Gesellschaft. Er besitzt hierzu die umfassendsten Vollmachten einschließlich des Verfügungsrechts.

Seine Zuständigkeit erstreckt sich auf alle Rechtshandlungen, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder durch die Satzung dem Aufsichtsrat oder der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat kann auch Schuldverschreibungen und Schuldscheine ausgeben, hypothekarische oder andere Sicherheiten gewähren oder annehmen, die Löschung von Privilegien, Hypotheken und Auflösungsrechten bewilligen, im Rahmen des Gesellschaftszwecks Grundstücke kaufen, veräußern oder belasten, Schulden nachlassen und über irgendwiewe geartete Interessen der Gesellschaft Vergleiche und Kompromisse abschließen.

Art. 13. Vertretung. Die Gesellschaft wird durch zwei Verwaltungsratsmitglieder gemeinschaftlich oder durch Bevollmächtigte nach Maßgabe ihrer Vollmacht vertreten.

IV. Aufsichtsrat:

Art. 14. Ernennung, Zusammensetzung und Vakanz. Der Aufsichtsrat setzt sich aus mindestens drei Mitgliedern zusammen. Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden durch die Generalversammlung bestimmt. Sie werden auf höchstens sechs Jahre gewählt. Sie können wiedergewählt werden. Während ihrer Amtszeit können sie jederzeit durch die Generalversammlung abberufen werden.

Der Aufsichtsrat bestimmt einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Der stellvertretende Vorsitzende nimmt die Aufgaben des Vorsitzenden wahr, wenn dieser verhindert ist.

Sofern bei Abstimmungen und Beschlussfassungen des Aufsichtsrats Stimmengleichheit besteht, gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

Der Aufsichtsrat wird durch seinen Vorsitzenden einberufen. Der Vorsitzende ist zur Einberufung verpflichtet, wenn ein entsprechender Antrag mindestens zweier Aufsichtsratsmitglieder oder des Vorstandes vorliegt.

Wird die Stelle eines Aufsichtsratsmitglieds während der vorgesehenen Amtsdauer frei, so steht dem Aufsichtsrat das Recht zu, die Stelle mit einem seiner Mitglieder vorläufig zu besetzen.

Art. 15. Aufgaben und Kompetenzen. Der Aufsichtsrat übt die permanente Kontrolle über die Tätigkeiten des Verwaltungsrats (Geschäftsführung) aus. Es ist dem Aufsichtsrat jedoch untersagt, sich hierbei in die Geschäftsführung einzumischen.

Dem Aufsichtsrat steht das Recht zu, sämtliche zur Erfüllung dieser Aufgabe notwendigen Informationen einzufordern. Hiervon umfasst ist das Recht Einsicht in Geschäftsbücher, Korrespondenz, Protokolle und sonstige Niederschriften der Gesellschaft zu nehmen.

Der Verwaltungsrat hat dem Aufsichtsrat mindestens alle drei Monate einen schriftlichen Bericht über den derzeitigen und zu erwartenden Gang der Geschäfte vorzulegen.

Der Verwaltungsrat ist verpflichtet, den Aufsichtsrat innerhalb angemessener Zeit von sämtlichen Geschehnissen zu unterrichten, die von nicht unerheblichem Einfluss auf die Gesellschaft sein können.

Art. 16. Übertragung von Befugnissen. Der Aufsichtsrat kann einem oder mehreren seiner Mitglieder inhaltlich bestimmte Aufgaben übertragen.

Dem Aufsichtsrat steht es frei Ausschüsse zu gründen, deren Zusammensetzung und Aufgabenbereich er festlegt und die ihre Tätigkeit unter seiner Aufsicht ausüben. Den Ausschüssen dürfen keine Aufgaben zugewiesen werden welche nach dem Gesetz oder nach der Satzung dem Aufsichtsrat selbst zugewiesen sind. Die Zuweisungen dürfen die Befugnisse des Verwaltungsrats nicht beschränken.

V. Generalversammlung:

Art. 17. Einmal im Jahr findet eine ordentliche Generalversammlung statt, und zwar am zweiten Donnerstag des Monats März, um 10:00 Uhr, am Gesellschaftssitz oder an einem anderen in dem Einberufungsschreiben angegebenen Ort. Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so findet die ordentliche Generalversammlung am nächstfolgenden Werktag zur selben Stunde statt.

Außerordentliche Generalversammlungen können an dem Ort und zu der Zeit abgehalten werden, die in der Einberufung festgelegt sind.

Art. 18. Die Einberufung zu Generalversammlungen erfolgt nach Maßgabe des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn betreffend die Handelsgesellschaften.

Eine förmliche Einberufung ist nicht erforderlich wenn alle Aktionäre anwesend oder rechtsgültig vertreten sind und in Kenntnis der Tagesordnung die Eröffnung der Generalversammlung beschließen.

Art. 19. Sofern die Einberufungsbekanntmachung es vorsieht, muss jeder Inhaber von Namensaktien, um in der Generalversammlung das Stimmrecht ausüben zu können, spätestens bis zum Ablauf des sechsten Tages vor dem Versammlungstag seine Teilnahme anmelden; Inhaberaktien müssen in diesem Fall bis zu dem vorgenannten Zeitpunkt bei der Gesellschaft oder bei den in der Einberufungsbekanntmachung bezeichneten Stellen bis zur Beendigung der Generalversammlung hinterlegt werden.

Art. 20. Jede Aktie gewährt eine Stimme unbeschadet anderslautender gesetzlicher Bestimmungen. Jeder Aktionär kann sich in der Generalversammlung durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.

Dieser muss im Besitz einer schriftlichen Vollmacht sein. Der Inhalt der Vollmacht kann vom Verwaltungsrat festgelegt werden.

Art. 21. Soweit gesetzlich nicht anders bestimmt ist, fasst die Generalversammlung ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Art. 22. Die Generalversammlungen werden vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats, dessen Stellvertreter oder bei Verhinderung beider von einem von der Versammlung bestimmten Mitglied der Versammlung geleitet. Der Vorsitzende bestellt einen Schriftführer und einen Stimmzähler. Das Protokoll über die Generalversammlung wird vom Vorsitzenden, dem Schriftführer und dem Stimmzähler unterzeichnet.

Anwesende Aktionäre und Vertreter von Aktionären unterzeichnen das Protokoll ebenfalls, wenn sie es verlangen.

VI. Jahresabschluss und Gewinnverwendung

Art. 23. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Jedes Jahr hat der Verwaltungsrat für das vergangene Geschäftsjahr die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und ein Inventar aufzustellen.

Art. 24. Über den nicht zur Bildung der gesetzlichen Rücklage benötigten Betrag des jährlichen Reingewinns verfügt die ordentliche Generalversammlung.

Eine durch die Generalversammlung beschlossene Dividende ist an dem nächstfolgenden Bankarbeitstag zur Auszahlung fällig sofern die Generalversammlung nichts abweichendes beschließt.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, Zwischendividenden unter Berücksichtigung der im Artikel 72-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften enthaltenen Bedingungen auszuzahlen.

VII. Auflösung, Liquidation

Art. 25. Wird die Gesellschaft aufgelöst, so führt der Verwaltungsrat die Liquidation durch, falls die Generalversammlung nicht einen oder mehrere andere Liquidatoren bestellt.

Das nach Begleichung aller Verbindlichkeiten der Gesellschaft verbleibende Restvermögen wird unter die Aktionäre entsprechend ihrem Anteil verteilt.

VIII. Allgemeine Bestimmung

Art. 26. Soweit die Angelegenheiten der Gesellschaft in dieser Satzung nicht geregelt sind, gelten die Vorschriften des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn betreffend die Handelsgesellschaften.

Übergangsbestimmungen

- 1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2012.
- 2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet im Jahre 2013 statt.

Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Anteilhaber die ein hundert (100) Aktien wie folgt zu zeichnen:

1.- Herr Thorsten KLÄS, Unternehmensberater, beruflich wohnhaft in L-6630 Wasserbillig, 66-70, Grand-rue; fünfzig Aktien	50
2.- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts Ecopax Vermögensverwaltung GmbH, mit Sitz in D-54317 Gutweiler, 44, Im obersten Garten, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Wittlich unter der Nummer HRB 41231, fünfzig Aktien	50
TOTAL: ein hundert Aktien	100

Sämtliche Aktien wurden bis zum Belaufe von fünfundzwanzig (25%) in bar eingezahlt; machend den Betrag von SIEBEN TAUSEND SIEBEN HUNDERT FÜNFZIG EURO (€ 7.750,-), wie dies dem Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Die Aktien verbleiben Namensaktien bis zu ihrer gänzlichen Einzahlung.

Erklärung

Die Kompargenten erklären seitens des unterfertigten Notars Kenntnis erhalten zu haben, dass die Gesellschaft erst nach Erhalt der nötigen Ermächtigungen ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

Der amtierende Notar erklärt außerdem dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

Gründungskosten

Die der Gesellschaft obliegenden Gründungskosten irgendwelcher Art werden abgeschätzt auf ungefähr ein tausend vier hundert Euro (1.400, EUR).

Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann finden die eingangs erwähnten Kompargenten, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder sowie der Aufsichtsratsmitglieder wird auf jeweils drei und die Zahl der Kommissare auf einen festgesetzt.

2.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden bestellt:

- a) Herr Günter KLEE, Versicherungskaufmann, wohnhaft in D-55606 Oberhausen Bei Kirn, 1, Auf Rudert;
- b) Herr Thorsten KLÄS, Unternehmensberater, wohnhaft in D54290 Trier, 54, Neustrasse;
- c) Herr Michael KLIPPEL, Unternehmensberater, wohnhaft in D54317 Gutweiler, 44, Im obersten Garten;

3.- Zum Kommissar wird bestellt:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung TAXolution Consulting S.à r.l, mit Sitz in L-6630 Wasserbillig, 66-70, Grand-rue, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 149.181.

4.- Zu Aufsichtsratsmitgliedern werden bestellt:

- a) Herr Paul KAUTEN, selbständiger Unternehmer, wohnhaft in L8522 Beckerich, 6, Millewee;
- b) Herr Marco DEMULLING, Diplom-Biologe, wohnhaft in L-8363 Greisch, 8, rue de l'Eglise;
- c) Prof. Dr. Peter Michael HECK, Diplom-Geograf, wohnhaft in D66121 Saarbrücken, 84, Mainzer Strasse.

5.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Rechnungskommissars enden bei Gelegenheit der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2017.

6.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6630 Wasserbillig, 6670, Grand-Rue.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Kompargenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.

Gezeichnet: T. KLÄS, M. KLIPPEL, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 9 février 2012. Relation: ECH/2012/226. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

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

Echternach, den 15. Februar 2012.

Référence de publication: 2012021489/240.

(120027567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.

Kharma Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 142.036.

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.

D. FONTAINE

Administrateur

Référence de publication: 2012022015/11.

(120028012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

International Transatlantic Trading Services S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 95.626.

La FIDUCIAIRE DU KIEM S.à r.l., en sa qualité de domiciliataire, dénonce avec effet immédiat la convention de domiciliation conclue avec la société anonyme INTERNATIONAL TRANSATLANTIC TRADING SERVICES S.A., ayant son siège social au 24, rue des Genêts, L-1621 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 95626.

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

Référence de publication: 2012021993/10.

(120028104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

Intex S.A., Société Anonyme Soparfi.

R.C.S. Luxembourg B 66.721.

Le domicile de la société INTEX S.A., R.C.S. Luxembourg B n°66721, constituée le 16 octobre 1998 par-devant Maître Joseph Elvinger Notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C N°927 du 22.12.1998, établi au 17, rue Beaumont L - 1219 Luxembourg, a été dénoncé le 14.02.2012.

Luxembourg, le 14.02.2012.

MANACO S.A.

Signature

Référence de publication: 2012021995/12.

(120027651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

Irman Lux S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue J.-P. Beicht.

R.C.S. Luxembourg B 80.596.

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

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

Signatures.

Référence de publication: 2012022000/10.

(120027780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

ISDC Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue J.-P. Beicht.

R.C.S. Luxembourg B 74.929.

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

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

Signatures.

Référence de publication: 2012022001/10.

(120027779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

Leverage Union for Techniques & Expertise Management, Société Anonyme.

Siège social: L-9706 Clervaux, 2B, route d'Eselborn.

R.C.S. Luxembourg B 145.637.

—
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du jeudi 22 décembre 2011

L'Assemblée générale des actionnaires de la société, réunie en séance extraordinaire, prend acte:

a. de la démission de la société MS_Concult représentée par Monsieur Thierry Houben, à compter du 30/12/2011, en qualité d'administrateur délégué de la société.

b. de la démission de Mademoiselle Stéphanie Delnoy, à compter du 30/12/2011, en qualité de Commissaire aux comptes de la société.

c. de la nomination, à compter du 30/12/2011, en qualité d'administrateur et administrateur délégué de la société, de Monsieur Pascal Pire domicilié rue de marteau 21, B-5537 Sosoye.

d. de la nomination, à compter du 30/12/2011, en qualité de Commissaire aux comptes de la société, de Madame Jenny Lambillion domiciliée rue de marteau 21, B-5537 Sosoye.

Pour Extrait certifié conforme

Pour MS_Concult

Président

Th. Houben

Gérant Technique

Référence de publication: 2012022030/22.

(120027668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

Islali Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue J-P. Beicht.

R.C.S. Luxembourg B 74.930.

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

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

Signatures.

Référence de publication: 2012022002/10.

(120027782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

Italian Food Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 156.301.

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

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

Luxembourg, le 16 février 2012.

Référence de publication: 2012022003/10.

(120028028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

Financom Venture S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 79.573.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 15 février 2012

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Guy HORNICK de son mandat d'administrateur de catégorie B et de Président du conseil d'administration.

Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2015:

- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, administrateur de catégorie A.

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

Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration le 15 février 2012

Est nommé président du conseil d'administration, Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

La durée de sa présidence sera fonction de celle de son mandat d'administrateur et tout renouvellement, démission ou révocation de celui-ci entraînera automatiquement et de plein droit le renouvellement ou la cessation de ses fonctions présidentielles.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 15 février 2012.

Référence de publication: 2012023060/24.

(120029660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2012.

Sitronics Finance S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 113.040.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 17 octobre 2011

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Evgeny Popov, avec adresse professionnelle au PO-3, 35-141, RUS-Lubertsy, Russia, de Monsieur Evgeny Tarasov, avec adresse professionnelle au 2-7, Shkolnaya, RUS Konobeevo, Voskresensky Rayon, Russia, de Monsieur Gilles Jacquet avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey L-2163 Luxembourg, de Monsieur Pieter Van Nugteren avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey L-2163 Luxembourg et ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Grant Thornton Lux Audit S.A., anciennement Lux Audit Révision Sàrl, ayant son siège social au 83 Pafebruch, L-8308 Capellen. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2011.

Luxembourg, le 14 février 2012.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2012022179/19.

(120027907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

Cocalos S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 122.567.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire du 15 février 2012 que:

- Monsieur Bertrand MICHAUD, né le 21 Novembre 1961 à Paris (France), demeurant professionnellement au 3 rue Belle-Vue L-1227 Luxembourg, de Madame Orietta RIMI, née le 29 septembre 1976 à Erice (Italie), demeurant professionnellement au 40 Avenue de la Faïencerie L-1510 Luxembourg et Madame Valérie WESQUY, née le 6 mars 1968 à Mont Saint Martin (France) et demeurant professionnellement au 19 Boulevard Grande Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg, ont été nommés administrateurs en remplacement des Messieurs Jean-Yves NICOLAS, Marc KOEUNE, Michaël ZIANVENI et Sébastien GRAVIÈRE, démissionnaires.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2018.

- La société SER.COM Sàrl, ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 19, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de CeDerLux-Services S.à.r.l., démissionnaire.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2018.

- La siège de la société est établie au 38, avenue de la Faïencerie L-1510 Luxembourg.
Luxembourg, le 17 février 2012.

Référence de publication: 2012022443/21.

