

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° 949

12 avril 2012

SOMMAIRE

Access Fund	45549	Oberion	45526
Adepa Corporate and Trust s.à r.l.	45550	Oranje-Nassau Développement S.A., SI- CAR	45526
Almapa Holding S.A.	45532	Planete Nature et Conseils	45530
Alura Capital Partners S.A.	45541	Rom11 S.A.	45527
Arcade Holding S.A.	45550	Scanship Environmental Luxembourg S.à r.l.	45527
Argousier S.A.	45531	Silver Tree Investment S.A. SPF	45532
Azure Invest S.A.	45534	Société Civile Immobilière JIPIJO	45532
B-Investment S.A.	45537	SOFCOLUX S.A., société de gestion de patrimoine familial	45533
Brumar S.A.	45551	Softnet Holdings S. à r.l.	45531
Bufab S.à r.l.	45551	Soho Group Private S.A. SPF	45533
Calidris 28 AG	45552	Sol International B.V.	45534
Camco Luxembourg S.à r.l.	45551	S.P.F. Carmina S.A.	45530
Clara Vision S.A.	45533	Techno Promotion S.A. SPF	45534
CPB 2 Prop Co. C S.à r.l.	45516	Toto Private S.A. SPF	45535
Eternselbsthilfe - Gruppe drogenabhängi- ger Kinder (ED.K.)	45549	TPG Nimitz Luxembourg S.à r.l.	45537
EMPA Investment S.A.	45550	United Intercom S.A.	45531
Eosfin S.A.	45541	VALMA S.A., société de gestion de patri- moine familial	45535
FK Holding 2 S.à r.l.	45506	Van der Veken - Kaehler Société en nom collectif	45536
Flores Finance S.A.	45552	World Helicopters S.à r.l.	45535
Foyer Distribution S.A.	45526	Ysalux S.A. SPF	45536
Free Land Company S.A.	45541	ZIA S.A., société de gestion de patrimoine familial	45540
Grid Luxembourg S.A.	45552		
Henderson Indirect Property Fund (Euro- pe) Management S.à r.l.	45525		
Monier Special Holdings S.à r.l.	45527		
Morumbi S.A.	45550		

FK Holding 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 575.000,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 162.554.

In the year two thousand and twelve, on the eleventh day of January,
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

- FK Holding 1 S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg with registered office at 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, and registered with the trade and company registry of Luxembourg under number B 162.539.

Here represented by Mr. Regis Galiotto, private employee, residing professionally in 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg),

By virtue of a proxy given under private seal,

- Mrs. Riehl Karin, born on 30 of December, 1961 in Trier, with professional address at 9 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).

Here represented by Mr. Regis Galiotto, private employee, residing professionally in 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg),

By virtue of a proxy given under private seal,

- Mr. Feld Thomas, born on the 5th of December, 1961 in Landsweiler, with professional address at 9 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).

Here represented by Mr. Regis Galiotto, private employee, residing professionally in 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg),

By virtue of a proxy given under private seal,

- Mr. Roth Jörg, born on 16th of October, 1962 in Trier, with professional address at 9 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).

Here represented by Mr. Regis Galiotto, private employee, residing professionally in 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg),

By virtue of a proxy given under private seal,

- Mr. Thönes Harald, born on 6th of August, 1963 in Merzig, with professional address at 9 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).

Here represented by Mr. Regis Galiotto, private employee, residing professionally in 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg),

By virtue of a proxy given under private seal,

All together the "Shareholders"

The proxies signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing parties and the undersigned notary will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

All this having been declared, the appearing parties, holding 100% of the share capital of FK Holding 2 S.à r.l., with registered office at L-2520 Luxembourg, 9, Allée Scheffer, incorporated on 12 July 2011 by a deed of Me Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published in the Memorial number 2295 dated September 27, 2009, on page 110144, register with the trade and commerce registry under number B 162.554 (the "Company"), have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and have requested the notary to state that:

The agenda of the meeting is the following:

Agenda

1.- Increase of the corporate capital of the Company by an amount of EUR 510,500 (five hundred ten thousand five hundred Euro) so that to bring it from its current amount of EUR 64,500.-(sixty four thousand five hundred Euro) to EUR 575,000 (five hundred seventy five thousand Euro) by the issuance of 510,500 (five hundred ten thousand five hundred) shares with a par value of EUR 1.-(one Euro) each (the "New Shares") increase with a total issued premium of EUR 5,175,000 (five million one hundred seventy five thousand Euro);

2.- Subscription of the New Shares by the Shareholders, and full payment of these New Shares by contribution in cash;

3.- Amendment of article 7 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the corporate capital increase;

4.- Amendment of the transitory provision regarding the first financial year;

5.- Full restatement of the articles of association without any change of the corporate object; and

6.- Any other business.

After approval of the foregoing, the meeting passed the following resolutions:

First resolution

The Shareholders unanimously APPROVE to increase the Company's subscribed share capital by an amount of EUR 510,500 (five hundred ten thousand five hundred Euro) in order to bring it from its current amount of EUR 64,500.(sixty four thousand five hundred Euro) to EUR 575,000 (five hundred seventy five thousand Euro) by the issuance of 510,500 (five hundred ten thousand five hundred) New Shares.

Second resolution

The Shareholders unanimously DECIDE to issue 510,500 (five hundred ten thousand five hundred) New Shares with a par value of EUR 1.-(one Euro) each, increase with a total issued premium of EUR 5,175,000 (five million one hundred seventy five thousand Euro).

Subscription - Payment

Thereupon intervened, the Shareholders, represented by Mr. Regis Galiotto, private employee, residing professionally in 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), by virtue of proxies given under private seal, which through their proxyholder, DECLARE to subscribe for the New Shares and to fully pay up these New Shares by contribution in cash as mentioned hereafter, so that the amount of EUR 5,685,500 (five million six hundred eighty five thousand five hundred Euro) is from now at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary, by a bank certificate.

Shareholders	Subscribed capital (EUR)	Number of shares	Amount paid-in (EUR)
FK Holding 1 S.à r.l. prenamed;	257,500.	257,500	2,867,500.
Mrs. Riehl Karin prenamed;	75,000.	75,000	840,000.
Mr. Feld Thomas prenamed;	90,000.	90,000	990,000.
Mr. Roth Jörg prenamed;	54,000.	54,000	594,000.
Mr. Thönes Harald prenamed;	34,000.	34,000	394,000.
Total:	510,500.	510,500	5,685,500.

Third resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the contribution being fully carried out, the Shareholders unanimously DECIDE to amend article 7 of the articles of incorporation to read as follows:

7. "The issued capital of the Company is set at EUR 575,000 (five hundred seventy five thousand Euro) divided into 575,000 (five hundred seventy five thousand) shares with a nominal value of EUR 1.-(one Euro) euro each which are fully paid-up."

Fourth resolution

The Shareholders unanimously DECIDE to amend the transitory provision regarding the first financial year. As a consequence the first financial year will end on 31 December 2012.

Fifth resolution

The Shareholders unanimously DECIDE to fully restate the articles of association without any change of the corporate object as follows:

" Art. 1. Form. There is hereby established a société à responsabilité limitée (the "Company") governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended (the "1915 Law"), by article 1832 of the Civil Code and by the present articles of incorporation (the "Articles of Incorporation").

The Company may at any time be composed of several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.

Art. 2. Shareholders. Only the following persons may become shareholders of the Company:

(i) salary and equity partners of KPMG Luxembourg, a société à responsabilité limitée, having its registered office at 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 149 133;

(ii) KPMG Luxembourg;

(iii) the estate, beneficiaries or the legal representatives of a partner of KPMG Luxembourg (deceased or alive);

(iv) retired partner of KPMG Luxembourg;

(v) any other entity or individual who does not qualify in the above categories, but is recommended by the manager (s) and accepted by the shareholders.

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

The Company may provide financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company such as the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

The Company may also use its funds to invest in real estate and, provided such investment is ancillary to or related to the acquisition, holding, administration, development and management of the undertaking forming part of the group of the Company, the Company may invest in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in any kind or form.

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or similar debt instruments.

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

Art. 4. Name. The name of the Company is "FK Holding 2 S.à r.l.".

Art. 5. Duration. The duration of the Company is unlimited.

Art. 6. Registered office. The registered office is established in the municipality of Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the shareholders' meeting.

The manager(s) may also establish branches and subsidiaries, whether in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

In the event that the manager(s) should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the manager(s).

Art. 7. Capital. The issued capital of the Company is set at five hundred and seventy five thousand euro (EUR 575,000.-) divided into five hundred and seventy five thousand (575,000) shares with a nominal value of one (1) euro each which are fully paid-up.

Art. 8. Amendment of the capital. The capital may at any time be amended by a decision of the single shareholder or by a resolution of the general meeting of shareholders as the case may be.

The Company may redeem its own shares.

Art. 9. Rights and Duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general meetings of shareholders.

If the Company is composed of a single shareholder, the latter exercises all powers which are granted by the 1915 Law and the Articles of Incorporation to all the shareholders.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and the resolutions of the single shareholder or the general meeting of shareholders.

The creditors or successors of any of the shareholders may in no event, for whatever reason, request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court; they must, for the exercise of their rights, refer to the Company's inventories and the resolutions of the single shareholder or of the general meeting of shareholders, as the case may be.

Art. 10. Indivisibility of shares. Each share is indivisible insofar as the Company is concerned.

Co-owners must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed amongst them or not.

Art. 11. Transfer of shares. The shares of the Company are freely transferable subject to the provision of the 1915 Law and of any shareholders' agreement with respect to the Company which may be concluded between the shareholders from time to time.

Any transfer of shares will not be allowed for the first five (5) years following the acquisition of the land by FK Property S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, except in accordance with the provisions of any shareholders' agreement with respect to the Company which may be concluded between the shareholders from time to time.

The Company shall only accept to register a transfer of shares in the register of shares of the Company to the extent:

a) the transfer is made in compliance with the provisions of these articles of incorporation and of any shareholders' agreement with respect to the Company which may be concluded from time to time;

b) the transferee of the shares has become a party to any shareholders' agreement with respect of the Company which may be concluded from time to time prior to the registration of the transfer in the register of registered shares of the Company.

The Company will have an option to buy back the shares, at any time, in priority to anybody else in the following circumstances:

a) termination of the employment contract of the shareholder or departure of the shareholder from the partnership of KPMG Luxembourg to pursue other professional activities in competing firms, or as a result of private or public litigation between the shareholder and KPMG Luxembourg;

b) divorce or similar proceeding, except if the shareholder is already under a marital contract that segregates his own assets from the spouse and community.

In the above cases, the shares held by the relevant shareholder will, at the option of the Company, be purchased back by the Company within a period of eighteen (18) months starting from the date of the relevant circumstance.

The redemption price for the shares will be calculated on the basis of:

a) the property valuation made by FK Property S.à r.l. as at 31 December of each year, it being understood that this valuation will involve:

- a discounted cash flow model approach;
- a comparative rental yield study from the market
- a valuation of comparative buildings based on a square footage charge;
- The bank debt as at 31 December applying comparable discount rates

b) less the costs of the maintenance of the holding corporate structure of FK Holding 3 S.A.

Art. 12. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a shareholder. The incapacity, bankruptcy or insolvency or any other similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation.

Art. 13. Management of the Company. The Company shall be managed by one or several managers.

The manager(s) is/are appointed for an undetermined period and removed from office by a decision of the single shareholder or, as the case may be, by a simple majority decision of the general meeting of shareholders, which determines its powers and the term of its mandate.

Its appointment may be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.

The decisions listed below will only be taken by the manager(s) after the prior approval for execution given by a majority of shareholders in a general meeting representing at least three quarters of the share capital:

- (i) the sale of the property / sale of FK Property S.à r.l. / sale of FK Holding 3 S.A.;
- (ii) renovations or expenditure that is unbudgeted and significant financially;
- (iii) borrowing for any reason;
- (iv) any repurchase or cancellation of shares;
- (v) any other decision that should be considered as significant and should be brought to the attention of the shareholders.

The decisions of the manager(s) shall be recorded in minutes which shall be signed by the manager(s). Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the manager(s).

Art. 14. Events affecting the manager(s). The bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the manager(s), as well as its/their resignation or removal for any cause does not put the Company into liquidation.

Creditors, heirs and successors of the manager(s) may in no event have seals affixed on the assets and documents of the Company.

Art. 15. Liability of the manager(s). The manager(s) commit(s) itself/themselves, by reason of its/their functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its/thier duties.

Art. 16. Representation of the Company. The Company will be bound by the sole signature of the sole manager or by the sole signature of any of the managers.

In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the manager(s).

Art. 17. General meetings of shareholders. In case the Company is composed of several shareholders, the decisions of the shareholders are taken in a general meeting of shareholders or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management to the shareholders by registered mail.

In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within a delay of fifteen (15) days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

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

Art. 18. Decisions of the shareholders. Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the capital adopt them. However, resolutions to alter the Articles of Incorporation may only be adopted by the majority (in number) of the shareholders owning at least three-quarters of the Company's shares, subject to any other provision of the 1915 Law. Change of nationality of the Company requires unanimity.

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

The decisions of the single shareholder or, as the case may be, of the general meeting of shareholders are documented in writing, recorded in a register and kept by the management at the registered office of the Company.

The documents evidencing the votes cast in writing as well as the proxies are attached to the minutes.

Art. 19. Financial year. The financial year begins on the first day of January of each year and ends on the thirty-first day of December the same year.

Art. 20. Annual accounts. At the end of each financial year, the Company's annual accounts are established by the manager(s) and the manager(s) prepare(s) a general inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder or his attorney-in-fact carrying a written proxy may obtain at the Company's registered office communication of the said inventory and balance sheet.

Art. 21. Allocation of profits. The credit balance of the Company stated in the annual inventory, after deduction of overhead, depreciation and provisions represents the net profit of the financial year.

Five percent (5%) of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be mandatory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital.

The remaining profit is allocated by resolution of the shareholder(s), as the case may be.

Notwithstanding the preceding provisions, the manager(s) may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the year on the basis of a statement of accounts showing (i) that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed where applicable, realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the 1915 Law or these Articles of Incorporation (ii) and that any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the shareholder(s).

Art. 22. Dissolution, Liquidation. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or one of the shareholders.

The liquidation of the Company shall be decided by the single shareholder or by shareholders' meeting in accordance with the applicable legal provisions.

In case of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried on by one or several liquidators who may, but need not be shareholders, appointed by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, who shall determine their powers and their compensation.

