

# 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° 836

29 mars 2012

### SOMMAIRE

AC Nordic Management S.à r.l. ....	40106	Mobri .....	40109
Agona Partners S.C.A. ....	40100	Model-Land S.A. ....	40122
Alpha Topo Luxembourg S.à r.l. ....	40082	Mohawk International (Europe) S.à r.l. ...	40099
AR - WE Echafaudages s.à r.l. ....	40087	Mohawk International Holdings S.à r.l. ...	40109
Bureau de Gestion RAUSCH & Associés s.à r.l. ....	40084	Negustori Europe S.A. ....	40122
Bureau d'Etudes Rausch & Associés, Ingé- nieurs-Conseils Sàrl .....	40097	Newport Ventures S.A. ....	40122
Edifice Capital Partners S.C.A. ....	40100	Novaro Invest S.A. ....	40126
Elisabeth Stéftung .....	40122	NSH Ansembourg S.à r.l. ....	40100
Exeter International Corporation S.A. ...	40091	NSH Capital Funding (Luxembourg) S.A. .....	40098
First Atlas (IX) Lux S.A. ....	40098	NVB S.A. ....	40127
Flintstone .....	40094	Okad Holding S.A. ....	40093
Fluor Finance International B.V./S.à.r.l. ..	40084	Orange India Holdings SARL .....	40126
Intent Ideas S.à r.l. ....	40104	Oxford Investments S.A. ....	40126
Intent Technology S.à r.l. ....	40104	Petro Lux S.à r.l. ....	40094
Investec GLL SGO REF Holding Alpha ...	40087	Pombal S.A. ....	40127
Joost Operations S.A. ....	40098	Procolux .....	40104
Kroon Holding S.A. ....	40094	Procolux .....	40110
Lanay S.A. ....	40127	P&T Ré S.A. ....	40128
Lazard Wealth Management Europe S.à r.l. ....	40098	Sculptor PREO S. à r.l. ....	40082
Luki SCI .....	40099	Sculptor Turkish Factoring S.à r.l. ....	40082
Luxantiques S.A. ....	40091	S&H Holding S.A. ....	40128
LuxcoSITQ 2 .....	40106	Sonia Mota Sàrl .....	40092
Medusa Capital S.A. ....	40109	Tele Columbus Holdings S.A. ....	40121
Melkmina S.A. ....	40109	Tele Columbus Management S.à r.l. ....	40121
Mobillux Sàrl .....	40109	Volkswagen Finance Luxemburg S.A. ....	40110

**Alpha Topo Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8838 Wahl, 1, rue Kinnekshaff.

R.C.S. Luxembourg B 99.540.

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

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

Diekirch, le 2 janvier 2012.

Référence de publication: 2012023326/10.

(120030125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2012.

**Sculptor PREO S. à r.l., Société à responsabilité limitée,**

**(anc. Sculptor Turkish Factoring S.à r.l.)**

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

R.C.S. Luxembourg B 138.200.

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

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

There appeared:

Sculptor Holdings S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 6D, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 111.786, acting in its capacity as sole shareholder of 500 (five hundred) shares of the Company, represented by its managers Mr Tony Laenen, employee, residing professionally at 6D, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg and Cédric Bradfer, employee, residing professionally at 6D, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, having the power to bind the company by their signatures.

The party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. The appearer is the sole shareholder of Sculptor Turkish Factoring S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 6D, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 138.200, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on April 18<sup>th</sup>, 2008 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated May 29, 2008, number 1310.

II. That the 500 (five hundred) shares of the Company having a par value of EUR 25 (twenty five) each, representing the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced;

III. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Waiver of convening notices.
2. To change the name of the Company from "Sculptor Turkish Factoring S.à r.l." into "Sculptor PREO S.à r.l.".
3. Subsequent amendment of article 1 of the Articles of Association in order to reflect the name change adopted under item 2.
4. Miscellaneous.

IV. That the Meeting has taken the following resolutions:

*First resolution*

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notices, the sole shareholder represented considering them as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

*Second resolution*

The Meeting resolves to change the name of the Company from "Sculptor Turkish Factoring S.à r.l." into "Sculptor PREO S.à r.l.".

*Third resolution*

The Meeting resolves to amend subsequently the article 1 of the Articles of Association so as to reflect the taken decision under the second resolution, which shall read as follows:

" **Art. 1.** There is hereby established a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of "Sculptor PREO S.à r.l." (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation."

### Expenses

All the expenses and remunerations which shall be borne by the company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand euros (1,000.-Eur).

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 texts, the English version will be prevailing.

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

The document having been read to the representatives of the appearing party, they signed together with us, the notary, the present original deed.

### Suit la version française de texte qui précède:

L'an deux mille douze, le dix janvier.

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

#### A comparu:

Sculptor Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6D, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.786., agissant en sa qualité d'actionnaire propriétaire de 500 (cinq cents) parts sociales de la Société,

ici représentée par ses gérants Monsieur Tony Laenen, employé, demeurant professionnellement au 6D, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg et Monsieur Cédric Bradfer, employé, demeurant professionnellement au 6D, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, ayant le pouvoir d'engager la société par leurs signatures.

La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. La comparante est le seul associé de Sculptor Turkish Factoring S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6D, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 138.200, constituée suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg du 18 avril 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 1310 le 29 mai 2008.

II. que les 500 (cinq cents) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt cinq) chacune, représentant l'entière du capital social de la Société, sont dûment représentées à l'Assemblée qui est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur les points de l'agenda reproduit ci-dessus;

III. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Renonciation aux formalités de convocation.
2. Changer le nom de la Société de "Sculptor Turkish Factoring S.à r.l." en "Sculptor PREO S.à r.l."
3. Modification subséquente de l'article 1 des Statuts afin de refléter le changement du nom spécifiée au point 2.
4. Divers.

IV. que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

#### Première résolution

L'entière du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, l'associé unique représenté se considérant dûment convoqué et déclare avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué en avance.

#### Deuxième résolution

L'Assemblée décide de changer le nom de la Société de "Sculptor Turkish Factoring S.à r.l." en "Sculptor PREO S.à r.l."

#### Troisième résolution

L'Assemblée décide de modifier en conséquence l'article 1 des Statuts de la Société afin de refléter la présente décision, de sorte que l'article 1 aura la teneur suivante:

" **Art. 1<sup>er</sup>**. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "Sculptor PREO S.à r.l." (ci-après la "Société") qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts. (les "Statuts")."

#### Frais

Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de mille euros (1.000.- Eur).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même parties comparante, et en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux représentants de la partie comparante, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: T. Laenen, C. Bradfer, G. Lecuit

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 11 février 2012. Relation: LAC/2012/1890. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 20 février 2012.

Référence de publication: 2012023578/108.

(120030032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2012.

**Bureau de Gestion RAUSCH & Associés s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8838 Wahl, 1, rue Kinnekshaff.

R.C.S. Luxembourg B 100.247.

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

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

Diekirch, le 2 janvier 2012.

Référence de publication: 2012023349/10.

(120030124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2012.

**Fluor Finance International B.V./S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 18.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 123.638.

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

Before us, Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg (the "Notary"), was held an extraordinary general meeting (the "Meeting") of Fluor Finance International B.V./S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its seat (statutaire zetel) in Haarlem, The Netherlands, registered with the commercial register of the Chamber of Commerce and Industries for Amsterdam under number: 34105801, having its central administration and its effective place of management and control at 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 123.638, established in Luxembourg pursuant to a notarial deed dated December 11, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 406 of March 20, 2007, of which the articles have since not been amended (the "Company").

The Meeting is chaired by Mrs. Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch-sur-Alzette (the "Chairman").

The Chairman appoints Mrs. Maria SANTIAGO-DE SOUSA, private employee, residing professionally in Esch-sur-Alzette as secretary of the Meeting (the "Secretary").

The Meeting elects Ms. Claudia ROUCKERT, private employee, residing professionally in Esch-sur-Alzette, as scrutineer of the Meeting (the "Scrutineer" and together with the Chairman and the Secretary being collectively referred to hereafter as the bureau of the Meeting (the "Bureau")).

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the Notary to state that:

I. The agenda of the Meeting is as follows:

1. Waiver of the prior convening notice rights;
  2. Amendment of article 12.1 of the Company's articles of association;
  3. Amendment of article 13.3 of the Company's articles of association;
  4. Amendment of article 14.1 of the Company's articles of association;
- and
5. Miscellaneous.

II. The name of the represented shareholder and the number of the shares held by it are shown on an attendance list. This attendance list signed by the attorney-in-fact of the represented shareholder and the undersigned Notary, together with the proxy of the represented shareholder, after having been signed *ne varietur*, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

III. It appears from the said attendance list that all the shares representing the entire share capital of the Company in circulation are represented at the present Meeting so that the Meeting can validly decide on all the items of the agenda mentioned above which has been beforehand communicated to the shareholder represented, which shareholder is expressly declaring to acknowledge it.

IV. The Meeting has taken the following resolutions:

*First resolution*

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notice rights, the sole shareholder represented considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda of the Meeting which has been communicated to it in advance.

*Second resolution*

The Meeting hereby resolves to amend and restate article 12.1 of the company's articles of association which shall then read as follows:

“ **Art. 12.1.** The Company is managed by a board of managers, composed of at least one A manager and one B manager. The manager(s) need not to be shareholder(s). The number of Management Board members shall be determined by the General Meeting of Shareholders.”

*Third resolution*

The Meeting hereby resolves to amend and restate article 13.3 of the company's articles of association which shall then read as follows:

“ **Art. 13.3.** The quorum at meetings of the Management Board shall be three managers, including at least one A manager and one B manager. All resolutions of the Management Board shall be adopted by a simple majority of the votes cast, provided that any resolution shall not validly be passed unless it is approved by at least one A manager and one B manager. If there is a tie in voting, the decision shall be referred to the General Meeting of Shareholders.”

*Fourth resolution*

The Meeting hereby resolves to amend and restate article 14.1 of the Company's articles of association which shall then read as follows:

“ **Art. 14.1.** The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures of an A manager and a B manager of the Company or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with Article 14.2.”

*Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about one thousand four hundred euro (€ 1,400.-).

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

Whereof, the present notary deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, it signed together with us, the Notary, the present original deed.

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

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

L'an deux mille douze, le vingt-quatre janvier.

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg (le "Notaire"),

a été tenue une assemblée générale extraordinaire ("Assemblée") de Fluor Finance International B.V./S.à r.l., une société à responsabilité limitée, dûment établie et existant valablement en conformité avec la législation du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son administration centrale et son lieu de direction effective et de contrôle à son siège social situé au 102, Rue des Maraîchers, L-2124 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège (statutaire zetel) à Haarlem, Pays-Bas, inscrite près la Chambre de Commerce pour Amsterdam sous le numéro: 34105801, immatriculée

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 123.628, établie au Luxembourg suivant acte notarié du 11 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 406 du 20 mars 2007, dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis (la "Société").

L'Assemblée est présidée par Mme. Sofia AFONSO-DA CHAO, employée privée, de résidence professionnelle à Esch-sur-Alzette (le "Président").

Le Président nomme Maria SANTIAGO-DE SOUSA, employée privée, de résidence professionnelle à Esch-sur-Alzette, comme secrétaire de l'Assemblée (la "Secrétaire").

L'Assemblée choisit Claudia ROUCKERT, employée privée, de résidence professionnelle à Esch-sur-Alzette comme scrutateur de l'Assemblée (le "Scrutateur", le Président et le Secrétaire sont ensemble désignés comme le bureau de l'Assemblée (le "Bureau")).

Le Bureau ayant ainsi été constitué, le Président déclare et demande au Notaire d'acter que:

I. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Renonciation aux formalités de convocation préalable;
2. Modification de l'article 12.1 des statuts de la Société;
3. Modification de l'article 13.3 des statuts de la Société;
4. Modification de l'article 14.1 des statuts de la Société; et
5. Divers.

II. Le nom de l'associé représenté et le nombre des parts sociales dont il est détenteur sont repris sur une liste de présence. Cette liste de présence signée par le mandataire de l'associé représenté et le Notaire instrumentant, ensemble avec le procurateur de l'associé représenté, après avoir été signés ne varietur, resteront annexés au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

III. Il apparaît de ladite liste de présence que toutes les parts sociales en circulation représentant le capital social de la Société sont représentées à la présente Assemblée qui peut par conséquent valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour mentionné ci-dessus qui a été communiqué en avance à l'associé représenté, lequel associé déclarant expressément en prendre acte.

IV. L'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, l'associé unique représenté se considérant comme dûment convoqué et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.

#### *Second résolution*

L'Assemblée décide de modifier et de réécrire l'article 12.1 des statuts de la Société lequel article 12.1 sera dorénavant rédigé comme suit:

« **Art. 12.1.** La Société est administrée par un conseil de gérance, composé d'au moins un gérant A et d'un gérant B. Le(s) gérant(s) ne doivent pas nécessairement être associés; Le nombre de gérants doit être déterminé par l'Assemblée Générale des Associés.»

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée décide de modifier et de réécrire l'article 13.3. des statuts de la Société lequel article 13.3. sera dorénavant rédigé comme suit:

« **Art. 13.3.** Le quorum de présence aux réunions de la Gérance doit être de trois gérants, dont au moins un gérants A et un gérant B. Toutes les décisions de la Gérance sont prises à la majorité simple des votes, étant entendu que chaque décision n'est valablement prise qu'à la condition qu'elle soit approuvée par au moins un gérant A et un gérant B. En cas de partage des votes, la décision revient à l'Assemblée Générale des Associés»

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de modifier et de réécrire l'article 14.1 des statuts de la Société lequel article 14.1 sera dorénavant rédigé comme suit:

« **Art. 14.1.** La Société sera liée en toutes circonstances, vis- vis des tiers, par les signatures conjointes d'un gérant A et d'un gérant B de la Société, ou par la ou les signatures conjointes ou individuelles de toutes personnes à qui de tel pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'Article 14.2.»

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte s'élève à mille quatre cents euros (€ 1.400,-).

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

Le Notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, constate que, sur demande du comparant le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant des comparantes, il a signé avec Nous Notaire, la présente minute.

Signé: Conde, Maria Santiago, Rouckert, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 31 janvier 2012. Relation: EAC/2012/1380. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2012022505/150.

(120029095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2012.

**Investec GLL SGO REF Holding Alpha, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1229 Luxembourg, 15, rue Bender.

R.C.S. Luxembourg B 136.469.

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

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

Luxembourg, le 20 février 2012.

Référence de publication: 2012023457/10.

(120030127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2012.

**AR - WE Echafaudages s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9990 Weiswampach, 15, Duarrefstroos.

R.C.S. Luxembourg B 143.782.

Im Jahre zweitausend und zwölf, am zwanzigsten Tag des Monats Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar, Maître Edouard DELOSCH, mit Amtswohnsitz in Diekirch.

Sind erschienen:

1.- Herr Werner Joseph MERTES, Geschäftsführer, geboren zu Waimes (B), am 14. Januar 1963, wohnhaft zu B-4780 Sankt Vith, zur Kaiserbaracke(Recht) 31A;

2.- Herr Arno GENTEN, Geschäftsführer, geboren zu Waimes (B), am 29. Juli 1968, wohnhaft zu B-4770 Amel, Schoppen, Jonzeburen, 36.

Die Gesellschafter haben den unterzeichnenden Notar ersucht schriftlich festzustellen, dass die Gesellschafter die einzigen Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "AR-WE Echafaudages S. à r. l." mit Sitz in L-9990 Weiswampach, 15, Duarrefstroos, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 143.782, (die "Gesellschaft"), gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Martine Weinandy, mit dem Amtssitz in Clervaux, am 6. Januar 2009, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 159 von 23. Januar 2009, ist. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert durch den unterzeichnenden Notar, damals mit dem Amtssitz in Rambrouch, am 13. Juli 2010, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1894 vom 14. September 2010. (hiernach „die Gesellschaft“).

I. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in einhundert (100) Geschäftsanteile von jeweils einhundertfünfzig Euro (EUR 125,-), welche den vorgenannten Gesellschaftern wie folgt zugeteilt worden sind:

1.- Herr Werner Joseph MERTES, vorgeannt, EINUNDFÜNFZIG Anteile . . . . .	51
2.- Herr Arno GENTEN, vorgeannt, NEUNUNDVIERZIG Anteile . . . . .	49
Total: HUNDERT Anteile . . . . .	100

Somit ist das gesamte Kapital hier vertreten.

II.- In ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafter erklären die vorgenannten Erschienenen dem instrumentierenden Notar, sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammenzufinden mit folgender Tagesordnung:

*Tagesordnung*

1. Anteilsübertragungen von Herrn Werner Joseph MERTES an Herrn Arno GENTEN;
2. Erweiterung des Gesellschaftszweckes und diesbezügliche Neuverfassung des Artikels 4 der Satzung der Gesellschaft, welcher künftig folgenden Wortlaut erhält:



„ **Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist der Gerüstebau und der Gerüsterverleih sowie der Handel mit Gerüstebauteilen, Netzen und ähnlichen Artikel.

Ausserdem kann die Gesellschaft im Allgemeinen jegliche Waren an-und verkaufen sowie jegliche Waren verleihen.

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

Sie kann ihren Gegenstand sowohl in Luxemburg als auch im Ausland verwirklichen, auf alle Arten und gemäß den Modalitäten, die ihr als geeignete erscheinen.

Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kaufmännischen, industriellen und finanziellen Handlungen in Bezug auf bewegliche und unbewegliche Güter vollziehen, die für die Verwirklichung des Gegenstandes der Gesellschaft notwendig oder auch nur nützlich sind oder welche die Entwicklung der Gesellschaft erleichtern können.“

3. Streichung der Zeichnung der Gesellschaftanteile aus der Satzung der Gesellschaft;

4. Vollständige Neufassung der Satzung, damit die Gesellschaft in Zukunft auch nur einen alleinigen Gesellschafter sowie einen alleinigen Geschäftsführer haben könnte;

5. Amtsniederlegung von Herr Werner Joseph MERTEES als technischer Geschäftsführer und spezielle Wahl der Freistellung;

6. Amtsniederlegung von Herr Arno GENTEN als administrativer Geschäftsführer und spezielle Wahl der Freistellung;

7. Ernennung von Herr Arno GENTEN als alleinigen Geschäftsführer;

8. Sonstiges.

und haben den unterzeichnenden Notar aufgesucht folgende Beschlüsse zu beurkunden:

#### *Erster Beschluss*

Herr Werner Joseph MERTEES, vorbenannt, überträgt und überlässt hiermit alle einundfünfzig (51) ihm gehörende Anteile der Gesellschaft «AR-WE Echafaudages s.à r.l.», an Herrn Arno GENTEN, vorbenannt, für den Betrag von zwanzigtausend Euros (EUR 20.000,-).

Herr Werner Joseph MERTEES erklärt vor Unterschrift gegenwärtiger Urkunde und ohne Beisein des Notars von Herrn Arno GENTEN den Betrag von zwanzigtausend Euros (EUR 20.000,-) erhalten zu haben worüber hiermit Quittung, Titel und Entlastung.

