

# 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° 1174

10 mai 2012

### SOMMAIRE

8F Leasing S.A. ....	56337	ICREM Holding A.G. ....	56342
AAC Capital 2005 Lux Sàrl ....	56342	La Table de Sushi sàrl ....	56351
Agripro S.A. ....	56332	La Table de Sushi sàrl ....	56331
Alliance D. & D. S.A. ....	56351	LRI Invest S.A. ....	56321
Altercap II ....	56328	LRI Invest S.A. ....	56321
AltoCumulus ....	56331	LuxCo 114 S.à r.l. ....	56329
Amberson S.A. ....	56342	Miya S. à r.l. ....	56331
A.M.L. Faurtas Sàrl ....	56327	Naturinvest S.à r.l. ....	56329
Animal Planet Gestions S.A. ....	56342	NIH Alpha Management S.à r.l. ....	56352
Anneaux Holding ....	56344	NIH Alpha Management S.à r.l. & Partners S.C.A. ....	56352
Arc Advisory Company S.A. ....	56335	Orient-Express Management Services S.à r.l. ....	56331
Artelec S.A. ....	56351	Orient-Grill-2BK S.à r.l. ....	56330
Assurances Lucien Maes S.à r.l. ....	56333	Performa Fund ....	56334
BRE/Europe 2 Finance S.à r.l. ....	56338	PRO F.I.T. S.A. ....	56325
BRE/Sweden 2 S.à.r.l. ....	56339	Restaurant Sushi House sàrl ....	56351
Burns Consulting SPF, S.A. ....	56347	Sigmafin Holding S.A. ....	56329
Cheapside S.à.r.l. ....	56322	S.P.I. Investments S.A. ....	56324
Comit S.E. ....	56306	Staedel Hanseatic Sicav ....	56322
Corail S.à r.l. ....	56330	Startex S. à r.l. ....	56327
CORNÈR BANQUE (Luxembourg) S.A. .....	56337	Strauss Holdings Management S.à r.l. ....	56352
D'Liewen Ass Kee Kichelchen ....	56322	Strauss Holdings Management S.à r.l. & Partners S.C.A. ....	56352
DNCA Finance Luxembourg ....	56318	Swisscom IT Services Finance S.E. ....	56306
FCWI S.à r.l. ....	56344	Tarra Services S.A. ....	56336
Forst Invest ....	56335	VCC Lease S.à r.l. ....	56329
French Investment Company S.A. ....	56340	VCE Lease S.à r.l. ....	56330
FundSelect ....	56321		
HFB Investissements S.A. ....	56351		

**Swisscom IT Services Finance S.E., Société Européenne,  
(anc. Comit S.E.).**

Siège social: L-1259 Senningerberg, 13-15, Zone Industrielle Breedewues.

R.C.S. Luxembourg B 144.195.

Im Jahre zweitausend und zwölf, den neunundzwanzigsten März,  
vor dem unterzeichnenden Notar Joëlle BADEN, mit Amtssitz in Luxemburg,  
ist erschienen,

die Swisscom IT Services Finance AG (vormals: Comit AG), eine Aktiengesellschaft schweizerischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in CH-8004 Zürich, Pflanzschulstraße 7, eingetragen im Handelsregister des Kantons Zürich unter der Firmennummer CH-170.3.022.131-2 (der Alleinige Aktionär),

hier vertreten durch Maître Victoria LEYENS, avocat à la Cour, mit Berufsanschrift in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Zürich, am 28. März 2012.

Die Vollmacht bleibt nach ne varietur Paraphierung durch den Vertreter der Erschienenen und den unterzeichnenden Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienene handelt in ihrer Eigenschaft als alleiniger Aktionär der SWISSCOM IT SERVICES FINANCE S.E. (vormals Comit S.E.), eine Europäische Gesellschaft, mit Gesellschaftssitz in 13-15, Zone Industrielle Breedewues, L-1259 Senningerberg und eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) unter der Nummer B 144.195 (die Gesellschaft).

Die Gesellschaft wurde gegründet durch Urkunde vom 18. Dezember 2008, aufgenommen durch Notar Joseph Elvinger mit Amtswohnsitz in Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 307 vom 12. Februar 2009. Die Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert durch Urkunde vom 30. Juni 2009, aufgenommen durch Notar Joseph Elvinger mit Amtswohnsitz in Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1705 vom 4. September 2009 sowie durch Urkunde vom 30. Juni 2011 aufgenommen durch Notar Joëlle Baden mit Amtswohnsitz in Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2060 vom 5. September 2011.

I. Der Vorstand der Gesellschaft hat gemäß Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) (die Verordnung (EG) Nr. 2157/2001) sowie Artikel 101-2 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften (das Gesetz über die Handelsgesellschaften) einen Verlegungsplan des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft von Luxemburg nach Österreich samt der neuen Satzung der Gesellschaft in Einklang mit dem österreichischen Recht (der Verlegungsplan) erstellt. Der Verlegungsplan wurde durch den Aufsichtsrat der Gesellschaft am 13. Januar 2012 bestätigt und durch den Vorstand an selbigem Datum unterzeichnet und im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom 20. Januar 2012, Nummer 166 veröffentlicht.

II. Der Vorstand der Gesellschaft hat gemäß Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 sowie Artikel 101-4 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften einen Verlegungsbericht erstellt, der die rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte der Verlegung des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft von Luxemburg nach Österreich sowie die Folgen vorgenannter Gesellschaftssitzverlegung für die Aktionäre, Gläubiger und Arbeitnehmer der Gesellschaft erklärt und begründet (der Verlegungsbericht).

III. Gemäß Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 sowie Artikel 101-5 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften wurde der Verlegungsplan sowie der Verlegungsbericht am Sitz der Gesellschaft dem Alleinigem Aktionär und den Gläubigern der Gesellschaft einen Monat vor gegenwärtiger Beschlussfindung zur Verfügung gestellt.

Der Vorstand der Gesellschaft bestätigt mittels anliegender Bescheinigung, dass der Verlegungsplan sowie der Verlegungsbericht am Sitz der Gesellschaft dem Alleinigem Aktionär und den Gläubigern der Gesellschaft einen Monat vor gegenwärtiger Beschlussfindung zur Verfügung gestellt wurden.

IV. Die Tagesordnung gegenwärtiger Beschlussfindung lautet wie folgt:

1. Kenntnisnahme und Genehmigung des Verlegungsplans sowie des Verlegungsberichts;
2. Genehmigung der Verlegung des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft von Luxemburg nach Österreich;
3. Genehmigung des Entwurfs der Satzung der Gesellschaft, in der im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom 20. Januar 2012, Nummer 166 veröffentlichten Fassung.

V. Sodann hat der Alleinige Aktionär folgende Beschlüsse getroffen:

*Erster Beschluss*

Der Alleinige Aktionär nimmt den Inhalt des Verlegungsplans und des Verlegungsberichts zur Kenntnis und beschließt, den Verlegungsplan und den Verlegungsbericht zu genehmigen.

### Zweiter Beschluss

Der Alleinige Aktionär beschließt, die Verlegung des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft von Luxemburg nach Österreich zu genehmigen. Der Gesellschaftssitz der Gesellschaft befindet sich nach dessen Verlegung an folgender Adresse: A-1010 Wien, Bankgasse 1, Österreich.

### Dritter Beschluss

Der Alleinige Aktionär beschließt, den Entwurf der Satzung der Gesellschaft gemäß österreichischem Recht, in der im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom 20. Januar 2012, Nummer 166 veröffentlichten Fassung zu genehmigen.

Dementsprechend lautet die Satzung der Gesellschaft in deutscher Sprache nach der Verlegung des Gesellschaftssitzes von Luxemburg nach Österreich, wie folgt:

#### I. Firma, Sitz, Dauer.

1. Die Firma der Europäischen Gesellschaft (Societas Europaea) lautet "Swisscom IT Services Finance S.E." (im Folgenden die "Gesellschaft").

2. Für die Gesellschaft gelten die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 (in der jeweils geltenden Fassung), das Gesetz über das Statut der Europäischen Gesellschaft (in seiner jeweils geltenden Fassung) ("SEG"), das Aktiengesetz (in seiner jeweils geltenden Fassung) ("AktG"), und der vorliegenden Satzung (im Folgenden die "Satzung").

3. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Wien. Eine Sitzverlegung im Inland kann durch Beschluss der Hauptversammlung (Satzungsänderung) erfolgen. Gemäß Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 kann der Sitz der Gesellschaft innerhalb der Europäischen Union verlegt werden.

4. Die Dauer der Gesellschaft ist nicht auf eine bestimmte Zeit beschränkt.

#### II. Unternehmensgegenstand.

1. Gegenstand des Unternehmens ist:

a) die Vermarktung von IT-Lösungen und die Erbringung von IT-Dienstleistungen (Unternehmens-, Technologie- und Personalberatung, Projektleitung, Softwareentwicklung, Systemintegration, Schulung, Betrieb, Wartung), insbesondere im Bereich "Finance" bzw. an Kunden, die im Financebereich tätig sind.

b) die Beteiligung in jeder Form an anderen inländischen oder ausländischen Gesellschaften, inklusive Personengesellschaften, bei diesen auch als unbeschränkt haftender Gesellschafter, die Geschäftsführung und Vertretung anderer Gesellschaften und Unternehmen, insbesondere Gesellschaften und Unternehmen der Swisscom-Gruppe, sowie die Ausübung von Holdingfunktionen in Bezug auf diese Beteiligungen.

c) der Erwerb, das Halten, das Verwalten und die Entwicklung dieser Beteiligungen.

2. Die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und Rechten erwerben, sei es durch Beteiligung, Zeichnung, Kauf von Anteilen oder in sonstiger Weise, sich an der Gründung, Entwicklung und Kontrolle von Gesellschaften oder Unternehmen beteiligen und diese auf jede Art und Weise unterstützen.

3. Die Gesellschaft darf alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen, die unmittelbar oder mittelbar im Zusammenhang mit ihrem Unternehmensgegenstand stehen.