Art. 23. Matters not provided. All matters not specifically governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the 1915 Law."

Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its capital increase have been estimated at about three thousand eight hundred Euros (3,800.EUR).

With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the meeting is closed.

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

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

The document having been read and translated into a language known by the person appearing, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le onze janvier,

Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

Ont comparu:

- FK Holding 1 S.à r.l., une société constituée selon les lois du Luxembourg, ayant pour siège social le 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg et immatriculé au registre du commerce du Luxembourg sous le numéro B 162.539.

Dûment représentée par Mr. Regis Galiotto, employé privé, demeurant professionnellement au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg (Grand Duché du Luxembourg),

En vertu d'une procuration sous seing privé.

- Mme. Riehl Karin, née le 30 décembre 1961, à Trèves, ayant pour adresse professionnelle le 9 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand Duché du Luxembourg).

Dûment représentée par Mr. Regis Galiotto, employé privé, demeurant professionnellement au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg (Grand Duché du Luxembourg),

En vertu d'une procuration sous seing privé.

- Mr. Feld Thomas, né le 5 décembre 1961, à Edinbourg, à Landsweiler, ayant pour adresse professionnelle le 9 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand Duché du Luxembourg).

Dûment représenté par Mr. Regis Galiotto, employé privé, demeurant professionnellement au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg (Grand Duché du Luxembourg),

En vertu d'une procuration sous seing privé.

- Mr. Roth Jörg, né le 16 octobre 1962, à Trèves, ayant pour adresse professionnelle le 9 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand Duché du Luxembourg).

Dûment représenté par Mr. Regis Galiotto, employé privé, demeurant professionnellement au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg (Grand Duché du Luxembourg),

En vertu d'une procuration sous seing privé.

- Mrs. Thönes Harald, né le 6 aout 1963, à Merzig, ayant pour adresse professionnelle le 9 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand Duché du Luxembourg).

Dûment représenté par Mr. Regis Galiotto, employé privé, demeurant professionnellement au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg (Grand Duché du Luxembourg),

En vertu d'une procuration sous seing privé.

Tous ensemble les «Associés»

Lesdites procurations, signées «ne varietur» par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Ceci étant déclaré, les parties comparantes, détenant 100% du capital social de FK Holding 2 S.à r.l., avec siège social à L-2520 Luxembourg, 9, Allée Scheffer, constituée le 12 juillet 2011, selon l'acte Me Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, publié le 27 septembre 2011 au Mémorial C numéro 2295 à la page 110144 et enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 162.554 (la «Société»), ont immédiatement procédé à la tenue d'une assemblée générale extraordinaire et ont demandé au notaire d'acter que.

L'ordre du jour de la présente réunion est le suivant:

Ordre du jour

1.- Augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 510,500.-(cinq cent dix mille cinq cents Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 64,500.-(soixante quatre mille cinq cents Euros) à un montant de EUR 575,000.-(cinq cent soixante quinze mille Euros) par l'émission de 510,500.-(cinq cent dix mille cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1.-(un Euro) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales») avec une prime d'émission totale de 5,175,000.-EUR (cinq million cent soixante quinze mille Euro);

2. Souscription des Nouvelles Parts Sociales par les Associés et complet paiement de ces Nouvelles Parts Sociales par un apport en numéraire;

3. Modification de l'article 7 des statuts de la Société pour refléter l'augmentation du capital social de la Société;

4. Modification de la disposition transitoire concernant le premier exercice social;

5. Refonte des statuts sans changement de l'objet social; et

5. Divers.

Après l'approbation ce qui précède, l'assemblée a voté les résolutions suivantes:

Première résolution

Les Associés DECIDENT unanimement d'augmenter le capital social de la Société pour un montant de EUR 510,500.- (cinq cent dix mille cinq cents Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 64,500 (soixante quatre mille cinq

cents Euros) à un montant de EUR 575,000.-(cinq cent soixante quinze mille Euros) par l'émission de 510,500 (cinq cent dix mille cinq cents) Nouvelles Parts Sociales.

Deuxième résolution

Les Associés DECIDENT unanimement d'émettre 510,500.-(cinq cent dix mille cinq cents) Nouvelles Parts Sociales ayant une valeur nominale de EUR 1.-(un Euro) chacune, augmenter d'une prime d'émission totale de 5,175,000.-EUR (cinq million cent soixante quinze mille Euros).

Souscription - Libération

Sont alors intervenus, les Associés, dûment représentés par Mr. Régis Galiotto, employé privé, demeurant professionnellement au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg (Grand Duché du Luxembourg), en vertu des procurations données sous seing privé, DECLARENT avoir souscrit les Nouvelles Parts Sociales et avoir totalement payé ces Nouvelles Parts Sociales par un apport en numéraire comme-ci mentionné ci-après, de sorte que le montant de EUR 5,685,500.-(cinq millions six cent quatre-vingt cinq mille cinq cents Euros) est dès maintenant à la disposition de la société, preuve de ceci a été donnée au notaire instrumentant, par un certificat bancaire.

Associés	Capital Social (EUR)	Nombre de parts Sociales	Apport versé (EUR)
FK Holding 1 S.à r.l. Prénommée;	257,500.	257,500	2,867,500.
Mrs. Riehl Karin prénamed;	75,000.-	75,000	840,000.
Mrs. Feld Thomas Prénommé;	90,000.	90,000	990,000.
Mr. Roth Jörg Prénommé;	54,000.	54,000	594,000.
Mr. Thönes Harald Prénommé;	34,000.	34,000	394,000.
Total:	510,500.	510,500	5,685,500.

Troisième résolution

En conséquence des déclarations et des résolutions qui précèdent, l'apport ayant été accompli, les Associés DECIDENT unanimement de modifier l'article 7 des statuts de la Société comme suit:

7. «Le capital émis de la Société est fixé EUR 575,000.-(cinq cent soixante quinze mille Euros) divisé en 575,000.-(cinq cent soixante quinze mille) parts sociales d'une valeur nominale de un Euro (1.-EUR) chacune, celles-ci étant entièrement libérées.»

Quatrième résolution

Les Associés DECIDENT unanimement de modifier la disposition transitoire concernant le premier exercice social. En conséquence, le premier exercice social se terminera le 31 décembre 2012.

Cinquième résolution

Les Associés DECIDENT la refonte complète des statuts sans changement de l'objet social comme suit:

« **Art. 1^{er}. Forme.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les lois du Grand-duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi de 1915»), par l'article 1832 du Code Civil ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société peut, à tout instant, comporter un ou plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés, par suite notamment, de cession de parts sociales ou d'émission de parts sociales nouvelles.

Art. 2. Associés. Seules les personnes suivantes peuvent devenir associés de la Société:

(i) salary partner et equity partner de KPMG Luxembourg, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149 133;

(ii) KPMG Luxembourg;

(iii) la succession, les bénéficiaires ou le représentant légal d'un associé (partner) de KPMG Luxembourg (décédé ou vivant);

(iv) un associé (partner) retraité de KPMG Luxembourg;

(v) toute autre personne morale ou physique qui ne répond pas aux critères des catégories ci-dessus, qui est recommandée par le(s) gérant(s) et acceptée par les associés de la Société.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet l'acquisition et la détention de participations dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, y compris des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

La Société peut également employer ses fonds pour investir dans l'immobilier et, à condition qu'un tel investissement soit accessoire ou connexe à l'acquisition, la détention, l'administration, le développement et la gestion d'une société qui fait partie du même groupe de sociétés que la Société, la Société peut investir dans des droits de propriété intellectuelle ou dans tout autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission privée d'obligations ou d'instruments de dette similaires.

D'une manière générale, la Société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.

Art. 4. Dénomination. La Société prend la dénomination de "FK Holding 2 S.à r.l."

Art. 5. Durée. La Société est établie pour une durée illimitée.

Art. 6. Siège social. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg (Grand-duché de Luxembourg).

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

Le(s) gérant(s) peut/peuvent pareillement établir des succursales et des filiales aussi bien au Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le(s) gérant(s) estimerait/estimeraient que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille mesure provisoire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le(s) gérant(s).

Art. 7. Capital. Le capital émis de la Société est fixé cinq cent soixante quinze mille euros (EUR 575,000,-) divisé en cinq cent soixante quinze mille (575.000) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1.-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées.

Art. 8. Modification du capital. Le capital social pourra à tout moment être modifié, moyennant une résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas.

La Société peut racheter ses propres parts sociales.

Art. 9. Droits et obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et à une voix à l'assemblée générale des associés.

Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la Loi de 1915 et les Statuts à la collectivité des associés.

La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion aux Statuts et aux décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés, selon le cas.

Les créanciers ou ayants-droit de l'associé unique ou de l'un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire des actifs sociaux; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 10. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.

Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun choisi parmi eux ou en dehors d'eux.

Art. 11. Cession de parts. Les parts sociales de la Société sont librement cessibles conformément aux dispositions de la Loi de 1915 et à tout pacte d'associés relatif à la Société qui serait conclu entre les associés au fil du temps.

Toute cession de parts sociales sera interdite durant les cinq (5) années suivant l'acquisition du terrain par FK Property S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, sauf exceptions qui seraient prévues par les dispositions de tout pacte d'associé relatif à la Société qui serait conclu entre les associés au fil du temps.

La Société ne devra accepter d'inscrire un transfert d'actions dans le registre des parts sociales de la Société que dans la mesure où:

a) le transfert est fait en conformité avec les dispositions des présents statuts et de tout pacte d'actionnaires relatif à la Société qui pourrait être conclu au fil du temps;

b) le cessionnaire des actions est devenu partie à tout pacte d'actionnaires relatif à la Société qui pourrait être conclu au fil du temps avant l'inscription du transfert dans le registre des actions nominatives de la Société.

La Société pourra racheter ses parts sociales, à tout moment, et cela prioritairement à quiconque, dans les circonstances suivantes:

(a) fin du contrat de travail de l'associé, départ de l'associé du partnership de KPMG Luxembourg afin de poursuivre d'autres activités professionnelles dans des sociétés concurrentes, ou suite à un contentieux d'ordre privé ou public entre l'associé et KPMG Luxembourg;

(b) divorce ou procédure similaire, sauf si l'associé est déjà marié sous un régime marital qui sépare ses biens propres de ceux de son épouse et de la communauté conjugale;

Dans les cas décrits ci-dessus, les parts sociales détenues par l'associé concerné seront, à la discrétion de la Société, rachetées par la Société endéans une période de dix-huit (18) mois à partir des circonstances en questions.

Le prix de rachat des parts sociales sera calculé sur la base de:

(a) l'évaluation de la propriété faite par FK Property S.à r.l., au 31 décembre de chaque année, étant entendu que cette évaluation comprendra:

- une approche par modèle des flux de trésorerie avec décote;
- une étude comparative des intérêts des loyers du marché;
- une évaluation comparative d'immeubles basé sur les charges par mètre carré;
- la dette bancaire au 31 décembre appliquant une décote comparable;

(b) moins les coûts de maintenance et de structure de la société de participation financière FK Holding 3 S.A.

Art. 12. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d'un associé. L'interdiction, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement similaire de l'associé unique ou l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 13. Gérance de la Société. La Société est gérée par un ou plusieurs gérant(s).

le(s) gérant(s) est/sont élu(s), pour une durée indéterminée, et révoqué(s) par une simple décision prise par l'associé unique ou le cas échéant par une décision prise à la majorité par l'assemblée générale des associés, laquelle détermine ses pouvoirs et la durée de son/leurs mandat(s).

Sa/leurs nominations pourra/pourront être révoquée(s) avec ou sans raison (ad nutum) à tout moment.

Les décisions listées ci-dessous seront seulement prises par le(s) gérant(s) après leurs approbations préalables par une majorité d'associés en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social:

- (i) la vente de la propriété / vente de FK Property S.à r.l. / vente de FK Holding 3 S.A.;
- (ii) rénovations ou dépenses financièrement significatives qui ne sont pas budgétisées;
- (iii) tout type d'emprunt;
- (iv) tout rachat ou annulation de parts sociales;
- (v) toute décision qui devrait être considérée comme significative et devrait être portée à l'attention des associés.

Les décisions du/des gérant(s) seront documentées dans des procès-verbaux qui seront signés par le(s) gérant(s). Les copies et extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou autrement, seront signés par le(s) gérant(s).

Art. 14. Evénements affectant le(s) gérant(s). La faillite, la déconfiture ou tout autre événement similaire affectant le (s) gérant(s), de même que sa/leurs démission(s) ou sa/leurs révocation(s) pour quelque motif que ce soit, n'entraînent pas la dissolution de la Société.

Les créanciers, héritiers et ayants-cause du gérant unique ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et documents de la Société.

Art. 15. Responsabilité du/des gérant(s). le(s) gérant(s) ne contracte(nt), à raison de ses/leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements pris par lui/eux pour le compte de la Société. Il(s) n'est/sont responsable(s) que de l'exécution de son/leurs mandat(s).

Art. 16. Représentation de la Société. La Société sera engagée par la signature individuelle du gérant unique ou par la signature de n'importe quel gérant.

Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs de signature ont été délégués par le gérant unique.

Art. 17. Assemblée générale des associés. Lorsque la Société est composée de plusieurs associés, les décisions collectives sont prises lors d'une assemblée générale des associés ou par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.

Dans ce dernier cas, les associés ont l'obligation d'émettre leur vote par écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

Une assemblée générale annuelle des associés se réunira une fois par an pour l'approbation des comptes annuels, elle se tiendra dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social au siège social de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette l'assemblée.

Art. 18. Décisions des associés. Les décisions collectives ne sont valablement prises pour autant que les associés possédant plus que la moitié du capital les adoptent. Cependant, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne peuvent être adoptées qu'à la majorité (en nombre) des associés possédant au moins les trois quarts des parts

sociales de la Société, sauf dispositions contraires de la Loi de 1915. Le changement de la nationalité de la Société requiert l'unanimité.

Si tous les associés sont présents ou représentés lors d'une assemblée des associés, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Les décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, seront établies par écrit et consignées dans un registre tenu par la gérance au siège social de la Société.

Les pièces constatant les votes des associés ainsi que les procurations seront annexées aux décisions écrites.

Art. 19. Année sociale. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de la même année.

Art. 20. Comptes annuels. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes annuels de la Société sont établis par le(s) gérant(s), et le(s) gérant(s) dresse(nt) un inventaire général comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite peut prendre connaissance desdits inventaires et bilans au siège social de la Société.

Art. 21. Répartition des bénéfices. Les produits de la Société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de l'exercice social.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve a atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou l'assemblée générale des associés, selon le cas.