Ist der gegenwärtigen Urkunde beigetreten:

Herr Arno GENTEN, vorgeannt, welcher erklärt die vorhergehende Anteilübertragung anzunehmen.

Herr Arno GENTEN ist von heute an Eigentümer der ihm übertragenen Anteile mit allen daran verbundenen Rechten und Pflichten.

Er erklärt eine genaue Kenntnis sowohl der Statuten als auch der finanziellen Lage der Gesellschaft zu haben

Herr Arno GENTEN, handelnd in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft «AR-WE Echafaudages s.à r.l.», erklärt im Namen der Gesellschaft diese Abtretung von Gesellschaftsanteilen anzunehmen, mit Freistellung von der in Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches vorgesehenen Zustellung.

Aufgrund dieser vorangegangenen Anteilübertragungen, sind die Anteile der Gesellschaft somit wie folgt aufgeteilt:

- Herr Arno GENTEN, vorbenannt, EINHUNDERT Anteile . . . . .	100
Total: EINHUNDERT Anteile . . . . .	100

#### *Zweiter Beschluss*

Die Gesellschafter beschließen den Gesellschaftszweck der Gesellschaft zu erweitern und diesbezügliche Neuverfassung des Artikels 4 der Satzung der Gesellschaft, welcher künftig folgenden Wortlaut erhält:

„ **Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist der Gerüstebau und der Gerüsterverleih sowie der Handel mit Gerüstebauteilen, Netzen und ähnlichen Artikel.

Ausserdem kann die Gesellschaft im Allgemeinen jegliche Waren an-und verkaufen sowie jegliche Waren verleihen.

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

Sie kann ihren Gegenstand sowohl in Luxemburg als auch im Ausland verwirklichen, auf alle Arten und gemäß den Modalitäten, die ihr als geeignete erscheinen.

Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kaufmännischen, industriellen und finanziellen Handlungen in Bezug auf bewegliche und unbewegliche Güter vollziehen, die für die Verwirklichung des Gegenstandes der Gesellschaft notwendig oder auch nur nützlich sind oder welche die Entwicklung der Gesellschaft erleichtern können.“



### Dritter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen einstimmig die Zeichnung der Gesellschaftsanteile aus der Satzung der Gesellschaft herauszunehmen und demgemäß Artikel 6.-der Satzung wie folgt abzuändern:

„ **Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in einhundert (100) Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125.-), welche integral gezeichnet und voll eingezahlt wurden.“

### Vierter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen die Satzungen der Gesellschaft vollständig neuzufassen, insbesondere um zu ermöglichen, dass die Gesellschaft in Zukunft auch nur einen alleinigen Gesellschafter sowie einen alleinigen Geschäftsführer haben kann ohne jedoch den Gesellschaftszweck zu ändern.

Demzufolge, werden die vollständigen Satzungen der Gesellschaft in Zukunft folgenden Wortlaut haben:

### „Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

**Art. 1.** Zwischen der vorbenannten Partei, sowie allen welche in Zukunft Inhaber der hiernach geschaffenen Anteile werden, besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

**Art. 2.** Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung „AR-WE Echafaudages s.à r.l.“.

**Art. 3.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Weiswampach und kann durch Beschluss der Geschäftsführung an jeden anderen Ort innerhalb der gleichen Gemeinde verlegt werden.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in jede andere Gemeinde innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist der Gerüstebau und der Gerüsterverleih sowie der Handel mit Gerüstebauteilen, Netzen und ähnlichen Artikel.

Ausserdem kann die Gesellschaft im Allgemeinen jegliche Waren an-und verkaufen sowie jegliche Waren verleihen.

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

Sie kann ihren Gegenstand sowohl in Luxemburg als auch im Ausland verwirklichen, auf alle Arten und gemäß den Modalitäten, die ihr als geeignete erscheinen.

Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kaufmännischen, industriellen und finanziellen Handlungen in Bezug auf bewegliche und unbewegliche Güter vollziehen, die für die Verwirklichung des Gegenstandes der Gesellschaft notwendig oder auch nur nützlich sind oder welche die Entwicklung der Gesellschaft erleichtern können.

**Art. 5.** Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

### Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in einhundert (100) Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125.-), welche integral gezeichnet und eingezahlt wurden.

**Art. 7.** Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar.

Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen muss durch notarielle Urkunde oder durch privatschriftlichen Vertrag belegt werden. Eine solche Übertragung wird, gemäß Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches erst dann gegenüber der Gesellschaft oder Dritten bindend, wenn sie der Gesellschaft gegenüber ordnungsgemäß angezeigt oder von dieser angenommen worden ist.

### Titel III. Verwaltung und Vertretung

**Art. 8.** Die Beschlüsse werden gemäß Artikel 200-2 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915, durch den alleinigen Gesellschafter gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen dieses Artikels.

Wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter begreift, so sind die Beschlüsse der Generalversammlung nur rechtswirksam, wenn sie von den Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden, es sei denn das Gesetz oder gegenwärtige Satzung würden anders bestimmen.

Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmäßig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

**Art. 9.** Wenn die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Die jährliche Generalversammlung der Gesellschafter, die nur stattfinden muss, wenn die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) übersteigt, tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am dritten Mittwoch des Monats Juni jeden Jahres um 11.00 Uhr. Falls der vorbenannte Tag ein gesetzlicher oder tarifvertraglicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Arbeitstag statt.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief -einberufen oder befragt und die Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wie viel Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben, wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmäßig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

**Art. 10.** Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Gesellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesellschafter, welche(r) die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Das Mandat des (der) Geschäftsführer wird entlohnt oder erfolgt unentgeltlich, auf Grund des gefassten Beschlusses der (des) Gesellschafter(s) gemäß Artikel 191 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, sowie abgeändert.

Der (die) Geschäftsführer können wiedergewählt werden und können jederzeit, mit oder ohne Grund, durch einen Beschluss der (des) Gesellschafter(s) abberufen werden.

Der (die) Geschäftsführer können (kann) spezielle Befugnisse oder Vollmachten an Personen oder Ausschüsse, die von ihnen gewählt werden, übertragen oder diese mit bestimmten dauerhaften oder zeitlich begrenzten Funktionen versehen.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch die Unterschrift des (der) Geschäftsführer verpflichtet.

**Art. 11.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 12.** Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt, gemäß den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt. Diese äußern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Das Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Generalversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

**Art. 13.** Beim Ableben des alleinigen Gesellschafter oder eines der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

#### **Titel IV. Auflösung und Liquidation**

**Art. 14.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

**Art. 15.** Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abänderungen.“

#### *Fünfter Beschluss*

Die Gesellschafter beschließen, die Amtsniederlegung von Herr Werner Joseph MERTES, technischer Geschäftsführer der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung anzuerkennen und ihm vollständige Freistellung (quitus) für die Ausübung seiner Pflichten vom Datum seiner Ernennung bis zu diesem Datum zu gewähren.

#### Sechster Beschluss

Die Gesellschafter beschließen, die Amtsniederlegung von Herr Arno GENTEN, administrativer Geschäftsführer der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung anzuerkennen und ihm vollständige Freistellung (quitus) für die Ausübung seiner Pflichten vom Datum seiner Ernennung bis zu diesem Datum zu gewähren.

#### Siebter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen, die folgende Person für einen unbestimmten Zeitraum als alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft zu ernennen:

Herr Arno GENTEN, Geschäftsführer, geboren zu Waimes (B), am 29. Juli 1968, wohnhaft zu B-4770 Amel, Schoppen, Jonzeburen, 36.

Derselbe kann die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift verpflichten.

#### Kostenabschätzung

Die der Gesellschaft aus Anlass vorliegender Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr eintausenddreihundert Euro (EUR 1.300.-) geschätzt.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Heinerscheid, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Kompartenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: W. J. Mertes, A. Genten, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 26 janvier 2012. Relation: DIE/2012/1071. Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur (signé): THOLL.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Diekirch, den 26. Januar 2012.

Référence de publication: 2012022925/211.

(120029897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2012.

---

#### **Luxantiques S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 58.845.

#### *Extrait du Conseil d'administration du 1/12/2011*

Le conseil d'administration de la société Assistance à la GESTION EVENCE MARCHAND Luxembourg S.A., en abrégé LUXAGEM S.A. a décidé de dénoncer avec effet au 1/12/2011 le siège social de LUXANTIQUES S.A. (RC Luxembourg B58845).

A partir de cette date, LUXANTIQUES S.A. n'a plus son siège au 2, rue de l'Hôtel de Ville à L-4782 Pétange.

Pétange, le 20/02/2012.

Jean-Yves Marchand / Anne-Françoise Marchand

Administrateur / Administratrice

Référence de publication: 2012025485/14.

(120033290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2012.

---

#### **Exeter International Corporation S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 31.362.

#### CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 16 février 2012, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme:

- EXETER INTERNATIONAL CORPORATION SA. (B 31362), dont le siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, a été dénoncé en date du 10 mai 2004

Le même jugement a mis les frais à charge de la masse

Pour extrait conforme  
Me Marguerite RIES  
Le liquidateur

Référence de publication: 2012025700/17.

(120032437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2012.

---

**Sonia Mota Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9170 Mertzig, 47, rue de Michelbouch.

R.C.S. Luxembourg B 166.911.

—  
STATUTS

L'an deux mille douze, le dix février.

Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck,

A comparu:

Madame Sonia Maria MOTA, gérante de sociétés, née à Paranhos/Porto au Portugal le 12 septembre 1978 (matricule 1978 09 12 041), demeurant à L-9170 Mertzig, 47, rue de Michelbouch.

Laquelle comparante a arrêté comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle a décidé de constituer:

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de «Sonia Mota Sàrl».

**Art. 2.** Le siège social de la société est établi dans la commune de Mertzig; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

**Art. 3.** La société a pour activité la vente d'articles de papeterie, librairie, journaux, tabacs, boissons alcoolisées et non-alcoolisées à emporter, confiseries, sandwiches, loterie, cartes téléphoniques et divers autres articles de la branche.

D'une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

**Art. 4.** La durée de la société est indéterminée. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six (6) mois à donner par lettre recommandée à son ou ses coassociés.

Le ou les associés restants auront un droit de préférence pour le rachat des parts de l'associé sortant.

Les valeurs de l'actif net du bilan serviront de base pour la détermination en valeur des parts à céder. En cas de désaccord sur la valeur des parts à céder, celle-ci sera déterminée par un expert à désigner par le président du Tribunal d'Arrondissement compétent.

**Art. 5.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,00 €), représenté par 100 parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de 125,00 € chacune.

**Art. 7.** La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions.

Le ou les gérants peuvent conférer à toutes personnes des pouvoirs spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

**Art. 8.** Aucun des associés ne pourra céder ses droits à un tiers sans le consentement de ses co-associés représentant au moins les quatre-vingt pour cent (80%). Entre associés, les parts sociales sont librement cessibles.

Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six (6) mois à donner par lettre recommandée à son ou ses co-associés.

Le ou les associés restants auront un droit de préférence pour le rachat des parts de l'associé sortant. Ils doivent l'exercer endéans les six mois à partir du jour de la dénonciation sous peine de forclusion.

**Art. 9.** Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société.

Le bénéfice net, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- 5% pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde reste à la libre disposition des associés.

En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.

**Art. 10.** Le décès ou la faillite de l'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la société; les héritiers, légataires ou ayants-cause de l'associé décédé ou failli n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

**Art. 11.** Pour tous les points non expressément prévus aux présentes, les parties se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

*Dispositions transitoires*

La première année sociale commence en date de ce jour et se termine le 31 décembre 2012.

*Souscription et Libération*

Toutes les parts sociales ont été souscrites par l'associé unique Madame Sonia MOTA, prénommée.

Toutes les parts sociales sont entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,00 €) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

*Déclaration du comparant*

Le(s) associé(s) déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifie(nt) que les fonds/biens/droits servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-5 du Code Pénal (financement du terrorisme).

*Frais*

Les frais mis à charge de la société à raison de sa constitution sont évalués à la somme de huit cents euros (800,00 €).

*Assemblée générale extraordinaire*

Et de suite, la comparante susnommée, représentant l'intégralité du capital social de la société, s'est constitué en assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est fixé à L-9170 Mertzig, 47, rue de Michelbouch

2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

Madame Sonia MOTA, prénommée

3. La société sera valablement engagée par la signature individuelle de la gérante unique. Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante

Signé: Sonia Maria MOTA, Pierre PROBST.

Enregistré à Diekirch, Le 15 février 2012. Relation: DIE/2012/1859. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.

Le Receveur (signé): Ries.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.

Ettelbruck, le 17 février 2012.

Référence de publication: 2012023223/81.

(120029313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2012.

---

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

R.C.S. Luxembourg B 82.169.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement rendu en date du 16 février 2012, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme:

- OKAD HOLDING S.A. (B 82169), dont le siège social à L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen, a été dénoncé en date du 15 mars 2004

Le même jugement a mis les frais à charge de la masse

Pour extrait conforme

Me Marguerite RIES

Le liquidateur

Référence de publication: 2012025721/17.

(120032438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2012.

---

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 144.246.

—  
*Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire:*

L'Assemblée a décidée de démissionner comme Administrateur à partir du 25 Février 2012

Monsieur Rudolf Pieter van Leeuwen, commerçant, demeurant à Torelaan 80,NL-3033 BV Rotterdam, né à Rotterdam, le 22 janvier 1949.

L'Assemblée a décidée de nommer comme Administrateur à partir du 25 Février 2012

Monsieur Alexander CLAESSENS, économiste, demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg 29 avenue Monterey ,

Le siège est établi à 29 avenue Monterey L-2163 Luxembourg

Luxembourg, le 25 Février 2012.

Monsieur Christian YUI

*Mandaté*

Référence de publication: 2012026023/18.

(120033525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2012.

---

**Flintstone, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 178.630,00.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 138.856.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'Associé Unique en date du 15 février 2012*

1. La démission de Monsieur Dominique LEGER, employé privé, né le 2 décembre 1971 à Namur, Belgique, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, de son mandat de Gérant de la société FLINTSTONE, est acceptée.

2. Est nommé nouveau Gérant de la société:

- Monsieur Olivier BEAUDOUL, employé privé, né le 26 juin 1983 à Charleroi, Belgique, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.

Son mandat de Gérant aura une durée illimitée.

Certifié sincère et conforme

FLINTSTONE

P. STOCK / O. BEAUDOUL

*Gérant / Gérant*

Référence de publication: 2012025949/20.

(120033904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2012.

---

**Petro Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 142.127.

—  
In the year two thousand and eleven, on the twenty-ninth of December,

Before Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette,

Was held an extraordinary general meeting of the participants of PETRO LUX S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, incorporated by a deed of Maître Paul FRIEDERS, notary then residing in Luxembourg, on 16 September 2008, published in the Mémorial C number 2578 of 22 October 2008 and registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies under number B 142 127 (the Company). The articles of association of the Company have been amended several times and for the last time by a deed of the undersigned notary dated 5 December 2011, not yet published in the Mémorial C.

The meeting was presided by Frédéric LEMOINE

The chairman appointed as secretary Eamonn McDONALD

The meeting elected as scrutineer Thelma CARRION.

The chairman declared and requested the notary to state that:



I. The participants present or represented and the number of parts held by each of them are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies after having been signed *ne varietur* by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II. It appears from the attendance list that all the twelve thousand five hundred (12,500) parts representing the entire share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) and all members are represented at this meeting, so that the meeting can validly decide on all the agenda items of which the participants have been duly informed before the meeting.

III. The agenda of the extraordinary general meeting is the following:

1. Increase of the corporate capital of the Company by an amount of two million two hundred and fifty-eight thousand two hundred and eighty Euros (EUR 2,258,280.-) by the issue of two million two hundred and fifty-eight thousand two hundred and eighty (2,258,280) new parts with a nominal value one Euro (EUR 1.-) each.

2. Subscription and paying up of the newly issued parts by the current participants as follows: AEPF IV S.à r.l.: one million one hundred twenty nine thousand one hundred and forty (1,129,140) new parts by the contribution in kind of a claim it holds against the Company in the aggregate amount of one million one hundred and twenty nine thousand one hundred and forty Euro (EUR 1,129,140.-), and Vitol Investments Holdings B.V. one million one hundred twenty nine thousand one hundred and forty (1,129,140) new parts by the contribution in kind of a claim it holds against the Company in the aggregate amount of one million one hundred and twenty nine thousand one hundred and forty Euro (EUR 1,129,140.-).

3. Consequential amendment of article 7 of the articles of association of the Company so as to reflect the aforementioned capital increase and issue of parts which shall be worded as follows:

“ **Art. 7. Capital - Parts.** The share capital of the company is two million two hundred and seventy thousand seven hundred and eighty Euro (EUR 2,270,780.-) divided into two million two hundred and seventy thousand seven hundred and eighty (2,270,780) parts of one Euro (EUR 1) each. Any amount paid by the participant(s) as a contribution of the parts to the company shall be considered as capital surplus. The amounts paid as such by the participant(s) may be reimbursed to the participant(s) by decision of the board of managers.”

IV. After this had been set forth, the general meeting, representing the entire corporate capital, took the following resolutions:

#### *First resolution*

The general meeting decides to increase the corporate capital of the Company by an amount of two million two hundred and fifty-eight thousand two hundred and eighty Euro (EUR 2,258,280.-) so as to bring it from its present amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) to two million two hundred and seventy thousand seven hundred and eighty Euro (EUR 2,270,780.-) by the issuance of two million two hundred and fifty-eight thousand two hundred and eighty (2,258,280) new parts with a nominal value of one Euro (EUR 1) each.

#### *Subscription and Payment*

The two million two hundred and fifty eight thousand two hundred and eighty (2,258,280) new parts with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each have been entirely subscribed and fully paid up as follows:

a) one million one hundred and twenty nine thousand one hundred and forty (1,129,140) new parts have been subscribed by AEPF IV S.à r.l. a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) with registered office at 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg represented by Frédéric LEMOINE, prenamed, by virtue of a proxy given on 28 December 2011, and fully paid up by the contribution of a claim AEPF IV S.à r.l. holds against the Company in the aggregate amount of one million one hundred and twenty nine thousand one hundred and forty Euro (EUR 1,129,140);

b) one million one hundred and twenty nine thousand one hundred and forty (1,129,140) new parts have been subscribed by Vitol Investments Holdings B.V., a limited liability company incorporated and existing under the laws of The Netherlands having its registered office at K.P. van der Mandelelaan 130, 3062 MB Rotterdam, The Netherlands represented by Frédéric LEMOINE, prenamed, by virtue of a proxy given on 28 December 2011 and fully paid up by the contribution of a claim that Vitol Investments Holdings B.V. holds against the Company in the aggregate amount of one million one hundred and twenty nine thousand one hundred and forty Euro (EUR 1,129,140) (the Contributions).

Proof of the existence and value of the Contributions in the aggregate amount of two million two hundred and fifty-eight thousand two hundred and eighty Euro (EUR 2,258,280.-) has been given by delivery of a board of managers' certificate.

The certificate shall be signed “*ne varietur*” by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary and shall stay affixed to these minutes with which it will be registered.