4. Die Gesellschaft kann grundsätzlich alle Kontroll- und Aufsichtsmaßnahmen ergreifen und Tätigkeiten ausführen, die ihr bei der Erreichung und Entwicklung ihres Gegenstandes als zweckdienlich erscheinen.

5. Die Gesellschaft kann Fremdkapital in jeder Form aufnehmen und Schuldverschreibungen einschließlich Wandel-schuldverschreibungen ausgeben.

6. Die Tätigkeit der Gesellschaft erstreckt sich auf das In- und Ausland. Zu Maßnahmen und Geschäften, die dem Bankwesengesetz und/oder dem Wertpapieraufsichtsgesetz unterliegen, ist die Gesellschaft nicht berechtigt.

#### III. Grundkapital, Aktien.

1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt einhundertzwanzigtausend Euro (€ 120.000,-).

2. Das Grundkapital ist in zweihundertvierzig (240) Namensaktien mit einem Nennwert von je fünfhundert Euro (€ 500,-) aufgeteilt; es ist voll einbezahlt.

3. Die Aktien lauten auf Namen.

4. Form und Inhalt der Aktienurkunden sowie der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine setzt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats fest. Das gleiche gilt für Zwischenscheine, Teilschuldverschreibungen, Zins- und Options-scheine. Es können Sammelurkunden im Sinne des § 24 Depotgesetz ausgestellt werden. Die Aktionäre haben keinen Anspruch auf Einzelverbriefung, sondern nur auf Ausstellung von Globalaktien; sie sind jedoch berechtigt, die Zahl der in Globalaktien zusammenfassenden Aktien der Gesellschaft bekannt zu geben.

5. Das Kapital der Gesellschaft kann durch einen in Übereinstimmung mit den für eine Satzungsänderung geltenden Bestimmungen gefassten Beschluss der Hauptversammlung erhöht oder herabgesetzt werden. Trifft im Falle einer Kapitalerhöhung der Erhöhungsbeschluss keine Bestimmungen darüber, ob die Aktien auf den Inhaber oder auf Namen lauten, so lauten sie ebenfalls auf Namen.

6. Die Gesellschaft kann gemäß den gesetzlich anwendbaren Bestimmungen eigene Aktien zurückkaufen und wieder veräußern.

#### IV. Organe.

Die Gesellschaft ist eine Europäische Gesellschaft nach dem dualistischen System und hat folgende Organe:

- a) den Vorstand;
- b) den Aufsichtsrat;
- c) die Hauptversammlung.

#### V. Vorstand.

1. Der Vorstand leitet die Gesellschaft unter eigener Verantwortung nach Maßgabe der Gesetze, dieser Satzung sowie der Geschäftsordnung für den Vorstand und führt deren Geschäfte, wie es das Wohl des Unternehmens unter Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre und der Arbeitnehmer sowie des öffentlichen Interesses erfordert.

2. Der Vorstand besteht aus mindestens drei Mitgliedern.

3. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann jedoch einzelnen oder allen von ihnen auch Einzelvertretungsbefugnis einräumen. Der Aufsichtsrat bestellt ein Mitglied des Vorstands zum Vorsitzenden.

4. Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat für die Dauer von maximal fünf Jahren bestellt. Eine Wiederbestellung ist zulässig. Eine Abberufung eines Vorstandsmitglieds kann durch den Aufsichtsrat erfolgen. Jedes Mitglied des Vorstands kann seine Funktion auch ohne Vorliegen wichtiger Gründe unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zum Ende eines jeden Kalenderjahres niederlegen; eine derartige Erklärung ist schriftlich an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu richten.

5. Der Aufsichtsrat bestimmt die Verteilung der Geschäfte im Vorstand und die Geschäfte, die – zusätzlich zu den gesetzlichen Fällen (§ 95 Abs 5 AktG) – seiner Zustimmung bedürfen. Er erlässt eine Geschäftsordnung für den Vorstand.

6. Vorstandssitzungen werden durch den Vorsitzenden einberufen, wenn die Belange der Gesellschaft die Einberufung einer Sitzung erfordern. Eine Vorstandssitzung ist überdies einzuberufen, wann immer zwei Vorstandsmitglieder die Einberufung durch den Vorstandsvorsitzenden verlangen.

7. Der Vorstand ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Ein Vorstandsmitglied kann ein oder mehrere andere Vorstandsmitglieder vertreten.

8. Beschlüsse des Vorstandes werden durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Vorstandsmitglieder gefasst. Hat der Aufsichtsrat ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des Vorstands ernannt, so gibt bei Stimmgleichheit bei Abstimmungen seine Stimme den Ausschlag (Dirimierungsrecht).

9. Schriftliche Beschlüsse, denen alle Mitglieder des Vorstands zugestimmt haben und die unterzeichnet sind, haben dieselbe Gültigkeit wie im Rahmen einer Vorstandssitzung gefasste Beschlüsse.

10. Mit Ausnahme der in der vorliegenden Satzung aufgeführten Geschäfte ist der Vorstand befugt, die Gesellschaft gegenüber Dritten in allen Fällen zu vertreten und alle Handlungen und Maßnahmen durchzuführen und diesen zuzustimmen, die mit dem Gegenstand der Gesellschaft vereinbar sind, sofern die Bestimmungen dieses Artikels, insbesondere die Bestimmungen über die Vertretung der Gesellschaft, eingehalten werden.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder diese Satzung der Hauptversammlung oder dem Aufsichtsrat vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit des Vorstands.

11. Maßnahmen der Geschäftsführung können dem Aufsichtsrat nicht übertragen werden. Folgende Geschäfte sollen jedoch nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats vorgenommen werden:

- a) der Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen (§ 228 UGB) sowie der Erwerb, die Veräußerung und die Stilllegung von Unternehmen und Betrieben;
- b) der Erwerb, die Veräußerung und die Belastung von Liegenschaften, soweit dies nicht zum gewöhnlichen Geschäftsbetrieb gehört;
- c) die Errichtung und die Schließung von Zweigniederlassungen;
- d) Investitionen, die bestimmte Anschaffungskosten im einzelnen und insgesamt in einem Geschäftsjahr übersteigen;
- e) die Aufnahme von Anleihen, Darlehen und Krediten, die einen bestimmten Betrag im einzelnen und insgesamt in einem Geschäftsjahr übersteigen;
- f) die Gewährung von Darlehen und Krediten, soweit sie nicht zum gewöhnlichen Geschäftsbetrieb gehört;
- g) die Aufnahme und Aufgabe von Geschäftszweigen und Produktionsarten;
- h) die Festlegung allgemeiner Grundsätze der Geschäftspolitik;
- i) die Festlegung von Grundsätzen über die Gewährung von Gewinn- oder Umsatzbeteiligungen und Pensionszusagen an leitende Angestellte im Sinne des § 80 Abs. 1;
- j) die Einräumung von Optionen auf Aktien der Gesellschaft an Arbeitnehmer und leitende Angestellte der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens sowie an Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats von verbundenen Unternehmen;

k) die Erteilung der Prokura;

l) der Abschluss von Verträgen mit Mitgliedern des Aufsichtsrats, durch die sich diese außerhalb ihrer Tätigkeit im Aufsichtsrat gegenüber der Gesellschaft oder einem Tochterunternehmen (§ 228 Abs. 3 UGB) zu einer Leistung gegen ein nicht bloß geringfügiges Entgelt verpflichten. Dies gilt auch für Verträge mit Unternehmen, an denen ein Aufsichtsratsmitglied ein erhebliches wirtschaftliches Interesse hat;

m) die Übernahme einer leitenden Stellung (§ 80) in der Gesellschaft innerhalb von zwei Jahren nach Zeichnung des Bestätigungsvermerks durch den Abschlussprüfer, durch den Konzernabschlussprüfer, durch den Abschlussprüfer eines bedeutenden verbundenen Unternehmens oder durch den jeweiligen Bestätigungsvermerk unterzeichnenden Wirtschaftsprüfer sowie eine für ihn tätige Person, die eine maßgeblich leitende Funktion bei der Prüfung ausgeübt hat, soweit dies nicht gemäß § 271c UGB untersagt ist;

n) Maßnahmen, mit denen der Vorstand von einer ihm gemäß § 102 Abs. 3 oder 4 erteilten Ermächtigung Gebrauch macht.

Zu den in den lit a) und b) genannten Geschäften kann der Aufsichtsrat Betragsgrenzen festsetzen, zu den in den lit d, lit e und lit f) genannten Geschäften hat der Aufsichtsrat eine Betragsgrenze festzusetzen.

## VI. Aufsichtsrat.

1. Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei und höchstens sechs von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern. Die Entsendung von Arbeitnehmervertretern in den Aufsichtsrat bleibt hiervon unberührt.

2. Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung längstens für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung gewählt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt; hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem das einzelne Aufsichtsratsmitglied gewählt wird, nicht mitgerechnet; die Funktionsperiode von Aufsichtsratsmitgliedern beträgt aber höchstens sechs Jahre. Eine Wiederwahl ist zulässig.

3. Scheiden ein oder mehrere Aufsichtsratsmitglieder vor dem Ablauf ihrer Funktionsperiode aus, so bedarf es einer Ersatzwahl nur dann, wenn die Zahl der von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder unter drei sinkt.

4. Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sein Amt unter Einhaltung einer vierwöchigen Frist auch ohne wichtigen Grund mit schriftlicher Anzeige an den Vorstand oder an den Vorsitzenden des Aufsichtsrates, im Falle seiner Verhinderung, an seinen Stellvertreter, niederlegen. Wenn hierdurch die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder unter die gesetzliche Mindestzahl sinkt, kann der Rücktritt des Aufsichtsratsmitglieds nur bedingt mit der Wirksamkeit der Wahl eines Ersatzkandidaten ausgesprochen werden.

5. Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird von der Hauptversammlung festgelegt. Den Mitgliedern des ersten Aufsichtsrats der Gesellschaft kann nur die Hauptversammlung, die über die Entlastung des ersten Aufsichtsrats beschließt, eine Vergütung für ihre Tätigkeit mit Beschluss bewilligen.

6. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Die Wahl erfolgt mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen; erhält bei einer Wahl keine der vorgeschlagenen Personen die erforderliche Mehrheit, so erfolgt eine Stichwahl zwischen denjenigen Personen, die die meisten Stimmen erhalten haben.

7. Die Wahl erfolgt für deren gesamte Funktionsperiode als Aufsichtsratsmitglieder, wenn der Aufsichtsrat nichts anderes beschließt. Scheidet im Laufe einer Funktionsperiode der Vorsitzende oder der Stellvertreter aus seinem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für das sohin vakante Amt vorzunehmen.

8. Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung selbst.

9. Zu den Sitzungen des Aufsichtsrats beruft dessen Vorsitzender, im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter, die Mitglieder unter der zuletzt bekannt gegebenen Anschrift brieflich, per Telefax oder per E-Mail ein. Die Aufsichtsratsmitglieder können durch schriftliche Erklärung auf eine schriftliche Ankündigung verzichten.

10. Aufsichtsratssitzungen sind allen Aufsichtsratsmitgliedern mindestens acht Tage vor dem für die jeweilige Aufsichtsratssitzung festgelegten Datum schriftlich anzukündigen; dies gilt nicht für dringende Fälle, in denen die Art der besonderen Umstände mit der Einladung anzugeben ist.

11. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn die Sitzung ordnungsgemäß einberufen wurde und wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Ein Aufsichtsratsmitglied kann ein anderes Aufsichtsratsmitglied schriftlich mit seiner Vertretung bei einer einzelnen Sitzung betrauen. Das vertretene Aufsichtsratsmitglied ist bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit einer Sitzung nicht mitzuzählen. Der Vorsitzende, im Falle seiner Verhinderung ein Stellvertreter, leitet die Sitzung. Die Art der Abstimmung bestimmt der Leiter der Sitzung.

12. Beschlüsse des Aufsichtsrates werden durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aufsichtsratsmitglieder gefasst. Im Falle der Stimmgleichheit entscheidet – auch bei Wahlen – die Stimme des Vorsitzenden des Aufsichtsrats (Dirimierungsrecht). Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats geht das Dirimierungsrecht des Vorsitzenden des Aufsichtsrats nicht auf einen Stellvertreter über.

13. Ferner können einzelne Aufsichtsratsmitglieder schriftlich, fernmündlich oder in vergleichbarer Form (zB Videozuschaltung oder per E-Mail) ihre Stimme in der jeweiligen Aufsichtsratssitzung abgeben (gemischte Beschlussfassung). Das vertretene Aufsichtsratsmitglied ist bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit einer Sitzung nicht mitzuzählen. Das Recht, den Vorsitz zu führen, kann nicht übertragen werden.

14. Beschlüsse können auch schriftlich, fernmündlich oder auf andere vergleichbare Weise (zB per Telefax, E-Mail oder Videokonferenz) gefasst werden, wenn der Vorsitzende oder im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter eine solche Beschlussfassung anordnet und kein Mitglied des Aufsichtsrats diesem Verfahren widerspricht. Die Vertretung ist bei einer Beschlussfassung durch schriftliche Stimmabgabe nicht möglich.

15. Über die Sitzungen des Aufsichtsrats, insbesondere über die darin geführten Verhandlungen und gefassten Beschlüsse, ist ein Protokoll anzufertigen, das vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder dessen Stellvertreter zu unterzeichnen ist.

16. Der Aufsichtsrat kann jederzeit vom Vorstand in vom Vorstand bestimmten Angelegenheiten konsultiert werden.

17. Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bilden. Ausschüsse können auch für einzelne Aufgaben bestellt werden. Ihre Aufgaben und Befugnisse werden vom Aufsichtsrat festgesetzt; den Ausschüssen kann auch die Befugnis zu Entscheidungen übertragen werden. Der Aufsichtsrat hat zumindest die gesetzlich zwingend erforderlichen Ausschüsse zu bestellen. Darüber hinaus kann er aus seiner Mitte aber auch weitere, gesetzlich nicht unbedingt erforderliche Ausschüsse bilden.

18. Die Bestimmungen über die schriftliche oder fernmündliche Abstimmung gelten sinngemäß auch für die Ausschüsse des Aufsichtsrats. Besteht ein Ausschuss nur aus zwei Mitgliedern, so ist der Ausschuss nur beschlussfähig, wenn beide Mitglieder anwesend sind. Besteht ein Ausschuss aus mehr als zwei Mitgliedern, so ist er beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit der Mitglieder, darunter der Vorsitzende des Ausschusses oder sein Stellvertreter, anwesend sind.

19. Willenserklärungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse werden in seinem Namen vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats abgegeben.

20. Der Aufsichtsrat kann Satzungsänderungen, die nur die Fassung betreffen, beschließen.

## VII. Hauptversammlung.

1. Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder im Falle des § 95 Abs 4 AktG durch den Aufsichtsrat einberufen. Das Recht anderer Personen, die Hauptversammlung einzuberufen, bleibt unberührt (§ 105 AktG und § 62 SEG).

2. Die Hauptversammlungen werden am Sitz der Gesellschaft oder in einer (anderen) österreichischen Landeshauptstadt abgehalten.

3. Die Verhandlungssprache in der Hauptversammlung ist Deutsch.

4. Die Einberufung ist spätestens am 28. Tag vor einer ordentlichen Hauptversammlung, ansonsten spätestens am 21. Tag vor der Hauptversammlung bekannt zu machen.

5. Die Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung ist unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen der vorliegenden Satzung zu veröffentlichen. Die Teilnahmeberechtigung der Aktionäre richtet sich nach den Bestimmungen der vorliegenden Satzung.

6. Die Gesellschaft darf die Hauptversammlung in Ton und Bild aufzeichnen.

7. Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, bestimmt sich nach der Eintragung im Aktienbuch jeweils zu Beginn der Hauptversammlung.

8. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind nur solche Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien (Zwischenscheine) bei einem österreichischen öffentlichen Notar, bei der Hauptniederlassung einer inländischen Bank, bei den in der Einberufung zur Hauptversammlung bestimmten anderen Hinterlegungsstellen oder bei der Gesellschaft innerhalb einer Frist von sieben Tagen während der üblichen Geschäftsstunden bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen.

9. Jede Aktie gewährt das Recht auf eine Stimme in der Hauptversammlung.

10. Die Ausübung des Stimmrechts durch Bevollmächtigte ist nur mit Vollmacht möglich. Vollmachten sind in Schriftform auszustellen. Die Vollmacht muss der Gesellschaft übermittelt und von dieser aufbewahrt oder nachprüfbar festgehalten werden.

11. Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder einer seiner Stellvertreter. Ist keiner von diesen erschienen oder zur Leitung der Versammlung bereit, so leitet der zur Beurkundung beigezogene Notar die Versammlung zur Wahl eines Vorsitzenden.

12. Der Vorsitzende der Hauptversammlung leitet die Verhandlung und bestimmt die Reihenfolge der Gegenstände der Tagesordnung sowie die Art der Abstimmung, die Form der Ausübung des Stimmrechts und das Verfahren zur Stimmenauszählung.

13. Sofern das Gesetz nicht zwingend eine Mehrheit vorschreibt, die durch die Satzung nicht verringert werden kann, so beschließt die Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, und in Fällen, in denen eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit des bei der Beschlussfassung anwesenden oder vertretenen und stimmberechtigten, soweit es sich jedoch um Satzungsänderungen im weitesten Sinn handelt, mit einer Mehrheit von zwei Dritteln des bei der Beschlussfassung anwesenden oder vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals.

14. Die ordentliche Hauptversammlung beschließt alljährlich in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres insbesondere über die in § 104 AktG genannten Angelegenheiten.



### **VIII. Geschäftsjahr, Jahresabschluss, Gewinnverteilung.**

1. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
2. Der Vorstand hat innerhalb der ersten vier Monate eines jeden Geschäftsjahres für das vorangegangene Geschäftsjahr den um den Anhang erweiterten Jahresabschluss und den Lagebericht sowie – soweit anwendbar – den Konzernabschluss samt Konzernanhang und den Konzernlagebericht aufzustellen und ihn nach Prüfung durch den Abschlussprüfer mit einem Vorschlag für die Gewinnverwendung (sofern der Jahresabschluss einen Bilanzgewinn ausweist) dem Aufsichtsrat vorzulegen. Dies gilt sinngemäß für einen allfälligen Corporate Governance-Bericht.
3. Der Aufsichtsrat hat innerhalb von zwei Monaten nach Vorlage den Jahresabschluss samt Anhang und Lagebericht und – soweit anwendbar – den Konzernabschluss samt Konzernanhang und Konzernlagebericht zu prüfen und sich gegenüber dem Vorstand darüber zu erklären sowie der Hauptversammlung gegenüber zu berichten. Dies gilt sinngemäß für einen allfälligen Corporate Governance-Bericht.
4. Billigt der Aufsichtsrat den Jahresabschluss, so ist dieser festgestellt, wenn sich nicht Vorstand und Aufsichtsrat für eine Feststellung durch die Hauptversammlung entscheiden.
5. Die Hauptversammlung beschließt alljährlich in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres über die Verwendung des Bilanzgewinns, wobei sie den Bilanzgewinn gemäß § 104 Abs 4 AktG ganz oder teilweise von der Verteilung ausschließen kann, die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats, die Wahl des Abschlussprüfers und in den im Gesetz vorgesehenen Fällen (§ 104 Abs 3 AktG) über die Feststellung des Jahresabschlusses (ordentliche Hauptversammlung).
6. Die Gewinnanteile der Aktionäre werden im Verhältnis nach ihren Anteilen am Grundkapital, falls Einlagen nicht zur Gänze geleistet sind, gilt § 53 Abs 2 AktG verteilt.
7. Bei Ausgabe neuer Aktien kann eine andere Gewinnberechtigung festgesetzt werden.
8. Die Gewinnanteile sind, falls die Hauptversammlung nichts anderes beschlossen hat, zehn Tage nach der Abhaltung der Hauptversammlung zur Zahlung fällig.
9. Binnen drei Jahren nach Fälligkeit nicht behobene Gewinnanteile der Aktionäre verfallen zugunsten der freien Rücklage der Gesellschaft.