Nonobstant les dispositions précédentes, le(s) gérant(s) peut/peuvent décider de payer à l'associé unique ou, le cas échéant, aux associés des acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable duquel il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu de la Loi de 1915 ou des Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés.

Art. 22. Dissolution, Liquidation. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite d'un des associés.

La liquidation de la Société sera décidée par l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée des associés en conformité avec les dispositions légales applicables.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés selon le cas par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 23. Disposition générale. Toutes les matières qui ne seraient pas régies par les présents Statuts seraient régies conformément à la Loi de 1915.»

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital au droit fixe d'enregistrement, s'élève à environ trois mille huit cents Euros (3.800.-EUR).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et aucune demande supplémentaire de discussion n'ayant lieu, le président lève la séance.

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

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

Le document ayant été lu et traduit en un langage connu des comparants, tous connus du notaire par leur prénoms, noms, état civil et domicile, lesdits comparants par leur comparant, ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte en original.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 janvier 2012. Relation: LAC/2012/2891. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 13 février 2012.

Référence de publication: 2012025369/537.

(120032717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2012.

CPB 2 Prop Co. C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5326 Contern, 17, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 167.129.

—
STATUTES

In the year two thousand and twelve, on the twenty second day of February.

Before Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. C S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 158.363,

here represented by Christine Schaub, born on January 6, 1958 in Sulzburg, Germany, with professional address at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney dated 10 February 2012.

Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

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

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is "CPB 2 Prop Co. C S.à r.l." (the Company). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

Art. 2. Registered office.

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

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of managers. Where the board of managers determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.

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

3.2. The Company may further acquire, develop, manage and/or sell directly or indirectly real estate assets in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

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

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

3.5. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

Art. 4. Duration.

4.1. The Company is formed for an unlimited duration.

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

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.

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

5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.

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

6.2 The transfer of shares by reason of death to third parties must be approved by the shareholders representing three-quarters of the rights owned by the survivors.

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

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

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

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and Removal of managers.

7.1. The Company is jointly managed by two managers or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.

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

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

8.1. Powers of the board of managers

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

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.

8.2. Procedure

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

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

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting. Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

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

(v) The Board can validly deliberate and act only if all members are present or represented. Resolutions of the Board are validly taken by unanimous vote of the managers present or represented. The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the managers present or represented.

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

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

8.3. Representation

(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of at least two managers.

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

Art. 9. Liability of the managers. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law and that the manager has acted in good faith.

IV. Shareholder(s)

Art. 10. General meetings of shareholders and Shareholders circular resolutions.

10.1. Powers and voting rights

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

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

(iii) Each share entitles to one (1) vote.

10.2. Notices, quorum, majority and voting procedures

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

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

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

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

(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order to be represented at any General Meeting.

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

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

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

10.3. Subject-Matters of Resolutions

(i) The shareholders shall resolve on the subject-matters prescribed by the Law.

(ii) The shareholders shall resolve on the following subject matters whereas the legitimation of the Board to implement such resolutions shall in addition require (1) the approval of the investment committee of the ECE Real Estate Partners S.à r.l. and such approval shall be documented in writing and (2) the unanimous decision of all parties to any parallel investment agreement between ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF A, ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF B and ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF C and, as the case may be, further parties and such consent shall be documented in writing:

(a) Any investment decision relating to the direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent from the proportion of the Company's ownership) acquisition of shopping centres.

(b) Any investment decision relating to the direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent from the proportion of the Company's ownership) disposal of shopping centres.

(c) Any decision relating to direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent from the proportion of the Company's ownership) real estate financings.

(d) Any decision relating to the direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent from the proportion of the Company's ownership) enlargement of shopping centres, in particular the structural alteration of parts or extensions of a building.

Art. 11. Sole shareholder.

11.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred by the Law to the General Meeting.

11.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Resolutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.

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

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 12. Financial year and Approval of annual accounts.

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

12.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts of the manager(s) and shareholders towards the Company.

12.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.

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

Art. 13. Allocation of profits.

13.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

13.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is allocated. It may allocate such balance to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward in accordance with applicable legal provisions.

13.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

(i) interim accounts are drawn up by the Board;

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

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

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

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

VI. Dissolution - Liquidation

14.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted with the consent of a majority (in numbers) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one (1) or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise the assets and pay the liabilities of the Company.

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

VII. General provisions

15.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Shareholders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic communication.

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

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

15.4. All matters not expressly governed by the Articles shall be determined in accordance with the law and, subject to any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.

Transitory provision

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

Subscription and Payment

ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. C S.à r.l., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form, with a par value of one euro (EUR 1,-) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500,-).

The amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500,-) is at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

Costs

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

Resolutions of the sole shareholder

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

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

a. Richard Neal Basire Goddard, Director, born on December 5, 1959 in Fareham, Great Britain, with professional address at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg;

b. Ulrich Binninger, Managing Director, born on August 30, 1966 in Trier, Germany, with professional address at 19, rue des Lilas, L-8035 Strassen; and

c. José María Ortiz, Director, born on January 3, 1970, in Madrid, Spain, with professional address at 17, rue Edmond Reuter, L5326 Contern.

2. The registered office of the Company is established at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand Duchy of Luxembourg.

Declaration

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

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

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

Deutsche Uebersetzung des vorstehenden Textes

Am zweiundzwanzigsten Tag des Monats Februar im Jahre zweitausendzwoölf.

Ist vor dem unterzeichneten Notar Maître Edouard DELOSCH, mit Amtssitz in Diekirch, Großherzogtum Luxemburg,

ERSCHIENEN:

Die ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. C S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und bestehend nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 158.363,

hier vertreten durch Christine Schaub, mit Geschäftsadresse in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund der Rechtsanwaltsvollmacht welche am 10 Februar 2012 erteilt wurde.

Besagte Vollmacht, welche von der erschienenen Person und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigelegt, um diese später bei der Registrierungsbehörde einzureichen.

Die erschienene Partei, vertreten wir oben dargestellt, hat den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), welche hiermit gegründet wird, wie folgt aufzusetzen.

I. Firma - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer

Art. 1. Name. Der Name der Gesellschaft lautet „CPB 2 Prop Co. C S.à r.l.“ (die Gesellschaft). Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) 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 Contern, im Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführungsrates der Gesellschaft an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter 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 Geschäftsführungsrates errichtet werden. Sollte der Geschäftsführungsrat 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 Sitz bis zur vollständigen Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Derartige vorübergehende Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die 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 inoder 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 oder 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. Zweck der Gesellschaft ist zudem der Erwerb, die Entwicklung und Verwaltung und/oder der direkte oder indirekte Verkauf von Immobilienvermögen im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland.

3.3. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen, ausgenommen im Wege eines öffentlichen Angebots. Sie kann, jedoch nur durch Privatplatzierungen, Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von Schuldtitel und Dividendenpapiere ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt die Erträge aus Kreditverbindlichkeiten, an ihre Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und andere Gesellschaft verleihen. Des Weiteren kann die Gesellschaft in Bezug auf ihr gesamtes oder nur einen Teil ihres Vermögens 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.

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

3.5. Die Gesellschaft ist befugt jede gewerbliche, finanzielle oder industrielle Tätigkeit und Transaktion in Bezug auf Immobilien und bewegliches Vermögen durchzuführen, welche sich mittelbar oder unmittelbar auf den Gesellschaftszweck beziehen lässt 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 Gesellschafter betrifft, aufgelöst.

II. Kapital - Geschäftsanteile

Art. 5. Kapital.

5.1. Das Stammkapital zwölftausendfünfhundert der Euro (EUR Gesellschaft beträgt 12.500,-), bestehend aus zwölftausendfünfhundert (12.500) Geschäftsanteilen mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-); die Geschäftsanteile wurden gezeichnet und voll eingezahlt.

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

Art. 6. Geschäftsanteile.

6.1. Die Geschäftsanteile sind unteilbar und die Gesellschaft lässt nur einen (1) Eigentümer pro Geschäftsanteil zu.

6.2. Die Übertragung von Geschäftsanteilen aufgrund eines Todesfalles an Dritte bedarf der Zustimmung der anderen Gesellschafter, welche drei Viertel der Rechte der Hinterbliebenen vertreten.

Eine Anteilsübertragung ist gegenüber der Gesellschaft oder Dritten nur wirksam, wenn eine solche gemäß Artikel 1690 des luxemburgischen Bürgerlichen Gesetzbuches gegenüber der Gesellschaft angezeigt oder von dieser anerkannt wurde.

6.3. Am Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterregister geführt, welches auf Anfrage von jedem Gesellschafter eingesehen werden kann.

6.4. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile zurückkaufen, vorausgesetzt, die Gesellschaft verfügt über ausreichende ausschüttbare Reserven oder falls der Rückkauf aufgrund einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals beruht.

III. Verwaltung - Stellvertretung

Art. 7. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern.

7.1. Die Gesellschaft wird gemeinschaftlich von zwei oder mehreren Geschäftsführern verwaltet. Diese werden durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt, welcher auch ihre Amtszeit festlegt. Die Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter der Gesellschaft sein.

7.2. Die Geschäftsführer können zu jedem Zeitpunkt (mit oder ohne Grund) von der Hauptversammlung abberufen werden.

Art. 8. Geschäftsführungsrat. Wurden mehrere Personen zum Geschäftsführer ernannt, so bilden diese den Geschäftsführungsrat (der Rat).

8.1. Befugnisse des Geschäftsführungsrates

(i) Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Rates, welchem die Befugnis zusteht, jegliche Handlungen und Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang stehen.

(ii) Besondere und eingeschränkte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere Handlungsbevollmächtigte des Rates übertragen werden.

8.2. Verfahren

(i) Auf Wunsch eines jeden Geschäftsführers findet eine Versammlung des Rates, an einem in der Ankündigung genannten Ort, grundsätzlich aber in Luxemburg, statt.

(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jeden Versammlung des Rates geht allen Geschäftsführern spätestens vierundzwanzig (24) Stunden vor der Versammlung zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankündigung darzulegen ist.

(iii) Eine Ankündigung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Rates bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind und erklären, dass ihnen die Tagesordnung der Versammlung vollständig bekannt ist. Auf eine Ankündigung kann ein Geschäftsführer 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 Rat verabschiedet wurde.

(iv) Ein Geschäftsführer kann einem anderen Geschäftsführer eine Vollmacht erteilen, um sich bei Versammlung des Rates vertreten zu lassen.

(v) Der Rat ist nur tagungs- und beschlussfähig, wenn alle Mitglieder anwesend oder vertreten sind. Die Beschlüsse des Rates sind wirksam, wenn sie einstimmig von den anwesenden und vertretenen Geschäftsführern gefasst werden. Die Beschlüsse des Rates werden in Sitzungsprotokollen festgehalten, welche vom Vorsitzenden der Versammlung oder, wenn kein Vorsitzender bestimmt wurde, von allen bei der Sitzung anwesenden und vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet werden müssen.

(vi) Jeder Geschäftsführer kann per Telefon- oder Videokonferenz oder durch jedes andere, vergleichbare Kommunikationsmittel an einer Versammlung des Rates teilnehmen, welches es allen Teilnehmern der Versammlung ermöglicht, einander zu identifizieren, zu hören und miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme ist einer persönlichen Teilnahme an einer ordnungsgemäß einberufenen und gehaltenen Versammlung gleichzusetzen.

(vii) Beschlüsse in Textform, welche von allen Geschäftsführern unterzeichnet sind (die Zirkularbeschlüsse der Geschäftsführer), sind genauso gültig und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Versammlung des Rates gefasst wurde und tragen das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift.

8.3. Vertretung

(i) Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die gemeinschaftliche Unterschrift von mindestens zwei (2) Geschäftsführern gebunden.

(ii) Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterzeichnung der mit gemäß Sinne von Artikel 8.1. (ii) Spezialvollmachten ausgestatteten Personen gebunden.

Art. 9. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer 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 sowie den gesetzlichen Vorschriften stehen und der Geschäftsführer in gutem Glauben gehandelt hat.

IV. Gesellschafter

Art. 10. Hauptversammlung und Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter.

10.1. Vollmachten und Stimmrechte

(i) Beschlüsse der Gesellschafter werden in einer Versammlung der Gesellschafter (die Hauptversammlung) oder durch Zirkularbeschlüsse (die Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter) gefasst.

(ii) Werden Beschlüsse im Wege der Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt der Beschlüsse gemäß den Bestimmungen der Satzung an alle Gesellschafter übersandt. Die von allen Gesellschaftern unterzeichneten Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter, welcher das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift trägt, ist genauso gültig und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Hauptversammlung gefasst wurde.

(iii) Je ein Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.

10.2. Ankündigung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit der Stimmen und Wahlverfahren

(i) Auf Initiative eines Geschäftsführers oder der Gesellschafter, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, werden die Gesellschafter zur Hauptversammlung einberufen oder schriftlich zur Entscheidung gebeten.

(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jede Hauptversammlung geht allen Gesellschaftern spätestens acht (8) Tage im Voraus zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankündigung dazulegen ist.

(iii) Die Hauptversammlungen finden an dem in der Ankündigung genannten Ort, zur in der Ankündigung genannten Zeit statt; die Hauptversammlungen sollten grundsätzlich im Großherzogtum Luxemburg abgehalten werden.

(iv) Die Hauptversammlung kann ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden, wenn alle anwesenden oder vertretenen Gesellschafter erklären, dass ihnen die Tagesordnung im Voraus bekannt gegeben wurde und sich selbst als ordnungsgemäß einberufen betrachten.

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

(vi) Die in den Hauptversammlungen oder in Form von Zirkularbeschlüssen der Gesellschafter zu fassenden Beschlüsse werden von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Wird eine solche Mehrheit bei der ersten Hauptversammlung oder dem ersten Beschluss in Textform nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu einer zweiten Hauptversammlung geladen oder erneut zur schriftlichen Entscheidung gebeten und die Beschlüsse oder die Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter werden sodann aufgrund der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Quote des vertretenen Gesellschaftskapitals.

(vii) Die Satzung kann mit Zustimmung der Mehrheit der Gesellschaftskapitals Gesellschafter, welche drei Viertel des vertretenen, abgeändert werden.

(viii) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft und jede Erhöhung der Verpflichtungen eines Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft erfordert die einstimmige Zustimmung aller Gesellschafter.

10.3. Gegenstände von Beschlüssen

(i) Die Gesellschafter sollen über die Gegenstände abstimmen welche per Gesetz vorgeschrieben sind.