#### *Second resolution*

As a consequence of the foregoing resolution, the general meeting decides to amend article 7 of the Company's articles of association, which shall read as follows:



“ **Art. 7. Capital - Parts.** ”. The share capital of the company is two million two hundred and seventy thousand seven hundred and eighty Euros (EUR 2,270,780.-) divided into two million two hundred and seventy thousand seven hundred and eighty (2,270,780) parts of one Euro (EUR 1) each. Any amount paid by the participant(s) as a contribution to the company shall be considered as capital surplus. The amounts paid as such by the participant(s) may be reimbursed to the participant(s) by decision of the board of managers.”

*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 foregoing increase of capital are estimated at approximately three thousand euro (€ 3,000.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the members of the bureau, the present deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the members of the bureau and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

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

The deed having been read to the meeting, the members of the bureau, who are known to the undersigned notary by first and last name, civil status and residence, such persons sign together with the undersigned notary this original deed.

**Follows the french version**

En l'an deux mille onze, le vingt-neuf décembre,

Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire, de résidence à Esch sur Alzette,

s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de PETRO LUX S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Paul FRIEDERS, notaire alors de résidence à Luxembourg, daté du 16 septembre 2008, publié au Mémorial C, sous le numéro 2578 du 22 octobre 2008 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 142 127 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises, et pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné, daté du 5 décembre 2011, non encore publié au Mémorial C.

L'assemblée a été présidée par Frédéric LEMOINE.

Le président a nommé Eamonn McDONALD comme secrétaire.

L'assemblée a choisi Thelma CARRION comme scrutateur.

Le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter que:

I. Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales détenues par chacun d'entre eux sont indiqués sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste ainsi que les procurations, après avoir été signées ne varietur par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné, seront annexées à ce document pour être soumises aux formalités de l'enregistrement.

II. Il ressort de la liste de présence que l'intégralité des douze mille cinq cents (12.500) parts sociales représentant l'intégralité du capital social de douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR) et l'ensemble des associés sont représentées à l'assemblée, de telle sorte que l'assemblée peut valablement décider sur les points à l'ordre du jour, dont les associés ont été dûment informés préalablement à l'assemblée.

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

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de deux millions deux cent cinquante-huit mille deux cent quatre-vingt euros (2.258.280.- EUR) par l'émission de deux millions deux cent cinquante-huit mille deux cent quatre-vingt nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (1.- EUR) chacune.

1. Souscription et libération des parts sociales nouvellement émises comme suit: AEPF IV S.à r.l. souscrit et paye 1.129.140 nouvelles parts sociales par l'apport en nature d'une créance qu'elle détient contre la Société pour un montant total d'un million cent vingt-neuf mille cent quarante Euros (1.129.140.- EUR), et Vitol Investments Holdings B.V. souscrit et paye 1.129.140 nouvelles parts sociales par l'apport en nature d'une créance qu'elle détient contre la Société pour un montant total d'un million cent vingt-neuf mille cent quarante Euros (1.129.140.- EUR).

2. Modification de l'article 7 des statuts de la Société de sorte à refléter l'augmentation de capital et l'émission de parts sociales susmentionnée, pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 7. Capital - Parts sociales.** Le capital social de la société est de deux millions deux cent soixante-dix mille sept cent quatre-vingt Euros (2.270.780.- EUR) divisé en deux millions deux cent soixante-dix mille sept cent quatre-vingt (2.270.780) parts sociales d'un Euro (1.-EUR) chacune. Tout montant payé par l' (les) associé(s) en tant qu'apport à la société sera considéré comme un surplus de capital. Les montants payés par l'(les) associé(s) peuvent lui (leur) être remboursés par décision du conseil de gérance.»

IV. Ces faits exposés, l'assemblée générale, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de deux millions deux cent cinquante-huit mille deux cent quatre-vingt Euros (2.258.280.- EUR), afin de le porter de son montant actuel

de douze mille cinq cents Euros (12.500.- EUR) à deux millions deux cent soixante-dix mille sept cent quatre-vingt Euros (2.270.780.- EUR), par l'émission de deux millions deux cent cinquante-huit mille deux cent quatre-vingt (2.258.280) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (1.- EUR) chacune.

#### *Souscription et Libération*

Les deux millions deux cent cinquante-huit mille deux cent quatre-vingt (2.258.280) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (1.- EUR) chacune ont été souscrites et entièrement libérées comme suit:

a) un million cent vingt-neuf mille cent quarante (1.129.140) nouvelles parts sociales ont été souscrites par AEPF IV S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, représentée par Frédéric LEMOINE, prénommé, en vertu d'une procuration donnée le 28 décembre 2011, et entièrement libérées par l'apport d'une créance qu'AEPF IV S.à r.l. détient contre la Société pour un montant total d'un million cent vingt-neuf mille cent quarante Euros (1.129.140.- EUR);

b) un million cent vingt-neuf mille cent quarante (1.129.140) nouvelles parts sociales ont été souscrites par Vitol Investments Holdings B.V., une société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à K.P. van der Mandelelaan 130, 3062 MB Rotterdam, Pays-Bas, représentée par Frédéric LEMOINE, prénommé, en vertu d'une procuration donnée le 28 décembre 2011, et entièrement libérées par l'apport d'une créance que Vitol Investments Holdings B.V. détient contre la Société pour un montant total d'un million cent vingt-neuf mille cent quarante Euros (1.129.140.- EUR) (les «Apports»).

La preuve de l'existence et de la valeur des Apports d'un montant global de deux millions deux cent cinquante-huit mille deux cent quatre-vingt euros (2.258.280.- EUR) a été fournie par la délivrance d'un certificat du conseil de gérance.

Le certificat sera signé «ne varietur» par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire et restera annexé au présent procès-verbal, pour être enregistré avec lui.

#### *Seconde résolution*

En conséquence de la résolution précédente, l'assemblée générale décide de modifier l'article 7 des statuts de la Société, afin de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 7.** Le capital social de la société est de deux millions deux cent soixante-dix mille sept cent quatre-vingt Euros (2.270.780.- EUR) divisé en deux millions deux cent soixante-dix mille sept cent quatre-vingt (2.270.780) parts sociales d'un Euro (1.- EUR) chacune. Tout montant payé par l' (les) associé(s) en tant qu'apport à la société sera considéré comme un surplus de capital. Les montants payés par l'(les) associé(s) peuvent lui (leur) être remboursés par décision du conseil de gérance.»

#### *Dépenses*

Le montant des frais, dépenses, rémunération ou charges sous quelques formes que ce soit, qui incombent à la Société en raison de la présente augmentation de capital, s'élève approximativement à trois mille euros (€ 3.000.-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des membres du bureau, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française, et à la demande des membres du bureau et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.

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

Et après lecture de l'acte faite à l'assemblée, les membres du bureau, connus du notaire instrumentaire par leur nom, prénoms, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Lemoine, McDonald, Carrion, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 06 janvier 2012. Relation: EAC/2012/399. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2012023200/173.

(120029685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2012.

**Bureau d'Etudes Rausch & Associés, Ingénieurs-Conseils Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8838 Wahl, 1, rue Kinnekshaff.

R.C.S. Luxembourg B 92.102.

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

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

Diekirch, le 2 janvier 2012.

Référence de publication: 2012023364/10.

(120030123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2012.

**First Atlas (IX) Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 162.190.

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

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Rambrouch, le 30 décembre 2011.

Référence de publication: 2012023422/10.

(120030131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2012.

---

**Lazard Wealth Management Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.  
R.C.S. Luxembourg B 162.855.

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

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Diekirch, le 2 janvier 2012.

Référence de publication: 2012023475/10.

(120030130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2012.

---

**NSH Capital Funding (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 148.900.

Lors du conseil d'administration tenu en date du 21 février 2012, il a été décidé de transférer le siège social de la société du 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 27 février 2012.

*Pour la société*  
Rob Landauer  
*Administrateur*

Référence de publication: 2012025510/14.

(120033165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2012.

---

**Joost Operations S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 124.979.

Par résolutions signées en date du 20 février 2012, l'actionnaire unique a pris les décisions suivantes:

1. Renouvellement du mandat des administrateurs suivants:

- Owen Francis O 'Donnell, Administrateur A, ayant son adresse au 11, Glenburn Road Giffnock, C46 6RE, Glasgow, Ecosse, Royaume-Uni;

- Hendrick Aart Uittenbogaard, Administrateur A, ayant son adresse au 24A, Boddens Hosangweg, 2481 KZ Woubrugge, Pays-Bas;

pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2010 et qui se tiendra en 2012.

2. Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes, Machiel Klaarenbeek, ayant son adresse au 30-3, Peter Vlamingsstraat, 1093 AE Amsterdam, Pays-Bas, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2010 et qui se tiendra en 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 23 février 2012.

Référence de publication: 2012026018/20.

(120034238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2012.

---

**Mohawk International (Europe) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.550,00.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 110.609.

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.

Luxembourg, le 23 février 2012.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2012024496/13.

(120031991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2012.

**Luki SCI, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-6925 Flaxweiler, 20, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg E 4.699.

**STATUTS**

*Extrait de l'acte de constitution du 16 février 2012.*

**Dénomination et Siège social:**

LUKI SCI

Société civile immobilière

20, rue Principale

L-6925 Flaxweiler

**Durée.** La société est constituée pour une durée indéterminée.

**Objet.** La société a pour objet l'acquisition, la gestion, l'administration, l'exploitation, la promotion, la mise en valeur par vente, échange, location, construction ou de toute autre manière de tous biens immobiliers ou mobiliers, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. La société pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet, de nature à en faciliter la réalisation, pourvu qu'elles ne soient pas susceptibles de porter atteinte au caractère exclusivement civil de l'activité sociale.

**Capital.** Le capital social est fixé à DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500,- €), représenté par cent (100) parts sans désignation de valeur nominale, réparties comme suit:

1. - Monsieur José Luis DUARTE, né à Montelavar/Sintra (Portugal), le 3 mars 1967, demeurant à L-6925 Flaxweiler, 20, rue Principale, Cinquante parts sociales . . . . .	50
2. - Madame Sabrina BAIOCCHI, épouse Duarte, née à Esch-sur-Alzette, le 21 mai 1976, demeurant à L-6925 Flaxweiler, 20, rue Principale, Cinquante parts sociales . . . . .	50
Total: Cent parts sociales . . . . .	100

Toutes les parts ont été entièrement libérées.

**Gérant.** Le nombre des gérants est fixé à deux.

Sont nommés gérants pour une durée indéterminée: Monsieur José Luis DUARTE et Madame Sabrina BAIOCCHI, préqualifiés.

La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances à l'égard des tiers par la signature conjointe des deux gérants.

Ils peuvent conférer des pouvoirs à des tiers.

POUR EXTRAIT CONFORME.

Flaxweiler, le 16 février 2012.

Référence de publication: 2012023499/36.

(120030143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2012.

**NSH Ansembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 149.005.

Les comptes annuels pour la période du 1<sup>er</sup> avril 2010 au 31 mars 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 23 février 2012.

TMF Luxembourg SA

Référence de publication: 2012025509/12.

(120032725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2012.

**Edifice Capital Partners S.C.A., Société en Commandite par Actions,  
(anc. Agona Partners S.C.A.).**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 160.013.

L'an deux mille onze, le vingt-six janvier.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions établie au Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination «Agona Partners S.C.A.» (ci-après, la Société), ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 160013, constituée par acte du notaire soussigné en date du 14 février 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1505 du 7 juillet 2011, et dont les statuts ont été modifiés la dernière fois par acte du notaire soussigné en date du 26 juillet 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2439 du 11 octobre 2011.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée, avec adresse professionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie HENRYON, employée, avec adresse professionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Claudia ROUCKERT, employée, avec adresse professionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter:

I. Que les actionnaires présents ou représentés, en vertu de trois (3) procurations données sous-seing privé respectivement le 15 décembre 2011, 16 décembre 2011 et 3 janvier 2012, et le nombre d'actions détenues sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Qu'il appert de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l'intégralité du capital social actuellement fixé à cinquante mille un Euro (EUR 50.001,00) sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre du jour, et qu'aucune convocation n'est nécessaire.

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

1. Changement de dénomination sociale en «Edifice Capital Partners S.C.A.»;
2. Modification de l'article 4 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

« **Art. 4.** La Société prend la dénomination de «Edifice Capital Partners S.C.A.» »;

3. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de trois Euro (EUR 3,00) pour le porter de son montant actuel de cinquante mille un Euro (EUR 50.001,00) à cinquante mille quatre Euro (EUR 50.004,00), par la création et l'émission de trois (3) nouvelles actions de commanditaire de classe A (les Nouvelles Actions de Classe A), d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune;

4. Renonciation au droit préférentiel de souscription par Mme Marie-Odile SCHAAD, née le 31 janvier 1972 à Saint Germain en Laye, France, demeurant au 54 Rue de la Rochefoucauld, 92100 Boulogne-Billancourt, France, et Agona, une société à responsabilité limitée, régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159568, et souscription par Cadogan C1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 22, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 148566, et libération intégrale des Nouvelles Actions de Classe A, par paiement en numéraire d'un montant total de trois Euro (EUR 3,00).

5. Modification du premier alinéa de l'article 6 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital souscrit de la Société est fixé à cinquante mille quatre Euro (EUR 50.004,00) représenté par quatre (4) actions de commanditaire de classe A (les Actions de Classe A) et cinquante mille (50.000) actions de commandité (les Actions de Commandité ou les Actions de Classe B), d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune et étant entièrement libérées.»

6. Prise d'acte de la qualité de co-gérant de la Société de Cadogan C1 S.à r.l., prénommée, au côté d'Agona, prénommée, suite à l'acquisition de soixante-quinze pourcent (75%) des Actions de Commandité.

7. Modification du huitième alinéa de l'article 6 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

« **Art. 6.** Les Actions de Commandité sont détenues à soixante-quinze pourcent (75%) par Cadogan C1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 22, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 148566, et à vingt-cinq pourcent (25%) par Agona, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159568, en tant qu'actionnaires à responsabilité illimitée et commandité (les Gérants)»

8. Modification de l'article 9 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

« **Art. 9.** La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, détenteurs des actions de commandité.

Leur rémunération est fixée par l'assemblée générale de la Société, le cas échéant.

La référence au Gérant dans les présents statuts inclut les Gérants pris collectivement en cas de pluralité d'associés commandités.

En cas d'incapacité légale, de liquidation ou d'une autre situation permanente empêchant le Gérant d'exercer ses fonctions au sein de la Société, celle-ci ne sera pas automatiquement dissoute et liquidée, sous condition que le Conseil de Surveillance nomme un administrateur, qui n'a pas besoin d'être actionnaire, afin d'exécuter les actes de gestion simples ou urgents, jusqu'à ce que se tienne une assemblée générale d'actionnaires, convoquée par cet administrateur dans les quinze (15) jours de sa nomination. Lors de cette assemblée générale, les actionnaires pourront nommer un gérant remplaçant, en respectant les règles de quorum et de majorité requises pour la modification des Statuts. L'absence d'une telle nomination entraînera la dissolution et la liquidation de la Société.

Une telle nomination d'un gérant remplaçant n'est pas soumise à l'approbation du Gérant.»

9. Modification de l'article 10 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

« **Art. 10.** Les Gérants choisissent parmi eux un président.

Les Gérants se réunissent sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige.

Un avis écrit de toute réunion des Gérants sera donné à tous les gérants par écrit ou télécopie ou courriel (e-mail), au moins vingt-quatre (24) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence. On pourra passer outre cette convocation si tous les gérants sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour toute réunion se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Un gérant peut en représenter un autre lors de la réunion des Gérants, et un gérant peut représenter plusieurs gérants.

Les Gérants ne peuvent délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité des leurs est présente ou représentée par procurations. Toute décision prise lors de la réunion des Gérants doit être prise à la majorité simple des Gérants. En cas de ballottage, le président a un vote prépondérant.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les Gérants, produit effet au même titre qu'une décision prise lors de la réunion des Gérants dûment convoquée et tenue. Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signés par tous les Gérants.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les Gérants participant à la réunion peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion peut entendre les autres participants et leur parler, et (iii) la réunion est retransmise en direct. Dans ce cas, les Gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

Dans les rapports avec les tiers, chaque Gérant a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social de la Société, sous réserve qu'aient été respectés les termes du présent article.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des actionnaires ou bien au Conseil de Surveillance par la Loi ou les Statuts relèvent de la compétence du Gérant.



Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature individuelle d'un gérant, représenté par des représentants dûment nommés ou par la (les) autre(s) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le Gérant.

Les Gérants ont le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi les membres de son propre organe de gestion ou non, actionnaires de la Société ou non.»

IV. Les actionnaires, après avoir délibéré, prennent à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la Société en «Edifice Capital Partners S.C.A.».

*Deuxième résolution*

Suite au changement de dénomination sociale, l'article 4 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

« **Art. 4.** La Société prend la dénomination de «Edifice Capital Partners S.C.A.»»

*Troisième résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de trois Euro (EUR 3,00) pour le porter de son montant actuel de cinquante mille un Euro (EUR 50.001,00) à cinquante mille quatre Euro (EUR 50.004,00) par la création et l'émission de trois (3) Nouvelles Actions de Classe A d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune.

*Quatrième résolution*  
*Souscription - Libération*

Les actionnaires existants, à savoir Mme Marie-Odile SCHAAD, prénommée, et la société Agona, prénommée, décident de renoncer à leur droit préférentiel de souscription et l'assemblée décide d'approuver la souscription par Cadogan C1 S.à r.l., prénommée, et décident d'approuver le paiement des trois (3) Nouvelles Actions de Classe A, par paiement en numéraire d'un montant total de trois Euro (EUR 3,00).

Le montant de trois Euro (EUR 3,00) a été intégralement libéré en numéraire et est maintenant à la disposition de la Société, preuve de quoi a été donnée au notaire.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 6 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital souscrit de la Société est fixé à cinquante mille quatre Euro (EUR 50.004,00) représenté par quatre (4) actions de commanditaire de classe A (les Actions de Classe A) et cinquante mille (50.000) actions de commandité (les Actions de Commandité ou les Actions de Classe B), d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune et étant entièrement libérées.»

*Sixième résolution*

L'assemblée prend acte de la qualité de co-gérant de la Société de Cadogan C1 S.à r.l., prénommée, au côté d'Agona, prénommée, suite à l'acquisition de soixante-quinze pourcent (75%) des Actions de Commandité.

*Septième résolution*

L'assemblée décide de modifier le huitième alinéa de l'article 6 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

« **Art. 6.** Les Actions de Commandité sont détenues à soixante-quinze pourcent (75%) par Cadogan C1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 22, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 148566, et à vingt-cinq pourcent (25%) par Agona, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159568, en tant qu'actionnaires à responsabilité illimitée et commandité (les Gérants).»

*Huitième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 9 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

« **Art. 9.** La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, détenteurs des actions de commandité.

Leur rémunération est fixée par l'assemblée générale de la Société, le cas échéant.

La référence au Gérant dans les présents statuts inclut les Gérants pris collectivement en cas de pluralité d'associés commandités.