(120029254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2012.

Japie S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
R.C.S. Luxembourg B 129.415.

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

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

Référence de publication: 2012022005/10.

(120028118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

Kronospan Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4902 Sanem, Zone Industrielle Gadderscheier.
R.C.S. Luxembourg B 46.483.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 janvier 2012

L'Assemblée Générale ratifie la démission de Monsieur Mathias KAINDL de sa fonction de président du conseil d'administration présenté lors du conseil d'administration du 04 janvier 2012.

Par décision du conseil d'administration, Monsieur Ludwig A. SCHREIBLREITER remplacera Monsieur Mathias KAINDL en tant que président du conseil d'administration avec effet au 04 janvier 2012.

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de la société BDO Audit ayant son siège social 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg aux fonctions de réviseur d'entreprises avec. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2012.

Extrait sincère et conforme

Un mandataire

Référence de publication: 2012022018/17.

(120028387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

Lakey Corp S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 123.411.

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

Luxembourg, le 14 février 2012.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Eric Lechat / Justyna Bielasik

Gérant

Référence de publication: 2012022019/13.

(120027692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

Naxos Capital Managers S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 102.783.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 21 novembre 2011:

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale renomme comme Commissaire aux Comptes:

- Fiduciaire de Luxembourg S.A., avec siège social au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes au 31 décembre 2016.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Boulevard Joseph II

L-1840 Luxembourg

Référence de publication: 2012022070/14.

(120027836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

NIFE Carlo Seccomandi, Société en Commandite simple.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 69.397.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 FEV. 2012.

Pour: NIFE CARLO SECCOMANDI

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Lionel Argence-Lafon / Cindy Szabo

Référence de publication: 2012022084/15.

(120027988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

Lavipharm Group Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 1, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 33.244.

Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26 Januar 2012 sind folgende Änderungen beschlossen worden:

Die Gesellschaft verlegt den Geschäftssitz.

Der neue Sitz befindet sich unter folgender Adresse:

1, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg

Für die Gesellschaft

Gabriela Zaleski

Référence de publication: 2012022029/13.

(120027731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

Luxnova S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 103.798.

Le bilan au 31 décembre 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.

Luxembourg, le 15.02.12.

Référence de publication: 2012022022/10.

(120027698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

LA Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9230 Diekirch, route d'Ettelbruck.

R.C.S. Luxembourg B 146.465.

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

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

Diekirch, le 15.02.2012.

Signature.

Référence de publication: 2012022024/10.

(120027793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

LA Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9230 Diekirch, route d'Ettelbruck.

R.C.S. Luxembourg B 146.465.

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

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 15.02.2012.

Signature.

Référence de publication: 2012022025/10.

(120027794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

McKey Luxembourg Holdings APMEA S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.550,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 157.844.

—
Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société en date du 13 février 2012

- La démission de Mme Charlotte Lahaije-Hultman en tant que gérant de classe B de la Société a été acceptée avec effet au 13 février 2012.

- Monsieur Jean (John) Wantz, employé privé, né le 17 mai 1966 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, a été nommé en tant que nouveau gérant de classe B de la Société avec effet au 13 février 2012 et pour une durée indéterminée.

Pour extrait sincère et conforme

Pour McKey Luxembourg Holdings APMEA S.à r.l.

Mandataire

Référence de publication: 2012022045/17.

(120027778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

Goya Airports S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.018.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 163.774.

In the year two thousand and twelve, on the third of February.

Before Us, Maître Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1.- Ferrovial Aeropuertos, S.A., a public limited liability company organized and existing under the laws of Spain, having its registered office at Calle Principe De Vergara, 135, Madrid, 28002, Spain and registered with Commercial Registry of Madrid, section 8 th , volume 15,650, and sheet number M-263.569;

2.- IFM Luxembourg No. 2 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organized and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann, having a share capital of ONE MILLION NINE HUNDRED FIFTY-SEVEN THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (EUR 1,957,500) and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 151.630;

3.- Infinity Investments S.A., a public limited liability company (société anonyme) organized and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen, and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 139.024;

4.- CPP Investment Board European Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organized and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-1855 Luxembourg, 47, avenue John F. Kennedy, having a share capital of FIVE HUNDRED TWELVE THOUSAND ONE HUNDRED AND TWENTY FIVE EURO (EUR 512,125) and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 111.828.

The appearing parties are hereby represented as follows:

- the appearing companies sub 1, 2, and 4) by:

- Mr. Jean LAMBERT, master in economics, professionally residing in L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, and

- Ms. Catherine PEUTEMAN, private employee, professionally residing in L2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, by virtue of three proxies given under private seal.

- the appearing company sub 3) by Ms. Sabina CRACIUNESCU, private employee, residing professionally at L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxies, signed "ne varietur" by the proxyholders of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, through their proxyholders, have requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing parties, represented as aforementioned, are the sole shareholders (the Shareholders) of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) established in Luxembourg under the name of Goya Airports S.à r.l., having its registered office at L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 163.774 (NIN 2011 2437 089) (the Company),

incorporated pursuant to a deed of the notary Francis KESSELER, residing in Esch-sur-Alzette, on the 29th of August 2011, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 2822 of November 18, 2011.

II. The Company's share capital is set at EIGHTEEN THOUSAND EURO (EUR 18,000), represented by eighteen thousand (18,000) shares with a nominal value of ONE EURO (EUR 1) each, attributed to the Shareholders as follows:

1.- Ferrovial Aeropuertos, S.A., prenamed, five thousand four hundred shares	5,400
2.- IFM Luxembourg No. 2 S.à r.l., prenamed, four thousand two hundred shares	4,200
3.- Infinity Investments S.A., prenamed, four thousand two hundred shares	4,200
4.- CPP Investment Board European Holdings S.à.r.l., prenamed, four thousand two hundred shares	4,200
Total: eighteen thousand shares	18,000

III. The agenda of the meeting is as follows:

1. Increasing of the share capital of the Company by the amount of ONE MILLION EURO (EUR 1,000,000) in order to raise it from its present amount of EIGHTEEN THOUSAND EURO (EUR 18,000) to the amount of ONE MILLION EIGHTEEN THOUSAND EURO (EUR 1,018,000) by creation and issue of one million (1,000,000) new shares with a nominal value of ONE EURO (EUR 1) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares;

2. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 1. above;

3. Subsequent amendment to article 6.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the share capital increase specified in item 1. above;

4. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company, each individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company; and

5. Miscellaneous.

IV. The Shareholders have taken the following resolutions:

First resolution

The Shareholders decide to increase the share capital of the Company by the amount of ONE MILLION EURO (EUR 1,000,000) in order to raise it from its present amount of EIGHTEEN THOUSAND EURO (EUR 18,000) to the amount of ONE MILLION EIGHTEEN THOUSAND EURO (EUR 1,018,000) by creation and issue of one million (1,000,000) new shares with a nominal value of ONE EURO (EUR 1) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.

Subscription – Payment

Thereupon:

- three hundred thousand and one (300,001) new shares are subscribed by Ferrovial Aeropuertos, S.A., prenamed and represented as stated above, and fully paid up by a contribution in cash in an amount of THREE HUNDRED THOUSAND AND ONE EURO (EUR 300,001);

- two hundred thirty-three thousand three hundred thirty-three (233,333) new shares are subscribed by IFM Luxembourg No. 2 S.à r.l., prenamed and represented as stated above, and fully paid up by a contribution in cash of the amount of TWO HUNDRED THIRTY-THREE THOUSAND THREE HUNDRED THIRTY-THREE EURO (EUR 233,333);

- two hundred thirty-three thousand three hundred thirty-three (233,333) new shares are subscribed by Infinity Investments S.A., prenamed and represented as stated above, and fully paid up by a contribution in cash in an amount of TWO HUNDRED THIRTY-THREE THOUSAND THREE HUNDRED THIRTY-THREE EURO (EUR 233,333);

- two hundred thirty-three thousand three hundred thirty-three (233,333) new shares are subscribed by CPP Investment Board European Holdings S.à.r.l., prenamed and represented as stated above, and fully paid up by a contribution in cash in an amount of TWO HUNDRED THIRTY-THREE THOUSAND THREE HUNDRED THIRTY-THREE EURO (EUR 233,333).