(ii) Die Gesellschafter sollen über die folgenden Gegenstände entscheiden, wobei die Legitimation des Rates zur Implementierung solcher Beschlüsse zudem von (1) der Genehmigung des Investment Komitees der ECE Real Estate Partners S.à r.l., und eine solche Genehmigung soll schriftlich festgehalten werden und (2) der einstimmigen Entscheidung aller Parteien einer jeden parallelen Investitionsvereinbarung zwischen dem ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF A, dem ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF B und dem ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF C und, gegebenenfalls, weiteren Parteien, und eine solche Zustimmung soll schriftlich festgehalten werden, abhängt:

(a) Eine Investitionsentscheidung hinsichtlich des direkten oder indirekten (entweder durch die Gesellschaft oder eine Tochtergesellschaft, unabhängig vom Anteil der Inhaberverhältnisse der Gesellschaft) des Erwerbs von Einkaufszentren.

(b) Eine Investitionsentscheidung hinsichtlich der direkten oder indirekten (entweder durch die Gesellschaft oder eine Tochtergesellschaft, unabhängig vom Anteil der Inhaberverhältnisse der Gesellschaft) Veräußerung von Einkaufszentren.

(c) Eine Investitionsentscheidung hinsichtlich der direkten oder indirekten (entweder durch die Gesellschaft oder eine Tochtergesellschaft, unabhängig vom Anteil der Inhaberverhältnisse der Gesellschaft) Immobilien Finanzierung.

(d) Eine Investitionsentscheidung hinsichtlich der direkten oder indirekten (entweder durch die Gesellschaft oder eine Tochtergesellschaft, unabhängig vom Anteil der Inhaberverhältnisse der Gesellschaft) Erweiterung von Einkaufszentren, dass heißt insbesondere die bauliche Veränderungen durch neue Gebäudeteile und Anbauten, von Einkaufszentren.

Art. 11. Alleingesellschafter.

11.1. Sofern die Gesellschaft auf einen (1) Gesellschafter reduziert wird, übt dieser alle Befugnisse aus, welche auch der Hauptversammlung durch das Gesetz verliehen wurden.

11.2. Bezugnahmen auf die Gesellschafter und die Hauptversammlung oder den Zirkularbeschluss der Gesellschafter innerhalb dieser Satzung gelten entsprechend für den Alleingesellschafter oder die von ihm gefassten Beschlüsse.

11.3. Die von dem Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse sind schriftlich zu verfassen.

V. Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Aufsicht

Art. 12. Geschäftsjahr und Genehmigung des Jahresabschlusses.

12.1. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1) Januar und endet am einunddreißigsten (31) Dezember eines jeden Jahres.

12.2. Der Rat 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, die Verbindlichkeiten der Geschäftsführer und der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft zusammenfasst.

12.3. Jeder Gesellschafter kann die Bestandsliste und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.

12.4. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten werden in der jährlichen Hauptversammlung oder im Wege eines Zirkularbeschlusses der Gesellschafter innerhalb von sechs (6) Monaten nach Beendigung des Geschäftsjahres genehmigt.

Art. 13. Gewinnausschüttung.

13.1. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des Stammkapitals der Gesellschaft erreicht hat.

13.2. Die Gesellschafter entscheiden auf welche Art und Weise über den Überschuss des jährlichen Nettogewinns zu verfügen ist. Sie können, in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Regelungen, mit dem Überschuss eine Dividendenausschüttung vornehmen, diesen auf ein Rücklagenkonto einzahlen oder als Gewinn vortragen.

13.3. Abschlagsdividenden können jederzeit unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:

(i) ein Zwischenabschluss wird vom Rat angefertigt;

(ii) dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven (inklusive Aktienagio) zur Ausschüttung zur Verfügung stehen; es wird allgemein angenommen, dass der auszuschüttende Betrag, die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches 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 Rat innerhalb von zwei (2) Monaten ab dem Tag des Zwischenabschlusses getroffen werden;

(iv) es wird eine Zusicherung abgegeben, dass die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft durch die Zwischenausschüttung nicht gefährdet werden; und

(v) übersteigen die gezahlten Abschlagsdividenden den ausschüttungsfähigen Gewinn am Ende des Geschäftsjahres, so müssen die Gesellschafter der Gesellschaft den ausgeschütteten Betrag zurückerstatten.

VI. Auflösung - Liquidation

14.1. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen genehmigenden Beschluss der Mehrheit (in Zahlen) der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, aufgelöst werden. Die Gesellschafter ernennen einen (1) oder mehrere Liquidatoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und bestimmen ihre Anzahl, Befugnisse und Vergütung. Vorbehaltlich anderweitiger Entscheidungen durch die Gesellschafter, haben die Liquidatoren die Befugnis, die Aktiva der Gesellschaft zu veräußern und die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu erfüllen.

14.2. Der Mehrwert nach der Veräußerung der Aktiva und Erfüllung der Verbindlichkeiten wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen aufgeteilt.

VII. Allgemeine Bestimmungen

15.1. Mitteilungen und Benachrichtigungen können angefertigt oder es kann darauf verzichtet werden und Zirkularbeschlüsse der Geschäftsführer und Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter werden schriftlich, durch Telegramm, Telefax, E-Mail oder im Wege anderer elektronischer Kommunikationsmittel dokumentiert.

15.2. Vollmachten können in der oben beschriebenen Weise erteilt werden. Vollmachten im Zusammenhang mit einer Versammlung des Rates können von einem Geschäftsführer, in Übereinstimmung mit den vom Rat genehmigten Bedingungen, erteilt werden.

15.3. Unterschriften können handschriftlich oder aber in elektronischer Form geleistet werden, vorausgesetzt es werden alle gesetzlichen Erfordernisse für handschriftliche Unterschriften entsprechend erfüllt. Unterschriften auf Zirkularbeschlüssen der Geschäftsführer oder der Gesellschafter oder Beschlüsse die in einer Telefon- oder Videokonferenz gefasst werden, müssen auf dem Original abgegeben werden oder auf mehreren Ausfertigungen desselben Dokuments, welche zusammen ein und dasselbe Dokument bilden.

15.4. 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 Gesellschafter in der Zwischenzeit eingehen.

Übergangsbestimmung

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

Zeichnung und Zahlung

ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. C.S.à r.l., wie vorstehend vertreten, zeichnet zwölftausendfünfhundert (12.500) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1,-) und erklärt die vollständige Bareinlage dieser Geschäftsanteile in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-).

Die Geschäftsanteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) jetzt der Gesellschaft frei zur Verfügung steht. Ein Beleg hierfür liegt dem unterzeichneten Notar vor.

Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Urkunde entstehen, werden ungefähr eintausend euros (EUR 1.000,-) betragen.

Beschlüsse des Alleingeschafters

Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, hat der Alleingeschafter, welcher die Gesamtheit der gezeichneten Geschäftsanteile vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Folgende Personen werden für einen unbeschränkten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:
 - a. Richard Neal Basire Goddard, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 5. Dezember 1959 in Fareham, Großbritannien, geschäftsansässig in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg,
 - b. Ulrich Binner, Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas, L-8035 Strassen; und
 - c. Jose Maria Ortiz, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 3. Januar 1970 in Madrid, Spanien, geschäftsansässig in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern.
2. Sitz der Gesellschaft ist in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Großherzogtum Luxemburg.

Erklärung

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

Woraufhin vorliegende Urkunde am eingangs erwähnten Datum von dem unterzeichnenden Notar in Contern aufgenommen wurde.

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

Gezeichnet: Ch. Schaub, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch le 24 février 2012. Relation: DIE/2012/2259. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): THOLL.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Diekirch, den 24. Februar 2012.

Référence de publication: 2012026917/529.

(120034813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 2012.

Henderson Indirect Property Fund (Europe) Management S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 111.966.

EXTRAIT

En date du 17 août 2009, Henderson Global Investors (International Holdings) BV, associé unique de Henderson Indirect Property Fund (Europe) Management S.à r.l. (la "Société"), a transféré le siège social de la Société au 43-45 Roemer Visscherstraat 1054 Amsterdam, Pays-Bas.

Référence de publication: 2012030914/11.

(120040370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2012.

Oberion, Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 140.535.

—
EXTRAIT

Avec effet au 7 février 2012, l'étude d'avocats Birden & Gilson, établie à L-1343 Luxembourg, 3, Montée de Clausen, a dénoncé le siège social de la société anonyme OBERION s. a. à L-1343 Luxembourg, 3, Montée de Clausen, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B 140535.

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

Luxembourg, le 7 février 2012.

Birden & Gilson

Signature

Référence de publication: 2012030744/14.

(120039694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2012.

Oranje-Nassau Développement S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 115, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 166.568.

—
La société informe que par une décision du 28 décembre 2011, le Conseil d'Administration a décidé de nommer les personnes suivantes en tant que Délégué à la gestion journalière:

- Monsieur Jean-Yves Hémerly, de nationalité française, né le 16 septembre 1959 à Pont-Audemer (27), France, avec résidence professionnelle au 89, rue Taitbout 75312 Paris Cedex 09, France.

- Monsieur Patrick Tanguy, de nationalité française, né le 3 novembre 1960 à La Tronche (38), France, avec résidence professionnelle au 89, rue Taitbout 75312 Paris Cedex 09, France.

Le Conseil d'administration décide de nommer les Délégués à la Gestion Journalière à compter du 28 décembre 2011 et jusqu'au jour de l'assemblée générale amenée à se prononcer sur les comptes de la Société au 31 décembre 2012.

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

Signature.

Référence de publication: 2012030745/18.

(120039577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2012.

Foyer Distribution S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 146.849.

—
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 8 mars 2012 que

- Messieurs Philippe BONTE et Franck MARCHAND ont été reconduits comme administrateurs pour la durée d'un an, jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2013 qui aura à statuer sur les résultats de l'exercice 2012;

- Monsieur Mike KREMER, demeurant professionnellement à L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval, a été nommé nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Gilbert WOLTER, démissionnaire, jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2013 qui aura à statuer sur les résultats de l'exercice 2012;

- la Fiduciaire Joseph Treis sàrl a été reconduite comme commissaire pour une durée d'un an, jusqu'à l'Assemblée générale de l'an 2013 qui aura à statuer sur les résultats de l'exercice 2012.

Monsieur Philippe BONTE a été reconduit dans ses fonctions de Président pour une durée d'un an, jusqu'à l'Assemblée générale de l'an 2013 qui aura à statuer sur les résultats de l'exercice 2012.

Il résulte du procès-verbal de la résolution par vote circulaire du 8 mars 2012 que Monsieur Mike KREMER a été nommé Administrateur-délégué du Conseil d'administration pour une durée d'un an, jusqu'à l'Assemblée générale de l'an 2013 qui aura à statuer sur les résultats de l'exercice 2012.

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

FOYER DISTRIBUTION S.A.

Référence de publication: 2012031355/22.

(120040902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.

Rom11 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 128.827.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 07 mars 2012, Madame Viviane HENGEL, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, et Monsieur Cédric JAUQUET, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, ont été nommés administrateurs au Conseil d'Administration en remplacement des Administrateurs démissionnaires, Madame Marie BOURLOND et Monsieur Guy KETTMANN.

Leur mandat s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2012.

Luxembourg, le 07 MARS 2012.

Pour: ROM11 S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2012030747/18.

(120040005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2012.

Monier Special Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 148.559.

La dénomination de l'associé unique Financière Daunou 9 S.à r.l. a changé, elle est à présent: Monier Group S.à r.l.

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

Luxembourg, le 6 mars 2012.

Référence de publication: 2012030964/11.

(120040190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2012.

Scanship Environmental Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 117.682.

CLOTURE DE LIQUIDATION

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

Before us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.

APPEARED

Aqua International Partners II L.P., a limited partnership incorporated on 1st August 2005, existing under the laws of Delaware and having its registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, County of New Castle, Delaware, United States of America and being registered under number 3960849, acting through its general partner Aqua Advisors II, L.L.C. (the "Sole Shareholder"),

here represented by Mr Max Mayer, private employee, residing professionally in Junglinster, 3 route de Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, signed "ne varietur" by the mandatory and the undersigned notary will remain annexed to the present deed to be filed with registration authorities.

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

The appearing party is currently the sole shareholder of and holding all the four thousand seven hundred and sixteen (4,716) shares in issue in, "Scanship Environmental Luxembourg S.à r.l." (the "Company"), a société à responsabilité limitée having its registered office at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, incorporated by deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 26 June 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial") number 1725 dated 15 September 2006 and registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés under number B117682.

The company was put into voluntary liquidation by a deed of Maître Henri Hellinckx, prenamed, on 12 March 2010, published in the Mémorial number 953 of 6 May 2010

The share capital of the Company presently amounts to one hundred seventeen thousand nine hundred euros (EUR 117,900.00) divided into four thousand seven hundred and sixteen (4,716) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.00).

The articles of incorporation of the Company were amended for the last time by deed of the undersigned notary on 9 July 2007 published in the Mémorial number 2665 dated 21 November 2007.

The sole shareholder holds all four thousand seven hundred sixteen (4,716) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each in issue in the Company, so that decisions can validly be taken on all items of the agenda.

Agenda

1. Presentation and approval of the report of the auditor to the liquidation;
2. Approval of the report of the liquidator;
3. Discharge given to the liquidator and the auditor to the liquidation;
4. Decision for the payment of the final liquidation surplus;
5. Closing of the liquidation;
6. Mandate given to the liquidator for the follow up of the provisions and the postclosing operations; and
7. Determination of the place where the Company's documents and vouchers are to be kept during the five years following the closing of the liquidation.

After duly considering the report of IC Dom Com Sàrl, auditor to the liquidation, the Meeting takes the following resolutions:

First resolution

After having heard the report of the auditor to the liquidation concerning the examination of the work of the liquidators and the liquidation accounts, the Meeting approves the liquidators report and the auditor's report. In particular, the Meeting gives its approval on the financial statements as at 7 November 2011.

Second resolution

The Meeting gives full discharge to the liquidator Pedro Fernandes Das Neves and to the auditor to the liquidation IC Dom Com Sàrl, regarding the execution of their mandate, as they have now executed their mandate to the satisfaction of the Shareholders.

Third resolution

The Meeting decides to pay the final liquidation surplus according to the amounts indicated in the liquidator's report.

Any excess of provision will be repaid to the shareholders within 5 years of the publication of the present general meeting of shareholders and any substantiated shortfall in provision will be made good by the shareholders to the duly mandated liquidator upon demand.