En cas d'incapacité légale, de liquidation ou d'une autre situation permanente empêchant le Gérant d'exercer ses fonctions au sein de la Société, celle-ci ne sera pas automatiquement dissoute et liquidée, sous condition que le Conseil de Surveillance nomme un administrateur, qui n'a pas besoin d'être actionnaire, afin d'exécuter les actes de gestion simples ou urgents, jusqu'à ce que se tienne une assemblée générale d'actionnaires, convoquée par cet administrateur dans les quinze (15) jours de sa nomination. Lors de cette assemblée générale, les actionnaires pourront nommer un gérant remplaçant, en respectant les règles de quorum et de majorité requises pour la modification des Statuts. L'absence d'une telle nomination entraînera la dissolution et la liquidation de la Société.

Une telle nomination d'un gérant remplaçant n'est pas soumise à l'approbation du Gérant.»

#### *Neuvième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 10 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

« **Art. 10.** Les Gérants choisissent parmi eux un président.

Les Gérants se réunissent sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige.

Un avis écrit de toute réunion des Gérants sera donné à tous les gérants par écrit ou télécopie ou courriel (e-mail), au moins vingt-quatre (24) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence. On pourra passer outre cette convocation si tous les gérants sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour toute réunion se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Un gérant peut en représenter un autre lors de la réunion des Gérants, et un gérant peut représenter plusieurs gérants.

Les Gérants ne peuvent délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité des leurs est présente ou représentée par procurations. Toute décision prise lors de la réunion des Gérants doit être prise à la majorité simple des Gérants. En cas de ballottage, le président a un vote prépondérant.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les Gérants, produit effet au même titre qu'une décision prise lors de la réunion des Gérants dûment convoquée et tenue. Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signés par tous les Gérants.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les Gérants participant à la réunion peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion peut entendre les autres participants et leur parler, et (iii) la réunion est retransmise en direct. Dans ce cas, les Gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

Dans les rapports avec les tiers, chaque Gérant a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social de la Société, sous réserve qu'aient été respectés les termes du présent article.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des actionnaires ou bien au Conseil de Surveillance par la Loi ou les Statuts relèvent de la compétence du Gérant.

Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature individuelle d'un gérant, représenté par des représentants dûment nommés ou par la (les) autre(s) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le Gérant.

Les Gérants ont le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi les membres de son propre organe de gestion ou non, actionnaires de la Société ou non.»

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

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués à la somme de mille trois cents euros (€ 1.300,-).

#### *Constatation*

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

DONT PROCES-VERBAL, fait et passé à Esch/Alzette, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des personnes comparantes, connus du notaire par leur nom et prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: Conde, Henryon, Rouckert, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 31 janvier 2012. Relation: EAC/2012/1387. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

*Le Receveur (signé): Santioni A.*

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

Référence de publication: 2012022906/205.

(120029494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2012.

**Procolux, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1326 Luxembourg, 21, rue Auguste Charles.

R.C.S. Luxembourg B 18.445.

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.

Pour PROCOLUX SARL

Référence de publication: 2012025545/11.

(120033402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2012.

**Intent Technology S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Intent Ideas S.à r.l.)**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 165.771.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-third day of January.

Before the undersigned Maître Edouard Delosch, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Intent Ventures Holding S.C.A., a société en commandite par actions incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register at section B under number 165.741 (the "Shareholder"),

hereby represented by Mrs Marina Padalino, private employee, residing professionally in L-1724 Luxembourg, 19-21 Boulevard du Prince Henri, by virtue of a proxy given under private seal on 20 January 2012.

The said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Shareholder, represented as above stated, requested the undersigned notary to document that the Shareholder is the sole shareholder of Intent Ideas S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), with registered office in L-1724 Luxembourg, 19-21 Boulevard du Prince Henri, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated on 9 November 2011 pursuant to a deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register at section B under number 165.771 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have not yet been amended.

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

*Agenda*

- 1 Change of the name of the Company from "Intent Ideas S.a r.l." into "Intent Technology S.à r.l.";
  - 2 Subsequent amendment of the article 1.2 of the articles of incorporation of the Company;
- requested the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholder resolved to change the Company's corporate name from "Intent Ideas S.à r.l." into "Intent Technology S.à r.l."

*Second resolution*

The Shareholder resolved to amend the article 1.2 of the articles of incorporation of the Company, which shall forthwith read as follows:

" **1.2.** The company exists under the name of "Intent Technology S.a r.l." (the "Company")."

*Expenses*

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at one thousand euro (EUR 1,000.-).

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; on request of the same appearing party and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

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

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

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

L'an deux mille douze, le vingt-trois janvier.

Par-devant le notaire soussigné, Maître Edouard Delosch, résidant à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Intent Ventures Holding S.C.A., une société en commandite par actions constituée et existant sous les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous el numéro 165.741 (l'"Associé"), représentée aux fins des présentes par Madame Marina Padalino, employée privée, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 1921 Boulevard du Prince Henri aux termes d'une procuration donnée sous seing privé le 20 janvier 2012.

Laquelle procuration, signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins de l'enregistrement.

L'Associé, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est le seul et unique associé de Intent Ideas S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, avec un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21 Boulevard du Prince Henri, Grand Duché de Luxembourg constituée par acte du notaire instrumentant en date du 9 novembre 2011, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 165.771 (la "Société"). Les statuts de la Société n'ont pas encore été modifiés.

L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement informé des décisions à intervenir sur la base de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour*

1 Modification de la dénomination sociale de la Société de "Intent Ideas S.à r.l." en "Intent Technology S.à r.l.";

2 Modification subséquente de l'article 1.2 des statuts de la Société;

a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé a décidé de modifier la dénomination sociale de la Société de "Intent Ideas S.à r.l." en "Intent Technology S.à r.l.".

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'Associé a décidé de modifier l'article 1.2 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

" **1.2.** La société adopte la dénomination de "Intent Technology S.à r.l." (la "Société")."

*Évaluation des frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à mille euros (EUR 1.000,-).

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la partie comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande de la même partie comparante, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

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

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

Signé: M. Padalino, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 26 janvier 2012. Relation: DIE/2012/1085. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé): THOLL.

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

Diekirch, le 26 janvier 2012.

Référence de publication: 2012023455/93.

(120030019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2012.

**LuxcoSITQ 2, Société Civile.**

**Capital social: EUR 130.000,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg E 3.967.

Mme Xenia Kotoula et M. Jorge Pérez Lozano, tous deux gérants de la Société, ont informé la Société de leur nouvelle adresse professionnelle qui se trouve au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, ceci avec effet au 2 janvier 2012.

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

Luxembourg, le 24 février 2012.

*Pour la société*

Jorge Pérez Lozano / Xenia Kotoula

*Gérant / Gérant*

Référence de publication: 2012025463/15.

(120033385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2012.

**AC Nordic Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 166.815.

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

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

There appeared:

Aura Capital Oy, a company incorporated under the Finnish law, having its registered office at Kluuvikatu 5, 00100 Helsinki, registered with the Registrar of Companies of the Finland under number 1084325-5,

Here duly represented by Mr Jarmo MALIN, born in Salo (Finland), on March 26, 1965, with professional address at Aurakatu 8, 20100 Turku (Finland), as board member, present, and by virtue of a proxy given under private seal.

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

Such appearing party representing the whole corporate capital requests the notary to act that:

I. The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) established and existing in the Grand Duchy of Luxembourg under the name AC Nordic Management S.à r.l. (hereinafter, the Company), with registered office at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, under process of being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, established pursuant to a deed of the undersigned notary dated December 22, 2011, under process of publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. The Company's share capital is set at twenty five thousand Euros (EUR 25,000.-), represented by twenty five thousand (25,000) corporate units in registered form, having a par value of one Euro (EUR 1.-) each.

III. The sole shareholder resolves to increase the Company's share capital to the extent of one thousand Euros (EUR 1,000) to raise it from its present amount of twenty five thousand Euros (EUR 25,000.-) to twenty six thousand Euros (Euros 26,000.-) by the creation and issuance of one thousand corporate units all with a nominal value of one Euro (EUR 1) each (the "New Corporate Units") and all vested with the same rights and obligations as the existing corporate units.

*Subscription - Payment*

Aura Capital Oy, prenamed, declares to subscribe for all the New Corporate Units and to fully pay them up in a nominal amount of one thousand Euros (EUR 1,000) together with a share premium in the amount of eight millions two hundred thirteen thousand two hundred (EUR 8,213,200) by contribution in kind for a total amount of eight millions two hundred fourteen thousand two hundred (EUR 8,214,200) consisting in the contribution by Aura Capital Oy, prenamed, to the Company, of the following corporate units:

(i) four millions six hundred forty eight thousand six hundred eighty three (4,648,683) shares with a nominal value of 0.001 USD each, representing 72,61% of the share capital of Continuent Inc., a company with registered office at 560 S Winchester Blvd Ste 500, 95128 San Jose CA (United States of America), registered with the Register of Delaware, under number 3782402 and valued at five millions seven hundred eighteen thousand eight hundred Euros (EUR 5,718,800) (the "Continuent Contributed Shares");

(ii) forty nine thousand nine hundred and eight (49,908) shares without nominal value, representing 18.87% of the share capital of Optomed Oy, a limited company with registered office at Hallituskatu 13-17 D 96, 90100 Oulu (Finland), registered with the Trade Register of Finland, under number 1936446-1 and valued at two millions four hundred ninety five thousand four hundred Euros (EUR 2,495,400) (the "Optomed Contributed Shares");

(all together the "Contributed Shares")

*Evidence of the contribution's existence and value*

Proof of the existence and value of the contribution in kind has been given by:

- (i) - a balance sheet for Continuent Inc., prenamed, dated December 31, 2010;
- a statement of contribution value of the managers of the Company;
- (ii) - a balance sheet for Optomed Oy, prenamed, dated December 31, 2010;
- a statement of contribution value of the managers of the Company;

*Effective implementation of the contribution*

Aura Capital, prenamed, declares that:

- it is the sole unrestricted owner of the Contributed Shares and possesses the power to dispose of them, they being legally and conventionally freely transferable;
- the contribution of such shares is effective as from December 30, 2011, without qualification;
- all further formalities are in course in the jurisdictions of the location of the Contributed Shares, in order to duly carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

IV. Pursuant to the above increase of capital, article 5, first paragraph, of the Company's articles of association is amended and shall henceforth read as follows:

**5.1.** "The corporate capital is set at twenty six thousand Euros (EUR 26,000), represented by twenty six thousand (26,000) corporate units in registered form, having a par value of one Euro (EUR 1) each, all subscribed and fully paid-up."

*Costs*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present shareholders' meeting are estimated at approximately four thousand four hundred euro (€ 4,400.-).

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

*Declaration*

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the date first written above.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille onze, le trentième jour du mois de décembre.

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

**A COMPARU:**

Aura Capital Oy, une société constituée sous le droit Finlandais, ayant son siège social à Kluuvikatu 5, 00100 Helsinki, enregistrée au Registre des Sociétés de Finlande sous le numéro 1084325-5,

ici représentée par Mr Jarmo MALIN, né à Salo (Finlande), le 26 Mars, 1965, résidant professionnellement à Aurakatu 8, 20100 Turku (Finlande), en qualité de membre du conseil, présent, et en vertu d'une procuration sous seing privé.

La prédite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

La partie comparante représentant la totalité du capital social a requis le notaire instrumentaire afin d'acter que:

I. Le comparant est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie au Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination AC Nordic Management S.à r.l. (ci-après, la Société), ayant son siège social au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée par acte du notaire instrumentaire reçu en date du 22 décembre 2011, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. Le capital social de la Société est fixé à vingt-cinq mille Euros (EUR 25.000,-), représenté par douze mille cinq cents (25.000) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune.

III. L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de mille Euros (1.000 EUR) pour le porter de son montant actuel de vingt-cinq mille Euros (25.000 EUR) à vingt-six mille Euros (26.000 EUR) par la création et l'émission de mille nouvelle parts sociales, d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) chacune (les Nouvelles Parts) et bénéficiant des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

### *Souscription - Libération*

Aura Capital Oy, précitée, déclare souscrire les Nouvelles Parts et la libérer intégralement en valeur nominale ensemble avec une prime d'émission d'un montant de huit millions deux cent treize mille deux cents Euros (EUR 8,213,200) par apport en nature consistant en l'apport en nature d'un montant total de huit millions deux cent quatorze mille deux cents Euros (EUR 8,214,200) consistant en l'apport par Aura Capital Oy, précitée, à la Société, des parts suivantes:

(i) quatre millions six cent quarante huit mille six cent quatre vingt trois (4,648,683) actions ayant une valeur nominale de 0.001 Dollar Américain chacune, représentant 72,61% du capital social de la société Continuent Inc., une société ayant son siège social au 560 S Winchester Blvd Ste 500, 95128 San Jose CA (Etats Unis d'Amérique), enregistrée au Registre du Delaware sous le numéro 3782402 et évaluées à five millions seven hundred eighteen thousand eight hundred Euros (5,718,800 EUR) (les "Actions apportées de Continuent");

(ii) quarante neuf mille neuf cent huit (49,908) actions sans valeur nominale, représentant 18.87% du capital social de la société Optomed Oy, une société anonyme ayant son siège social à Hallituskatu 13-17 D 96, 90100 Oulu (Finland), enregistrée au Registre des Sociétés de Finlande, sous le numéro 1936446-1 et évaluée à deux millions quatre cent quatre-vingt quinze mille quatre cents Euros (EUR 2,495,400) (les "Actions Apportées d'Optomed");

(toutes ensembles les "Actions Apportées")

#### *Preuve de l'existence et valeur de l'apport*

Preuve de l'existence et de la valeur de cet apport en nature a été donnée par:

- (i) - un bilan de Continuent Inc., précitée, au 31 décembre 2010;
- une déclaration d'apport des gérants de la Société;
- (ii) - un bilan de Optomed Oy, précitée, au 31 décembre 2010;
- une déclaration d'apport des gérants de la Société.

#### *Réalisation effective de l'apport*

Aura Capital Oy, précitée, par son mandataire, déclare que:

- elle est seule propriétaire sans restriction des parts sociales apportées et possède les pouvoirs d'en disposer, ceux-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissibles;
- l'apport de ces parts sociales est effectivement réalisé sans réserve avec effet au 30 décembre 2011;
- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans la juridiction de situation des parts sociales, aux fins d'effectuer leur transfert et de le rendre effectif partout et vis-à-vis de tous tiers.

IV. Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

« 5.1. «Le capital social de la Société s'élève à vingt-six mille Euros (26.000 EUR), représenté par à vingt-six mille (26.000) parts sociales d'une valeur de un Euro (EUR 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre mille quatre cents euros (€ 4.400,-).

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

#### *Déclaration*

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

FAIT ET PASSÉ à Esch-sur-Alzette, à la date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte ayant été faite aux parties comparantes, connues du notaire par leur nom, prénom, état civil et lieu de résidence, lesdites parties signent ensemble avec le notaire, le présent acte.

Signé: Malin, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 09 janvier 2012. Relation: EAC/2012/476. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2012022916/143.

(120029687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2012.



**Medusa Capital S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2430 Luxembourg, 17, rue Michel Rodange.  
R.C.S. Luxembourg B 77.959.

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

Signature.

Référence de publication: 2012024507/10.

(120031526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2012.

**Mohawk International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 13.175,00.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.  
R.C.S. Luxembourg B 110.608.

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.

Luxembourg, le 23 février 2012.

Pour extrait conforme

*Pour la société**Un mandataire*

Référence de publication: 2012024497/13.

(120031992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2012.

**Melkmina S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.  
R.C.S. Luxembourg B 124.813.

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: 2012024508/10.

(120031351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2012.

**Mobillux Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9838 Eisenbach, 1, Kounenhaff.  
R.C.S. Luxembourg B 150.430.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012024514/10.

(120031318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2012.

**Mobri, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9530 Wiltz, 45, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 130.056.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012024515/10.

(120031323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2012.



**Procolux, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1326 Luxembourg, 21, rue Auguste Charles.

R.C.S. Luxembourg B 18.445.

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.

Pour PROCOLUX SARL

Référence de publication: 2012025546/11.

(120033403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2012.

**Volkswagen Finance Luxembourg S.A., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 166.745.

**STATUTEN**

Im Jahre zweitausendzwoölf, am zweiten Tag des Monats Februar,

ist vor uns, dem unterzeichnenden Notar Francis Kessler, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg,

**ERSCHIENEN:**

Volkswagen International Finance N.V., eine Aktiengesellschaft (naamloze vennootschap) gegründet nach niederländischen Recht, mit statutorischem Gesellschaftssitz (statutaire zetel) in Amsterdam, Niederlande, mit Sitz der Geschäftsräume in Herengracht 495, 1017 BT Amsterdam, Niederlande, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister (kamer van koophandel) in Amsterdam unter der Nummer 33148825,

hier vertreten durch Herrn Frank Mitschke, mit Geschäftsadresse in Luxemburg, aufgrund privatrechtlich erteilter Vollmacht.

Besagte Vollmacht, welche von dem Stellvertreter der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne variatur unterzeichnet wurde, wird der vorliegenden Urkunde zur Registrierung beigelegt.

Die erschienene Partei, vertreten wie oben dargestellt, hat den unterzeichneten Notar ersucht, die Gründungssatzung einer Aktiengesellschaft (société anonyme), welche hiermit gegründet wird, wie folgt aufzusetzen.

**I. Firma - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer**

**Art. 1. Name.** Der Name der Gesellschaft lautet „VOLKSWAGEN FINANCE LUXEMBURG S.A.“ (die Gesellschaft). Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft (société anonyme) und unterliegt den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung (das Gesetz) und der hier vorliegenden Gesellschaftssatzung (die Satzung).

**Art. 2. Gesellschaftssitz.**

2.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, im Großherzogtum Luxemburg. Er kann durch Beschluss des Vorstands der Gesellschaft (der Vorstand) an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre (die Hauptversammlung) in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über die Satzungsänderung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

2.2. Filialen, Zweigniederlassungen und andere Geschäftsräume können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch einen Beschluss des Vorstands errichtet werden. Sollte der Vorstand feststellen, dass außergewöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder vorauszusehen sind und dass diese Entwicklungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Verbindung zwischen diesem Gesellschaftssitz und Personen außerhalb behindern können, kann der Gesellschaftssitz bis zur vollständigen Beendigung dieser Entwicklungen oder Ereignisse vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Die Nationalität der Gesellschaft wird durch keine dieser vorübergehenden Maßnahmen beeinflusst sodass die Gesellschaft ungeachtet einer vorübergehenden Verlegung des Gesellschaftssitzes eine in Luxemburg gegründete Gesellschaft bleibt.

**Art. 3. Gesellschaftszweck.**

3.1. Zweck der Gesellschaft ist die Akquisition von Beteiligungen an in- oder ausländischen Gesellschaften oder Unternehmen jeder Art, sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und andere Wertpapiere, Anleihen, ungesicherte Obligationen, Einlagezertifikate und andere Schuldtitel durch Zeichnung, Kauf und Tausch oder auf andere Weise erwerben, und im Allgemeinen alle Wertpapiere und Finanzinstrumente, die von öffentlichen oder privaten Rechtspersonlichkeiten jeder Art ausgegeben werden. Die Gesellschaft kann sich an der Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht einer jeden Gesellschaft oder eines jeden Unternehmens beteiligen. Des

Weiteren kann sie in den Erwerb und die Verwaltung eines Patentbestandes oder anderer geistiger Eigentumsrechte jeder Art oder jeden Ursprungs investieren.