The contributions in cash, in an aggregate amount of ONE MILLION EURO (EUR 1,000,000) have to be entirely allocated to the share capital account of the Company.

Proof of such contributions in cash has been given to the undersigned notary, who expressly states it, so that the amount of ONE MILLION EURO (EUR 1,000,000) is as now available to the Company.

Second resolution

Pursuant to the aforementioned increase of the share capital, paragraph 6.1 of article 6 of the articles of association of the Company is amended as follows:

“ **6.1. Subscribed and Paid-up share capital.** The Company’s corporate capital is fixed at one million eighteen thousand euro (EUR 1,018,000), represented by one million eighteen thousand (1,018,000) shares of one euro (EUR 1. -) each, all fully subscribed and entirely paid up.”

Third resolution

The Shareholders resolve to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and empower and authorize any manager of the Company, each individually, to proceed on behalf of the Shareholders with the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on 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 case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

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

The document having been read to the proxyholders of the appearing parties, the proxyholders of the appearing parties signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède.

L’an deux mille douze, le trois février.

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

Ont comparu:

1.- Ferrovial Aeropuertos, S.A., une société anonyme constituée et existante sous les lois d’Espagne, ayant son siège social au Calle Principe De Vergara, 135, Madrid, 28002, Espagne et enregistrée auprès du Registre Commercial de Madrid, 8e section, volume 15.650 et page numéro M-263.569;

2.- IFM Luxembourg No.2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann, ayant un capital social d’UN MILLION NEUF CENT CINQUANTE-SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 1.957.500) et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 151.630;

3.- Infinity Investments S.A., une société anonyme constituée et existante sous les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-2540 Luxembourg, 13, Rue Edward Steichen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 139.024;

4.- CPP Investment Board European Holdings S.à.r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 47, avenue John F. Kennedy, ayant un capital social de CINQ CENT DOUZE MILLE CENT VINGT CINQ EUROS (EUR 512.125) et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 111.828.

Les parties comparantes sont ici représentées comme suit:

- les sociétés comparantes sub 1,2 et 4) par:

- Monsieur Jean LAMBERT, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, et

- Madame Catherine PEUTEMAN, employée privée, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert,

en vertu de trois procurations données sous seing privé

- la société comparante sub

3) par Madame Sabina CRACIUNESCU, employée privée, demeurant professionnellement à L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen,

en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.

Lesdites procurations, après avoir été signées “ne varietur” par les mandataires des parties comparantes et le notaire instrumentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Les parties comparantes, par leurs mandataires, ont requis le notaire instrumentaire d’acter que:

I. Les parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, sont les seuls associés (les Associés) de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de Goya Airports S.à r.l., ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 163.774 (NIN 2011 2437 089) (la Société),

constituée suivant acte reçu par le notaire Francis KESSELER, de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 29 août 2011, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2822 du 18 novembre 2011.

II. Le capital social de la Société est fixé à DIX-HUIT MILLE EUROS (EUR 18.000), représenté par dix-huit mille (18.000) parts sociales d’une valeur nominale d’UN EURO (EUR 1) chacune, attribuées aux Associés comme suit:

1.- Ferrovial Aeropuertos, S.A., préqualifiée, cinq mille quatre cents parts sociales 5.400

2.- IFM Luxembourg No.2 S.à r.l., préqualifiée, quatre mille deux cents parts sociales 4.200

3.- Infinity Investments S.A., préqualifiée, quatre mille deux cents parts sociales	4.200
4.- CPP Investment Board European Holdings S.à.r.l., préqualifiée, quatre mille deux cents parts sociales	4.200
Total: dix-huit mille parts sociales	18.000

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

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant à concurrence du montant d'UN MILLION D'EUROS (EUR 1.000.000) pour le porter de son montant actuel de DIX-HUIT MILLE EUROS (EUR 18.000) au montant d'UN MILLION DIX-HUIT MILLE EUROS (EUR 1.018.000) par la création et l'émission d'un million (1.000.000) de parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d'UN EURO (EUR 1) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les parts existantes;

2. Souscription et libération à l'augmentation du capital social mentionnée au point 1. ci-dessus;

3. Modification subséquente de l'article 6.1 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital social mentionnée au point 1. ci-dessus;

4. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donné à chaque gérant, chacun agissant individuellement, de procéder, pour le compte de la Société, à l'enregistrement des parts sociales nouvelles émises dans le registre des associés de la Société; et

5. Divers.

IV. Les Associés ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Les Associées décident d'augmenter le capital social à concurrence du montant d'UN MILLION D'EUROS (EUR 1.000.000) pour le porter de son montant actuel de DIX-HUIT MILLE EUROS (EUR 18.000) au montant d'UN MILLION DIX-HUIT MILLE EUROS (EUR 1.018.000) par la création et l'émission d'un million (1.000.000) de parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d'UN EURO (EUR 1) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les parts existantes.

Souscription – Libération

A cet effet,

- trois cent mille et une (300.001) nouvelles parts sociales ont été souscrites par Ferrovial Aeropuertos, S.A., préqualifié et représenté comme indiqué ci-dessus, et libérées par un apport en espèces d'un montant de TROIS CENT MILLE ET UN EURO (EUR 300,001);

- deux cent trente-trois mille trois cent trente-trois (233.333) nouvelles parts sociales ont été souscrites par IFM Luxembourg No.2 S.à r.l., préqualifié et représenté comme indiqué ci-dessus, et libérées par un apport en espèces d'un montant de DEUX CENT TRENTE-TROIS MILLE TROIS CENT TRENTE-TROIS EUROS (EUR 233,333);

- deux cent trente-trois mille trois cent trente-trois (233.333) nouvelles parts sociales ont été souscrites par Infinity Investments S.A., préqualifié et représenté comme indiqué ci-dessus, et libérées par un apport en espèces d'un montant de DEUX CENT TRENTE-TROIS MILLE TROIS CENT TRENTE-TROIS EUROS (EUR 233,333);

- deux cent trente-trois mille trois cent trente-trois (233.333) nouvelles parts sociales ont été souscrites par CPP Investment Board European Holdings S.à.r.l., préqualifié et représenté comme indiqué ci-dessus, et libérées par un apport en espèces d'un montant de DEUX CENT TRENTE-TROIS MILLE TROIS CENT TRENTE-TROIS EUROS (EUR 233,333).

Les apports en espèces, d'un montant total de UN MILLION D'EUROS (EUR 1.000.000) sont à entièrement allouer au compte de capital social de la Société.

La preuve de ces apports en espèces a été rapportée au notaire instrumentant, qui le constate expressément, de sorte que le montant total d'UN MILLION D'EUROS (EUR 1.000,000) est dès aujourd'hui à la libre disposition de la société.

Deuxième résolution

Suite à la prédite augmentation de capital, le paragraphe 6.1 de l'article 6 des statuts est modifié comme suit:

« **6.1. Capital souscrit et Libéré.** Le capital social de la société est fixé à un million dix-huit mille euros (EUR 1.018.000), représenté par un million dix-huit mille (1.018.000) parts sociales d'un euro (EUR 1) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.»

Troisième résolution

Les Associés décident de modifier le registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, afin de procéder au nom de la Société à l'enregistrement de la part sociale nouvellement émise dans le registre des associés de la Société

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que les parties comparantes l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête des mêmes parties, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite aux mandataires des parties comparantes, lesdits mandataires ont signé avec nous, le notaire, l'original du présent acte.

Signé: J. LAMBERT, C. PEUTEMAN, S. CRACIUNESCU, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 09 février 2012. Relation: ECH/2012/229. 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 15 février 2012.

Référence de publication: 2012021932/208.

(120027772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

MD2L S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 50, boulevard J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg E 4.670.