### **IX. Abschlussprüfer.**

1. Die Bestellung des Abschlussprüfers erfolgt durch die Hauptversammlung im Rahmen der Hauptversammlung auf Vorschlag des Aufsichtsrats.
2. Wird die rechtzeitige Wahl unterlassen, können der Aufsichtsrat oder ein Aktionär die gerichtliche Bestellung beantragen, die gesetzlichen Vertreter sind zur Antragstellung verpflichtet.
3. Die Bestellung des Abschlussprüfers erfolgt für ein Geschäftsjahr einschließlich allfälliger auf dieses bezogene Nachtragsprüfungen.
4. Nach den Vorgaben des Bestellungsbeschlusses ist daraufhin vom Aufsichtsrat ein Prüfungsvertrag zu errichten, welcher dem gewählten Abschlussprüfer zum Abschluss anzubieten ist; mit dessen Abschluss ist die Bestellung vollzogen.

### **X. Auflösung und Liquidation der Gesellschaft.**

1. Die Aktiengesellschaft wird aufgelöst:
  - a) durch Ablauf der in der Satzung bestimmten Zeit;
  - b) durch Beschluss der Hauptversammlung; dieser bedarf einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals umfasst.
  - c) durch die Eröffnung des Konkursverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft.
  - d) mit der Rechtskraft des Beschlusses, durch den das Insolvenzverfahren mangels kostendeckenden Vermögens nicht eröffnet oder aufgehoben wird.
2. Nach der Auflösung der Gesellschaft findet die Abwicklung statt, wenn nicht über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist.
3. Die Abwicklung besorgen die Vorstandsmitglieder als Abwickler, wenn nicht die Hauptversammlung andere Personen bestellt. Auch eine juristische Person kann zum Abwickler bestellt werden.
4. Die Abwickler haben die laufenden Geschäfte zu beenden, die Forderungen einzuziehen, das übrige Vermögen in Geld umzusetzen und die Gläubiger zu befriedigen; um schwebende Geschäfte zu beenden, können sie auch neue eingehen.

### **XI. Allgemeine Bestimmungen.**

1. Veröffentlichungen der Gesellschaft erfolgen im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung".
2. Sämtliche durch diese Satzung nicht geregelten Angelegenheiten sind in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001, dem SEG und dem AktG festzulegen bzw. gelten die einschlägigen Bestimmungen dieser Vorschriften.

### Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 101-2 und folgende des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften, wie abgeändert, erfüllt sind.

### Gebühren

Die Gebühren, Ausgaben, Honorare und sonstige Verbindlichkeiten welcher Art auch immer, die durch die vorliegende Beurkundung entstehen, gehen zulasten der Gesellschaft und betragen schätzungsweise zweitausendfünfhundert Euros (EUR 2.500.-).

Der unterzeichnende Notar, der englischen Sprache mächtig, stellt hiermit fest, dass auf Verlangen der erschienenen Partei, die vorliegende Urkunde in deutscher Sprache verfasst ist, gefolgt von einer englischen Übersetzung; auf Verlangen des Bevollmächtigten der erschienenen Partei und im Falle von Unstimmigkeiten zwischen der deutschen und der englischen Fassung, ist die deutsche Fassung maßgebend.

WORÜBER URKUNDE Aufgenommen in Luxemburg, in der Amtsstube des unterzeichnenden Notars, an dem eingangs erwähnten Datum.

Und nach Vorlesung alles Vorherstehenden an den Bevollmächtigten der erschienenen Partei, hat derselbe zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

### Folgt die englische Übersetzung des Vorausgegangenen:

In the year two thousand and twelve, on the twenty-ninth March,  
before Maître Joëlle BADEN, notary, residing in Luxembourg,

there appeared

Swisscom IT Services Finance AG (formerly Comit AG), a public limited liability company incorporated and existing under Swiss Law (Aktiengesellschaft), having its registered office in CH-8004 Zurich, Pflanzschulstrasse 7, registered with the trade register of the canton Zurich (Handelsregister des Kantons Zürich) under the number CH-170.3.022.131-2 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Maître Victoria LEYENS, attorney at law (avocat à la Cour), having her professional address in Luxembourg,

by virtue of a power of attorney under private seal, given in Zurich, on 28. March 2012.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain annexed to the present minutes.

The appearing party acts in its capacity as sole shareholder of SWISSCOM IT SERVICES FINANCE S.E. (formerly Comit S.E.), an European company (société européenne), having its registered office in L-1259 Senningerberg, 13-15, Zone Industrielle Breedewues and registered with the trade and companies register Luxembourg (Registre de commerce et des sociétés Luxembourg) under the number B 144.195 (the Company).

The Company has been incorporated pursuant to a notarial deed dated 18 December 2008, in front of notary Joseph Elvinger residing in Luxembourg and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 12 February 2009 under number 307. The Company's articles of association have been amended pursuant to a notarial deed dated 30 June 2009 in front of notary Joseph Elvinger residing in Luxembourg and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 4 September 2009 under number 1705 as well as pursuant to a notarial deed dated 30 June 2011 in front of notary Joëlle Baden, residing in Luxembourg and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 5 September 2011 under number 2060.

I. The Company's board of directors has drafted a proposal of transfer of the Company's registered office from Luxembourg to Austria in accordance with article 8 of the Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European company (SE) (the Council Regulation (EC) No 2157/2001) and article 101-2 of the act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act) containing the draft articles of association of the Company according to Austrian law (the Proposal of Transfer). The Proposal of Transfer has approved the proposal of transfer of the Company's registered office from Luxembourg to Austria as well as the Company's new articles of association in accordance with the laws of Austria on 13 January 2012 and was signed at the same date by the Company's board of directors and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 20 January 2012, number 166.

II. The Company's board of directors has drafted a report in accordance with article 8 of the Council Regulation (EC) No 2157/2001 and article 101-4 of the Companies Act, explaining and justifying the legal and economic aspects of the transfer of the Company's registered office from Luxembourg to Austria as well as the consequences of said transfer for the shareholders, creditors and employees of the Company (the Transfer Report).

III. In accordance with article 8 of the Council Regulation (EC) No 2157/2001 and article 101-5 of the Companies Act, the Proposal of Transfer and the Transfer Report has been made available to the Sole Shareholder and the creditors of the Company at the Company's registered one month prior to the passing of the present resolutions in accordance with article 8 of the Council Regulation (EC) No 2157/2001 and article 101-5 of the Companies Act.



The Company's board of directors confirms by way of the certificate attached hereto, that the Proposal of Transfer and the Transfer Report has been made available to the Sole Shareholder and the creditors of the Company at the Company's registered one month prior to the passing of the present resolutions.

IV. The agenda of the present passing of resolutions read as follows:

1. Acknowledgement and approval of the Proposal of Transfer and the Transfer Report;
2. Approval of the transfer of the Company's registered office from Luxembourg to Austria;
3. Approval of the draft articles of association of the Company published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 20 January 2012, number 166.

#### *First resolution*

The Sole Shareholder resolves to acknowledge the content of the Proposal of Transfer and the Transfer Report and to approve the Proposal of Transfer and the Transfer Report.

#### *Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to approve the transfer of the Company's registered office from Luxembourg to Austria. After the transfer, the Company's registered office will be established at the following address: A-1010 Vienna, Bankgasse 1, Austria.

#### *Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to approve the draft articles of association of the Company according to Austrian law, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 20 January 2012, number 166. Accordingly, the articles of association of the Company after the transfer of the registered office to Austria will read as follows in the German language:

### **XII. Firma, Sitz, Dauer.**

1. Die Firma der Europäischen Gesellschaft (Societas Europaea) lautet "Swisscom IT Services Finance S.E." (im Folgenden die "Gesellschaft").
2. Für die Gesellschaft gelten die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 (in der jeweils geltenden Fassung), das Gesetz über das Statut der Europäischen Gesellschaft (in seiner jeweils geltenden Fassung) ("SEG"), das Aktiengesetz (in seiner jeweils geltenden Fassung) ("AktG"), und der vorliegenden Satzung (im Folgenden die "Satzung").
3. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Wien. Eine Sitzverlegung im Inland kann durch Beschluss der Hauptversammlung (Satzungsänderung) erfolgen. Gemäß Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 kann der Sitz der Gesellschaft innerhalb der Europäischen Union verlegt werden.
4. Die Dauer der Gesellschaft ist nicht auf eine bestimmte Zeit beschränkt.

### **XIII. Unternehmensgegenstand.**

1. Gegenstand des Unternehmens ist:
  - a) die Vermarktung von IT-Lösungen und die Erbringung von IT-Dienstleistungen (Unternehmens-, Technologie- und Personalberatung, Projektleitung, Softwareentwicklung, Systemintegration, Schulung, Betrieb, Wartung), insbesondere im Bereich "Finance" bzw an Kunden, die im Financebereich tätig sind.
  - b) die Beteiligung in jeder Form an anderen inländischen oder ausländischen Gesellschaften, inklusive Personengesellschaften, bei diesen auch als unbeschränkt haftender Gesellschafter, die Geschäftsführung und Vertretung anderer Gesellschaften und Unternehmen, insbesondere Gesellschaften und Unternehmen der Swisscom-Gruppe, sowie die Ausübung von Holdingfunktionen in Bezug auf diese Beteiligungen.
  - c) der Erwerb, das Halten, das Verwalten und die Entwicklung dieser Beteiligungen.
2. Die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und Rechten erwerben, sei es durch Beteiligung, Zeichnung, Kauf von Anteilen oder in sonstiger Weise, sich an der Gründung, Entwicklung und Kontrolle von Gesellschaften oder Unternehmen beteiligen und diese auf jede Art und Weise unterstützen.
3. Die Gesellschaft darf alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen, die unmittelbar oder mittelbar im Zusammenhang mit ihrem Unternehmensgegenstand stehen.
4. Die Gesellschaft kann grundsätzlich alle Kontroll- und Aufsichtsmaßnahmen ergreifen und Tätigkeiten ausführen, die ihr bei der Erreichung und Entwicklung ihres Gegenstandes als zweckdienlich erscheinen.
5. Die Gesellschaft kann Fremdkapital in jeder Form aufnehmen und Schuldverschreibungen einschließlich Wandelschuldverschreibungen ausgeben.
6. Die Tätigkeit der Gesellschaft erstreckt sich auf das In- und Ausland. Zu Maßnahmen und Geschäften, die dem Bankwesengesetz und/oder dem Wertpapieraufsichtsgesetz unterliegen, ist die Gesellschaft nicht berechtigt.