3.2. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen. Sie kann Schuldscheine,

Anleihen sowie jegliche Art von Schuldtitel und Dividendenpapiere ausgeben. Sie kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt der Erträge aus Kreditverbindlichkeiten, an ihre Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und andere Gesellschaften verleihen. Des Weiteren kann sie in Bezug auf einen Teil oder ihr gesamtes Vermögen Sicherheiten leisten, verpfänden, übertragen, belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und solchen anderer Gesellschaften nachzukommen und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder anderen Gesellschaft oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt, ohne die erforderliche Genehmigung reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.

3.3. Die Gesellschaft ist befugt sich jeglicher Verfahren, Rechtsmittel und Instrumente zu bedienen, um ihre Investitionen effizient zu verwalten und um sich gegen Kredit-, Wechsel-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.

3.4. Die Gesellschaft ist befugt jede gewerbliche, finanzielle oder industrielle Tätigkeit und Transaktionen in Bezug auf Immobilien und bewegliches Vermögen durchzuführen, welche sich mittelbar oder unmittelbar auf den Gesellschaftszweck beziehen lassen oder der Förderung des Gesellschaftszweckes zu dienen bestimmt sind.

#### **Art. 4. Dauer.**

4.1 Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

4.2 Die Gesellschaft wird nicht aufgrund eines Todesfalles, der Aufhebung von Bürgerrechten, Rechtsunfähigkeit, Insolvenz, Konkurs oder einem ähnlichen Vorkommnis, welches einen oder mehrere Aktionäre betrifft, aufgelöst.

## **II. Gesellschaftskapital - Aktien**

#### **Art. 5. Gesellschaftskapital.**

5.1 Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfunddreißigtausend Euro (EUR 35.000,-), bestehend aus dreihundertfünfzig (350) gezeichneten und voll eingezahlten Namensaktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-) (insgesamt fünfunddreißigtausend Euro (EUR 35.000,-) (die Stammaktien).

5.2 Das Stammkapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung in Übereinstimmung mit den vorgeschriebenen Bedingungen für Satzungsänderungen erhöht oder vermindert werden.

5.3 Die Aktionäre können mittels Beschlusses hinsichtlich der oben beschriebenen Aktiengattungen jeweils eigenständige Rücklagen und/oder Emissionsagiokonten bilden.

5.4 Den Inhabern von Stammaktien stehen ausschließlich alle Rechte zu, die mit dem bei Zeichnung von Stammaktien gezahlten Emissionsagio (falls vorhanden) verbunden sind. Den Inhabern von Vorzugsaktien stehen ausschließlich alle Rechte zu, die mit dem bei Zeichnung von Vorzugsaktien gezahlten Emissionsagio (falls vorhanden) verbunden sind. Die Vorzugsaktien sind nach Maßgabe von Art. 23.3 dieser Satzung mit einem Gewinnvorzug (Feste und Variable Vorzugsdividende) ausgestattet.

5.5 Die Gesellschaft darf die auf die ausgegebenen Vorzugsaktien eingezahlten Einlagen/Beträge ausschließlich im Rahmen des und in Übereinstimmung mit dem in Art. 3 dieser Satzung dargelegten Gesellschaftszweck für Finanzierungsmaßnahmen der Gesellschaft verwenden. Für Zwecke dieser Satzung sind unter Finanzierungsmaßnahmen ausschließlich jegliche konzerninternen Darlehensgewährungen und alle anderen Finanzierungsmaßnahmen der bei der Gesellschaft eingerichteten, rechtlich unselbständigen Teileinheit „Finanzierung“ (die Teileinheit Finanzierung) zu verstehen, die durch die Vorzugsaktien finanziert werden oder hiermit in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen (die Finanzierungsmaßnahmen; sämtliche in der Teileinheit Finanzierung erwirtschafteten Aktiva und Passiva ergeben das Vermögen Teileinheit Finanzierung). Eine andere Verwendung der auf die ausgegebenen Vorzugsaktien eingezahlten Einlagen/Beträge ist ausgeschlossen.

5.6 Alle Vorzugsaktien werden in Form von rückzahlbaren Namensaktien emittiert. Die Rückzahlung auf die Vorzugsaktien kann in Übereinstimmung mit anwendbarem Luxemburger Recht (und insbesondere Art. 49-8 des Gesetzes) in jedem Fall aber nur aus rechtlich ausschüttungsfähigem Vermögen nach Maßgabe von Art. 49-8 4) des Gesetzes i.V.m. Art. 72-1 des Gesetzes erfolgen (d.h. insbesondere aus ausschüttungsfähigen Gewinnen, einschließlich aller von der Gesellschaft i.R. einer Agioemission erhaltenen und in Rücklagen eingestellten Beträge und/oder aus Einlagen, welche auf Aktien geleistet worden sind, und sofern diese Aktien zum Zwecke der Finanzierung der Rückzahlung von Vorzugsaktien (wie gesetzlich vorgeschrieben) auf Grundlage eines Beschlusses einer außerordentlichen Hauptversammlung neu ausgegeben worden sind). Liegen alle Voraussetzungen gemäß dieser Satzung, dem Gesetz und sonstigem Luxemburger Recht, vor, hat eine Rückzahlung auf die Vorzugsaktien nach Maßgabe der folgenden Bedingungen zu erfolgen:

(i) die Gesellschaft hat alle durch sie ausgegebenen und noch nicht zurückgezahlten Vorzugsaktien nach Ablauf eines festen Zeitraums von zehn (10) Jahren seit dem Tage ihrer Emission zurückzuzahlen (der Rückzahlungszeitpunkt);

(ii) der auf die noch nicht zurückgezahlten Vorzugsaktien entfallende Gesamtrückzahlungsbetrag entspricht der Summe aus:

(a) dem Gesamtnennbetrag aller noch ausstehenden Vorzugsaktien zuzüglich damit verbundener Emissionsagios (falls vorhanden);

(b) Vorzugsaktien Rücklagenkonto;

(c) sonstigem noch vorhandenem Vermögen der Teileinheit Finanzierung (einschließlich noch vorhandener und nicht in das Vorzugsaktien Rücklagenkonto eingestellter Abzugsbeträge sowie stiller Reserven) und

(d) etwaiger fälliger und durch die Gesellschaft noch nicht gezahlter Fester oder Variabler Vorzugsdividenden nach Maßgabe von Art. 23.3 (insgesamt der Rückzahlungsbetrag).

Der Rückzahlungsbetrag ist zum Zeitpunkt der Rückzahlung im Verhältnis des jeweiligen Nennbetrages einer noch ausgegebenen Vorzugsaktie zum Gesamtnennbetrag der noch ausgegebenen Vorzugsaktien aufzuteilen.

Zurückzahlende Vorzugsaktien werden nach Rückzahlung aufgrund eines Beschlusses einer über die Rückzahlung beschließenden, außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre annulliert.

Für die Ermittlung des Rückzahlungsbetrages ist der anteilige, auf die Teileinheit Finanzierung entfallende Unternehmenswert der Gesellschaft zum Rückzahlungszeitpunkt unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses maßgebend, der für das mit dem Rückzahlungszeitpunkt endende Geschäftsjahr der Gesellschaft zu ermitteln ist. Im Falle eines unterjährigen Rückzahlungszeitpunkts ist der anteilige, auf die Teileinheit Finanzierung entfallende Unternehmenswert der Gesellschaft auf diesen unterjährigen Rückzahlungszeitpunkt auf Grundlage einer vom Vorstand zu erstellenden oder in Auftrag zu gebenden Zwischenbilanz zu ermitteln.

Der maßgebliche Unternehmenswert der Gesellschaft ist durch den externen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprise) der Gesellschaft auf Kosten der Gesellschaft zum Rückzahlungszeitpunkt zu ermitteln. Stichtag für die Unternehmenswertermittlung und damit für die Bekanntgabe des gutachtlich ermittelten Unternehmenswertes durch den Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft ist ein Monat nach Feststellung des Jahresabschlusses, der für die Bemessung des Rückzahlungsbetrages maßgeblich ist, jedoch spätestens nach Ablauf von sieben Monaten des auf den Rückzahlungszeitpunkt unmittelbar folgenden Geschäftsjahres.

Die Bewertung hat auf Grundlage des Ertragswerts der Gesellschaft auf Basis einer im Zeitpunkt des Rückzahlungszeitpunktes geltenden und von einer Einrichtung, welche allgemein anerkannte Bewertungsgrundsätze festlegt, allgemein anerkannten Unternehmensbewertungsmethode zu erfolgen. 75 % der Inhaber von ausstehenden Vorzugsaktien (das Mindestquorum) oder die Gesellschaft sind jeweils berechtigt, innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Gutachtens des Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft schriftlich gegenüber dem jeweils anderen die Erstellung insgesamt eines für alle Inhaber von Vorzugsaktien sowie die Gesellschaft letztverbindlichen Schiedsgutachtens über den Unternehmenswert zu beantragen, wenn sie der Auffassung sind, dass der vom Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft festgestellte Wert unzutreffend ist. Der Schiedsgutachter muss ebenfalls ein in Fragen der Unternehmensbewertung erfahrener Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sein und ist nach Einigung über seine Person unverzüglich von der Gesellschaft zu beauftragen. Ist eine Einigung auf einen Schiedsgutachter nicht möglich, entscheidet über seine Auswahl wiederum eine Einrichtung, welche allgemein anerkannte Bewertungsgrundsätze festlegt. Die Gesellschaft verpflichtet sich, dem Schiedsgutachter alle Informationen, Unterlagen und Daten zu Verfügung zu stellen, die dieser für die Unternehmensbewertung für erforderlich hält. Das Gutachten des Schiedsgutachters ist auf Kosten der Gesellschaft von diesem innerhalb von einem (weiteren) Monat nach seiner Beauftragung zu erstellen.

5.7 Vorbehaltlich der Bestimmungen von Art. 24 dieser Satzung treten Forderungen aus den Vorzugsaktien (einschließlich der Forderungen auf Feste Vorzugsdividende und auf Variable Vorzugsdividende sowie der Forderung auf Zahlung des Rückzahlungsbetrages) gegenüber den Forderungen der Gläubiger der Gesellschaft im Rang zurück, soweit diese nicht ebenfalls im Sinne dieser Regelung nachrangig sind. Insbesondere im Falle der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder der Liquidation der Gesellschaft treten die Ansprüche der Inhaber von Vorzugsaktien hinter allen anderen Forderungen gegenwärtiger und zukünftiger Gläubiger der Gesellschaft im Rang zurück und werden somit erst nach vollständiger Befriedigung aller nicht nachrangigen Gläubiger (einschließlich von Forderungen auf Rückgewähr eines Gesellschafterdarlehens oder Forderungen aus Rechtshandlungen, die einem solchen Darlehen wirtschaftlich entsprechen und der diesen im Rang vorgehenden Forderungen), jedoch vor Forderungen von Inhabern aus Stammaktien (insbesondere Dividenden) nach Maßgabe der Bestimmungen dieser Satzung bedient; der Nachrang gilt insoweit jedoch nicht für bereits bestehende oder künftige Forderungen anderer Gläubiger, die ebenfalls im Sinne dieser Regelung nachrangig sind.

5.8 Während eines Zeitraums von fünf (5) Jahren nach der Veröffentlichung dieser Gründungsurkunde ist der Vorstand berechtigt:

(i.) eine Erhöhung des Nennkapitals in Höhe auf bis zu insgesamt einer Million Euro (EUR 1.000.000,-) durchzuführen, welche sich auf bis zu viertausendsechshundertfünfzig (4650) Stammaktien à einhundert Euro (EUR 100,-), welche mit denselben Rechten ausgestattet sind, wie die bereits existierenden Aktien und bis zu fünftausend (5000) Vorzugsaktien à einhundert Euro (EUR 100,-) beläuft. Für diesen Fall sollen die Vorzugsaktien wie beschrieben ausgestaltet werden;

(ii.) eine Kapitalrücklage (Agio) auf Stammaktien und Vorzugsaktien festzulegen und einzuzahlen;

(iii.) die bevorrechtigten Zeichnungsrechte der Aktionäre für die neu ausgegebenen Aktien zu limitieren oder zu widerrufen und zu bestimmen, welche Personen berechtigt sein sollen, die neuen Aktien zu zeichnen; und

(iv.) jede Stammkapitalerhöhung in Form einer notariellen Urkunde zu dokumentieren und das Aktienregister entsprechend abzuändern.

## **Art. 6. Aktien.**

6.1 Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien.

6.2 Das Aktienregister wird am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt und kann bei Bedarf von jedem einzelnen Aktionär eingesehen werden.

6.3 Die Übertragung von Aktien erfolgt durch die Eintragung derselben in das Aktienregister, einer Erklärung der Übertragung, datiert und unterzeichnet durch den Übertragenden und den Erwerber oder durch deren bevollmächtigte Stellvertreter und durch eine Benachrichtigung oder Genehmigung der Gesellschaft im Sinne von Art. 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzes. Als Beweis für die Übertragung der Aktien kann die Gesellschaft alle Dokumente anerkennen, welche die zwischen dem Übertragenden und Erwerber über die Übertragung geschlossene Vereinbarung dokumentieren.

6.4 Die Aktien sind unteilbar und die Gesellschaft erkennt nur einen (1) Aktieninhaber pro Aktie an.

6.5 Die Gesellschaft kann unter Beachtung der bestehenden Gesetze ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

6.6 Die Vorzugsaktien gewähren ihren Inhabern vorbehaltlich des Art. 6.7, des Art. 6.8 und der anderen Vorschriften des Gesetzes, keine Stimmrechte.

6.7 Die Inhaber von Vorzugsaktien sind berechtigt in jeder Hauptversammlung zu stimmen, welche einberufen wurde, um über folgende Angelegenheiten zu beraten und zu beschließen:

- (i) die Emission neuer Aktien mit Vorzugsrechten;
- (ii) die Bestimmung der Festen und Variablen Vorzugsdividende, die den Vorzugsaktien anhängt;
- (iii) die Umwandlung von Vorzugsaktien in Stammaktien;
- (iv) die Verminderung des Stammkapitals der Gesellschaft;
- (v) jede Änderung des Gesellschaftszweckes und/oder der Satzung der Gesellschaft, welche sich nachteilig auf die nach dieser Satzung geschuldeten Vergütungen bzw. Rückzahlung der Vorzugsaktien (insbesondere nach Art. 23.3 und Art. 23.4) auswirken kann;
- (vi) die Emission von Wandelanleihen;
- (vii) die Auflösung der Gesellschaft vor Ende der bestimmungsgemäßen Dauer, und
- (viii) die Rechtsformumwandlung der Gesellschaft.

6.8 Für den Fall, dass trotz des Vorhandenseins eines Ausschüttungsfähigen Gewinns die Feste und/oder Variable Vorzugsdividende aus welchem Grund auch immer für zwei aufeinanderfolgende Bilanzjahre nicht vollumfänglich bezahlt wurde und solange bis alle Vorzugsdividenden von dem/den Halter(n) von Vorzugsaktien erhalten worden sind, haben die Inhaber von Vorzugsaktien bei allen Sitzungen die gleichen Stimmrechte wie die Halter von Stammaktien.

6.9 Vorbehaltlich der Absätze 6.7 und 6.8, in denen den Inhabern von Vorzugsaktien Stimmrechte gewährt werden, finden die Vorzugsaktien bei der Bestimmung der Erfüllung der Bedingungen hinsichtlich Quora und Mehrheiten bei Hauptversammlungen keine Berücksichtigung.

6.10 Jegliche Einberufungsbekanntmachungen, Berichte und Dokumente, welche gemäß Luxemburger Recht den Aktionären der Gesellschaft geschickt oder bekanntgemacht werden müssen, sind gleichermaßen den Inhabern von Vorzugsaktien innerhalb der für diese Zwecke vorgeschriebenen Zeiträume zu zuschicken oder bekannt zu machen.

### III. Verwaltung - Vertretungsmacht

#### Art. 7. Vorstand.

##### 7.1 Zusammensetzung des Vorstands

- (i) Solange die Gesellschaft einen alleinigen Aktionär hat oder über ein Stammkapital von weniger als fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000,-) verfügt, kann die Gesellschaft von einem (1) Vorstandsmitglied geleitet werden.
- (ii) Hat die Gesellschaft mehr als einen Aktionär oder verfügt sie über ein Stammkapital von mindestens fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000,-), wird sie von einem Vorstand geleitet, welcher aus mindestens drei (3) Mitgliedern besteht.
- (iii) Vorstandsmitglied kann nicht sein, wer Gesellschafter oder Mitglied des Aufsichtsrates ist.
- (iv) Der Vorstand unterliegt der Kontrolle durch den Aufsichtsrat.
- (v) Der Aufsichtsrat ernennt das alleinige Vorstandsmitglied/die Vorstandsmitglieder mit einfacher Mehrheit und bestimmt deren Anzahl (sofern anwendbar) und Vergütung. Die Amtszeit von Vorstandsmitgliedern beträgt sechs (6) Jahre. Ihre Amtszeit beginnt am Ende der Aufsichtsratsversammlung, welche die Vorstandsmitglieder bestellt und endet grundsätzlich mit der Bestellung der Nachfolger.
- (vi) Sofern eine juristische Person als Vorstandsmitglied ernannt wird, muss diese einen ständigen Stellvertreter (repräsentant permanent) bestimmen, welcher dieses in ihrer Funktion als Vorstandsmitglied gemäß Art. 60bis-4 des Gesetzes vertritt. Der ständige Stellvertreter unterliegt denselben Regelungen und haftet als habe er sein Amt in eigenem Namen für sich selbst handelnd vorgenommen, unabhängig von der gesamtschuldnerischen Haftung der juristischen Person, die er vertritt.
- (vii) Sollte der ständige Stellvertreter nicht in der Lage sein, sein Amt auszuüben, hat die juristische Person umgehend einen neuen ständigen Stellvertreter zu bestimmen.
- (viii) Sollte das Amt eines Vorstandsmitglieds innerhalb einer Wahlperiode frei werden, können die verbleibenden Vorstandsmitglieder durch einfachen Mehrheitsbeschluss die freie Stelle vorläufig neu besetzen, bis die nächste Aufsichtsratsitzung ein neues Vorstandsmitglied ernennt. Der neue Amtsinhaber führt sodann die Amtszeit seines Vorgängers zu Ende.

(ix) Vorstandsmitglieder sind wieder wählbar. Ihre Amtszeit beträgt bei jeder Wiederwahl erneut sechs (6) Jahre.