—
Extrait des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 15.01.2012

1.- Cessions de parts sociales

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales du 15.01.2012, enregistré à Esch-sur-Alzette, A.C. en date du 15.01.2012 et signifié par l'huissier de Justice Josiane GLODEN d'Esch-sur-Alzette en date du 19.01.2012 que la répartition des parts sociales de la MD2L sci susdite est dès lors la suivante:

1. Claude CROVISIER	300 parts
2. Patrick GESELLCHEN	300 parts
3. Jean-Claude STEFFEN	2.400 parts

Pour la sci MD2L

Claude CROVISIER / Patrick GESELLCHEN

Les gérants

Référence de publication: 2012022056/18.

(120028197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

Lorentzen & Stemoco & Sobelnord, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 86.271.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2011

Conseil d'Administration

L'Assemblée générale accepte la démission de MM. Ole Johan GJERPEN et Olivier GUERIN en leur qualité d'administrateurs de la société et décide de nommer en leur remplacement jusqu'à l'assemblée générale de 2015 MM. Kristen JAKOBSEN, demeurant à Uranienborg terrasse 20, N-0351 Oslo (Norvège) et Pierre HORDEQUIN, route d'Hermance 240, CH-1246 Corsier (Suisse).

Pour extrait sincère et conforme

Jean-Hugues ANTOINE

Administrateur-Délégué

Référence de publication: 2012022034/16.

(120027876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

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

Siège social: L-2763 Luxembourg, 39, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 94.775.

—
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: 2012022031/10.

(120028451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

Ligustika Invest S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 133.679.

Le 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: 2012022032/9.

(120027744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

Luxfaq Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 145.826.

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: 2012022040/9.

(120027625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

Paris Nursing 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 576.475,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 129.991.

Il résulte des décisions prises par l'associé unique de la Société en date du 20 janvier 2012:

1. Démission de Madame Amy Maria Kelly de ses fonctions de Gérant de catégorie A de la Société, avec effet au 20 janvier 2012.

2. Election de Monsieur Mark Fenchelle, né le 14 janvier 1962 à Londres, Royaume-Uni, demeurant professionnellement 8th Floor, 1 Knightsbridge Green, SW1X 7NE Londres, Royaume-Uni, en tant que Gérant de catégorie A pour une durée indéterminée à partir du 20 janvier 2012.

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

Paris Nursing 1 S.à r.l.

Jean-Jacques Josset

Gérant B

Référence de publication: 2012022103/18.

(120028046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

M.B.&A. s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 92.108.

—
EXTRAIT

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 13 février 2012.

La gérance

Référence de publication: 2012022041/12.

(120028015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

McKey Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 25.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 155.686.

Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société en date du 13 février 2012

- La démission de Mme Charlotte Lahaije-Hultman en tant que gérant de classe B de la Société a été acceptée avec effet au 13 février 2012.

- Monsieur Jean (John) Wantz, employé privé, né le 17 mai 1966 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, a été nommé en tant que nouveau gérant de classe B de la Société avec effet au 13 février 2012 et pour une durée indéterminée.

Pour extrait sincère et conforme

Pour *McKey Luxembourg Holdings S.à r.l.*

Mandataire

Référence de publication: 2012022046/17.

(120027787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

Nexeo Solutions Luxembourg Holding Co. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 1.056.780,00.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 154.695.

Extrait des résolutions de l'associé unique

En date du 16 février 2012, l'associé unique de la société a pris connaissance de la démission de Monsieur Stephen Bowater en tant que gérant de classe A, et ce avec effet immédiat.

En cette même date, l'associé unique a décidé de nommer Monsieur Ross Jacob Crane, Chief Financial Officer, né le 28 février 1963 à Idaho aux Etats Unis d'Amérique, demeurant professionnellement au 9303 New Trails Drive, Suite 400, the Woodlands, TX 77381, Texas, Etats Unis d'Amérique, en tant que gérant de classe A, et ce avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance de la société se compose désormais comme suit:

Gérants de classe A:

- Johanna van Oort
- Monsieur Ross Jacob Crane

Gérant de classe B:

- ATC Management (Luxembourg) S.à r.l.

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

Luxembourg, le 21 février 2012.

Stijn Curfs

Mandataire

Référence de publication: 2012023525/25.

(120030179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2012.

Marinella S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2562 Luxembourg, 4, place de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 90.113.

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: 2012022051/10.

(120028452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 166.682.

—
STATUTES

IN THE YEAR 2012, ON THE 27th DAY OF JANUARY.

Before, Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Redange-sur-Attert, Luxembourg.

THERE APPEARED:

Mr Paul Berna, attorney at law, residing in Luxembourg, acting in the name and on behalf of:

Hutton Collins Mezzanine Partners L.P., a limited liability partnership governed by the laws of England and Wales, having its registered office at 50 Pall Mall, London SW1Y 5JH, England, and registered with the Companies House Register under the number LP008072, represented by its general partner Hutton Collins Mezzanine GP Limited, a company governed by the laws of England and Wales, having its registered office at 50 Pall Mall, London SW1Y 5JH, England, and registered with the Companies House Register under number LP04267674,

by virtue of powers of attorney, given on 27th January 2012, and

Hutton Collins Capital Partners II L.P., a limited partnership governed by the laws of England and Wales, having its registered office at 50 Pall Mall, London SW1Y 5JH, England, and registered with the Companies House Register under number LP010985, represented by its general partner Hutton Collins GP II Limited, a company governed by the laws of Scotland, having its registered office at 50 Lothian Road, Festival Square, EH3 9WJ Edinburgh, and registered with the Companies House Register under number SC292122,

by virtue of powers of attorney, given on 27th January 2012.

Said proxies, after having been initialled *ne varietur* by the appearing party and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.

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

Art. 1. Name and Duration. There hereby exists a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) under the name of "HC Holdings II S.à r.l." (the Company).

The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 2. Corporate object. The corporate objects of the Company are (i) the acquisition, holding and disposal, in any form, by any means, whether directly or indirectly, of participations, rights and interests in, and obligations of, Luxembourg and foreign companies, (ii) the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of stock, bonds, debentures, notes and other securities or financial instruments of any kind (including notes or parts or units issued by Luxembourg or foreign mutual funds or similar undertakings) and receivables, claims or loans or other credit facilities and agreements or contracts relating thereto, and (iii) the ownership, administration, development and management of a portfolio of assets (including, among other things, the assets referred to in (i) and (ii) above).

The Company may borrow in any form. It may enter into any type of loan agreements and it may issue notes, bonds, debentures, certificates, shares, beneficiary parts, warrants and any kind of debt or equity securities including under one or more issuance programmes. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company.

The Company may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all of its assets.

The Company may enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and similar transactions. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to investments for the purpose of their efficient management, including, but not limited to, techniques and instruments designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

The descriptions above are to be understood in their broadest sense and their enumeration is not limiting. The corporate objects shall include any transaction or agreement which is entered into by the Company, provided it is not inconsistent with the foregoing enumerated objects.

In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transaction which it considers necessary or useful in the accomplishment and development of its corporate objects.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are directly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.

Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

It may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to these articles of association (the Articles).

The address of the registered office may be transferred within the municipality limits by simple resolution of the manager(s).

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

Art. 4. Capital. The Company's subscribed share capital is set at GBP 12,000 (twelve thousand British pounds), represented by 12,000 (twelve thousand) shares, having a nominal value of GBP 1 (one British Pound) each.

The subscribed share capital may be changed at any time by resolution of the extraordinary general meeting of the shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

Art. 5. Shares. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Vis-à-vis the Company, the Company's shares are indivisible and only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders will not bring the Company to an end.

Art. 6. Transfer of shares. If there is a single shareholder, the Company's shares are freely transferable to non-shareholders.

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

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters of the rights belonging to the survivors.

Art. 7. Redemption of shares. The Company shall have power, subject to due observance of the provisions of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Law), to acquire shares in its own capital.

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

Art. 8. Management. The Company is managed by one or more managers. In case of a plurality of managers, they will constitute a board of managers. The managers need not to be shareholders. The majority of the members of the board of managers shall always be resident in Luxembourg. The managers are appointed, and may be revoked and replaced at any time ad nutum, by a decision adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

Art. 9. Meetings of the board of managers. Meetings of the board of managers are convened by any member of the board of managers.