Fourth resolution

The Meeting decides to close the liquidation.

Fifth resolution

The Meeting decides to mandate Pedro Fernandes Das Neves to take all steps necessary and appropriate in relation to post liquidation expenses and in relation to the distribution of any liquidation surplus.

Sixth resolution

The Meeting decides that the Company's documents and vouchers will be kept for a period of five years following the winding up of the Company, at the address of 5, Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Closure of the meeting

The foregoing resolutions have been taken separately and unanimously.

There being no further business, the meeting is closed.

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

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 1,050.-

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

The document having been read and explained to the meeting and to the members of the bureau, each and all known by the undersigned notary, the appearing persons signed together with the notary the present deed.

Suit la version française

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

Par-devant, Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-duché de Luxembourg.

A COMPARU

AQUA INTERNATIONAL PARTNERS II L.P., un limited partnership créé le 1^{er} août 2005 et existante sous les lois du Delaware et ayant son siège social à Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, County of New Castle, Delaware, United States et étant enregistré sous le numéro 3960849 avec la Corporation Trust Company, agissant par son partenaire général, AQUA GenPar II, LP., agissant lui-même par son partenaire général AQUA ADVISORS II, L.L.C., (l' "Associé Unique"),

ici représentée par Monsieur Max Mayer, employée privée, demeurant professionnellement à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg); en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

La comparante est actuellement la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de "Scanship Environmental Luxembourg S.à r.l.", une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, constituée en date du 26 juin 2006 suivant acte reçu de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial") numéro 1725 du 15 septembre 2006 et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117682.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, prénommé, le 12 mars 2010, publié au Mémorial numéro 953 du 6 mai 2010.

Le capital de la Société s'élève à cent dix-sept mille neuf cent euros (117.900 EUR) représenté par quatre mille sept cent seize (4.716) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25 EUR) chacune.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu du notaire soussigné le 9 juillet 2007, publié au Mémorial numéro 2665 du 21 novembre 2007.

L'associé unique détient toutes les quatre mille sept cent seize parts sociales (4.716) en émission de la Société d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, de sorte que les décisions peuvent être valablement prises sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Ordre du jour

1. Présentation et approbation du rapport du commissaire à la liquidation;
2. Approbation du rapport du liquidateur;
3. Décharge accordée au liquidateur et au commissaire à la liquidation;
4. Décision de payer le boni final de liquidation;
5. Clôture de la liquidation;
6. Mandat accordé au liquidateur pour le suivi des provisions et des opérations d'après-clôture; et
7. Détermination de l'endroit où les documents et les bons de la Société vont être conservés durant cinq ans suivant la clôture de la liquidation.

Ensuite l'assemblée ayant entendu le rapport du commissaire à la liquidation aborde l'ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Après avoir entendu le rapport du commissaire à la liquidation concernant l'examen du travail du liquidateur et les comptes de liquidation, l'assemblée approuve le rapport du liquidateur et le rapport du commissaire. En particulier, l'assemblée donne son approbation pour les états financiers au 7 novembre 2011.

Deuxième résolution

L'assemblée accorde décharge entière au liquidateur Pedro Fernandes Das Neves et au commissaire à la liquidation IC Dom Com Sàrl, concernant la bonne exécution de leur mandat.

Troisième résolution

L'assemblée décide de payer le boni final de liquidation selon les montants mentionnés dans le rapport du liquidateur.

Tout excès de provision sera remboursé aux actionnaires dans les 5 ans suivant la publication des présentes résolutions et toute insuffisance quant au montant provisionné sera à la charge des actionnaires, qui transmettront les fonds sur demande du liquidateur dûment mandaté.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de clôturer la liquidation.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de donner mandat à Pedro Fernandes Das Neves pour prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées en relation avec les dépenses d'après liquidation et en relation avec la distribution de tout boni de liquidation.

Sixième résolution

L'assemblée décide que les documents et bons de la Société seront conservés pour une période de cinq ans suivant la liquidation de la Société, au 5, rue Eugène Ruppert, L 2453 Luxembourg.

Clôture de l'assemblée

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président prononce la clôture de l'assemblée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la demande des comparants, le présent acte est écrit en anglais, suivi d'une version en langue française. A la demande des mêmes comparants, il est déclaré qu'en cas de désaccord entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, de quelque nature qu'ils soient, incombant à la société à raison du présent acte, sont estimés à 1.050,- EUR.

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

Et après lecture faite et interprétation données de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 05 janvier 2012. Relation GRE/2012/114. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME

Junglinster, le 7 mars 2012.

Référence de publication: 2012029490/155.

(120038522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.

Planete Nature et Conseils, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1726 Luxembourg, 41, rue Pierre Hentges.

R.C.S. Luxembourg B 89.555.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement du 8 mars 2012, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société à responsabilité limitée PLANETE NATURE ET CONSEILS s.à.r.l., ayant eu son siège social à L-1726 Luxembourg, 41, rue Pierre Hentges.

Les frais ont été mis à charge du Trésor.

Pour extrait conforme

Me Marthe FEYEREISEN

Le liquidateur

Référence de publication: 2012030746/15.

(120040105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2012.

S.P.F. Carmina S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 136.578.

—
Conformément aux dispositions de l'article 51 bis de la loi du 25 août 2006 sur les sociétés commerciales, l'administrateur LANNAGE S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-63130, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil d'administration de la société S.P.F. CARMINA S.A., société anonyme: Monsieur Yves BIEWER, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, en remplacement de Madame Marie BOURLOND.

Luxembourg, le 06 mars 2012.

Pour: S.P.F. CARMINA S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2012030749/18.

(120039684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2012.

United Intercom S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 33.355.

Par décision du Conseil d'administration du 08 mars 2012, M. Giacomo DI BARI, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a été coopté au Conseil d'administration, en remplacement de Madame Marie BOURLOND, démissionnaire.

Son mandat s'achèvera avec ceux des autres Administrateurs à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2012.

Luxembourg, le 07 MARS 2012.

Pour: UNITED INTERCOM S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2012030763/16.

(120040020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2012.

Argousier S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 125.720.

HRT FIDALUX SA, ayant son siège social au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen (anciennement 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 41.178, agent domiciliataire de la société Argousier S.A., Société Anonyme, ayant son siège social au 23 Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 125.720 (la «Société»), a décidé de dénoncer le siège de la Société avec effet au vendredi 9 mars 2012.

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

Strassen, le 12 mars 2012.

Christophe BLONDEAU

Administrateur-délégué

Référence de publication: 2012030811/15.

(120040377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2012.

Softnet Holdings S. à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 119.639.

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 29 février 2012

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du mercredi 29 février 2012 que Monsieur Namatala Roda Fawaz, né le 6 juillet 1947 à Boké (République de Guinée), demeurant à Casablanca (Maroc), 17, rue Najib Mahfoud place Olier est nommé membre du conseil de gérance.

Luxembourg, le 29 février 2012.

Pour extrait conforme

Patrick Birden

Référence de publication: 2012030750/14.

(120039712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2012.

Almapa Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 78.634.

—
Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires tenue au siège social le 7 mars 2012

1. Mademoiselle Nancy BLEUMER a démissionné de son mandat d'administrateur.

2. Madame Mounira MEZIADI, administrateur de sociétés, née à Thionville (France), le 12 novembre 1979, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

Luxembourg, le 12 mars 2012.

Pour extrait sincère et conforme

Pour ALMAPA HOLDING S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012030805/16.

(120040336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2012.

Silver Tree Investment S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 159.104.

—
Conformément aux dispositions de l'article 51 bis de la loi du 25 août 2006 sur les sociétés commerciales, l'administrateur LANNAGE S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-63130, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil d'administration de la société SILVER TREE INVESTMENT SPF, société anonyme: Monsieur Yves BIEWER, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, en remplacement de Madame Marie BOURLOND.

Luxembourg, le 06 mars 2012.

Pour: SILVER TREE INVESTMENT SPF

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2012030753/18.

(120039670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2012.

Société Civile Immobilière JIPIJO, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-7435 Hollenfels, 3, rue du Château.

R.C.S. Luxembourg E 687.

—
Cession de parts sociales

Le soussigné

THILL René Joseph demeurant à 16, rue Bartholmy L-1216 Howald

cède par la présente, sa part (une) de la SCI Jipijo, siège social à 3, rue du Château L-7435 Hollenfels

à

Monsieur Weber Gilles Fernand Guillaume Sigfried, demeurant à 1, Am Eck L-7435 Hollenfels

Ladite cession prend effet à partir d'aujourd'hui.

Fait en 2 exemplaires à Luxembourg, le 23 août 2010.

Thill René / Weber Gilles

Le cédant / L'acquéreur

Référence de publication: 2012030754/17.

(120040071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2012.

SOFECOLUX S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 4.584.

Conformément aux dispositions de l'article 51 bis de la loi du 25 août 2006 sur les sociétés commerciales, l'administrateur LANNAGE S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-63130, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil d'administration de la société SOFECOLUX S.A. société de gestion de patrimoine familial, société anonyme: Monsieur Yves BIEWER, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, en remplacement de Madame Marie BOURLOND.

Luxembourg, le 06 mars 2012.

Pour: SOFECOLUX S.A. société de gestion de patrimoine familial

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2012030756/19.

(120039677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2012.

Clara Vision S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 88.956,64.

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

R.C.S. Luxembourg B 144.265.

1. Lors du conseil d'administration tenu en date du 7 décembre 2011, les administrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société du 33, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg avec effet au 13 décembre 2011.

2. L'adresse de l'administrateur, Francisco Javier de JAIME a changé et est désormais à 42, Calle de Serrano, 28001 Madrid, Espagne

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

Luxembourg, le 29 février 2012

Référence de publication: 2012030841/15.

(120040189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2012.

Soho Group Private S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 164.974.

Conformément aux dispositions de l'article 51 bis de la loi du 25 août 2006 sur les sociétés commerciales, l'administrateur LANNAGE S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-63130, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil d'administration de la société SOHO GROUP PRIVATE S.A. SPF, société anonyme: Monsieur Yves BIEWER, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, en remplacement de Madame Marie BOURLOND.

Luxembourg, le 06 mars 2012.

Pour: SOHO GROUP PRIVATE S.A. SPF

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2012030757/18.

(120039680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2012.

Sol International B.V., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 587.788,00.**

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 84.112.

CLÔTURE DE LIQUIDATION*Extrait des résolutions adoptées par l'associé unique de la Société en date 14 décembre 2004.*

L'associé unique de la Société a décidé en date du 14 décembre 2004 de:

- 1) prononcer la clôture de la liquidation de la Société, et
- 2) que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant sept ans au 180 rue des Aubépines, L-1015 Luxembourg.

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

Fait à Luxembourg, le 5 mars 2012.

Pour la Société

Signes S.A.

Représentée par Vincent Goy

Liquidateur

Référence de publication: 2012030758/20.

(120039598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2012.

Azure Invest S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 133.050.

Par décision du Conseil d'Administration du 08 mars 2012, Monsieur Yves BIEWER, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg a été coopté au Conseil d'Administration en remplacement de Madame Marie BOURLOND, démissionnaire.

Son mandat s'achèvera avec ceux des autres Administrateurs à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2013.

Luxembourg, le 12 MARS 2012.

Pour: AZURE INVEST S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Susana Goncalves Martins

Référence de publication: 2012030815/16.

(120040398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2012.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 159.105.

Conformément aux dispositions de l'article 51 bis de la loi du 25 août 2006 sur les sociétés commerciales, l'administrateur LANNAGE S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-63130, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil d'administration de la société TECHNO PROMOTIONS S.A. SPF, société anonyme: Monsieur Yves BIEWER, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, en remplacement de Madame Marie BOURLOND.

Luxembourg, le 06 mars 2012.

Pour: TECHNO PROMOTIONS S.A. SPF

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Mireille Wagner

Référence de publication: 2012030761/18.

(120039668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2012.

VALMA S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 112.496.

Conformément aux dispositions de l'article 51 bis de la loi du 25 août 2006 sur les sociétés commerciales, l'administrateur LANNAGE S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-63130, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil d'administration de la société VALMA S.A., société de gestion de patrimoine familial, société anonyme: Monsieur Yves BIEWER, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, en remplacement de Madame Marie BOURLOND.

Luxembourg, le 06 mars 2012.

Pour: VALMA S.A., société de gestion de patrimoine familial

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Mireille Wagner

Référence de publication: 2012030764/19.

(120039659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2012.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 166.565.

Conformément aux dispositions de l'article 51 bis de la loi du 25 août 2006 sur les sociétés commerciales, l'administrateur LANNAGE S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-63130, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil d'administration de la société TOTO PRIVATE S.A. SPF, société anonyme: Monsieur Yves BIEWER, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, en remplacement de Madame Marie BOURLOND.

Luxembourg, le 06 mars 2012.

Pour: TOTO PRIVATE S.A. SPF

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Mireille Wagner

Référence de publication: 2012030762/18.

(120039662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2012.

World Helicopters S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 112.127.

EXTRAIT

Les associés de la Société ont décidé en date du 22 Février 2012:

- d'accepter la démission de Monsieur Michel Thill né le 8 Juin 1965, Arlon (Belgique), ayant son adresse professionnelle au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, comme gérant de la Société avec effet au 30 Novembre 2011;
- de nommer Monsieur Eckart Vogler, né le 24 Octobre 1970 à Brême (Allemagne), ayant son adresse professionnelle au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, comme gérant de la Société avec effet au 6 Décembre 2011, pour une durée illimitée.

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2012030766/18.

(120040171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2012.

Ysalux S.A. SPF, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 164.056.

Conformément aux dispositions de l'article 51 bis de la loi du 25 août 2006 sur les sociétés commerciales, l'administrateur LANNAGE S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-63130, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil d'administration de la société YSALUX S.A. SPF, société anonyme: Monsieur Yves BIEWER, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, en remplacement de Madame Marie BOURLOND.

Luxembourg, le 06 mars 2012.

Pour: YSALUX S.A. SPF

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Mireille Wagner

Référence de publication: 2012030767/18.

(120039651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2012.

Van der Veken - Kaehler Société en nom collectif, Société en nom collectif.

Enseigne commerciale: AMW senc.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 167.363.

STATUTS

Extrait de l'Acte de Constitution

Dénomination Raison Sociale

Van der Veken - Kaehler Société en nom collectif.