#### 7.2 Befugnisse des Vorstands

(i) Dem Vorstand obliegt die Verwaltung der Gesellschaft. Er ist befugt, die Geschäfte der Gesellschaft im weitesten Sinne zu führen und alle Geschäfte vorzunehmen, welche nicht durch das Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich dem Aufsichtsrat oder den Aktionären vorbehalten oder mittels Geschäftsordnung anderweitig vergeben worden sind. Zur Ausübung dieser Funktion steht dem Vorstand die Befugnis zu, jegliche Handlungen und Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang stehen. Der Vorstand, oder je nachdem, das alleinige Vorstandsmitglied ist befugt alle Verfügungs- und Verwaltungsgeschäfte im Interesse der Gesellschaft abzuschließen bzw. deren Abschluss zu veranlassen.

(ii) Der Vorstand vertritt die Gesellschaft ferner gerichtlich und außergerichtlich.

(iii) Der Vorstand kann besondere und eingeschränkte Vollmachten für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere Handlungsbevollmächtigte übertragen.

(iv) Der Vorstand hat das Recht, die Verwaltung des laufenden Geschäftsverkehrs und die Befugnis die Gesellschaft in diesem Zusammenhang zu vertreten, auf einen oder mehrere Vorstandsmitglieder, Vorstände, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte zu übertragen, unabhängig davon, ob es sich bei diesen Personen um Aktionäre handelt oder nicht, welche sowohl einzeln als auch gemeinschaftlich handeln können, mit Ausnahme von Mitgliedern des Aufsichtsrats. Sofern die Verwaltung des laufenden Geschäftsverkehrs auf ein oder mehrere Vorstandsmitglieder übertragen ist, muss der Vorstand der Hauptversammlung jährlich darlegen, welches Gehalt, Gebühren und/oder Vorteile diesem/diesen Vorstandsmitglied(ern) während des jeweiligen Geschäftsjahres zugeflossen ist.

(v) Für verschiedene Geschäfte muss der Vorstand oder das alleinige Vorstandsmitglied (gemäß Artikel 7.1 (i)) die vorherige Genehmigung des Aufsichtsrates einholen. Diese Geschäfte werden in der Geschäftsordnung geregelt.

#### 7.3 Verfahren

(i) Der Vorstand muss unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden bestimmen und kann einen Schriftführer auswählen, der nicht zwangsläufig ein Vorstandsmitglied sein muss, welcher für die Protokollführung sämtlicher Vorstandssitzungen zuständig ist. Einzelne unterzeichnete Protokolle der Sitzungen des Vorstands ergeben zusammengefügt ein gültiges Sitzungsprotokoll. Protokolle der Sitzungen des Vorstands können durch den Vorsitzenden und den Sekretär der Sitzung des Vorstands unterzeichnet werden oder durch eine Person, die vom Vorstand in einer Sitzung dahingehend ermächtigt wurde.

(ii) Auf Antrag des Vorsitzenden oder auf Antrag von mindestens zwei (2) Vorstandsmitgliedern trifft sich der Vorstand, an einem in der Ankündigung genannten Ort, grundsätzlich aber im Großherzogtum Luxemburg.

(iii) Eine schriftliche Ankündigung einer jeden Versammlung des Vorstands geht allen Vorstandsmitgliedern spätestens eine Woche vor der Versammlung zu, es sei denn, es liegt ein dringender Fall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankündigung darzulegen sind.

(iv) Eine Ankündigung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Vorstands bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind und erklären, dass ihnen die Tagesordnung der Versammlung vollständig bekannt ist. Auf eine Ankündigung kann ein Vorstandsmitglied zudem entweder vor oder nach der Sitzung freiwillig verzichten. Gesonderte schriftliche Ankündigungen sind nicht erforderlich, wenn es sich um eine Versammlung handelt, welche örtlich und zeitlich im Voraus in einem Terminplan angekündigt wurde, welcher durch den Vorstand verabschiedet wurde.

(v) Ein Vorstandsmitglied kann einem anderen Vorstandsmitglied eine Vollmacht erteilen, um sich bei der Versammlung vertreten zu lassen.

(vi) Der Vorstand ist nur tagungs- und beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

(vii) Ein Vorstandsmitglied, welches einen Konflikt zwischen seinen und den Interessen der Gesellschaft in einer über das tägliche Geschäft hinausgehenden Transaktion hat, muss den Vorstand darüber unterrichten und hierüber eine Niederschrift anfertigen, die im Protokoll der Versammlung zu erwähnen ist. Das betroffene Vorstandsmitglied darf an den Beratungen nicht teilnehmen. Ein spezieller Bericht über die relevante Transaktion ist den Aktionären auf der nächsten Hauptversammlung vor jeglicher Beschlussfassung in dieser Sache zu unterbreiten. .

(viii) Der Vorstand erstellt mindestens alle drei (3) Monate einen schriftlichen Bericht an den Aufsichtsrat über die Fortschritte und vorhersehbaren Ereignisse der Geschäfte. Der Vorstand ist desweiteren verpflichtet, den Aufsichtsrat auf Verlangen gemäß und i.S. des Art. 60bis-12 Abs.4 des Gesetzes innerhalb angemessener Zeit von sämtlichen Geschehnissen zu unterrichten, die von nicht unerheblichem Einfluss auf die Gesellschaft sein können.

#### 7.4 Beschlussfassung des Vorstands

Die Beschlüsse des Vorstands sind rechtswirksam, wenn sie von der Mehrheit der Stimmen der anwesenden und vertretenen Vorstandsmitglieder gefasst werden, es sei denn die Satzung sieht etwas anderes vor. Im Falle von Stimmengleichheit steht dem Vorsitzenden die streitentscheidende Stimme zu.

#### 7.5 Stellvertretung

(i) Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die gemeinsame Unterschrift zweier Vordstände gebunden. In den Fällen des Art. 7.1



(i) wird sie durch die Unterschrift des alleinigen Vorstands gebunden.

(ii) Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterschrift eines oder mehrerer Handlungsbevollmächtigten gemäß Art. 7.2 (iii) verpflichtet.

(iii) Die Gesellschaft wird in Angelegenheiten des täglichen Lebens im laufenden Geschäftsverkehr durch einen oder mehrere tägliche Geschäftsführer (administrateur délégué; délégué à la gestion journalière) verpflichtet, welche gemäß Art. 7.2 (iv) bestellt worden sind.

#### **Art. 8. Alleiniges Vorstandsmitglied.**

8.1 In den in Art. 7.1 (i) bezeichneten Fällen, kann die Gesellschaft bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung, welche nach der Aufnahme eines weiteren Aktionärs erfolgt, durch ein alleiniges Vorstandsmitglied verwaltet werden. In diesem Fall sind alle Verweise der Satzung, die sich auf den Vorstand oder die Vorstandsmitglieder beziehen, auf das alleinige Vorstandsmitglied sinngemäß anzuwenden.

8.2 Transaktionen, welche von der Gesellschaft eingegangen werden, müssen gemäß Art. 60 bis-18 des Gesetzes in einem Entscheidungsregister protokolliert werden, wenn sich das alleinige Vorstandsmitglied in einem Interessenkonflikt befinden könnte.

**Art. 9. Haftung der Vorstandsmitglieder.** Vorstandsmitglieder sind aufgrund ihres Amtes nicht persönlich haftbar für Verbindlichkeiten, die sie im Namen der Gesellschaft wirksam eingegangen sind, vorausgesetzt, dass solche Verbindlichkeiten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung, der Geschäftsordnung und den gesetzlichen Vorschriften stehen. Ungeachtet dessen sind Vorstandsmitglieder gesamtschuldnerisch haftbar gegenüber der Gesellschaft und gegenüber jeglichem Dritten für Verletzungen der Satzung.

### **IV. Aufsichtsrat**

#### **Art. 10. Anzahl der Aufsichtsräte.**

10.1 Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht bei mehreren Aktionären aus mindestens drei (3) Aufsichtsratsmitgliedern, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen.

10.2 Die Hauptversammlung ernennt die Aufsichtsratsmitglieder mit einfacher Mehrheit und bestimmt die Anzahl sowie die Dauer ihrer Mandate.

10.3 Wenn eine Rechtsperson zum Aufsichtsratsmitglied ernannt wird, muss diese eine natürliche Person zum ständigen Stellvertreter (représentant permanent) ernennen, welche die Rechtsperson als Aufsichtsratsmitglied gemäß Art. 51 bis des Gesetzes vertritt.

#### **Art. 11. Innere Organisation des Aufsichtsrats.**

11.1 Die Hauptversammlung bestellt die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats.

11.2 In der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats ist zugleich festzulegen, welche Geschäfte der vorherigen Zustimmung der Hauptversammlung bedürfen.

#### **Art. 12. Befugnisse des Aufsichtsrats.**

12.1 Dem Aufsichtsrat obliegt die ständige Überwachung und Beaufsichtigung der durch den Vorstand vorgenommenen Geschäftsführung der Gesellschaft. Seine Zuständigkeit erstreckt sich auf alle Rechtshandlungen, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch die Satzung der Hauptversammlung vorbehalten sind oder die mittels Geschäftsordnung anderweitig vergeben wurden.

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

12.3 Die Hauptversammlung beschließt einmal jährlich die Entlastung des Vorstandes.

#### **Art. 13. Amtszeit.**

13.1 Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung auf die Dauer von höchstens sechs (6) Jahren bestellt.

13.2 Ihre Amtszeit beginnt am Ende der Hauptversammlung, welche die Aufsichtsratsmitglieder bestellt und endet grundsätzlich mit der Bestellung der Nachfolger.

13.3 Wird die Stelle eines Aufsichtsratsmitglieds innerhalb einer Wahlperiode frei, so können die verbleibenden Aufsichtsratsmitglieder das frei gewordene Amt vorläufig besetzen.

13.4 Die nächste Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

13.5 Die Wiederwahl von Aufsichtsratsmitgliedern ist zulässig.

13.6 Die Hauptversammlung kann die Aufsichtsratsmitglieder jederzeit und ohne Angabe von Gründen abberufen.

#### **Art. 14. Zusammensetzung und Beschlussfassung.**

14.1 Der Aufsichtsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Der stellvertretende Vorsitzende nimmt die Aufgaben des Vorsitzenden wahr, wenn dieser verhindert ist. Sind



beide verhindert, ernennen die anwesenden Aufsichtsratsmitglieder ein anderes Aufsichtsratsmitglied für den Vorsitz der Sitzung.

14.2 Die Aufsichtsratsitzungen werden einberufen durch den Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung durch den stellvertretenden Vorsitzenden oder auf Verlangen zweier Aufsichtsratsmitglieder bzw. des Vorstands.

14.3 Der Aufsichtsrat tagt so oft es die Belange der Gesellschaft erfordern, jedoch mindestens einmal im Jahr.

14.4 Mit Ausnahme von Dringlichkeitsfällen sollen Sitzungen des Aufsichtsrats mindestens eine Woche vorher schriftlich angekündigt werden. Eine solche Ankündigung kann unterbleiben, wenn alle Aufsichtsratsmitglieder zustimmen.

14.5 Sitzungen des Aufsichtsrats finden an dem Ort und zu der Zeit statt, die in der Einberufung genannt werden.

14.6 Jedes Aufsichtsratsmitglied, das an der Teilnahme an einer Sitzung verhindert ist, kann ein anderes Mitglied schriftlich mit seiner Vertretung beauftragen. Die Vollmacht kann durch Brief, Fernschreiben, Telefax oder e-Mail erteilt werden. Ein Aufsichtsratsmitglied kann mehrere andere Aufsichtsratsmitglieder gleichzeitig vertreten.

14.7 Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitglieder zu seinen Sitzungen einladen. In diesem Fall haben die Vorstandsmitglieder nur eine beratende Funktion.

14.8 Sofern nichts anderes ausdrücklich vorgeschrieben ist, werden Beschlüsse des Aufsichtsrats mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden (bei Abwesenheit des Vorsitzenden die des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden).

14.9 Eine Vertretung des Vorsitzenden ist nur für zuvor in der Tagesordnung angekündigte Themen zulässig.

#### **Art. 15. Sitzungsprotokoll und Abschriften.**

15.1 Die von dem Aufsichtsrat gefassten Beschlüsse sind in Sitzungsprotokollen niederzulegen, die vom Vorsitzenden oder einem beliebigen Aufsichtsratsmitglied, das bei einer solchen Sitzung den Vorsitz geführt hat zu unterschrieben sind.

15.2 Kopien oder Auszüge eines solchen Protokolls, die während eines Gerichtsverfahrens oder anderwärtig vorgelegt werden müssen vom Aufsichtsratsvorsitzenden unterschrieben werden.

15.3 Einzelne unterzeichnete Protokolle der Sitzungen zusammengefügt ein gültiges Sitzungsprotokoll. des Aufsichtsrats ergeben

**Art. 16. Übertragung von Befugnissen.** Dem Aufsichtsrat steht es frei, seinen Mitgliedern Spezialvollmachten für einen Zweck oder spezifische Zwecke anzuvertrauen. Er kann ferner beschließen, Ausschüsse zu bilden, deren Zusammensetzung und Pflichten er bestimmen kann und welche ihre Aufgaben unter seiner Verantwortlichkeit ausführen. Die Zuweisung solcher Pflichten darf allerdings nicht in der Delegation der durch Gesetze oder die Satzung dem Aufsichtsrat selbst vorbehaltenen Befugnisse an einen Ausschuss bestehen oder in einer Verringerung oder Begrenzung der Befugnisse des Vorstandes resultieren.

#### **Art. 17. Verpflichtung der Aufsichtsratsmitglieder.**

17.1 Gemäß der Satzung und dem Gesetz übernehmen Aufsichtsratsmitglieder oder gegebenenfalls das alleinige Aufsichtsratsmitglied aufgrund ihrer Position und in Zusammenhang mit ihrer Aufsicht über die Geschäftsführung der Gesellschaft keine persönliche Haftung in Verbindung mit irgendeiner gültigen Verpflichtung. Sie sind der Gesellschaft gegenüber haftbar für die Ausführung ihres Mandats und Fehler in der Aufsichtsrats Tätigkeit.

17.2 Ungeachtet dessen haften sie gesamtschuldnerisch gegenüber der Gesellschaft und gegenüber jeglichem Dritten für Verletzungen der Satzung.

#### **Art. 18. Mitgliedschaft des Vorstands und des Aufsichtsrats.**

18.1 Niemand kann gleichzeitig Vorstandsmitglied und Aufsichtsratsmitglied sein.

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

### **V. Aktionär(e)**

#### **Art. 19. Hauptversammlung der Aktionäre.**

19.1 Vollmachten und Stimmrechte

(i) Beschlüsse der Aktionäre werden bei Hauptversammlungen der Aktionäre verabschiedet (die Hauptversammlung). Die Hauptversammlung hat das umfassende Recht jegliche Handlungen und Tätigkeiten umzusetzen und zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

(ii) Jede Stammaktie hat eine (1) Stimme. Für Vorzugsaktien finden die in den Artikeln 6.7 bis 6.10 dieser Satzung geregelten Spezialregelungen Anwendung.

19.2 Ankündigung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit der Stimmen und Wahlverfahren

(i) Die Hauptversammlungen werden durch den Vorstand oder den Aufsichtsrat einberufen und finden an dem in der Ankündigung genannten Ort, zur in der Ankündigung genannten Zeit statt.

(ii) Sofern sich alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre als ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung informiert betrachten, kann die Hauptversammlung ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.

(iii) Vorsitzender der Hauptversammlung ist der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder, bei dessen Verhinderung, der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates, ein sonstiges Mitglied des Aufsichtsrates oder ein Mitglied des Vorstands, das von der Hauptversammlung oder dem Aufsichtsrat bestimmt wird. Der Vorsitzende ernennt einen Schriftführer sowie einen Stimmenzähler, welche zusammen mit dem Vorsitzenden den Verwaltungsvorstand darstellen und mit ihm gemeinsam das Protokoll der Hauptversammlung unterzeichnen.

(iv) Ein Aktionär kann einer anderen Person, bei welcher es sich nicht um einen Gesellschafter handeln muss, eine schriftliche Vollmacht erteilen, um von dieser bei jeder Hauptversammlung vertreten zu werden.

(v) Die Hauptversammlung kann nur durch physische Anwesenheit abgehalten werden.

(vi) Beschlüsse der Hauptversammlung können - soweit gesetzlich nichts anderes vorgeschrieben ist - durch einfache Mehrheit der bei der Versammlung anwesenden Aktionäre entschieden werden, unabhängig von der Anzahl des vertretenen Stammkapitals.

(vii) Eine außerordentliche Hauptversammlung kann die Satzung nur abändern, wenn die Hälfte des Stammkapitals vertreten ist und die Tagesordnung die vorgeschlagenen Abänderungen der Satzung sowie den Text der vorgeschlagenen Abänderungen bezüglich des Gesellschaftszweckes oder der Gesellschaftsform darstellt. Wird die Beschlussfähigkeit nicht erreicht, muss eine zweite Hauptversammlung in Form einer zweifachen Veröffentlichung der Ankündigung in einem fünfzehn (15) Tages Intervall, mindestens aber bis zu fünfzehn (15) Tage vor Abhaltung der Hauptversammlung im Mémorial und in zwei luxemburgischen Zeitungen, einberufen werden. Diese Ankündigung muss die Tagesordnung der Hauptversammlung und auch das Datum und Ergebnis der vorangegangenen Hauptversammlung wiedergeben. Die zweite Hauptversammlung kann unabhängig vom Anteil des vertretenen Stammkapitals rechtsverbindlich entscheiden. Bei beiden Hauptversammlungen können Beschlüsse nur durch mindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen gefasst werden.

(viii) Die Hauptversammlung kann, vorbehaltlich der Angelegenheiten, die ausschließlich dem Vorstand durch das Gesetz oder die Satzung vorbehalten sind, über alle Angelegenheiten der Gesellschaft befinden. Ihr sind insbesondere folgende Beschlüsse vorbehalten:

- a) Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Aufsichtsrats sowie die Festsetzung ihrer Vergütungen;
- b) Feststellung des Jahresabschlusses;
- c) Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats;
- d) Entlastung der Wirtschaftsprüfer;
- e) Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses;
- f) Satzungsänderungen;
- g) Auflösung der Gesellschaft.

(ix) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft und jede Erhöhung der Verpflichtungen eines Aktionärs gegenüber der Gesellschaft erfordert die einstimmige Zustimmung aller Aktionäre.

#### **Art. 20. Alleiniger Aktionär.**

20.1 Wenn die Anzahl der Aktionäre auf einen (1) reduziert wird, übt der alleinige Aktionär alle Befugnisse aus, die der Hauptversammlung nach dem Gesetz zustehen.

20.2 Bezugnahmen auf die Hauptversammlung innerhalb der Satzung gelten, sofern erforderlich, als Bezugnahmen auf den alleinigen Aktionär.

20.3 Die Beschlüsse des alleinigen Aktionärs sind schriftlich festzuhalten.

### **VI. Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Aufsicht**

#### **Art. 21. Geschäftsjahr und Genehmigung des Jahresabschlusses.**

21.1 Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

21.2 Der Vorstand erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten der Gesellschaft sowie eine Bestandsliste, welche die Aktiva und Passiva der Gesellschaft darstellt und einen Anhang welcher alle Verpflichtungen der Gesellschaft und die Verbindlichkeiten der Bevollmächtigten, Vorstandsmitglieder und dem satzungsmäßigen Wirtschaftsprüfer gegenüber der Gesellschaft zusammenfasst.