### **XIV. Grundkapital, Aktien.**

1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt einhundertzwanzigtausend Euro (€ 120.000,-).

2. Das Grundkapital ist in zweihundertvierzig (240) Namensaktien mit einem Nennwert von je fünfhundert Euro (€ 500.-) aufgeteilt; es ist voll einbezahlt.

3. Die Aktien lauten auf Namen.

4. Form und Inhalt der Aktienurkunden sowie der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine setzt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats fest. Das gleiche gilt für Zwischenscheine, Teilschuldverschreibungen, Zins- und Optionscheine. Es können Sammelurkunden im Sinne des § 24 Depotgesetz ausgestellt werden. Die Aktionäre haben keinen Anspruch auf Einzelverbriefung, sondern nur auf Ausstellung von Globalaktien; sie sind jedoch berechtigt, die Zahl der in Globalaktien zusammenfassenden Aktien der Gesellschaft bekannt zu geben.

5. Das Kapital der Gesellschaft kann durch einen in Übereinstimmung mit den für eine Satzungsänderung geltenden Bestimmungen gefassten Beschluss der Hauptversammlung erhöht oder herabgesetzt werden. Trifft im Falle einer Kapitalerhöhung der Erhöhungsbeschluss keine Bestimmungen darüber, ob die Aktien auf den Inhaber oder auf Namen lauten, so lauten sie ebenfalls auf Namen.

6. Die Gesellschaft kann gemäß den gesetzlich anwendbaren Bestimmungen eigene Aktien zurückkaufen und wieder veräußern.

## **XV. Organe.**

Die Gesellschaft ist eine Europäische Gesellschaft nach dem dualistischen System und hat folgende Organe:

- a) den Vorstand;
- b) den Aufsichtsrat;
- c) die Hauptversammlung.

## **XVI. Vorstand.**

1. Der Vorstand leitet die Gesellschaft unter eigener Verantwortung nach Maßgabe der Gesetze, dieser Satzung sowie der Geschäftsordnung für den Vorstand und führt deren Geschäfte, wie es das Wohl des Unternehmens unter Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre und der Arbeitnehmer sowie des öffentlichen Interesses erfordert.

2. Der Vorstand besteht aus mindestens drei Mitgliedern.

3. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann jedoch einzelnen oder allen von ihnen auch Einzelvertretungsbefugnis einräumen. Der Aufsichtsrat bestellt ein Mitglied des Vorstands zum Vorsitzenden.

4. Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat für die Dauer von maximal fünf Jahren bestellt. Eine Wiederbestellung ist zulässig. Eine Abberufung eines Vorstandsmitglieds kann durch den Aufsichtsrat erfolgen. Jedes Mitglied des Vorstands kann seine Funktion auch ohne Vorliegen wichtiger Gründe unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zum Ende eines jeden Kalenderjahres niederlegen; eine derartige Erklärung ist schriftlich an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu richten.

5. Der Aufsichtsrat bestimmt die Verteilung der Geschäfte im Vorstand und die Geschäfte, die – zusätzlich zu den gesetzlichen Fällen (§ 95 Abs 5 AktG) – seiner Zustimmung bedürfen. Er erlässt eine Geschäftsordnung für den Vorstand.

6. Vorstandssitzungen werden durch den Vorsitzenden einberufen, wenn die Belange der Gesellschaft die Einberufung einer Sitzung erfordern. Eine Vorstandssitzung ist überdies einzuberufen, wann immer zwei Vorstandsmitglieder die Einberufung durch den Vorstandsvorsitzenden verlangen.

7. Der Vorstand ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Ein Vorstandsmitglied kann ein oder mehrere andere Vorstandsmitglieder vertreten.

8. Beschlüsse des Vorstandes werden durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Vorstandsmitglieder gefasst. Hat der Aufsichtsrat ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des Vorstands ernannt, so gibt bei Stimmengleichheit bei Abstimmungen seine Stimme den Ausschlag (Dirimierungsrecht).

9. Schriftliche Beschlüsse, denen alle Mitglieder des Vorstands zugestimmt haben und die unterzeichnet sind, haben dieselbe Gültigkeit wie im Rahmen einer Vorstandssitzung gefasste Beschlüsse.

10. Mit Ausnahme der in der vorliegenden Satzung aufgeführten Geschäfte ist der Vorstand befugt, die Gesellschaft gegenüber Dritten in allen Fällen zu vertreten und alle Handlungen und Maßnahmen durchzuführen und diesen zuzustimmen, die mit dem Gegenstand der Gesellschaft vereinbar sind, sofern die Bestimmungen dieses Artikels, insbesondere die Bestimmungen über die Vertretung der Gesellschaft, eingehalten werden.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder diese Satzung der Hauptversammlung oder dem Aufsichtsrat vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit des Vorstands.

11. Maßnahmen der Geschäftsführung können dem Aufsichtsrat nicht übertragen werden. Folgende Geschäfte sollen jedoch nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats vorgenommen werden:

- a) der Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen (§ 228 UGB) sowie der Erwerb, die Veräußerung und die Stilllegung von Unternehmen und Betrieben;
- b) der Erwerb, die Veräußerung und die Belastung von Liegenschaften, soweit dies nicht zum gewöhnlichen Geschäftsbetrieb gehört;

- c) die Errichtung und die Schließung von Zweigniederlassungen;
- d) Investitionen, die bestimmte Anschaffungskosten im einzelnen und insgesamt in einem Geschäftsjahr übersteigen;
- e) die Aufnahme von Anleihen, Darlehen und Krediten, die einen bestimmten Betrag im einzelnen und insgesamt in einem Geschäftsjahr übersteigen;
- f) die Gewährung von Darlehen und Krediten, soweit sie nicht zum gewöhnlichen Geschäftsbetrieb gehört;
- g) die Aufnahme und Aufgabe von Geschäftszweigen und Produktionsarten;
- h) die Festlegung allgemeiner Grundsätze der Geschäftspolitik;
- i) die Festlegung von Grundsätzen über die Gewährung von Gewinn- oder Umsatzbeteiligungen und Pensionszusagen an leitende Angestellte im Sinne des § 80 Abs. 1;
- j) die Einräumung von Optionen auf Aktien der Gesellschaft an Arbeitnehmer und leitende Angestellte der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens sowie an Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats von verbundenen Unternehmen;
- k) die Erteilung der Prokura;
- l) der Abschluss von Verträgen mit Mitgliedern des Aufsichtsrats, durch die sich diese außerhalb ihrer Tätigkeit im Aufsichtsrat gegenüber der Gesellschaft oder einem Tochterunternehmen (§ 228 Abs. 3 UGB) zu einer Leistung gegen ein nicht bloß geringfügiges Entgelt verpflichten. Dies gilt auch für Verträge mit Unternehmen, an denen ein Aufsichtsratsmitglied ein erhebliches wirtschaftliches Interesse hat;
- m) die Übernahme einer leitenden Stellung (§ 80) in der Gesellschaft innerhalb von zwei Jahren nach Zeichnung des Bestätigungsvermerks durch den Abschlussprüfer, durch den Konzernabschlussprüfer, durch den Abschlussprüfer eines bedeutenden verbundenen Unternehmens oder durch den jeweiligen Bestätigungsvermerk unterzeichnenden Wirtschaftsprüfer sowie eine für ihn tätige Person, die eine maßgeblich leitende Funktion bei der Prüfung ausgeübt hat, soweit dies nicht gemäß § 271c UGB untersagt ist;
- n) Maßnahmen, mit denen der Vorstand von einer ihm gemäß § 102 Abs. 3 oder 4 erteilten Ermächtigung Gebrauch macht.

Zu den in den lit a) und b) genannten Geschäften kann der Aufsichtsrat Betragsgrenzen festsetzen, zu den in den lit d, lit e und lit f) genannten Geschäften hat der Aufsichtsrat eine Betragsgrenze festzusetzen.

## **XVII. Aufsichtsrat.**

1. Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei und höchstens sechs von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern. Die Entsendung von Arbeitnehmervertretern in den Aufsichtsrat bleibt hiervon unberührt.
2. Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung längstens für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung gewählt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt; hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem das einzelne Aufsichtsratsmitglied gewählt wird, nicht mitgerechnet; die Funktionsperiode von Aufsichtsratsmitgliedern beträgt aber höchstens sechs Jahre. Eine Wiederwahl ist zulässig.
3. Scheiden ein oder mehrere Aufsichtsratsmitglieder vor dem Ablauf ihrer Funktionsperiode aus, so bedarf es einer Ersatzwahl nur dann, wenn die Zahl der von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder unter drei sinkt.
4. Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sein Amt unter Einhaltung einer vierwöchigen Frist auch ohne wichtigen Grund mit schriftlicher Anzeige an den Vorstand oder an den Vorsitzenden des Aufsichtsrates, im Falle seiner Verhinderung, an seinen Stellvertreter, niederlegen. Wenn hierdurch die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder unter die gesetzliche Mindestzahl sinkt, kann der Rücktritt des Aufsichtsratsmitglieds nur bedingt mit der Wirksamkeit der Wahl eines Ersatzkandidaten ausgesprochen werden.
4. Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird von der Hauptversammlung festgelegt. Den Mitgliedern des ersten Aufsichtsrats der Gesellschaft kann nur die Hauptversammlung, die über die Entlastung des ersten Aufsichtsrats beschließt, eine Vergütung für ihre Tätigkeit mit Beschluss bewilligen.
5. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Die Wahl erfolgt mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen; erhält bei einer Wahl keine der vorgeschlagenen Personen die erforderliche Mehrheit, so erfolgt eine Stichwahl zwischen denjenigen Personen, die die meisten Stimmen erhalten haben.
6. Die Wahl erfolgt für deren gesamte Funktionsperiode als Aufsichtsratsmitglieder, wenn der Aufsichtsrat nichts anderes beschließt. Scheidet im Laufe einer Funktionsperiode der Vorsitzende oder der Stellvertreter aus seinem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für das sohin vakante Amt vorzunehmen.
7. Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung selbst.
8. Zu den Sitzungen des Aufsichtsrats beruft dessen Vorsitzender, im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter, die Mitglieder unter der zuletzt bekannt gegebenen Anschrift brieflich, per Telefax oder per E-Mail ein. Die Aufsichtsratsmitglieder können durch schriftliche Erklärung auf eine schriftliche Ankündigung verzichten.
9. Aufsichtsratssitzungen sind allen Aufsichtsratsmitgliedern mindestens acht Tage vor dem für die jeweilige Aufsichtsratssitzung festgelegten Datum schriftlich anzukündigen; dies gilt nicht für dringende Fälle, in denen die Art der besonderen Umstände mit der Einladung anzugeben ist.

10. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn die Sitzung ordnungsgemäß einberufen wurde und wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Ein Aufsichtsratsmitglied kann ein anderes Aufsichtsratsmitglied schriftlich mit seiner Vertretung bei einer einzelnen Sitzung betrauen. Das vertretene Aufsichtsratsmitglied ist bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit einer Sitzung nicht mitzuzählen. Der Vorsitzende, im Falle seiner Verhinderung ein Stellvertreter, leitet die Sitzung. Die Art der Abstimmung bestimmt der Leiter der Sitzung.

11. Beschlüsse des Aufsichtsrates werden durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aufsichtsratsmitglieder gefasst. Im Falle der Stimmgleichheit entscheidet – auch bei Wahlen – die Stimme des Vorsitzenden des Aufsichtsrats (Dirimierungsrecht). Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats geht das Dirimierungsrecht des Vorsitzenden des Aufsichtsrats nicht auf einen Stellvertreter über.

12. Ferner können einzelne Aufsichtsratsmitglieder schriftlich, fernmündlich oder in vergleichbarer Form (zb Videozuschaltung oder per E-Mail) ihre Stimme in der jeweiligen Aufsichtsratssitzung abgeben (gemischte Beschlussfassung). Das vertretene Aufsichtsratsmitglied ist bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit einer Sitzung nicht mitzuzählen. Das Recht, den Vorsitz zu führen, kann nicht übertragen werden.

13. Beschlüsse können auch schriftlich, fernmündlich oder auf andere vergleichbare Weise (zB per Telefax, E-Mail oder Videokonferenz) gefasst werden, wenn der Vorsitzende oder im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter eine solche Beschlussfassung anordnet und kein Mitglied des Aufsichtsrats diesem Verfahren widerspricht. Die Vertretung ist bei einer Beschlussfassung durch schriftliche Stimmabgabe nicht möglich.

14. Über die Sitzungen des Aufsichtsrats, insbesondere über die darin geführten Verhandlungen und gefassten Beschlüsse, ist ein Protokoll anzufertigen, das vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder dessen Stellvertreter zu unterzeichnen ist.

15. Der Aufsichtsrat kann jederzeit vom Vorstand in vom Vorstand bestimmten Angelegenheiten konsultiert werden.

16. Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bilden. Ausschüsse können auch für einzelne Aufgaben bestellt werden. Ihre Aufgaben und Befugnisse werden vom Aufsichtsrat festgesetzt; den Ausschüssen kann auch die Befugnis zu Entscheidungen übertragen werden. Der Aufsichtsrat hat zumindest die gesetzlich zwingend erforderlichen Ausschüsse zu bestellen. Darüber hinaus kann er aus seiner Mitte aber auch weitere, gesetzlich nicht unbedingt erforderliche Ausschüsse bilden.

17. Die Bestimmungen über die schriftliche oder fernmündliche Abstimmung gelten sinngemäß auch für die Ausschüsse des Aufsichtsrats. Besteht ein Ausschuss nur aus zwei Mitgliedern, so ist der Ausschuss nur beschlussfähig, wenn beide Mitglieder anwesend sind. Besteht ein Ausschuss aus mehr als zwei Mitgliedern, so ist er beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit der Mitglieder, darunter der Vorsitzende des Ausschusses oder sein Stellvertreter, anwesend sind.

18. Willenserklärungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse werden in seinem Namen vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats abgegeben.

19. Der Aufsichtsrat kann Satzungsänderungen, die nur die Fassung betreffen, beschließen.

### **XVIII. Hauptversammlung.**

1. Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder im Falle des § 95 Abs 4 AktG durch den Aufsichtsrat einberufen. Das Recht anderer Personen, die Hauptversammlung einzuberufen, bleibt unberührt (§ 105 AktG und § 62 SEG).

2. Die Hauptversammlungen werden am Sitz der Gesellschaft oder in einer (anderen) österreichischen Landeshauptstadt abgehalten.

3. Die Verhandlungssprache in der Hauptversammlung ist Deutsch.

4. Die Einberufung ist spätestens am 28. Tag vor einer ordentlichen Hauptversammlung, ansonsten spätestens am 21. Tag vor der Hauptversammlung bekannt zu machen.

5. Die Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung ist unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen der vorliegenden Satzung zu veröffentlichen. Die Teilnahmeberechtigung der Aktionäre richtet sich nach den Bestimmungen der vorliegenden Satzung.

6. Die Gesellschaft darf die Hauptversammlung in Ton und Bild aufzeichnen.

7. Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, bestimmt sich nach der Eintragung im Aktienbuch jeweils zu Beginn der Hauptversammlung.

8. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind nur solche Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien (Zwischenscheine) bei einem österreichischen öffentlichen Notar, bei der Hauptniederlassung einer inländischen Bank, bei den in der Einberufung zur Hauptversammlung bestimmten anderen Hinterlegungsstellen oder bei der Gesellschaft innerhalb einer Frist von sieben Tagen während der üblichen Geschäftsstunden bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen.

9. Jede Aktie gewährt das Recht auf eine Stimme in der Hauptversammlung.

10. Die Ausübung des Stimmrechts durch Bevollmächtigte ist nur mit Vollmacht möglich. Vollmachten sind in Schriftform auszustellen. Die Vollmacht muss der Gesellschaft übermittelt und von dieser aufbewahrt oder nachprüfbar festgehalten werden.

11. Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder einer seiner Stellvertreter. Ist keiner von diesen erschienen oder zur Leitung der Versammlung bereit, so leitet der zur Beurkundung beigezogene Notar die Versammlung zur Wahl eines Vorsitzenden.

12. Der Vorsitzende der Hauptversammlung leitet die Verhandlung und bestimmt die Reihenfolge der Gegenstände der Tagesordnung sowie die Art der Abstimmung, die Form der Ausübung des Stimmrechts und das Verfahren zur Stimmenauszählung.

13. Sofern das Gesetz nicht zwingend eine Mehrheit vorschreibt, die durch die Satzung nicht verringert werden kann, so beschließt die Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, und in Fällen, in denen eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit des bei der Beschlussfassung anwesenden oder vertretenen und stimmberechtigten, soweit es sich jedoch um Satzungsänderungen im weitesten Sinn handelt, mit einer Mehrheit von zwei Dritteln des bei der Beschlussfassung anwesenden oder vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals.

14. Die ordentliche Hauptversammlung beschließt alljährlich in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres insbesondere über die in § 104 AktG genannten Angelegenheiten.

### **XIX. Geschäftsjahr, Jahresabschluss, Gewinnverteilung.**

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

2. Der Vorstand hat innerhalb der ersten vier Monate eines jeden Geschäftsjahres für das vorangegangene Geschäftsjahr den um den Anhang erweiterten Jahresabschluss und den Lagebericht sowie – soweit anwendbar – den Konzernabschluss samt Konzernanhang und den Konzernlagebericht aufzustellen und ihn nach Prüfung durch den Abschlussprüfer mit einem Vorschlag für die Gewinnverwendung (sofern der Jahresabschluss einen Bilanzgewinn ausweist) dem Aufsichtsrat vorzulegen. Dies gilt sinngemäß für einen allfälligen Corporate Governance-Bericht.

3. Der Aufsichtsrat hat innerhalb von zwei Monaten nach Vorlage den Jahresabschluss samt Anhang und Lagebericht und – soweit anwendbar – den Konzernabschluss samt Konzernanhang und Konzernlagebericht zu prüfen und sich gegenüber dem Vorstand darüber zu erklären sowie der Hauptversammlung gegenüber zu berichten. Dies gilt sinngemäß für einen allfälligen Corporate Governance-Bericht.

4. Billigt der Aufsichtsrat den Jahresabschluss, so ist dieser festgestellt, wenn sich nicht Vorstand und Aufsichtsrat für eine Feststellung durch die Hauptversammlung entscheiden.

5. Die Hauptversammlung beschließt alljährlich in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres über die Verwendung des Bilanzgewinns, wobei sie den Bilanzgewinn gemäß § 104 Abs 4 AktG ganz oder teilweise von der Verteilung ausschließen kann, die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats, die Wahl des Abschlussprüfers und in den im Gesetz vorgesehenen Fällen (§ 104 Abs 3 AktG) über die Feststellung des Jahresabschlusses (ordentliche Hauptversammlung).

6. Die Gewinnanteile der Aktionäre werden im Verhältnis nach ihren Anteilen am Grundkapital, falls Einlagen nicht zur Gänze geleistet sind, gilt § 53 Abs 2 AktG verteilt.