Enseigne Commerciale

AMW senc

Forme Juridique

Société en Nom Collectif

Siège Social

29 avenue Monterey

L-2163 Luxembourg

Associés

Monsieur Alain Van de Veken

Né à Genk le 03/05/1962

Résident à B-3140 KEERBERGEN Liskom 18 B

Madame Sabine Kaehler

Né à Duisburg le 26/03/63

Résident à B-3140 KEERBERGEN Liskom 18 B

Objet Social

La société pourra accomplir toutes activités commerciales s, effectuer des opérations industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobilier ou mobilier.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option

Gérant

Monsieur Alain Van der Veken

Né à Genk le 03/05/1962

Résident à B-3140 Keerbergen Liskom 18 B

La Société est valablement engagée par la signature individuelle du Gérant

Capital Social

2.500 Euro libéré intégralement, divisé en 100 parts sociaux de 25 Euro chacune

Souscription du Capital

1- Monsieur Alain der Veken 51 Parts
2- Madame Sabine Kaehler 49 Parts

Date de Constitution

1^{er} Février 2012

La Société est constituée pour une durée illimitée

Fait et Passé à Luxembourg, le 1^{er} Février 2012 (deux mille et douze).

Mr Alain Van der Veken /
Mme Sabine Kaehler.

Référence de publication: 2012031063/50.

(120040495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2012.

B-Investment S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 143.458.

Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires tenue au siège social le 7 mars 2012

1. Mademoiselle Nancy BLEUMER a démissionné de son mandat d'administrateur.

2. Madame Mounira MEZIADI, administrateur de sociétés, née à Thionville (France), le 12 novembre 1979, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

Luxembourg, le 12 mars 2012.

Pour extrait sincère et conforme

Pour B-Investment S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012030818/16.

(120040369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2012.

TPG Nimitz Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: USD 1.764.492,09.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5D, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 128.539.

CLOTURE DE LIQUIDATION

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

Before us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.

An extraordinary general meeting of the shareholders of "TPG Nimitz Luxembourg S.à r.l." (the "Company"), a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5d, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, incorporated by deed of notary Henri Hellinckx, prenamed, on 27 April 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 1513 of 20 July 2007. The articles of association of the Company have been amended for the last time on 8 October 2008 by deed of Maître Henri Hellinckx, prenamed, published in the Mémorial number 2748 of 12 November 2008.

The company was put into voluntary liquidation by a deed of Maître Henri Hellinckx, prenamed, on 11 March 2010, published in the Mémorial number 931 of 4 May 2010

The Meeting is presided by Mr Bob PLEIN, employee, residing professionally at Junglinster, 3, route de Luxembourg, who appoints as secretary Mr Jeff FELLER, employee, residing professionally at Junglinster, 3, route de Luxembourg,

The Meeting appoints as scrutineer Mr. Max MAYER, employee, residing professionally at Junglinster, 3, route de Luxembourg,

I) The shareholders represented at the meeting as well as the number of shares held by them have been set out on an attendance list signed by the proxy-holders of the shareholders represented, and the members of the Meeting declare to refer to this attendance list, as drawn up by the members of the bureau of the Meeting.

The aforesaid attendance list, having been signed "ne varietur" by the parties and the undersigned notary, will remain attached to the present deed with which it will be registered.

The proxies given by the represented shareholders to the present meeting shall also remain attached to the present deed with which it will be registered and signed "ne varietur" by the parties and the acting notary.

II) That as a result of the aforementioned attendance list all the one hundred seventy-six million four hundred forty nine thousand two hundred nine (176,449,209) shares issued are represented at the present meeting, which is consequently constituted and may validly deliberate and decide on the different items of the agenda.

III) That the agenda of the present meeting is as follows:

Agenda

1. Presentation and approval of the report of the auditor to the liquidation;
2. Approval of the report of the liquidator;
3. Discharge given to the liquidator and the auditor to the liquidation;
4. Decision for the payment of the final liquidation;
5. Closing of the liquidation;
6. Mandate given to the liquidator for the follow up of the provisions and the post closing operations; and
7. Determination of the place where the Company's documents and vouchers are to be kept during the five years following the closing of the liquidation.

After duly considering the report of IC Dom Com Sàrl, auditor to the liquidation, the Meeting takes the following resolutions:

First resolution

After having heard the report of the auditor to the liquidation concerning the examination of the work of the liquidators and the liquidation accounts, the Meeting approves the liquidators report and the auditor's report. In particular, the Meeting gives its approval on the financial statements as at 7 December 2011.

Second resolution

The Meeting gives full discharge to the liquidator Pedro Fernandes Das Neves and to the auditor to the liquidation IC Dom Com Sàrl, regarding the execution of their mandate, as they have now executed their mandate to the satisfaction of the Shareholders.

Third resolution

The Meeting decides to pay the final liquidation surplus according to the amounts indicated in the liquidator's report.

Any excess of provision will be repaid to the shareholders within 5 years of the publication of the present general meeting of shareholders and any substantiated shortfall in provision will be made good by the shareholders to the duly mandated liquidator upon demand.

Fourth resolution

The Meeting decides to close the liquidation.

Fifth resolution

The Meeting decides to mandate Pedro Fernandes Das Neves to take all steps necessary and appropriate in relation to post liquidation expenses and in relation to the distribution of any liquidation surplus.

Sixth resolution

The Meeting decides that the Company's documents and vouchers will be kept for a period of five years following the winding up of the Company, at the address of 5, Eugène Ruppert in L-2453 Luxembourg.

Closure of the meeting

The foregoing resolutions have been taken separately and unanimously.

There being no further business, the meeting is closed.

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

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 1,200.-.

The corporate capital is valued at EUR 1,350,190.-.

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

The document having been read and explained to the meeting and to the members of the bureau, each and all known by the undersigned notary, the appearing persons signed together with the notary the present deed.

Suit la version française

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

Par-devant, Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

Se tient l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société "TPG Nimitz Luxembourg S.à r.l." (la "Société"), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 5D, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, constituée le 27 avril 2007 suivant acte reçu de Maître Henri Hellinckx, prénommé, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 1513 du 20 juillet 2007. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte de Maître Henri Hellinckx, prénommé, le 8 octobre 2008 publié au Mémorial numéro 2748 du 12 novembre 2008.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, prénommé, le 11 mars 2010, publié au Mémorial numéro 931 du 4 mai 2010.

L'assemblée est présidée par Mr Bob PLEIN, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg,

qui nomme comme secrétaire Mr Jeff FELLER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Mr Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg.

I) Les actionnaires représentés à l'assemblée ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par les mandataires des actionnaires représentés et les membres de l'assemblée déclarent se reporter à cette liste de présence, telle qu'elle a été dressée par les membres du bureau de la présente assemblée.

La prédite liste de présence après avoir été signée "ne varietur" par les parties et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

Resteront également annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement, les procurations des associés représentés, signées "ne varietur" par les parties et le notaire instrumentant.

II) Qu'il résulte de cette liste de présence que toutes les cent soixante-seize millions quatre cent quarante-neuf mille deux cent neuf (176.449.209) parts sociales émises sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée est constituée et peut valablement délibérer et décider sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III) Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour

1. Présentation et approbation du rapport du commissaire à la liquidation;
2. Approbation du rapport du liquidateur;
3. Décharge accordée au liquidateur et au commissaire à la liquidation;
4. Décision de payer le boni final de liquidation;
5. Clôture de la liquidation;
6. Mandat accordé au liquidateur pour le suivi des provisions et des opérations d'après-clôture; et
7. Détermination de l'endroit où les documents et les bons de la Société vont être conservés durant cinq ans suivant la clôture de la liquidation.

Ensuite l'assemblée ayant entendu le rapport du commissaire à la liquidation aborde l'ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Après avoir entendu le rapport du commissaire à la liquidation concernant l'examen du travail du liquidateur et les comptes de liquidation, l'assemblée approuve le rapport du liquidateur et le rapport du commissaire. En particulier, l'assemblée donne son approbation pour les états financiers au 7 décembre 2011.

Deuxième résolution

L'assemblée accorde décharge entière au liquidateur Pedro Fernandes Das Neves et au commissaire à la liquidation IC Dom Com Sàrl, concernant la bonne exécution de leur mandat.

Troisième résolution

L'assemblée décide de payer le boni final de liquidation selon les montants mentionnés dans le rapport du liquidateur.

Tout excès de provision sera remboursé aux actionnaires dans les 5 ans suivant la publication des présentes résolutions et toute insuffisance quant au montant provisionné sera à la charge des actionnaires, qui transmettront les fonds sur demande du liquidateur dûment mandaté.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de clôturer la liquidation.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de donner mandat à Pedro Fernandes Das Neves pour prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées en relation avec les dépenses d'après liquidation et en relation avec la distribution de tout boni de liquidation.

1. Sixième résolution

L'assemblée décide que les documents et bons de la Société seront conservés pour une période de cinq ans suivant la liquidation de la Société, au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Clôture de l'assemblée

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président prononce la clôture de l'assemblée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la demande des comparants, le présent acte est écrit en anglais, suivi d'une version en langue française. A la demande des mêmes comparants, il est déclaré qu'en cas de désaccord entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaut.

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, de quelque nature qu'ils soient, incombant à la société à raison du présent acte, sont estimés à 1.200,-EUR.

Le capital social a été évalué à 1.350.190,-EUR

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

Et après lecture faite et interprétation données de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: Bob Plein, Jeff FELLER, Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 05 janvier 2012. Relation GRE/2012/113. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME

Junglinster, le 7 mars 2012.

Référence de publication: 2012029548/157.

(120038436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2012.

ZIA S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 157.916.

Conformément aux dispositions de l'article 51 bis de la loi du 25 août 2006 sur les sociétés commerciales, l'administrateur LANNAGE S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-63130, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil d'administration de la société ZIA S.A., société de gestion de patrimoine familial, société anonyme: Monsieur Yves BIEWER, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, en remplacement de Madame Marie BOURLOND.

Luxembourg, le 06 mars 2012.

Pour: ZIA S.A., société de gestion de patrimoine familial

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Mireille Wagner

Référence de publication: 2012030768/18.

(120039645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2012.

Alura Capital Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 155.569.

Suite à la résolution de l'actionnaire unique de la Société datée du 31 mars 2011, nous vous prions de bien vouloir noter que le mandat de Madame Anne Maréchal et Monsieur Marcus Fedder en tant qu'administrateurs et du Réviseur d'Entreprises, sont prolongés jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se déroulera en 2012.

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

Luxembourg, le 12 mars 2012.

BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE

Société Anonyme

Référence de publication: 2012030796/14.

(120040535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2012.

Free Land Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 101.094.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 05 mars 2012

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de Free Land Company S.A., tenue le 05 mars 2012, il a été décidé comme suit:

- de renouveler le mandat de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant pour siège social au 20, rue de la Poste L-2346 Luxembourg, en tant qu'Administrateur de la Société, avec effet immédiat, son mandat expirant lors de l'Assemblée Générale Annuelle devant se tenir en 2017;

- de renouveler le mandat de T.C.G. Gestion S.A., ayant pour siège social au 20, rue de la Poste L-2346 Luxembourg, en tant qu'Administrateur de la Société, avec effet immédiat, son mandat expirant lors de l'Assemblée Générale Annuelle devant se tenir en 2017;

- de renouveler le mandat de CMS Management Services SA ayant pour siège social au 20, rue de la Poste L-2346 Luxembourg, en tant qu'Administrateur de la Société, avec effet immédiat, son mandat expirant lors de l'Assemblée Générale Annuelle devant se tenir en 2017;

- de renouveler le mandat de C.A.S. SERVICES S.A ayant pour siège social au 20, rue de la Poste L-2346 Luxembourg, en tant que Commissaire aux comptes de la Société, avec effet immédiat, son mandat expirant lors de l'Assemblée Générale Annuelle devant se tenir en 2017;

Luxembourg, le 12 mars 2012.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Administrateur

Christelle Ferry

Représentant Permanent

Référence de publication: 2012031359/27.

(120040806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.

Eosfin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 65.730.

L'an deux mille onze, le trente décembre,

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de EOSFIN S.A., une société anonyme existante et régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social à 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés luxembourgeois sous le numéro B 6573 (ci-après la "Société").

L'assemblée est présidée par Madame Sara Lecomte demeurant professionnellement à Luxembourg,

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Flora Gibert, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

I. - Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

Ordre du jour

1. Transfert du siège statutaire de la Société du Grand-duché de Luxembourg vers l'Italie à la condition de l'existence valide de la Société en Italie et de l'enregistrement de la Société avec le registre de commerce italien;
2. Etablissement du siège statutaire de la Société à Largo San Giuseppe N° 32, I-16121 Genova, Italie;
3. Adoption de la forme sociale de società a responsabilità limitata soumis au droit italien et de la dénomination de "EOSFIN S.r.l.";
4. Approbation des nouveaux statuts;
5. Remplacement et nomination de nouveaux administrateurs;
6. Approbation du bilan intérimaire de la Société comme bilan de clôture de la Société au Luxembourg;
7. Délégation de pouvoirs;
8. Refonte complète des statuts pour les adapter au droit italien;

II. - Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés qui le désirent et le bureau de l'assemblée, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement. Les procurations des actionnaires représentés resteront aussi annexées au présent procès-verbal.

III. - Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable peuvent en conséquence valablement délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour, sus-reproduit.

L'assemblée générale, après délibération, approuve à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide par la présente d'approuver le transfert du siège statutaire et de l'administration centrale de la Société du 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg à Largo San Giuseppe N°32, I-16121 Genova, Italie (le "Transfert"), ainsi que le changement de nationalité de la Société afin d'adopter la nationalité italienne à la condition de l'existence valide de la Société en Italie et l'enregistrement de la Société avec le registre du commerce italien. L'assemblée générale prend note que la date effective du Transfert doit coïncider avec la date de l'enregistrement de la Société avec le registre du commerce italien (la "Date Effective").

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide par la présente d'établir le siège social de la Société à Largo San Giuseppe N° 32, I-16121 Genova, Italie, à la condition de l'existence valide de la Société dans l'Italie et de l'enregistrement de la Société avec le registre de commerce italien.

Troisième résolution

L'assemblée générale reconnaît par la présente que la Société doit continuer à exister comme une même entité légale dans la forme d'une società a responsabilità limitata soumis au droit italien et que le nom de la Société doit se lire comme suit: "EOSFIN S.r.l.", à la condition de l'existence valide de la Société en Italie et de l'enregistrement de la Société avec le registre du commerce italien.

Quatrième résolution

L'assemblée générale approuve par la présente les nouveaux statuts de la Société.