21.3 Einen Monat vor der jährlichen Hauptversammlung legt der Vorstand den satzungsmäßigen Wirtschaftsprüfern Urkundenbeweise hinsichtlich der Tätigkeiten der Gesellschaft vor. Die satzungsmäßigen Wirtschaftsprüfer erstellen daraufhin einen Bericht, der ihre Erkenntnisse und Vorschläge enthält.

21.4 Die jährliche Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Ankündigung angegebenen Ort der Gemeinde, am zweiten Montag im Mai eines jeden Jahres um 10:00 Uhr statt. Ist dieser Tag in Luxemburg kein Werktag, so findet die Hauptversammlung am darauf folgenden Werktag statt.

21.5 Die jährliche Hauptversammlung kann im Ausland stattfinden, wenn dies aufgrund eines außergewöhnlichen Umstandes nach der Einschätzung des Vorstands notwendig ist.

## **Art. 22. Wirtschaftsprüfer.**

22.1 Der Betrieb der Gesellschaft wird von einem oder mehreren externen Wirtschaftsprüfern (réviseur d'entreprises) kontrolliert.

22.2 Die Hauptversammlung ernennt die externen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises) und bestimmt deren Anzahl, Vergütung und Amtszeit, welche einen Zeitraum von einem (1) Jahr nicht überschreiten darf, welche aber wiedergewählt werden können.

## **Art. 23. Gewinnausschüttung.**

23.1 Gemäß Art. 72 des Gesetzes sind fünf Prozent (5%) des um einen Verlustvortrag aus dem Vorjahr geminderten Jahresüberschusses der Gesellschaft der gesetzlichen Rücklage zuzuführen bis die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des Stammkapitals der Gesellschaft erreicht hat.

23.2 Die Hauptversammlung entscheidet, auf welche Art und Weise über den nach Zuführung zu den gesetzlichen Rücklagen gemäß Art. 23.1 verbleibenden Betrag (der Ausschüttungsfähige Gewinn) zu verfügen ist. Der Ausschüttungsfähige Gewinn berechnet sich aus dem Saldo aus Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des betreffenden Geschäftsjahres (ohne Berücksichtigung der nach dieser Satzung von der Gesellschaft geschuldeten Festen und Variablen Vergütungen) und folgenden Bilanzpositionen:

- zuzüglich Gewinnvortrag bzw. abzgl. Verlustvortrag aus dem Vorjahr,
- zuzüglich Entnahmen aus der Kapitalrücklage, soweit diese zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrages oder eines Verlustvortrages aus dem Vorjahr erfolgen,
- zuzüglich Entnahmen aus Gewinnrücklagen, und zwar (i) aus der gesetzlichen Rücklage, soweit diese zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrages oder eines Verlustvortrages aus dem Vorjahr erfolgen, (ii) aus der Rücklage für eigene Aktien, (iii) aus satzungsmäßigen Rücklagen, sofern sie erfolgswirksam erfolgen, (iv) aus anderen Gewinnrücklagen, soweit sie nicht zur Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln erfolgen,
- abzüglich Einstellungen in Gewinnrücklagen, und zwar (i) in die gesetzliche Rücklage, (ii) in die Rücklage für eigene Aktien, (iii) in satzungsgemäße Rücklagen (z.B. Vorzugsaktien Rücklagenkonto) und (iv) in andere Gewinnrücklagen, soweit diese jeweils bei Auf- oder Feststellung des Jahresabschlusses erfolgen.

Vorbehaltlich abweichender Regelungen in dieser Satzung, insbesondere nach 24.3 und 23.4 der Satzung, kann sie in Höhe des Ausschüttungsfähigen Gewinns eine Dividendenausschüttung beschließen, diesen ganz oder teilweise in Rücklagenkonten einstellen oder in Übereinstimmung mit den anwendbaren gesetzlichen Regelungen beschließen, diesen als Gewinn vorzutragen.

23.3 Eine Vorzugsaktie gewährt ihrem Inhaber einen Gewinnvortrag in Form einer Festen sowie einer Variablen Vorzugsdividende nach Maßgabe folgender Bestimmungen:

(a) Eine Vorzugsaktie gewährt ihrem Inhaber das Recht, vorrangig vor der Zahlung von Dividenden an (einen) Inhaber von Stammaktien, für jedes Geschäftsjahr ab dem Zeitpunkt der Einzahlung des jeweiligen Nennbetrages (einschließlich) bis zum Tag der Rückzahlung (ausschließlich) eine feste Vorzugsdividende in Höhe von 0,3 % p.a. ihres Nennbetrages (die Feste Vorzugsdividende). Eine Feste Vergütung ist jedoch nur dann zu zahlen, soweit die Gesellschaft in ihrem testierten Jahresabschluss (Einzelabschluss), wie er sich in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften nach Luxemburger Recht und den für die Gesellschaft geltenden luxemburgischen Rechnungslegungsvorschriften ergibt, für das jeweilige Geschäftsjahr einen Ausschüttungsfähigen Gewinn gem. Art. 23.2 in ausreichender Höhe ausweist. Reicht der Ausschüttungsfähige Gewinn nicht zur vollständigen Zahlung der Festen Vorzugsdividende aus, so ist die Feste Vorzugsdividende für das maßgebliche Geschäftsjahr lediglich in Höhe des vorhandenen Ausschüttungsfähigen Gewinns zu zahlen. Im Falle eines Bilanzverlustes entsteht für das maßgebliche Geschäftsjahr kein Anspruch auf Feste Vorzugsdividende.

Kann die Feste Vorzugsdividende für ein Geschäftsjahr ganz oder teilweise nicht ausgezahlt werden, so sind die entsprechenden Fehlbeträge in den folgenden Geschäftsjahren nach denselben Maßstäben nachzuzahlen, beginnend mit der ältesten ausstehenden Festen Vorzugsdividende. Die Nachzahlungspflicht besteht jedoch nur bis zum Rückzahlungszeitpunkt. Eine Feste Vorzugsdividende bezogen auf die Nachzahlungsansprüche wird jedoch nicht geschuldet.

Der Anspruch auf Zahlung der Festen Vorzugsdividende wird jeweils einen Bankarbeitstag nach der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft, die über die Feststellung des Jahresabschlusses für das zuvor abgelaufene Geschäftsjahr beschließt, für das abgelaufene Geschäftsjahr zur Zahlung fällig. Nachzahlungen sind mit Ablauf des sechsten Monats des Geschäftsjahres fällig, das auf das Geschäftsjahr folgt, in dessen Jahresabschluss erstmals entsprechender Ausschüttungsfähiger Gewinn für die Nachzahlung vorhanden ist.

Sofern Zahlungen für einen Zeitraum von weniger als einem Jahr zu leisten sind, erfolgt die Berechnung aufgrund der tatsächlich verstrichenen Tage im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Tage in dem jeweiligen Jahr (actual/365).

(b) Eine Vorzugsaktie gewährt ihrem Inhaber zudem das Recht, vorrangig vor der Zahlung von Dividenden an (einen) Inhaber von Stammaktien, für jedes Geschäftsjahr ab dem Zeitpunkt der Einzahlung des jeweiligen Nennbetrages (einschließlich) bis zum Tag der Rückzahlung (ausschließlich) eine vom Ausschüttungsfähigen Gewinn i.S.d. Art. 23.2 abhängige variable Vergütung. Die Höhe der variablen Vergütung bemisst sich nach dem Anteil am Ausschüttungsfähigen Gewinn zuzüglich der Steuern, die im Rahmen der Ermittlung des Ausschüttungsfähigen Gewinns abgezogen worden sind (der Ausschüttungsfähige Gewinn Vor Steuern), und zwar (i) nach dem Verhältnis des nach einer gesonderten Rechnungslegung und Gewinnermittlung für das jeweilige Geschäftsjahr ergebenden Ausschüttungsfähigen Gewinns Vor

Steuern allein bezogen auf die Teileinheit Finanzierung zum gesamten Ausschüttungsfähigen Gewinn Vor Steuern (der Ausschüttungsfähige Teilgewinn Vor Steuern) abzüglich (ii) eines Betrages in Höhe von 0,021 % des Gesamtnennbetrages der im entsprechenden Geschäftsjahr durchschnittlich ausstehenden Vorzugsaktien (auch der Abzugsbetrag); die Differenz aus Ausschüttungsfähigem Teilgewinn vor Steuern und Abzugsbetrag wird Variable Vorzugsdividende genannt).

In eine Formel gebracht, bedeutet dies folgendes:

Variable Vorzugsdividende: = (Ausschüttungsfähiger Gewinn vor Steuern Teileinheit Finanzierung / Ausschüttungsfähiger Gewinn vor Steuern \* Ausschüttungsfähiger Gewinn) - (0,021% \* durchschnittlich ausstehende Vorzugsaktien)

Der Abzugsbetrag dient der Stärkung der Kapitalausstattung der Teileinheit Finanzierung und ist daher von der Gesellschaft auch nur für Finanzierungsmaßnahmen im Bereich der Teileinheit Finanzierung zu verwenden/in das Vorzugsaktien Rücklagenkonto einzustellen.

Eine Variable Vorzugsdividende ist jedoch nur zu zahlen, soweit die Gesellschaft (nach Abzug der Festen Vorzugsdividende) für das betreffende Geschäftsjahr einen ausreichenden Ausschüttungsfähigen Gewinn i.S.d. Art. 23.2 ausweist. Reicht der Ausschüttungsfähige Gewinn für das jeweilige Geschäftsjahr nicht zur vollständigen Zahlung der Variablen Vorzugsdividende aus, so ist die Variable Vorzugsdividende lediglich in Höhe des im maßgeblichen Geschäftsjahr tatsächlich vorhandenen Ausschüttungsfähigen Gewinns zu zahlen. Mithin ist keine Variable Vorzugsdividende zu zahlen, soweit die Gesellschaft für das maßgebliche Geschäftsjahr keinen Ausschüttungsfähigen Gewinn erzielt.

Kann die Variable Vorzugsdividende infolgedessen für ein Geschäftsjahr ganz oder teilweise nicht ausgezahlt werden, so sind die entsprechenden Fehlbeträge in den folgenden Geschäftsjahren nicht nachzuzahlen. Eine Nachzahlungspflicht besteht insoweit also nicht, und zwar auch dann nicht, wenn die Gesellschaft in den darauffolgenden Geschäftsjahren wiederum einen Ausschüttungsfähigen Gewinn erzielen sollte.

Der Anspruch auf Zahlung der Variablen Vorzugsdividende wird jeweils einen Bankarbeitstag nach der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Feststellung des Jahresabschlusses für das zuvor abgelaufene Geschäftsjahr beschließt, für das abgelaufene Geschäftsjahr zur Zahlung fällig.

Es erfolgt keine nachträgliche Änderung der Variablen Vorzugsdividende, wenn der Jahresabschluss nachträglich geändert wird und sich unter Zugrundelegung des geänderten Jahresabschlusses eine niedrigere Variable Vorzugsdividende ergibt. Führt die nachträgliche Änderung des Jahresabschlusses zu einer höheren Variablen Vorzugsdividende, so bemisst sich die Variable Vorzugsdividende nach diesem höheren Betrag; der entsprechende Mehrbetrag ist innerhalb von zehn Bankarbeitstagen nach erfolgter Änderung des Jahresabschlusses fällig. Sofern Zahlungen für einen Zeitraum von weniger als einem Jahr zu leisten sind, erfolgt die Berechnung aufgrund der tatsächlich verstrichenen Tage im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Tage in dem jeweiligen Jahr (actual/365).

(c) Neben der Festen Vorzugsdividende und der Variablen Vorzugsdividende hat der Inhaber von Vorzugsaktien keinen Anspruch auf Zahlung von weiteren Dividenden, soweit nicht die Hauptversammlung etwas anderes beschließt.

Vorbehaltlich des Vorausgehenden, wird generell keine Dividende, weder eine Abschlags- noch Sachdividende, ausgezahlt oder erklärt, noch wird irgendeine andere Ausschüttung oder Rückerstattung des Stammkapitals und Emissionsagios auf Grundlage der Stammaktien gemacht bis jegliche nach Maßgabe von Art. 23.3 zu zahlende Feste und/oder Variable Vorzugsdividende vollständig gezahlt worden ist.

23.4 Ist Ausschüttungsfähiger Gewinn in ausreichender Höhe vorhanden, um eine Feste und/oder Variable Vorzugsdividende ganz oder teilweise zahlen zu können, und entscheidet der alleinige Aktionär, oder im Falle einer Mehrheit von Aktionären die Hauptversammlung, keinen Ausschüttungsbeschluss bezüglich solch einer Vorzugsdividende zu erlassen, so ist der Dividendenbetrag, der dem jeweiligen Inhaber der Vorzugsdividende zusteht, automatisch einer verteilbaren Rücklage zuzuweisen, welche in einem Vorzugsaktien Rücklagenkonto verbucht ist (das Vorzugsaktien Rücklagenkonto).

23.5 Abschlagsdividenden können jederzeit unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:

(i) der Vorstand fertigt einen Zwischenabschluss an;

(ii) dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven (inklusive Emissionsagios) zur Ausschüttung zur Verfügung stehen; es wird allgemein angenommen, dass der auszuschüttende Betrag, die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welche die Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermindert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf;

(iii) die Entscheidung zur Ausschüttung der Abschlagsdividenden muss durch den Vorstand innerhalb von zwei (2) Monaten ab dem Tag des Zwischenabschlusses getroffen werden; und

(iv) in ihrem Bericht an den Vorstand müssen die externen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises) soweit anwendbar prüfen, ob die oben genannten Bedingungen erfüllt wurden.

## VII. Auflösung und Liquidation

24.1 Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss der Hauptversammlung unter Beachtung der für die Satzungsänderung geltenden Bestimmungen aufgelöst werden. Die Hauptversammlung ernennt einen oder mehrere Liquidatoren, bei welchen es sich nicht um Aktionäre handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und bestimmt ihre Anzahl, Befugnisse und Vergütung. Vorbehaltlich anderweitiger Entscheidungen durch die Hauptversammlung, haben

die Liquidatoren die Befugnis, die Aktiva der Gesellschaft zu veräußern und die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu erfüllen.

24.2 Der Mehrwert nach der Veräußerung der Aktiva und Erfüllung der Verbindlichkeiten (einschließlich Fester und Variabler Vorzugsdividenden) wird unter den Aktionären wie folgt aufgeteilt:

(i.) sofern Vorzugsaktien zu diesem Zeitpunkt noch ausgegeben und noch nicht zurückgezahlt sein sollten, ist der jeweilige Inhaber der Vorzugsaktie (im Verhältnis des Nennbetrages der von ihm gehaltenen Vorzugsaktien zum Gesamtnennbetrag aller noch ausstehenden Vorzugsaktien) zu einem Vorzugsrecht am Liquidationserlös berechtigt. Das anteilige Vorzugsrecht erstreckt sich der Höhe nach auf den Teil des Liquidationserlöses, der sich aus der Summe der folgenden Positionen ergibt:

(a) Gesamtnennbetrag aller noch ausstehenden Vorzugsaktien zuzüglich damit verbundener Emissionsagios (falls vorhanden);

(b) Vorzugsaktien Rücklagenkonto,

(c) Sonstiges noch vorhandenes Vermögen der Teileinheit Finanzierung (einschließlich noch vorhandener und nicht in das Vorzugsaktien Rücklagenkonto eingestellter Abzugsbeträge sowie stiller Reserven);.

(ii.) jeglicher Mehrbetrag wird dem/den Inhaber(n) der Stammaktien zugewiesen.

Als Folge der vorangehenden Bestimmungen hat/haben der/die Inhaber der Vorzugsaktien abgesehen von dem zuvor erwähnten Vorzugsrecht kein Anrecht auf Teilnahme am sonstigen Liquidationserlös.

## **VII. Allgemeine Bestimmungen**

25.1 Mitteilungen und Benachrichtigungen können angefertigt oder es kann darauf verzichtet werden.

25.2 Vollmachten können in der oben beschriebenen Weise erteilt werden. Vollmachten im Zusammenhang mit einer Vorstandssitzung können von einem Vorstandsmitglied, in Übereinstimmung mit den vom Vorstand genehmigten Bedingungen, erteilt werden.

25.3 Unterschriften können handschriftlich oder aber in elektronischer Form geleistet werden, vorausgesetzt es werden alle gesetzlichen Erfordernisse für handschriftliche Unterschriften entsprechend erfüllt.

25.4 Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprechenden Regelungen des Gesetzes und, vorbehaltlich einer jeden unabdingbaren Regelung des Gesetzes, jeder Vereinbarung die die Aktionäre in der Zwischenzeit eingehen.

### *Übergangsbestimmungen*

In Abweichung von Art. 7.1 (v) der Satzung, sollen die ersten Vorstandsmitglieder durch die Gründungsgesellschafterin Volkswagen International Finance N.V. ernannt werden. Diese Vorschrift soll nach Gründung der Gesellschaft keine Anwendung mehr finden.

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung dieser Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2012.

### *Zeichnung und Zahlung*

Volkswagen International Finance N.V., wie vorstehend vertreten, zeichnet dreihundertfünfzig (350) Stammaktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-) und erklärt die vollständige Bareinlage dieser Stammaktien in Höhe von fünfunddreißigtausend Euro (EUR 35.000,-). Des weiteren bildet sie auf das Nennkapital eine Kapitalrücklage (Agio) in Höhe von einer Million neunhundertfünfundsechzigtausend Euro (EUR 1.965.000,-) und erklärt die vollständige Bareinlage der Kapitalrücklage.

### *Kosten*

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstehen, werden ungefähr dreitausend dreihundert Euro (EUR 3.300,-) betragen.

### *Bescheinigung*

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

### *Beschlüsse der Gesellschafterin*

Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, hat ihre Gesellschafterin, welche die Gesamtheit der gezeichneten Aktien vertritt, folgende Beschlüsse übernommen:

Die folgende(n) Person(en) wird/werden für einen Zeitraum von sechs (6) Jahren zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft ernannt:

- Dr. Stich, Jochen, geboren am 6.02.1959 in Hagen i/WV, geschäftsansässig in der Avenue Louise 480 in 1050 Brüssel - Belgien.

- Möhle, Albrecht Hermann, geboren am 11.05.1958 in Rötgesbüttel - Deutschland, geschäftsansässig in Berliner Ring 2 in 38446 Wolfsburg – Deutschland;



Die folgende Person wird, in einmaliger Abbedingung der Kompetenzregeln des Art. 7.1. (v), für einen Zeitraum von sechs (6) Jahren zum Mitglied des Vorstandes der Gesellschaft ernannt:

- Mitschke, Frank Diethard, geboren am 08.03.1959 in Rotenburg - Deutschland, geschäftsansässig in der Herengracht 495 in 1017BT Amsterdam - Niederlande.

Die folgende Person wird bis zur Abhaltung der nächsten jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre, welche den Jahresabschluss feststellt, als Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprise) ernannt:

- PwC Luxembourg, mit Sitz in 400 route d'Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg.