The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. Written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers, in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers. The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice, provided that all meetings shall be held in Luxembourg.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or telex another manager as his proxy, provided that a manager who is not resident in the UK for tax purposes may not appoint a person who is resident in the UK for tax purposes as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues, provided however that at least two managers are present at the meeting. Managers may also cast their vote by telephone confirmed in writing. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions of the board of managers are taken by a majority of the votes cast.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

In case of urgency only, resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, facsimile or telex.

The decisions of the board of managers will be recorded in minutes. No minutes of meetings of the Board of Managers may be prepared in the UK.

Art. 10. Representation - Authorised signatories. In dealing with third parties, the manager(s) shall have the powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects.

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

In case of a single manager, the Company shall be bound by the sole signature of the manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

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

Art. 11. Liability of managers. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, so long as such commitment is in compliance with the Articles as well as the applicable provisions of the Law.

Art. 12. General meetings of shareholders. The single shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of the shareholders.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares he owns. Each shareholder has voting rights commensurate to the number of shares he owns. Collective decisions are validly taken insofar as they are adopted by partners representing more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall sign the resolution. Resolutions passed in writing on one or several counterparts in lieu of general meetings shall have the force of resolutions passed at a general meeting of shareholders.

Art. 13. Financial year. The Company's accounting year begins on January first of each year and ends on December thirty-first of the same year.

Art. 14. Financial statements. Each year the books are closed and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepares a balance sheet and profit and loss accounts.

Art. 15. Appropriation of profits – Reserves. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers shall, subject to applicable law, have power to make payable one or more interim dividends.

Art. 16. Dissolution. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

Art. 17. Liquidation. Upon the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, whether shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and remuneration.

Art. 18. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Law, the Company needs only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 shareholders. An external auditor (réviseur d'entreprises agréé or cabinet de revision agréé) needs to be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade and companies register and on accounting and financial accounts of companies does not apply.

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

Subscription and Payment

All the shares of the Company have been subscribed as follows:

Hutton Collins Mezzanine Partners L.P., prenamed	3,060 shares
Hutton Collins Capital Partners II L.P., prenamed	8,940 shares
Total:	12,000 shares

All the shares of the Company have been fully paid-up by means of a contribution in cash, so that the sum of GBP 12,000 (twelve thousand British Pounds), which is to be allocated to the nominal share capital account of the Company, is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

Transitory Provisions

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

Estimate of 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 1.000.-.

Extraordinary General Meeting

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

1. the number of managers is set at 3 (three). The meeting appoints as managers of the Company for an unlimited period of time:

(i) Peter Diehl, manager, born on the 21/03/1971 in Saarbrücken (Germany), professionally residing at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;

(ii) Damien Nussbaum, manager, born on the 08/10/1972 in Strasbourg (France), professionally residing at 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg; and

(iii) Dominic James Barbour, Finance Director, born on the 15/08/1959 in Quimper (France), professionally residing at 50 Pall Mall London SW1Y 5JH, United Kingdom.

2. the registered office is established at 2-8, Avenue Charles de Gaulle in 1653 Luxembourg, Luxembourg.

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

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.

In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the date and year first hereabove mentioned.

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

Suit la version française du texte qui précède:

L'AN DEUX MILLE DOUZE, LE VINGT-SEPT JANVIER.

Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Rédange-sur-Attert, Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur Paul Berna, avocat à la cour, résidant à Luxembourg, agissant au nom et pour le compte de:

Hutton Collins Mezzanine Partners L.P., une limited partnership, de droit anglais, ayant son siège social au 50 Pall Mall, London SW1Y 5JH, Angleterre, et immatriculée au Companies House sous le numéro LP008072, représenté par son general partner Hutton Collins Mezzanine GP Limited, une société de droit anglais, ayant son siège social au 50 Pall Mall, London SW1Y 5JH, Angleterre, immatriculée au Companies House sous le numéro LP04267674,

en vertu d'une procuration donnée le 27 janvier 2012, et

Hutton Collins Capital Partners II L.P., une limited partnership de droit anglais et Wales, ayant son siège social au 50 Pall Mall, London SW1Y 5JH, Angleterre et immatriculée au Companies House sous le numéro LP010985, représenté par son general partner Hutton Collins GP II Limited, une société de droit écossais, ayant son siège social au 50 Lothian Road, Festival Square, EH3 9WJ Edinburgh, immatriculée au Companies House sous le numéro SC292122,

en vertu d'une procuration donnée le 27 janvier 2012.

Lesdites procurations, après avoir été paraphées et paraphées par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Ladite partie comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer comme suit.

Art. 1^{er}. Nom et Durée. Il existe par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "HC Holdings II S.à r.l." (la Société).

La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. Objet social. La Société a pour objet social (i) l'acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que ce soit et par tous moyens, par voie directe ou indirecte, de participations, droits, intérêts et engagements dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, (ii) l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs ou instruments financiers de toutes espèces (notamment d'obligations ou de parts émises par des fonds communs de placement luxembourgeois ou par des fonds étrangers, ou tout autre organisme similaire), de prêts ou toute autre facilité de crédit, ainsi que des contrats portant sur les titres précités ou y relatifs et (iii) la possession, l'administration, le développement et la gestion d'un portefeuille d'actifs (composé notamment d'actifs tels que ceux définis dans les paragraphes (i) et (ii) ci-dessus).

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut être partie à tout type de contrat de prêt et elle peut procéder à l'émission de titres de créance, d'obligations, de certificats, d'actions, de parts bénéficiaires, de warrants et d'actions, y compris sous un ou plusieurs programmes d'émissions. La Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, à des sociétés affiliées et à toute autre société.

La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, de sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société peut en outre nantir, céder, grever de charges tout ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.

La Société peut passer, exécuter, délivrer ou accomplir toutes les opérations de swaps, opérations à terme (futures), opérations sur produits dérivés, marchés à prime (options), opérations de rachat, prêt de titres ainsi que toutes autres opérations similaires. La Société peut, de manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de change, de taux d'intérêt et autres risques.

Les descriptions ci-dessus doivent être comprises dans leurs sens le plus large et leur énumération n'est pas limitative. L'objet social couvre toutes les opérations auxquelles la Société participe et tous les contrats passés par la Société, dans la mesure où ils restent compatibles avec l'objet social ci-avant explicité.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opération ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet social de la manière la plus large.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

Art. 3. Siège social. Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution prise en assemblée générale extraordinaire des associés statuant comme en matière de changement des présents statuts (les Statuts).

L'adresse du siège social peut être transférée endéans les limites de la commune par simple décision du ou des gérants.

La Société peut ouvrir des bureaux et des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

Art. 4. Capital. Le capital social souscrit est fixé à la somme de GBP 12.000 (douze mille livres sterling), représenté par 12.000 (douze mille) parts sociales ayant une valeur nominale de GBP 1 (une livre sterling).

Le capital social souscrit pourra à tout moment être modifié moyennant résolution de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modifications des Statuts.

Art. 5. Parts sociales. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif ainsi que des bénéfices de la Société.

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

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

Art. 6. Cession des parts sociales. S'il y a un associé unique, les parts sociales détenues par l'associé unique sont librement cessibles aux tiers.

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

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Art. 7. Rachat de parts sociales. La Société pourra, dans le respect des dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), racheter les parts sociales de son propre capital social.

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

Art. 8. Gérance. La société est gérée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils constituent un conseil de gérance. Les gérants n'ont pas besoin d'être des associés. La majorité des membres du conseil de gérance doivent toujours résider au Luxembourg. Les gérants peuvent être nommés, révoqués ou remplacés à tout moment et ad nutum par une décision adoptée par les associés détenant plus de la moitié du capital social.

Art. 9. Réunions du conseil de gérance. Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par tout membre du conseil de gérance.

Les gérants sont convoqués séparément à chaque réunion du conseil de gérance. Excepté dans les cas d'urgence, une convocation écrite à toutes les réunions du conseil de gérance sera donnée à tous les gérants, par lettre, télégramme, télécopie ou télex, au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure de la dite réunion.