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de modifier la composition du conseil d'administration de la Société avec effet à partir de la Date Effective. L'assemblée générale décide qu'à partir de la Date Effective, les changements suivants doivent s'opérer:

1) La révocation des administrateurs suivants de la Société: Messieurs Dominique Fontaine, Stephen John Kelly et Miguel Reynders.

2) La nomination comme nouveau membre du conseil d'administration de la Société de la personne suivante:

Monsieur Domenico Borghetti, né le 6 février 1946 à Genova, Italie, demeurant professionnellement Largo San Giuseppe N° 32, I-16121 Genova, Italie.

L'assemblée générale prend note que Messieurs Dominique Fontaine, Stephen John Kelly et Miguel Reynders acceptent la fin de leur mandat au moyen de lettres de démission. L'assemblée générale accorde par vote séparé et spécial entière et inconditionnelle décharge aux administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions jusqu'à la date du présent acte.

L'assemblée générale prend note que Monsieur Domenico Borghetti accepte sa nomination et approuve que le conseil d'administration de la Société sera constitué à partir de la Date Effective, par Monsieur Domenico Borghetti.

Sixième résolution

L'assemblée générale approuve par la présente le bilan intérimaire de la Société daté du 29 décembre 2011 comme bilan d'ouverture de la Société en Italie. Les opérations effectuées entre la date de clôture du bilan intérimaire et le présent acte sont relatées sur certificat, signé par Monsieur Dominique Fontaine, Administrateur, et, Monsieur Miguel Reynders, Administrateur de la Société et annexé au bilan intérimaire (le "Certificat") dont l'assemblée reconnaît avoir pris connaissance.

Le bilan intérimaire et le Certificat sont annexés au présent Acte.

Septième résolution

L'assemblée générale décide par la présente d'autoriser Monsieur Domenico Borghetti, prénommé, agissant seul sous sa signature individuelle, (les "Procurations") puisse représenter la Société et effectuer toutes les formalités qui s'avèrent nécessaires en Italie pour le transfert du siège statutaire de la Société et modifier, adapter, annuler, signer, exécuter et accomplir au nom et pour le compte de la Société tout contrat, document, certificat, instrument, procuration, convocation, lettres et registres qui peuvent être requis pour le Transfert; et faire tout acte et action qui peuvent être accessoires et/ou nécessaire et/ou utile et/ou souhaitable, à la seule appréciation de chaque administrateur, en relation avec, et dans le but, de la réalisation et de l'accomplissement du Transfert.

Huitième résolution

L'assemblée générale décide par la présente de procéder à une refonte complète des statuts de la Société en langue italienne afin de refléter le changement de nationalité de la Société et les exigences du droit italien. Les statuts devront dès à présent se lire comme suit:

"Norme relative al funzionamento della società

Titolo I. Denominazione, Sede, Durata, Oggetto

Art. 1. È costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "EOSFIN Società a responsabilità limitata" o, in forma abbreviata, "EOSFIN S.r.l."

Art. 2. La società ha sede legale in Genova, all'indirizzo quale risulta dall'apposita comunicazione depositata a cura dell'organo amministrativo presso il Registro delle Imprese.

Con apposita decisione dei competenti organi potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Art. 3. La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050. Essa potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con decisione dei soci.

Art. 4. La società ha per oggetto l'acquisto, la vendita e la gestione di immobili. Potrà inoltre acquistare e vendere partecipazioni in società.

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate a iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie od utili per il conseguimento degli scopi sociali; potrà anche assumere partecipazioni ed interessenze in altre società aventi scopi analoghi, affini e/o connessi al proprio, nonché sempre per il migliore svolgimento delle attività sociali, rilasciare avalli e fidejussioni anche a favore di terzi.

Titolo II. Capitale e quote di partecipazione

Art. 5. Il capitale sociale è di EURO 20.000,00 (ventimila) e potrà essere aumentato, anche mediante conferimento di beni in natura, o ridotto giusta decisione dei soci in conformità al disposto degli articoli 2481 Bis, 2482 ter e seguenti del Codice Civile.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute, salva la facoltà di rinunciare. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'organo di controllo, quali previste dall'articolo 2482 bis.

Art. 6. I diritti sociali, ivi compresi quello di voto, spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno di essi posseduta.

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento di ciascuno.

Nel caso di proprietà di una partecipazione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.

Se il rappresentante comune non è stato nominato le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

I comproprietari della quota di partecipazione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.

I versamenti per conferimenti saranno effettuati a norma di legge dai soci nei modi e termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.

In caso di mancata esecuzione dei conferimenti nei termini stabiliti troverà applicazione il disposto di cui all'articolo 2466 del Codice Civile.

Art. 7. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi ai discendenti in linea retta e al coniuge del socio alienante.

Le partecipazioni sono, altresì, liberamente trasferibili per successione a causa di morte e, comunque, a titolo gratuito ai discendenti in linea retta, al coniuge ed ai genitori del socio alienante, a meno che gli stessi, in caso di trasferimento mortis causa, preferiscano richiedere la liquidazione della partecipazione loro devoluta.

In ogni altro caso di trasferimento per atto tra vivi a titolo oneroso gli altri soci avranno il diritto di prelazione.

L'offerta delle partecipazioni dovrà avvenire per lettera raccomandata.

Gli altri soci dovranno dichiarare entro quindici giorni dal ricevimento dell'offerta, sempre mediante lettera raccomandata, se intendono acquistare le partecipazioni.

In caso di più soci disposti all'acquisto le partecipazioni saranno ripartite tra essi proporzionalmente all'ammontare di quelle che in quel momento apparterranno a ciascuno di essi.

Trascorso inutilmente detto termine il socio avrà diritto di cedere liberamente a terzi le proprie partecipazioni.

In caso invece di trasferimento a titolo gratuito diverso da quelli contemplati precedentemente, gli aventi causa del socio cedente dovranno ottenere il gradimento da assumersi da parte dell'organo amministrativo entro trenta giorni dalla richiesta dello stesso.

Il gradimento potrà essere negato unicamente nei confronti di soggetti:

- a) che non svolgano attività connesse, complementari, prodromiche o strumentali a quelle che costituiscono l'oggetto sociale;
- b) che si trovino, per l'attività svolta, attualmente o potenzialmente in posizione di concorrenza o di conflitto di interessi con la Società.

Il gradimento potrà essere negato qualora il cessionario non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria e commerciale, o, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso in Società possa risultare pregiudizievole per lo svolgimento delle attività sociali o confliggente con gli interessi della Società o degli altri soci.

Qualora il gradimento venga negato dovrà essere indicato altro acquirente gradito.

A tal fine la decisione in ordine al gradimento dovrà indicare il nominativo dell'acquirente gradito ai soci. Il prezzo della cessione a quest'ultimo sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili nella cui circoscrizione ha sede la società su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

Fuori dei casi di successione a causa di morte contemplati al primo comma del presente articolo, il trasferimento mortis causa delle partecipazioni è soggetto al gradimento di cui ai commi che precedono e con le modalità ivi previste. In tal caso gli eredi od i legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata inviata all'organo amministrativo l'avvenuta apertura della successione ed i nominativi dei successori nella titolarità della partecipazione entro 90 giorni dalla morte.

Fino a quando non sia stato ottenuto il gradimento, l'erede od il legatario non sarà iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la Società.

Art. 7 bis. È istituito il Libro dei Soci, tenuto a cura degli amministratori ai sensi del secondo comma dell'articolo 2478 del Codice Civile, nel quale gli stessi provvederanno ad indicare il nome dei soci ed il loro domicilio per tutti i rapporti con la Società e con gli altri soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci.

Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla Società dal momento dell'iscrizione nel Libro dei Soci, da effettuarsi, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito presso l'ufficio del registro delle imprese competente e previa verifica da parte degli amministratori del rispetto della clausola di prelazione di cui al precedente articolo, in mancanza di che il trasferimento non avrà effetto nei confronti della Società.

In ogni caso la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali è subordinata all'iscrizione nel Libro dei Soci.

Titolo III. Decisione dei Soci

Art. 8. Sono riservate alla competenza dei soci le decisioni di cui all'articolo 2479 del Codice Civile.

Tali decisioni potranno essere assunte, salvo quelle inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dall'art. 2479 C.C. ed il suo voto vale in misura proporzionale alla partecipazione posseduta. Non possono partecipare alle decisioni dei soci in qualunque modo assunte ivi comprese quelle assembleari, i soci morosi.

Il metodo da utilizzarsi per l'assunzione delle decisioni dei soci è scelto dall'organo amministrativo.

Art. 9. Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari e/o astenuti e l'eventuale motivazione della loro decisione;
- la sottoscrizione di tutti i soci sia consenzienti, sia astenuti che contrari.

La decisione si intenderà adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Art. 10. Nel caso in cui si opti per il consenso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione;
- le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi alla ricezione dovranno far pervenire alla società apposita dichiarazione scritta in calce alla copia del documento ricevuto nella quale dovranno aver espresso il proprio voto o l'astensione indicandone, se del caso, la motivazione.

La mancata trasmissione nei termini di cui sopra alla società della propria determinazione da parte del socio equivarrà a voto contrario. Le trasmissioni previste dal presente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo o sistema di comunicazione che consenta comunque il riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi fax e posta elettronica.

Le decisioni si intenderanno adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Art. 11. L'assemblea viene convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, quale indicato nel relativo avviso, mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e le materie da trattare.

Potrà essere prevista altresì una riunione di seconda convocazione nell'ipotesi di diserzione della prima con le relative indicazioni di cui sopra.

Saranno tuttavia valide le deliberazioni adottate quando ad esse partecipa l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione dovrà essere conservata secondo la previsione di cui all'articolo 2478 n. 2) C.C.

L'assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibererà con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Art. 12. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore anagraficamente più anziano o dall'Amministratore Unico o, in caso di suo impedimento o di assenza, da altra persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente verifica la regolarità della convocazione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea ed accerta i risultati delle votazioni.

L'assemblea può nominare, su proposta del Presidente un Segretario e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci.

Nelle ipotesi previste dall'art. 2480 del C.C., nonché negli altri casi previsti dalla legge, il verbale è redatto da Notaio.

Art. 13. Le decisioni dei soci in qualunque modo adottate dovranno essere trascritte senza indugio nel libro relativo.

Titolo IV. Amministrazione

Art. 14. La società potrà essere amministrata alternativamente e secondo quanto verrà stabilito con decisione dei soci in occasione della nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da due o più amministratori fino ad un massimo di cinque; in tale ipotesi essi costituiranno il Consiglio di Amministrazione e, salvo che sia stata attribuita a ciascuno di essi la facoltà di operare con firme disgiunte o con firme congiunte nei modi all'uopo espressamente stabiliti, dovrà operare in modo collegiale.

Il Consiglio, se a ciò non avranno provveduto i soci con loro determinazione, nomina nel proprio seno il Presidente; può altresì nominare il Segretario che potrà essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso, fissandone l'emolumento.

Tutti gli amministratori possono essere anche non soci e la durata in carica dell'Organo Amministrativo verrà stabilita al momento della nomina con decisione dei soci.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, decadrà l'intero Consiglio; nel caso in cui siano nominati uno o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti il venir meno per qualsiasi causa anche di un solo amministratore, determinerà la decadenza anche degli altri.

Sia nell'ipotesi di sostituzione del Consigliere venuto meno, sia nell'ipotesi di nomina del nuovo organo amministrativo, spetterà ai soci, con propria decisione da assumersi a sensi dell'art. 8 delle presenti norme, provvedere in merito.

Art. 15. Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione operante in modo collegiale, le decisioni dello stesso che si rendessero necessarie potranno essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 2475 ultimo comma C.C., inderogabilmente di competenza del Consiglio di Amministrazione quale organo collegiale.

Art. 16. Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei Consiglieri consenzienti;
- l'indicazione dei Consiglieri contrari o astenuti e, se del caso, la motivazione della loro determinazione;
- la sottoscrizione di tutti i consiglieri sia consenzienti, sia astenuti sia contrari. La decisione si intenderà adottata con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

Art. 17. Nel caso in cui si opti per il consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione;
- le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i Consiglieri i quali entro i cinque giorni successivi alla ricezione dovranno far pervenire alla società apposita dichiarazione scritta in calce alla copia del documento ricevuto nel quale dovranno aver espresso il proprio voto e, se ritenuto opportuno, la relativa motivazione.

La mancata trasmissione nei termini di cui sopra alla società della propria determinazione da parte degli Amministratori equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste dal presente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo o sistema di comunicazione che consenta comunque il riscontro della spedizione e del ricevimento compresi fax e posta elettronica. Le decisioni si intenderanno adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

Art. 18. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce per la trattazione delle materie di propria competenza, ed in particolare per le deliberazioni di cui all'articolo 2475 ultimo comma C.C. ad esso inderogabilmente riservate dal presente Statuto, presso la sede sociale o in altro luogo purché in Italia quale verrà indicato nell'avviso di convocazione su richiesta del Presidente o dell'Amministratore più anziano in età.

La Convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nel caso di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno due giorni liberi prima a ciascun amministratore e a ciascun sindaco. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia a ciascuno consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, nonché sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio di amministrazione si considererà avvenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti ed in caso di parità di voti prevale quello di colui che presiede.

Il Consiglio può avvalersi dell'opera di un Segretario che potrà essere scelto anche al di fuori dei propri membri.

Le adunanze e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno constare da processi verbali redatti dal Segretario, e nei casi di legge dal Notaio.

Art. 19. Le risultanze delle decisioni degli amministratori, siano esse adottate con il sistema della consultazione scritta che del consenso espresso per iscritto che con delibera consiliare, anche se redatte da Notaio dovranno essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 20. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, qualunque sia la sua struttura, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione essendo ad esso demandato tutto ciò che per legge o dal presente statuto non sia inderogabilmente riservato alla decisione dei soci e con la sola esclusione di:

- acquistare, vendere e permutare immobili;
- acquistare, vendere e permutare azioni e/o quote sociali operazioni queste che sono di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 codice civile a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Titolo V. Rappresentanza legale e firma sociale

Art. 21. La rappresentanza legale e la firma sociale competono all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a ciascun Amministratore anche delegato in via congiuntiva o disgiuntiva a seconda di quanto stabilito all'atto della loro nomina.

Art. 22. Compensi degli Amministratori Agli amministratori oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni potrà essere corrisposta una indennità annua complessiva anche sotto forma di partecipazione agli utili che verrà determinata dai soci in occasione della nomina o con apposita decisione.