7. Bei Ausgabe neuer Aktien kann eine andere Gewinnberechtigung festgesetzt werden.

8. Die Gewinnanteile sind, falls die Hauptversammlung nichts anderes beschlossen hat, zehn Tage nach der Abhaltung der Hauptversammlung zur Zahlung fällig.

9. Binnen drei Jahren nach Fälligkeit nicht behobene Gewinnanteile der Aktionäre verfallen zugunsten der freien Rücklage der Gesellschaft

### **XX. Abschlussprüfer.**

1. Die Bestellung des Abschlussprüfers erfolgt durch die Hauptversammlung im Rahmen der Hauptversammlung auf Vorschlag des Aufsichtsrats.

2. Wird die rechtzeitige Wahl unterlassen, können der Aufsichtsrat oder ein Aktionär die gerichtliche Bestellung beantragen, die gesetzlichen Vertreter sind zur Antragstellung verpflichtet.

3. Die Bestellung des Abschlussprüfers erfolgt für ein Geschäftsjahr einschließlich allfälliger auf dieses bezogene Nachtragsprüfungen.

4. Nach den Vorgaben des Bestellungsbeschlusses ist daraufhin vom Aufsichtsrat ein Prüfungsvertrag zu errichten, welcher dem gewählten Abschlussprüfer zum Abschluss anzubieten ist; mit dessen Abschluss ist die Bestellung vollzogen.

### **XXI. Auflösung und Liquidation der Gesellschaft**

1. Die Aktiengesellschaft wird aufgelöst:

- a) durch Ablauf der in der Satzung bestimmten Zeit;
- b) durch Beschluss der Hauptversammlung; dieser bedarf einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals umfasst.
- c) durch die Eröffnung des Konkursverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft.
- d) mit der Rechtskraft des Beschlusses, durch den das Insolvenzverfahren mangels kostendeckenden Vermögens nicht eröffnet oder aufgehoben wird.

2. Nach der Auflösung der Gesellschaft findet die Abwicklung statt, wenn nicht über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist.

3. Die Abwicklung besorgen die Vorstandsmitglieder als Abwickler, wenn nicht die Hauptversammlung andere Personen bestellt. Auch eine juristische Person kann zum Abwickler bestellt werden.

4. Die Abwickler haben die laufenden Geschäfte zu beenden, die Forderungen einzuziehen, das übrige Vermögen in Geld umzusetzen und die Gläubiger zu befriedigen; um schwebende Geschäfte zu beenden, können sie auch neue eingehen.

## XXII. Allgemeine Bestimmungen

1. Veröffentlichungen der Gesellschaft erfolgen im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung".

2. Sämtliche durch diese Satzung nicht geregelten Angelegenheiten sind in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001, dem SEG und dem AktG festzulegen bzw. gelten die einschlägigen Bestimmungen dieser Vorschriften.

### *Declaration*

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 101-2 and following of the law of 10 August 1915, governing commercial companies, as amended, and expressly states that they have been fulfilled.

### *Estimate of costs*

The expenses, costs, remuneration and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated, with reservation of all rights, to be approximately two thousand and five hundred euro (EUR 2.500.-) and will be at charge of the Company.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states hereby that at the request of the proxyholder of the above appearing party, this notarial deed is worded in German, followed by an English translation. At the request of the same proxyholder, and in the case of discrepancy between the German and the English versions, the German version shall prevail.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the date stated above.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.

Gezeichnet: V. LEYENS und J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A. C., le 30 mars 2012. LAC / 2012 / 14712. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 4. April 2012.

Référence de publication: 2012041659/695.

(120054707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2012.

### **DNCA Finance Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 131.734.

In the year two thousand and twelve, on the twelfth day of the month of April.

Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of DNCA Finance Luxembourg, (the "Company"), a société anonyme having its registered office at 25, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 131.734, incorporated by deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg dated 29 August 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 2344 of 18 October 2007.

The articles of association of the Company have been amended for the last time on 26 July 2011 by deed of the undersigned notary, published in the Mémorial number 2221 of 21 September 2011.

The meeting was presided by Antoine Lallier, with professional address in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Laetitia Chaniol, maître en droit, professionally residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Pascal Gougnot, employee at Eurazeo Services Lux., professionally residing in Luxembourg.

The bureau having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:



I. The shareholders present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list signed by the proxyholder(s), the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list, as well as the proxies, will remain attached to this document to be filed with it with the registration authorities.

II. It appears from the said attendance list that all outstanding shares in the Company, consisting in one thousand (1,000) shares, the voting rights of which are not suspended and one hundred and twelve (112) shares held by the Company, the voting rights of which are suspended in accordance with article 49-5 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, are present or represented and all shareholders present or represented declared having had sufficient prior knowledge of the agenda of the meeting and waived their rights to any prior convening notice thereof so that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the agenda set out below:

#### *Agenda*

A. Reduction of the issued share capital of the Company by an amount of one hundred and twelve thousand euros (EUR 112,000) so as to bring it from its present amount of one million one hundred and twelve thousand euros (EUR 1,112,000) to an amount of one million euros (EUR 1,000,000) by cancelling one hundred and twelve (112) shares in issue in the Company with a nominal value of thousand euros (EUR 1,000) following their acquisition by the Company as a result of the exercise of a call option granted in the context of the change of indirect ownership of the Company, cancellation without any payment being made to the shareholder and consequential reduction of the non-distributable reserve account named "reserve for own shares"; Consequential amendment of the first sentence of article 5 of the articles of association of the Company to reflect the above reduction of share capital of the Company;

B. Cancellation without payment to the holder of parts bénéficiaires of the two hundred (200) parts bénéficiaires with a par value of thousand euros (EUR 1,000) per part bénéficiaire following their acquisition by the Company as a result of the exercise of a call option granted in the context of the change of indirect ownership of the Company and the consequential deletion of the third and fourth paragraphs of article 5, the whole of article 7 and the second paragraph of article 23 of the articles of association of the Company and the consequential renumbering of the articles of association of the Company.

III. The sole holder of parts bénéficiaires of the Company resolved to agree to the cancellation of two hundred (200) parts bénéficiaires with a par value of thousand euros (EUR 1,000) per part bénéficiaire by written resolution dated 10 April 2012.

After having considered the above, the meeting resolved, at the unanimity of the shares for which the voting rights are not suspended, as follows:

#### *First resolution*

The meeting resolved to reduce the issued share capital of the Company by an amount of one hundred and twelve thousand euros (EUR 112,000) so as to bring it from its present amount of one million one hundred and twelve thousand euros (EUR 1,112,000) to an amount of one million euros (EUR 1,000,000) by cancelling, without any payment to be made to the shareholder, one hundred and twelve (112) shares in issue in the Company with a nominal value of thousand euros (EUR 1,000) per share following their acquisition by the Company as a result of the exercise of a call option granted in the context of the change of indirect ownership of the Company, to reduce in consequence the non-distributable reserve account named "reserve for own shares", and consequently to amend the first sentence of article 5 of the articles of association of the Company so as to read as follows:

"The corporate capital is set at one million euros (EUR 1,000,000), divided into one thousand (1,000) registered shares with a par value of thousand euros (EUR 1,000) per share, each fully paid-up".

#### *Second resolution*

The meeting resolved to cancel the two hundred (200) parts bénéficiaires with par value of thousand euros (EUR 1,000) per part bénéficiaire without any payment being made to the holder of the parts bénéficiaires following their acquisition by the Company as a result of the exercise of a call option granted in the context of the change of indirect ownership of the Company, to delete the third and fourth paragraphs of article 5, the whole of article 7 and the second paragraph of article 23 of the articles of association of the Company and to renumber in consequence such articles.

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.

#### *Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the decrease of its share capital are estimated at EUR 1,500.-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the appearing parties hereto, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons in case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day beforementioned.

After reading these minutes the appearing person signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille douze, le douzième jour du mois d'avril.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de DNCA Finance Luxembourg (ci-après, la "Société"), une société anonyme ayant son siège social au 25, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 131.734, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg en date du 29 août 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 2344 du 18 octobre 2007.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Me Henri Hellinckx, prénommé, en date du 26 juillet 2011, publié au Mémorial numéro 2221 du 21 septembre 2011.

L'assemblée est présidée par Antoine Lallier, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Laetitia Chaniol, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée élit aux fonctions de scrutateur Pascal Gougnot, employé de Eurazeo Services Lux., demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, laquelle est signée par le(s) mandataire(s), le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste ainsi que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de l'enregistrement.

II. Il ressort de la liste de présence que toutes les actions émises par la Société, consistant en mille (1.000) actions, pour lesquelles les droits de vote ne sont pas suspendus, et cent douze (112) actions détenues par la Société, pour lesquelles les droits de vote sont suspendus en vertu de l'article 49-5 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée sont présentes ou représentées et tous les actionnaires présents ou représentés ont déclaré avoir eu connaissance préalable de l'ordre du jour, et avoir renoncé à leur droit d'être préalablement convoqué de sorte que la présente assemblée est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour ci-dessous:

#### *Ordre du jour*

A. Réduction du capital social émis de la Société d'un montant de cent douze mille euros (EUR 112.000) de manière à le porter de son montant actuel de un million cent douze mille euros (EUR 1.112.000) à un montant de un million d'euros (EUR 1.000.000) en annulant, sans paiement à l'actionnaire, cent douze (112) actions émises par la Société d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) suite à leur acquisition par la Société, résultant de l'exercice d'une option accordée dans le contexte du changement d'actionnariat indirect de la Société et réduction en conséquence du compte de réserve non distribuable intitulée "réserve pour actions propres"; Modification en conséquence de la première phrase de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter la réduction du capital de la Société ci-dessus;

B. Annulation, sans paiement au porteur de parts bénéficiaires, des deux cents (200) parts bénéficiaires d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) chacune, suite à leur acquisition par la Société, résultant de l'exercice d'une option accordée dans le contexte du changement d'actionnariat indirect de la Société et suppression en conséquence des troisième et quatrième paragraphes de l'article 5, de l'article 7 en entier et du deuxième paragraphe de l'article 23 des statuts de la Société et renumérotation en conséquence des articles des statuts de la Société.