Les gérants peuvent renoncer à la convocation si tous les gérants sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir été dûment informés sur l'ordre du jour de la réunion. Aucune convocation spéciale n'est requise pour des réunions tenues à une date et un endroit prévus lors d'une planification de réunions préalablement adoptée par résolution du conseil de gérance. Les réunions seront tenues aux lieu, jour et heure spécifiés dans la convocation, sauf que toutes les réunions doivent se tenir à Luxembourg.

Chaque gérant peut participer à une réunion en nommant comme mandataire un autre gérant par lettre, télécopie ou tout autre moyen de télécommunication approprié, sauf qu'un gérant qui n'est pas un résident fiscal du Royaume-Uni ne peut pas nommer comme mandataire un gérant qui est résident fiscal du Royaume-Uni. Un gérant peut représenter plus d'un de ses collègues, à condition toutefois qu'au moins deux gérants participent à la réunion. Les gérants peuvent voter par voie téléphonique, en confirmant ce vote par écrit. Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et statuer uniquement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les résolutions sont prises à la majorité des voix exprimées.

Chaque gérant peut participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou vidéo conférence, ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au conseil puissent communiquer mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

En cas d'urgence seulement, les résolutions signées par tous les gérants sont valablement adoptées et engagent la Société dans la même manière que les résolutions prises à une réunion de conseil de gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur un seul document ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou télex.

Les décisions du conseil de gérance seront documentées dans un procès-verbal. Aucun procès-verbal du conseil de gérance ne sera préparé au Royaume-Uni.

Art. 10. Représentation - Signatures autorisées. Vis-à-vis des tiers, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social de la Société.

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

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

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires hoc.

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire et son éventuelle rémunération, la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

Art. 11. Responsabilité des gérants. Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent en raison de sa/leur position, aucune responsabilité personnelle pour un engagement valablement pris par lui/eux au nom de la Société, aussi longtemps que cet engagement est conforme aux Statuts et aux dispositions applicables de la Loi.

Art. 12. Assemblées générales des associés. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé a le droit d'assister aux assemblées générales des associés quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix proportionnel au nombre de parts qu'il possède. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions portant modification des Statuts ou dissolution et liquidation de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la Loi.

Les résolutions des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'une assemblée générale des associés, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de la ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé signera la ou les résolutions. Des résolutions passées par écrit et reprises sur un document unique ou sur plusieurs documents séparés auront le même effet que des résolutions prises lors d'une assemblée générale des associés.

Art. 13. Année sociale. L'année sociale commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 14. Comptes sociaux. Chaque année, les livres sont clos et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare le bilan et le compte de pertes et profits.

Art. 15. Distribution des bénéfices – Réserves. Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à l'établissement de la réserve légale, jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde peut être distribué aux associés en proportion de la participation qu'ils détiennent dans la Société. Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance a, sous réserve des dispositions légales applicables, le pouvoir de faire payer un ou plusieurs dividendes intérimaires.

Art. 16. Dissolution. La Société peut à tout moment être dissoute par résolution prise en l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de changement des Statuts.

Art. 17. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 18. Commissaire aux comptes - Réviseur d'entreprises. Conformément à l'article 200 de la Loi, la Société ne devra faire vérifier ses comptes par un commissaire que si elle a plus de 25 associés. Un réviseur d'entreprises agréé ou un cabinet de révision agréé doivent être nommés si l'exemption prévue par l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales n'est pas applicable.

Art. 19. Référence aux dispositions légales. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, il en est fait référence aux dispositions de la Loi.

Souscription et Libération

Toutes les parts sociales de la Société ont été souscrites comme suit:

Hutton Collins Mezzanine Partners L.P., susmentionné	3,060 parts sociales
Hutton Collins Capital Partners II L.P., susmentionné	8,940 parts sociales
Total:	12.000 parts sociales

Toutes les parts sociales de la Société ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de GBP 12,000 (douze mille livres sterling), qui sera affectée au compte de capital social nominal de la Société, se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

Dispositions Transitoires

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

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement EUR 1.000.-.

Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, les associés représentant la totalité du capital souscrit de la Société ont pris les résolutions suivantes:

1. le nombre de gérants est fixé à 3 (trois). Sont nommés par l'assemblée en tant que gérants de la Société pour une période indéterminée:

(i) Peter Diehl, gérant, né le 21/03/1971 à Saarbrücken (A), résidant professionnellement au 2-8, Avenue Charles de Gaulle à 1653 Luxembourg, Luxembourg;

(ii) Damien Nussbaum, gérant, né le 08/10/1972 à Strasbourg (F), résidant professionnellement au 2-8, Avenue Charles de Gaulle à 1653 Luxembourg, Luxembourg; et

(iii) Dominic James Barbour, directeur financier, né le 15/08/1959 à Quimper (F), résidant professionnellement au 50 Pall Mall, London SW1Y 5JH, Royaume-Uni.

2. le siège social de la société est établi au 2-8, Avenue Charles de Gaulle à 1653 Luxembourg, Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

En foi de quoi Nous, notaire soussigné, avons apposé notre signature et sceau le jour de l'année indiquée ci-dessus.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. BERNA, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert le 02 février 2012. Relation: RED/2012/201. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

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

Redange-sur-Attert, le 03 février 2012.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2012018323/394.

(120022981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2012.

NIFE Carlo Seccomandi, Société en Commandite simple.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 69.397.

Les comptes annuels au 31.12.2008 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.

Luxembourg, le 15 FEV. 2012.

Pour: NIFE CARLO SECCOMANDI

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Lionel Argence-Lafon / Cindy Szabo

Référence de publication: 2012022085/15.

(120027989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

Pancunia, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 166.760.

Extrait de du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la Société tenue le 7 février 2012

Le conseil d'administration de la Société a décidé de nommer Monsieur Paul Chambers, ayant son adresse professionnelle au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, en tant que président du conseil d'administration et administrateur-délégué de la Société, avec effet au 7 février 2012 et jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2017.

Pour extrait sincère et conforme

Pour PANCUNIA

Un mandataire

Référence de publication: 2012022112/15.

(120027725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

McKey Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 787.525,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 101.381.

Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société en date du 13 février 2012

- La démission de Mme Charlotte Lahaije-Hultman en tant que gérant de catégorie B de la Société a été acceptée avec effet au 13 février 2012.

- Monsieur Jean (John) Wantz, employé privé, né le 17 mai 1966 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, a été nommé en tant que nouveau gérant de catégorie B de la Société avec effet au 13 février 2012 et pour une durée indéterminée.

Pour extrait sincère et conforme
Pour McKey Luxembourg S.à r.l.
Mandataire

Référence de publication: 2012022047/17.

(120027799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

Mold-Masters Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 130.205.

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

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

Jorrit Crompvoets
Gérant

Référence de publication: 2012022048/12.

(120028368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

White Fleet, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 111.381.

L'assemblée générale ordinaire du 8 février 2012 a décidé de renouveler les mandats de Madame Petra Reinhard Keller et Messieurs Jean-Paul Gennari, Guy Reiter et Eduard von Kymmel en tant que membres du conseil d'administration de White Fleet.

Par conséquent, le conseil d'administration se compose comme suit et ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2013:

- Petra Reinhard Keller, Membre du Conseil d'Administration
5, Kalandplatz, CH-8045 Zurich
- Jean-Paul Gennari, Membre du Conseil d'Administration
5, rue Jean Monnet, L -2180 Luxembourg
- Guy Reiter, Membre du Conseil d'Administration
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- Eduard von Kymmel, Membre du Conseil d'Administration
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

PricewaterhouseCoopers S.à r.l. a été réélu comme réviseur d'entreprises et ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2013.

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

CREDIT SUISSE FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
Jacqueline Siebenaller / Daniel Breger

Référence de publication: 2012023647/25.

(120030042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2012.

Marmor und Granit International A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 64.960.

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

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

MARMOR UND GRANIT INTERNATIONAL A.G.
Alexis DE BERNARDI / Jean-Marc HEITZ
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2012022052/12.

(120028253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

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

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 53.257.

Les comptes annuels au 31 décembre 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: 2012022053/10.