A ciascun amministratore potrà essere riconosciuta una indennità di fine mandato di collaborazione da costituirsi mediante accantonamento annuale ovvero a mezzo apposita polizza assicurativa.

Titolo VI. Revisione legale dei conti

Art. 23. Il Collegio Sindacale, ove venga nominato per disposto di legge o per volontà dell'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; ad esso è affidata, salvo diversa delibera assembleare, la revisione legale dei conti.

Il Collegio Sindacale ha tutti i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 Bis del Codice Civile.

Sono comunque applicabili le disposizioni di cui agli articoli 2406 e 2407 del Codice Civile.

Titolo VII. Recesso ed esclusione

Art. 24. Nei casi previsti dalla Legge e dalle presenti norme compete al socio il diritto di recesso.

In particolare, in tutti i casi di trasferimento delle partecipazioni che siano soggetti al diritto di prelazione di cui all'articolo 7 del presente Statuto, il socio che non abbia esercitato il diritto di prelazione sulla quota al medesimo offerta avrà diritto di recedere dalla Società.

L'intenzione del socio di esercitare il recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento che dovrà pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera da iscriversi nel Registro delle Imprese esso potrà essere esercitato entro il termine di trenta giorni decorrenti dal momento in cui il socio è venuto a conoscenza del fatto. La partecipazione del recedente non può essere ceduta.

Il recesso non può essere esercitato e, se esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

Salvo quanto sopra precisato la manifestazione di volontà di recedere pervenuta alla Società è irrevocabile.

I soci che recedono hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi del successivo articolo 26.

Art. 25. Ad eccezione del caso di società partecipata esclusivamente da due soggetti, ipotesi in cui l'esclusione potrà essere pronunciata esclusivamente dall'Autorità Giudiziaria su istanza di parte, con decisione dei soci da assumersi con uno dei metodi previsti dalle presenti norme con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'ottantadue per cento del capitale sociale escluso dal computo la quota di partecipazione del socio escludendo può essere escluso per giusta causa il socio che:

- 1) sia dichiarato interdetto o inabilitato con decisione definitiva;

2) sia sottoposto a procedure concorsuali.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica salvo opposizione avanti l'Autorità Giudiziaria competente per territorio.

Al socio escluso compete la liquidazione della quota determinata secondo quanto previsto all'articolo 26 delle presenti norme.

È in ogni caso esclusa la possibilità di liquidazione della quota del socio escluso mediante riduzione del capitale sociale.

Art. 26. I soci receduti od esclusi hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale. Esso sarà a tal fine determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento del recesso o dell'esclusione, in particolare della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali posseduti e di ogni altra circostanza normalmente considerata per la determinazione del valore di partecipazioni societarie. In caso di disaccordo sulla determinazione del valore lo stesso sarà determinato con relazione giurata da un esperto nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti nella cui circoscrizione ha sede la società, ad istanza della parte più diligente. Il rimborso della partecipazione deve essere effettuata entro centoottanta giorni dalla comunicazione di recesso e/o di esclusione.

Il rimborso potrà altresì avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alla partecipazione di ciascuno o, nel caso in cui alcuno rinunci, anche in modo non proporzionale, ovvero da un terzo concordemente individuato dai soci stessi.

Al fine di cui sopra l'organo amministrativo dovrà offrire a tutti i soci l'acquisto della partecipazione del recedente o dell'escluso. Il rimborso potrà altresì avvenire mediante utilizzo di riserve disponibili e nella sola ipotesi di recesso anche mediante riduzione del capitale sociale.

Titolo VIII. Bilancio, Utili

Art. 27. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti di bilancio dedotto il 5% (cinque per cento) destinato a fondo di riserva legale sino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione o destinati a riserva giusta le decisioni dei soci.

Il bilancio di esercizio dovrà essere approvato con decisione dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società il termine di cui sopra potrà essere maggiore, ma comunque non superiore a centoottanta giorni: in questo caso gli amministratori segnaleranno nella loro relazione o nella nota integrativa le ragioni della dilazione.

Art. 28. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luogo e termine stabiliti dall'Organo Amministrativo.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della società.

Art. 29. Nei modi e termini di legge potranno essere richiesti ai soci finanziamenti.

I finanziamenti fatti dai soci alla società non sono produttivi di interessi.

Il rimborso dei finanziamenti ai soci è disciplinato dall'articolo 2467 del Codice Civile.

A sensi dell'art. 88 T.U. 22 Dicembre 1986 n. 917 come modificato dal D. Lgs. 12 Dicembre 2003 n. 344 non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale dai soci né la rinuncia da parte dei soci a crediti derivanti da precedenti finanziamenti.

Titolo. IX Titoli di debito

Art. 30. Con deliberazione assembleare da assumersi con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo potranno essere emessi nei modi e termini di legge titoli di debito.

Titolo X. Scioglimento e liquidazione

Art. 31. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, i soci con delibera assembleare delibereranno le modalità della liquidazione e nomineranno uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Titolo XI. Clausola Compromissoria

Art. 32. Qualunque controversia potesse sorgere fra i soci, in ordine alla validità, all'interpretazione o all'esecuzione dei presenti patti ed in genere ogni altra divergenza attinente al rapporto sociale escluse quelle non compromettibili in arbitri per legge, sarà devoluta al giudizio inappellabile di tre arbitri tutti nominati entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti nella cui circoscrizione ha sede la società.

I tre arbitri nominati provvederanno a designare il Presidente.

In caso di disaccordo tra gli arbitri nominati per la scelta del Presidente entro quindici giorni dalla loro nomina lo stesso sarà nominato ad istanza della parte più diligente dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti nella cui circoscrizione ha sede la società.

Il Collegio Arbitrale avrà sede nel Comune in cui ha sede la società e dovrà giudicare entro novanta giorni dalla nomina, salvo proroga da concedere dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti che li ha nominati.

Essi giudicheranno secondo giustizia con i temperamenti suggeriti dall'equità. Il loro lodo sarà inappellabile.

Titolo XII. Disposizioni Generali

Art. 33. Per quanto non espressamente contemplato nei presenti patti si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile."

Frais et dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à mille quatre cents Euros (EUR 1.400,-).

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

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

Signé: S. Lecomte, F. Gibert, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 2 janvier 2012. Relation: LAC/2012/84. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): I. Thill.

Référence de publication: 2012028590/410.

(120037240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2012.

Elternselbsthilfe - Gruppe drogenabhängiger Kinder (ED.K.), Association sans but lucratif.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 90, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg F 5.185.

DISSOLUTION

L'extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 27 mars 2011

Décision unique

Les membres de l'Association ont décidé le 21 octobre 2011 de dissoudre l'Association d'une manière coordonnée et de faire radier au registre RCS de Luxembourg.

Pour extrait conforme

Fidcoserv S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2012030868/15.

(120040206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2012.

Access Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 93.876.

Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale Statutaire du 9 mars 2012

L'Assemblée décide de réélire Messieurs Johan LEMA, résidant professionnellement au 2 avenue du Port, B-1080 Bruxelles, Michael WENSELAERS, résidant professionnellement au 5 Place de la Gare, L-1616 Luxembourg, Wouter VANDEN EYNDE, résidant professionnellement au 6 Avenue du Port, B-1080 Bruxelles et Karel DE CUYPER résidant professionnellement au 5 Place de la Gare, L-1616 Luxembourg en tant qu'Administrateurs pour un nouveau mandat de 4 ans, se terminant à l'Assemblée Générale Statutaire de 2016.

DELOITTE AUDIT S.à.r.l. (anciennement dénommé DELOITTE S.A.) est réélu en qualité de réviseur d'entreprises pour un nouveau mandat d'un an expirant à l'Assemblée Générale Statutaire de 2013.

Extrait certifié sincère et conforme

Pour ACCESS FUND

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Référence de publication: 2012030799/18.

(120040557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2012.

EMPA Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R.C.S. Luxembourg B 73.598.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 9 mars 2012 à 14h30 heures au siège social de la société

L'assemblée décide à l'unanimité de révoquer les deux administrateurs suivants:

La société Kingfisher Services S.A., avec siège social à 34-20 Calle 34, Panama 5, Republic of Panama, inscrite au Registre de Commerce de Panama, Card number 368576, document 33774;

La société Auriga S.A., avec siège social à 34-20 Calle 34, Panama 5, Republic of Panama, inscrite au Registre de Commerce de Panama, Card number 368606, document 33959.

Suite à cette révocation, l'assemblée décide à l'unanimité de nommer nouveaux administrateurs:

Monsieur Xavier Legrand, né le 28 juin 1964 à Lille (France), demeurant à L-8227 Mamer, 17, rue des Eglantiers.

Monsieur Thibaut Danjou, né le 16 mars 1965 à Lille (France), demeurant à F-75017 Paris, 13, rue de Montenotte.

Monsieur Xavier Legrand et Monsieur Thibaut Danjou terminent le mandat des deux administrateurs sortants, donc jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2015.

Luxembourg, le 12 mars 2012.

Empa Investment S.A.

Référence de publication: 2012030873/20.

(120040381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2012.

Adepa Corporate and Trust s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 143.128.

—
Cession de parts sociales

La société ADEPA ADMINISTRATION SERVICES S.L. (précédemment connue sous le nom de SEBROKER HOLDING S.L. société de droit Espagnole, enregistrée au Registre de Commerce de Barcelone sous le numéro B 623 57447, ayant son siège social à CI Diputacion, n° 238, Barcelone, Espagne, propriétaire de 49 parts sociales de la société ADEPA CORPORATE AND TRUST S.A.R.L. ayant son siège social au numéro 9, rue Basse, L-4963 Clémency (GDL), a cédé en date du 14 avril 2011 l'ensemble des 49 part sociales à la société ADEPA GLOBAL SERVICES S.A. inscrite au Registre de Commerce et des sociétés sous le n° B 158 609, ayant son siège social au 6A, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2012030800/17.

(120040531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2012.

Arcade Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9521 Wiltz, 18, rue de la Fontaine.
R.C.S. Luxembourg B 116.971.

—
Je soussigné, Jean-Luc LOUIS, demeurant à 50 B/22, rue du Long Thier à B-4500 HUY, porte à la connaissance des actionnaires et du conseil d'administration de la société ARCADE HOLDING S.A., dont le siège est établi à 18, rue de la Fontaine à 9521 WILTZ (R.C.S.: B 116971), que je démissionne du poste de commissaire en date du 1^{er} mars 2012.

Référence de publication: 2012030809/10.

(120040603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2012.

Morumbi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1218 Luxembourg, 33, rue Baudoin.
R.C.S. Luxembourg B 120.810.

—
EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par l'actionnaire unique de la Société en date du 2 janvier 2012 que:

1. Le siège social de la société est transféré du 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg au 33, rue Baudoin, L-1218 Luxembourg, avec effet au 2 janvier 2012.

2. Les démissions de Mme Monica Tiuba, M. Wim Rits et M. Robin Naudin ten Cate en tant qu'administrateurs de la Société avec effet au 24 novembre 2011 sont acceptées.

3. M. Philippe Guyot, né le 16 juin 1981 à Le Quesnoy, France et avec adresse professionnelle au 70, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, est nommé administrateur et administrateur-délégué de la Société avec effet au 2 janvier 2012 pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2017.

4. Le mandat de Galina Incorporated en tant que commissaire aux comptes de la Société est révoqué avec effet au 24 novembre 2011.

5. Wise Services S.à.r.l., avec siège social au 70, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 137.823 est nommée commissaire aux comptes de la Société avec effet au 2 janvier 2012 pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2017.

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

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2012031466/27.

(120041099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.

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

Capital social: EUR 32.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 112.721.

Par résolutions signées en date du 15 février 2012, l'associé unique a décidé d'accepter la démission de Pascale Nutz, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de son mandat de Gérant de classe A avec effet au 31 décembre 2011.

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

Luxembourg, le 20 février 2012.

Référence de publication: 2012030821/13.

(120040186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2012.

Brumar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 29, place de Paris.

R.C.S. Luxembourg B 52.396.

Rectification du dépôt du 5 août 2010 Référence L100120766

Il est porté à la connaissance de tous:

Que la société COMPTEx Sàrl (RCS B129.165), 29, Rue du Fort Elisabeth, L-1463 Luxembourg, dénonce avec effet immédiat la domiciliation du siège social de BRUMAR S.A. (RCS B 52.396) à L-2314 Luxembourg, 29, Place de Paris.

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

Luxembourg, le 2 Août 2010.

Signature.

Référence de publication: 2012030832/13.

(120040567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2012.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 154.571.

Extrait des résolutions adoptées par l'associé unique de la société tenue en date du 8 mars 2012:

1. Yariv Cohen a démissionné de sa fonction de gérant avec effet au 1^{er} mars 2012.

2. Emmanuel Walter avec adresse à Pudong Weifang Xilu 1 Long 2 Hao, Lou 46 F, Shanghai Shi, China 200122 a été nommé gérant avec effet au 2 mars 2012 pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 9 mars 2012.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2012030834/16.

(120040204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2012.

Flores Finance S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 156.501.

—
EXTRAIT

Il résulte d'un changement d'adresse que la société Ser.com S.à.r.l., est désormais domiciliée au 19 Boulevard Grande Duchesse Charlotte à L-1331 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 09.03.2012.

Référence de publication: 2012030888/12.

(120040296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2012.

Calidris 28 AG, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 139.001.

—
AUSZUG

Herr Alexander TESCHNER hat sein Mandat als Delegierter des Verwaltungsrats der Gesellschaft mit Wirkung zum 7. März 2012 niedergelegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Gezeichnet am 12. März 2012.

Die Gesellschaft

Référence de publication: 2012030836/13.

(120040376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2012.

Grid Luxembourg S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 48.546.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 15 décembre 2011

- Les mandats d'Administrateur de

* Madame Alia SIDIQI, administrateur de société, demeurant professionnellement au 16, Francis Dingli Street, M- ATD 1134 Attard,

* Madame Galina Aleksandrovna SIDIQI, administrateur de société, demeurant professionnellement au 16, Francis Dingli Street, M-ATD 1134 Attard,

* Monsieur Naeem SIDIQI, administrateur de société, demeurant professionnellement au 16, Francis Dingli Street, M-ATD 1134 Attard

- et le mandat de Commissaire aux Comptes la société Fin-Contrôle, ayant leur siège social au 12, rue Guillaume Kroll, bâtiment F, L-1882 Luxembourg

sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 six ans. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2017.

Luxembourg, le 15.12.2011.

Certifié sincère et conforme

Signatures

Référence de publication: 2012031382/22.

(120040746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2012.