Als Sitz der Gesellschaft wird 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg festgelegt.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Esch/Alzette, in der Amtsstube des instrumentierenden Notars, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Signé: Mitschte, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 7 février 2012. Relation: EAC/2012/1705. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2012020210/627.

(120024227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2012.

**Tele Columbus Holdings S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 35.711,09.**

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

R.C.S. Luxembourg B 155.306.

Il résulte des décisions prises par l'actionnaire unique de la Société en date du 27 janvier 2012 que:

- Monsieur Gerhard Bickmann a été nommé à compter du 27 janvier 2012 en tant qu'administrateur de la Société. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2013.

- Monsieur Eugene Musselman a été nommé à compter du 27 janvier 2012 en tant qu'administrateur de la Société. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2013.

- Monsieur Erik van Os a été nommé à compter du 27 janvier 2012 en tant qu'administrateur de la Société. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2013.

- Monsieur Ronny Verhelst a été nommé à compter du 27 janvier 2012 en tant qu'administrateur de la Société. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2013.

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

Luxembourg, le 28 février 2012.

Pour extrait sincère et conforme

Erik van Os

Administrateur

Référence de publication: 2012026234/22.

(120034203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2012.

**Tele Columbus Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 155.327.

Il résulte des décisions prises par l'actionnaire unique de la Société en date du 30 janvier 2012 que:

- Monsieur Erik van Os a été nommé à compter du 27 janvier 2012 et jusqu'au 13 mai 2013 en tant que gérant indépendant de la Société;

- Monsieur Eugene Musselman a été nommé à compter du 27 janvier 2012 et jusqu'au 13 mai 2013 en tant que gérant général de la Société;

- Monsieur Gerhard Bickmann a été nommé à compter du 27 janvier 2012 et jusqu'au 13 mai 2013 en tant que gérant général de la Société; et

- Monsieur Ronny Verhelst a été nommé à compter du 27 janvier 2012 et jusqu'au 13 mai 2013 en tant que gérant de gestion de la Société.



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

Luxembourg, le 28 février 2012.

Pour extrait sincère et conforme

Erik van Os

*Gérant indépendant*

Référence de publication: 2012026235/22.

(120034212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2012.

---

**Model-Land S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 55.605.

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

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

Référence de publication: 2012024516/9.

(120031712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2012.

---

**Negustori Europe S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 110.229.

Le siège social de la société a été transféré avec effet immédiat, à l'adresse suivante:

65, Rue des Romains

L-8041 Strassen

Strassen, le 2 janvier 2012.

NEGUSTORI EUROPE SA

Signature

Référence de publication: 2012024524/13.

(120031598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2012.

---

**Newport Ventures S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2430 Luxembourg, 17, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 76.711.

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

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

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2012024530/10.

(120031522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2012.

---

**Elisabeth Stëftung, Etablissement d'Utilité Publique.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 24, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg G 126.

*Comptes annuels révisés au 31 décembre 2011*

Nous avons effectué l'audit des comptes annuels ci-joints de ELISABETH STËFTUNG, Etablissement d'utilité publique, comprenant le bilan au 31 Décembre 2011, le compte de profits et pertes pour l'exercice clos à cette date et l'annexe contenant un résumé des principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives.

Responsabilité du Conseil d'Administration pour les comptes annuels

Le Conseil d'Administration est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces comptes annuels, conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l'établissement et la présentation des comptes annuels en vigueur au Luxembourg ainsi que d'un contrôle interne qu'il juge nécessaire pour permettre l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Responsabilité du Réviseur d'entreprises agréé

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces comptes annuels sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes Internationales d'Audit telles qu'adoptées pour le Luxembourg par la Commission

de Surveillance du Secteur Financier. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique et de planifier et réaliser l'audit en vue d'obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les comptes annuels. Le choix des procédures relève du jugement du Réviseur d'entreprises agréé, de même que l'évaluation des risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. En procédant à cette évaluation, le Réviseur d'entreprises agréé prend en compte le contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation sincère des comptes annuels afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur le fonctionnement efficace du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par le Conseil d'Administration, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des comptes annuels.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

#### Opinion

A notre avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de ELISABETH STÉFTUNG, Etablissement d'utilité publique au 31 Décembre 2011, ainsi que des résultats pour l'exercice clos à cette date, conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l'établissement et la présentation des comptes annuels en vigueur au Luxembourg.

Luxembourg, le 27 février 2012.

PricewaterhouseCoopers S.à r.l.

Représentée par Christiane Schaus

#### Bilans annuels au 31 décembre 2011 (exprimé en EURO)

	31-déc-11	31-déc-10
ACTIF		
C. Actif Immobilisé (annexe 3.4) . . . . .	4.203,89	0,00
I. Immobilisations Incorporelles . . . . .	4.203,89	0,00
2. Concessions, brevets, licences, marques . . . . .	4.203,89	0,00
D. Actif Circulant . . . . .	1.578.487,84	972.364,73
II. Créances résultant de l'exploitation . . . . .	48,38	35,46
IV. Avoirs en banque, CCP, Chèques et en caisse . . . . .	1.578.439,46	972.329,27
TOTAL ACTIF . . . . .	<u>1.582.691,73</u>	<u>972.364,73</u>
PASSIF		
A. Fonds Propres . . . . .	1.571.427,72	964.394,13
I. Dotation initiale . . . . .	125.000,00	125.000,00
IV. Réserves . . . . .	545.597,69	0,00
4. Fonds de réserve (annexe 3.2) . . . . .	545.597,69	0,00
II. Résultats reportés (annexe 3.3) . . . . .	0,00	-5.978,61
III. Résultat de l'exercice . . . . .	0,00	5.978,61
V. Dons affectés (annexe 3.1) . . . . .	296.684,92	181.820,00
C. Dettes . . . . .	11.264,01	7.970,60
Dettes sur achats et prestations de services . . . . .	<u>11.264,01</u>	<u>7.970,60</u>
TOTAL PASSIF . . . . .	<u>1.582.691,73</u>	<u>972.364,73</u>

#### Comptes de Profits et Pertes annuels au 31 décembre 2011 (exprimé en EURO)

	31-déc-11	31-déc-10
Dons affectés (annexe 3.1) . . . . .	157.650,92	167.376,12
Variation des fonds disponibles pour projets futurs (annexe 3.1) . . . . .	90.143,38	62.646,20
Variation du fonds de réserve (annexe 3.2) . . . . .	386.170,69	0,00
Autres Charges externes . . . . .	9.384,64	10.463,18
Correction de valeur sur frais d'établissement et sur immobilisations incorporelles . . . . .	1.201,11	153,80
Autres charges d'exploitation . . . . .	11.730,45	5.469,75
Intérêts et charges assimilées . . . . .	770,17	492,32
autres intérêts et charges . . . . .	770,17	492,32
Résultat de l'exercice . . . . .	<u>0,00</u>	<u>5.978,61</u>
Total Charges . . . . .	<u>657.051,36</u>	<u>252.579,98</u>
	31-déc-11	31-déc-10

Fonds collectés . . . . .	650.579,92	250.521,14
- dont Dons . . . . .	259.765,83	250.521,14
- dont Héritages . . . . .	390.814,09	0,00
Autres produits d'exploitation . . . . .	4,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés . . . . .	6.467,44	2.058,84
Total Produits . . . . .	657.051,36	252.579,98

L'annexe fait partie intégrante des comptes annuels.

## Annexe aux comptes annuels au 31 décembre 2011

### 1. Généralités.

Elisabeth Stëftung ci-après «Fondation» a été constituée avec effet au 13 juin 2006 conformément à la loi du 21 avril 1928 sur les associations et Fondations sans but lucratif.

La durée de la Fondation est illimitée.

Le siège social de la Fondation est établi à Luxembourg.

La Fondation a pour objet:

- La promotion, le soutien, la sauvegarde et la création d'institutions d'accueil, d'hébergement, de soins pour enfants et jeunes gens, personnes âgées, personnes dépendantes et handicapées, et des structures d'enseignement mises en place ou gérées par la Congrégation des Soeurs de Sainte Elisabeth, ainsi que la promotion de l'encadrement religieux, social et culturel des personnes y accueillies.

- Le soutien de projets et initiatives oeuvrant dans le domaine social, socio-éducatif, pédagogique, thérapeutique et des soins de santé.

### 2. Principes, Règles et Méthodes d'évaluation.

#### 2.1. Principes généraux

Les comptes annuels sont établis suivant les dispositions légales et réglementaires en vigueur au Luxembourg ainsi que les pratiques comptables généralement admises.

#### 2.2. Conversions devises

La Fondation tient ses comptes en EURO. Le bilan et le compte de profits et pertes sont exprimés dans cette devise.

#### 2.3 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont portées à l'actif du bilan à leur coût d'acquisition.

Elles sont amorties linéairement en fonction de leur durée de vie estimée soit:

Les taux d'amortissement appliqués s'élèvent à 33 % pour le matériel informatique (Software).

#### 2.4 Dettes

Les dettes sont exprimées à leur valeur nominale.

#### 2.5 Reconnaissances des dons et successions

Le Conseil d'Administration décide de la façon suivante sur la reconnaissance des dons:

- Fonds disponibles pour projets futurs

Les dons reçus non affectés pendant l'exercice, sont comptabilisés au passif comme «Fonds disponibles pour projets futurs».

Le Conseil d'Administration peut décider sur les projets que la Fondation veut soutenir dans les années suivantes.

Les institutions de la Congrégation des Soeurs de Sainte Elisabeth doivent à cet effet remettre à la Fondation des projets. Le Conseil d'Administration jugera sur l'opportunité de soutenir les divers projets remis et versera la somme accordée sur base de factures et d'un décompte de frais. En attendant le décompte définitif, les montants non versés sont montrés au niveau des dons affectés au passif.

- Fonds de réserve

Les héritages reçus pendant l'exercice, sont comptabilisés au passif comme «Fonds de réserve».

Le Conseil d'Administration peut décider d'utiliser ces fonds pour des acquisitions plus importantes (p.ex.: constructions ...) que la Fondation veut soutenir dans les années suivantes.

#### 2.6 Affectation du résultat

Le résultat de l'exercice, après approbation des comptes annuels, est systématiquement affecté aux fonds propres.

### 3. Notes sur le bilan.

#### 3.1 Fonds disponibles pour projets futurs / Variation des fonds disponibles pour projets futurs

Description	2011	2010
Dons reçus . . . . .	259.765,83	250.521,14
Héritages reçus . . . . .	390.814,09	0,00

Charges couvertes par Héritages . . . . .	-4.643,40	0,00
Charges couvertes par Dons . . . . .	-11.971,53	-14.520,21
Résultat de l'exercice . . . . .	0,00	-5.978,61
Dons affectés . . . . .	-157.650,92	-167.376,12
Variation du fonds de réserve . . . . .	-386.170,69	0,00
Variation des fonds disponibles pour projets futurs . . . . .	90.143,38	62.646,20
Description	2011	2010
Fonds disponibles pour projets futurs début d'année . . . . .	657.574,13	589.173,57
Variation des fonds disponibles pour projets futurs . . . . .	90.143,38	62.646,20
Transfert de dons affectés vers dons non-affectés . . . . .	17.386,99	5.754,36
Transfert de dons affectés vers fonds de réserve (héritages 2008-2009) . . . . .	-159.427,00	0,00
Transfert de dons reçus par erreur . . . . .	-1.532,39	0,00
Fonds disponibles pour projets futurs fin d'année . . . . .	604.145,11	657.574,13

La variation des fonds disponibles pour projets futurs d'un montant de 90.143,38 € est affectée au poste des fonds disponibles pour projets futurs en fin d'année. Ces fonds seront destinés pour les projets futurs subventionnés par la Fondation. Le transfert de dons affectés vers dons non-affectés résulte de montants accordés mais non utilisés dans le cadre de projets pris en charge par la Fondation.

### 3.2 Fonds de réserve

Description	2011
Fonds de réserve début d'année . . . . .	0,00
Variation du fonds de réserve 2011 . . . . .	386.170,69
Transfert de dons non-affectés vers fonds de réserve (héritages 2009) . . . . .	154.120,31
Transfert de dons non-affectés vers fonds de réserve (héritages 2008) . . . . .	5.306,69
Fonds de réserve fin d'année . . . . .	545.597,69

### 3.3 Résultats reportés

Description	EUR
Résultats reportés 2010 . . . . .	-5.978,61
Résultat de l'exercice 2010 . . . . .	5.978,61
Résultats reportés 31.12.2011 . . . . .	0,00

### 3.4 Immobilisations incorporelles

Description	2011
Acquisitions au début de l'exercice . . . . .	0,00
Acquisitions au cours de l'exercice . . . . .	5.405,00
Total Acquisitions fin de l'exercice . . . . .	5.405,00
Amortissements au début de l'exercice . . . . .	0,00
Amortissements au cours de l'exercice . . . . .	-1.201,11
Total Amortissements à la fin de l'exercice . . . . .	-1.201,11
Valeur des immobilisations incorporelles . . . . .	4.203,89

### 3.5 Situation du personnel

Au 31 décembre 2011, la Fondation n'occupait pas de personnel. Les travaux administratifs de la Fondation sont sous-traités à Apollonia SA.

### 3.6 Engagements hors bilan

La Fondation n'a pas d'engagements hors bilan significatifs au 31 décembre 2011, autres que ceux matérialisés par les dons affectés.

### Budget 2012

	Budget 2012	Situation estimée 12/2011	Budget 2011
<b>COMPTES DE RESULTATS</b>			
A. Produits d'exploitation			
Autres produits d'exploitation (Dons Reçus) . . . . .	200.000,00	222.733,67	200.000,00
Autres produits d'exploitation (Héritages Reçus) . . . . .		389.313,39	
Sous-total A . . . . .	200.000,00	612.047,06	200.000,00
A'. Charges d'exploitation			

	Achats de matières premières et autres approvisionnements . . . . .	-1000,00	-680,83	-1000,00
	Achats de matières premières et autres approvisionnements . . . . .	-1000,00	-680,83	-1000,00
	Autres Charges externes . . . . .	-3950,00	-6457,89	-20000,00
	Impôts Taxes et versements assimilés . . . . .	-50,00	-27,00	-400,00
	Frais de Personnel			
	Dotations aux amortissements et aux provisions . . . . .	-1805,00	-1597,90	-1805,00
	Sur immobilisations: dotations aux amortissements . . . . .	-1805,00	-1597,90	-1805,00
	Autres charges d'exploitation . . . . .	-6830,00	-12716,67	-6350,00
	Sous-total A' . . . . .	-13635,00	-21480,29	-29555,00
A-A'	Résultat d'exploitation . . . . .	186.365,00	590.566,77	170.445,00
B.	Produits financiers, escomptes			
	Autres intérêts et produits assimilés . . . . .	5.500,00	6.181,45	2.120,00
	Sous-Total C . . . . .	5.500,00	6.181,45	2.120,00
B'.	Charges financières			
	Intérêts et charges assimilées . . . . .	-750,00	-666,92	-500,00
	Sous-total C' . . . . .	-750,00	-666,92	-500,00
B-B'	Résultat financier . . . . .	4.750,00	5.514,53	1.620,00
	DONS à allouer . . . . .	191.115,00	206.767,91	172.065,00
	HERITAGES à allouer . . . . .		389.313,39	

Référence de publication: 2012025930/198.

(120034179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2012.

**Novaro Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 133.611.

Le bilan au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 22 février 2012.

Référence de publication: 2012024532/10.

(120031310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2012.

**Orange India Holdings SARL, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 132.751.

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

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

Luxembourg, le 23 février 2012.

Signature.

Référence de publication: 2012024534/10.

(120031825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2012.

**Oxford Investments S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 109.929.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue à Luxembourg le 22 février 2012*

Il a été décidé d'accepter la démission de Monsieur Philippe CHAN de ses fonctions d'administrateur de la Société avec effet au 31 octobre 2011.

Il a été décidé de nommer Monsieur Aidan FOLEY, administrateur de sociétés, né le 8 décembre 1976 à Port Lairge/ Waterford, Irlande et demeurant professionnellement à L-1130 Luxembourg, 37 rue d'Anvers, aux fonctions d'administrateur de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> novembre 2011 et jusqu'à la tenue de l'assemblée générale des actionnaires devant statuer sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2011.

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

Référence de publication: 2012024539/16.

(120031227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2012.

---

**Pombal S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 57.596.

—  
EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire du vendredi 28 octobre 2011 que les modifications suivantes ont été apportées:

- Renouvellement des mandats des organes sociaux:

- \* Le mandat d'administrateur de Monsieur Patrick Meunier a été renouvelé pour une durée de 6 ans.
- \* Le mandat d'administrateur de Monsieur Patrick Houbert a été renouvelé pour une durée de 6 ans.
- \* Le mandat d'administrateur de Monsieur Michael Barth a été renouvelé pour une durée de 6 ans.
- \* Le mandat de commissaire aux comptes de la société COFES S.A. a été renouvelé pour une durée de 6 ans.

Les mandats susvisés prendront donc fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en 2017.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2012026149/18.

(120034220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2012.

---

**Lanay S.A., Société Anonyme,  
(anc. NVB S.A.).**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 139.459.

—  
L'an deux mil douze, le dix janvier.

Pardevant, Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "NVB S.A.", avec siège social à L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy, constituée par acte notarié en date du 11 juin 2008, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1671 du 8 juillet 2008. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 29 décembre 2010, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, numéro 744 du 18 avril 2011.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, demeurant à Russange (F), qui désigne comme secrétaire Monsieur Benoit TASSIGNY, juriste, demeurant à Nothomb (B).

L'assemblée choisit comme scrutateur Me Laurent LUDWICZAK, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg

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

I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ORDRE DU JOUR:

1. Changement de nom de la société en "LANAY S.A."
2. Changement subséquent de l'article 1<sup>er</sup> des statuts suite au changement de dénomination de la société.
3. Divers.

II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

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

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:



40128

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de changer la dénomination de la société en "LANAY S.A."

*Deuxième résolution*

Par conséquent, l'assemblée générale décide de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 1<sup>er</sup>** . Il existe une société sous la dénomination de "LANAY S.A."

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ NEUF CENTS EUROS (EUR 900).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. NEZAR, B. TASSIGNY, L. LUDWICZAK, G. LECUIT

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 11 février 2012. Relation: LAC/2012/1892. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 20 février 2012.

Référence de publication: 2012023531/53.

(120030031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2012.

---

**P&T Ré S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 113.793.

Le bilan au 31 DECEMBRE 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.

Signature.

Référence de publication: 2012024542/10.

(120031922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2012.

---

**S&H Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 155.576.

Suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 février 2012 a été nommé

*Commissaire aux Comptes*

Revex s.à r.l., R.C.S. Luxembourg B148865, établie à L-1611 Luxembourg - 1, avenue de la Gare

En remplacement de

DELOITTE S.A., R.C.S Luxembourg. B67895, établie à L-2220 Luxembourg - 560, rue de Neudorf, Commissaire aux Comptes démissionnaire

jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'année 2016.

Luxembourg, le 29 février 2012.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Référence de publication: 2012026564/17.

(120034709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2012.

---