(120027848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

Pacific Road Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 70.000,00.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 133.143.

Extrait des résolutions écrites de l'Associé Unique de la Société en date du 13 décembre 2011

Il résulte des résolutions écrites de l'Associé Unique de la Société en date du 13 décembre 2011 les décisions suivantes
(traduction libre):

Première Résolution

«L'Associé Unique de la Société décide de révoquer Madame Alexandra Petitjean [...] du conseil de gérance de la Société avec effet immédiat».

Seconde Résolution

«L'Associé Unique de la Société décide de nommer Madame Sharon Cailahan, née le 19 octobre 1966 à New York, Etats-Unis d'Amérique, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg en tant que gérant de la Société, avec effet immédiat et pour une durée illimitée.»

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

Luxembourg, le 15 février 2012.

Eric Lechat

Gérant

Référence de publication: 2012022101/22.

(120027679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

Meadows Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 132.616.

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.

MEADOWS PROPERTIES S.A.

Référence de publication: 2012022058/10.

(120028143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

MGV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 106.205.

Les comptes annuels au 30 décembre 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: 2012022063/10.

(120027719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

Models et Design S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9980 Wilwerdange, 26, Wämperweeg.

R.C.S. Luxembourg B 130.336.

—
Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale du 16 février 2012

Transfert du siège social de la société de 43G Route de Weiswampach L-9980 Wilwerdange à 26 Wämperweeg L-9980 Wilwerdange

Fixation de l'adresse du siège social à 26 Wämperweeg L-9980 Wilwerdange

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2012022064/12.

(120027980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

Rigatte SA, SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 130.851.

—
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 18 novembre 2011

Quatrième résolution:

L'Assemblée accepte la démission de l'administrateur Monsieur Guy HORNICK et désigne à partir du 18 novembre 2011 Monsieur Gerdy ROOSE, né à Wevelgem (Belgique) le 14.02.1966, expert comptable, demeurant professionnellement au 2, Avenue Charles De Gaulle L-1653 Luxembourg, en remplacement de l'administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2012.

L'Assemblée accepte la démission de l'administrateur Monsieur Thierry FLEMING et désigne à partir du 18 novembre 2011 Monsieur Pierre LENTZ, né à Luxembourg le 22.04.1959, expert comptable, demeurant professionnellement au 2, Avenue Charles De Gaulle L-1653 Luxembourg, en remplacement de l'administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012.

L'assemblée prend note également du changement d'adresse professionnelle de la société AUDIEX S.A., anciennement sise 57, Avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg et transférée 9, Rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg.

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

RIGATTE SA, SPF

Société Anonyme - société de gestion de patrimoine familial

Référence de publication: 2012022144/22.

(120027800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

Nageldesignstudio LA BELLE-MAIN S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 10, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 152.977.

—
Beschluss der Gesellschafterversammlung der Nageldesignstudio LA BELLE-MAIN S.à r.l.

Unter Verzicht auf alle Formen und Fristen der Ladung treten wir zu einer Gesellschafterversammlung zusammen und beschliessen folgendes:

Der Gesellschaftssitz wird von 7, Grand Rue L-6630 Wasserbillig nach 10, route de Luxembourg L-6633 Wasserbillig verlegt.

Référence de publication: 2012022067/12.

(120028244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

Naja Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 6.510.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 160.092.

—
Les comptes annuels pour la période du 25 mars 2011 (date de constitution) au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 janvier 2012.

Référence de publication: 2012022068/12.

(120027853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

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

Capital social: EUR 154.661.601,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 59.812.

—
EXTRAIT

Les résolutions suivantes ont été adoptées par l'associé unique en date du 6 janvier 2012:

1. Avec effet immédiat, la démission de Monsieur Marc FEIDER, de son mandat de gérant de catégorie B de la société, a été acceptée.

2. Les personnes suivantes ont été nommées en tant que nouveaux gérants de catégorie B de la société, avec effet immédiat et pour une période indéterminée:

- Monsieur Luc SUNNEN, né le 22 décembre 1961 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec adresse professionnelle au 23, rue des Bruyères, L-1274 Howald, Grand-Duché de Luxembourg;

- Monsieur Christophe FENDER, né le 10 juillet 1965 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec adresse professionnelle au 23, rue des Bruyères, L-1274 Howald, Grand-Duché de Luxembourg.

3. Le siège social est transféré avec effet immédiat au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 14 février 2012.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2012023074/24.

(120029437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2012.

Naja Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 6.510.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 160.092.

—
Par résolutions signées en date du 10 janvier 2012, l'associé unique a décidé de renouveler le mandat des gérants suivants:

- NAJA PROPERTIES LTD, avec siège social au 3, New Street off Triq IL-Gizmin Swieqi, Block D, Malte

- Jean-Marc Ueberecken, avec adresse au 14, Rue Erasme, L-2082 Luxembourg

- René Beltjens, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume J. Kroll, L-1882 Luxembourg

pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2012 et qui se tiendra en 2013.

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

Luxembourg, le 14 février 2012.

Référence de publication: 2012022069/17.

(120028432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

Naxos Capital Managers S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 102.783.

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

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

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2012022071/13.

(120027838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

Linedata Services Luxembourg SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 10, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 52.843.

Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du conseil d'administration tenue par voie circulaire le 6 février 2012

Fin de fonction de Monsieur Thierry SANTARELLI, au poste de Directeur Opérationnel de la société, avec effet au 31 décembre 2011.

Cooptation de la nomination de Monsieur Thierry SORET, né le 11 juillet 1960 à Paris (France), demeurant au 5, rue Fréville Le Vingt, F-92310 Sèvres, France, au poste d'Administrateur de ta société. Son mandat arrivera à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle de 2012.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale Annuelle.

Conformément à l'article 11 des statuts, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité de:

- déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Thierry SORET, né le 11 juillet 1960 à Paris (France), demeurant au 5, rue Fréville Le Vingt, F-92310 Sèvres, France.

Monsieur Thierry SORET portera le titre d'Administrateur-délégué de la société pour une durée indéterminée et pourra engager la société par sa seule signature pour toutes les affaires relevant de la gestion journalière.

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

Pour extrait sincère et conforme
LINEDATA SERVICES LUXEMBOURG S.A.
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2012023114/24.

(120029763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2012.

New Chemicals Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 148.784.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2012022074/10.

(120027871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

New Specialty Chemicals Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 149.545.

Le bilan au 24 Novembre 2009 (date de constitution) - 31 Décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2012022075/11.

(120027870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

ARN Investment Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 153.741.

—
Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 10 janvier 2012

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

1. de réélire Messieurs Jean-Luc Neyens, Eric Lobet, Christopher Wong, Oscar Wong, David Erskine et Riccardo Millich, en qualité d'administrateurs pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2013,

2. de réélire Ernst & Young SA, en qualité de Réviseur d'Entreprises pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2013.

Luxembourg, le 3 février 2012.

Pour ARN INVESTMENT SICAV

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

Agent Domiciliaire

Corinne ALEXANDRE / Valérie GLANE

- / Fondé de pouvoir

Référence de publication: 2012022272/20.

(120028182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

Nabony S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 151.106.

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

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Boulevard Joseph II

L-1840 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2012022077/13.

(120027839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

G.O. II - Luxembourg Alfamar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 118.517.

—
En date du 22 août 2011 l'associé unique a pris les décisions suivantes:

- transfert du siège social de la société du 67 rue Ermesinde L-1469 Luxembourg au 5 rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg avec effet au 1^{er} septembre 2011

- transfert de l'adresse professionnelle d'Emmanuel Mougeolle, gérant, du 67 rue Ermesinde L-1469 Luxembourg au 5 rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg avec effet au 1^{er} septembre 2011

- transfert de l'adresse professionnelle de Géraldine Schmit, gérant, du 67 rue Ermesinde L-1469 Luxembourg au 5 rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg avec effet au 1^{er} septembre 2011

Le siège social de l'associé G.O. II - LUXEMBOURG ALFAMAR HOLDING S.à r.l., est désormais au 5 rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13 février 2012.

Référence de publication: 2012023921/19.

(120030621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2012.