III. L'unique porteur de parts bénéficiaires de la Société a décidé d'approuver l'annulation des deux cents (200) parts bénéficiaires d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) chacune par résolution écrite en date du 10 avril 2012.

Après délibération sur ce qui précède, l'assemblée a pris, à l'unanimité des actions, pour lesquelles les droits de vote ne sont pas suspendus, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée a décidé de réduire le capital social émis de la Société d'un montant de cent douze mille euros (EUR 112.000) de manière à le porter de son montant actuel de un million cent douze mille euros (EUR 1.112.000) à un montant de un million d'euros (EUR 1.000.000) en annulant, sans paiement à l'actionnaire, cent douze (112) actions émises par la Société d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) chacune, suite à leur acquisition par la Société, résultant de l'exercice d'une option accordée dans le contexte du changement d'actionnariat indirect de la Société et, de réduire en conséquence le compte de réserve non-distribuable intitulée "réserve pour actions propres") et de modifier également en conséquence la première phrase de l'article 5 des statuts de la Société comme suit:

"Le capital social est fixé à un million d'euros (1.000.000 EUR) représenté par mille (1.000) actions nominatives ayant une valeur nominale de mille euros (1.000 EUR) par action, chacune entièrement libérée".

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée a décidé d'annuler, sans paiement au porteur de parts bénéficiaires, deux cents (200) parts bénéficiaires d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) chacune, suite à leur acquisition par la Société, résultant de l'exercice

d'une option accordée dans le contexte du changement d'actionariat indirect de la Société et de supprimer en conséquence les troisième et quatrième paragraphes de l'article 5, l'article 7 en entier ainsi que le deuxième paragraphe de l'article 23 des statuts de la Société et de renuméroter en conséquence les articles des statuts de la Société.

L'ordre du jour ne comportant plus d'autres points, l'Assemblée a été clôturée.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société en raison du présent acte, sont évalués à environ EUR 1.500,-.

Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise, constate, par les présentes, qu'à la requête des personnes comparantes le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite à l'Assemblée, les membres du bureau de l'Assemblée, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé avec nous, notaire soussigné, le présent acte original, aucun actionnaire n'ayant exprimé le souhait de signer.

Signé: A. LALLIER, L. CHANIOL, P. GOUGNOT et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 avril 2012. Relation: LAC/2012/18320. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 27 avril 2012.

Référence de publication: 2012049731/151.

(120068688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.

#### **FundSelect, Fonds Commun de Placement.**

Le règlement de gestion de FundSelect a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Feri Trust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012052018/8.

(120072521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.

#### **LRI Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 28.101.

Die Bilanz vom 31.12.2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, den 03.05.2012.

Référence de publication: 2012052128/10.

(120072522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.

#### **LRI Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 28.101.

*Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Aufsichtsratssitzung der LRI Invest S.A. vom 26. März 2012:*

Gemäß Artikel 17 der Satzung der LRI Invest S.A. („Gesellschaft“), beschließen die Aufsichtsratsmitglieder die Berufung der folgenden Personen als Mitglieder des Vorstandes zu verlängern, bis zur jährlichen Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft des Jahres 2015.

- Herr Markus Gierke, geschäftsansässig in 1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
- Herr Bernd Schlichter, geschäftsansässig in 1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

*Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der jährlichen Generalversammlung vom 26. April 2012:*

Die Generalversammlung beschließt die Wiederwahl der Mitglieder des Aufsichtsrats für die Dauer des Geschäftsjahres 2012 bis zur nächsten Gesellschafterversammlung, die über den Jahresabschluss der LRI Invest S.A. des am 31.12.2012 endenden Geschäftsjahres beschließt. Demnach setzt sich der Aufsichtsrat wie folgt zusammen:

Günther P. Skrzypek, Kaufmann

geschäftsansässig in D-60325 Frankfurt/Main, Westendstr. 16-22

Dr. Thomas Schmitt, Kaufmann

geschäftsansässig in D-60325 Frankfurt/Main, Westendstr. 16-22

Claus Henrik Stenbaek, Kaufmann

geschäftsansässig in London W1D 3DA, 1 Richmond Mews

Dr. Peter M. Haid, Mitglied des Vorstands der Baden-Württembergischen Bank, geschäftsansässig in D-70173 Stuttgart, Kleiner Schlossplatz 11

Achim Koch, Mitglied des Vorstands der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, geschäftsansässig in D-70173 Stuttgart, Kronenstrasse 20

PricewaterhouseCoopers S.à.r.l. Réviseur d'Entreprises wurde für die Dauer des Geschäftsjahres 2012 bis zur nächsten Generalversammlung, die über den Jahresabschluss der LRI Invest S.A. des am 31.12.2012 endenden Geschäftsjahres beschließt, zum Abschlussprüfer bestellt.

Munsbach, den 26. April 2012.

Für die Richtigkeit namens der Gesellschaft:

*Ein Bevollmächtigter*

Référence de publication: 2012052129/33.

(120072632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.

---

**Staedel Hanseatic Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 132.962.

Der Bericht des Liquidators und Liquidationsabschluss vom 24.04.2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, den 4. Mai 2012.

Référence de publication: 2012052273/11.

(120072520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.

---

**Cheapside S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 94.706.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 64050 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2012040694/10.

(120054307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2012.

---

**D'Liewen Ass Kee Kichelchen, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-6976 Oberanven, 7A, rue du Coin.

R.C.S. Luxembourg F 9.078.

STATUTS

**I. Forme, Nom, Siège et durée de l'association**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé entre les soussignés:

- SCHILTZ Jean, né le 07.03.1951 à Luxembourg, demeurant à L-6976 Oberanven, rue du Coin, 8.
- GREIS Paul, né le 26.05.1950 à Luxembourg, demeurant à L-6945 Niederanven, rue Laach, 39.
- VANDERMUNTERT Michel, né le 12.05.1961 à Luxembourg, demeurant à L-2443 Senningerberg, rue des Romains, 78.
- FEIDT Joseph, né le 13.07.1968 à Luxembourg demeurant à L-6976 Oberanven, rue du Coin, 7A.
- MANGEN Steve, né le 01.01.1978 à Luxembourg, demeurant à L-6999 Oberanven, Am Sand.
- STAMMET Marc, 30.09.1977 à Luxembourg, demeurant à L-6980 Rameldange, An der Rëtsch, 30.
- TSCHIDERER Pit, né le 12.08.1983 à Luxembourg, demeurant à L-6976 Oberanven, rue du Coin, 7A.

- GOEDERT Marcel, né le 30.01.1955 à Luxembourg, demeurant à L-5366 Munsbach, rue Principale, 197.  
- MILLMEISTER Ben, né le 31.07.1990 à Luxembourg, demeurant à L-6989 Hostert (Niederanven), Chaussée St. Martin, 14A.

- BORMANN Claude, né le 29.11.1959 à Diekirch, demeurant à L-6165 Ernster, rue de Rodembourg, 6.
- BÖRGER Kevin, né le 01.02.1989 à Dudelange, demeurant à L-6962 Senningen, rue de la Montagne, 30.
- FONCK Guy, né le 14.10.1961 à Luxembourg, demeurant à L-5370 Schuttrange, rue du Village, 1.
- BREMER Christian, né le 11.02.1967 à Luxembourg, demeurant à L-2712 Waldhof, Ferme Waldhof, 3.

**Art. 2.** L'association est dénommée:

“D'LIEWEN ASS KEE KICHELCHEN”, Association sans but lucratif.

**Art. 3.** Le siège social est établi à L-6976 Oberanven, rue du Coin, 7A.

**Art. 4.** L'association est constituée pour durée illimitée.

## II. Objet

**Art. 5.** L'association a pour objet de rassembler et d'unir les habitants dans la commune de Niederanven et de créer une ambiance chaleureuse et harmonieuse entre eux; plus particulièrement de fournir un lieu de rencontre pour ses membres et d'agir dans tous les domaines de la culture et du sport, de favoriser les rencontres des habitants, ainsi que de contribuer à la vie culturelle de la commune.

## III. Membres

**Art. 6.** L'association a 5 membres au moins. Elle connaît des membres actifs ainsi que des membres honoraires.

**Art. 7.** Tout membre doit être âgé de 21 ans au moins.

Toute personne qui veut devenir membre du club doit se présenter au conseil d'administration qui décidera de son adhésion par vote secret.

Au moins deux tiers des membres du conseil d'administration présents à l'assemblée générale doivent donner leur accord.

Tout membre actif doit payer la cotisation fixée annuellement par l'assemblée générale et qui ne peut être supérieure à 50,- €.

Actuellement la cotisation est fixée à 15,- €.

La cotisation pour les membres honoraires est fixée à un minimum de 25,- €.

**Art. 8.** Tout membre est libre de se retirer de l'association en donnant sa démission par écrit au conseil d'administration.

En cas de contravention par un membre aux intérêts de l'association, son exclusion est proposée par le conseil d'administration dans l'assemblée générale.

Elle se fait par écrit et elle prend immédiatement effet. Cette décision devra être approuvée par le conseil d'administration.

Est démissionnaire tout membre qui n'a pas payé la cotisation due trois mois après l'émission des cartes de membres actuelles.

Le membre démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur les fonds de l'association et ne peut réclamer les cotisations versées antérieurement.

## IV. Administration

**Art. 9.** Les organes de l'association sont:

1. L'assemblée générale
2. Le conseil d'administration
3. Le délégué à la gestion journalière
4. Le conseil de surveillance financière

## V. Assemblée générale

**Art. 10.** Les membres sont convoqués annuellement dans les 3 premiers mois de l'année suivante à une assemblée générale, laquelle a le pouvoir de délibérer sur tout point intéressant l'association et en particulier sur les points suivants:

- la modification des statuts;
- la nomination et la révocation des membres du conseil d'administration et de 2 commissaires aux comptes;
- l'approbation du budget et des comptes;
- la dissolution de l'association.

**Art. 11.** L'assemblée générale est convoquée par le président ou par deux tiers du conseil d'administration. La convocation se fait par lettre, E-Mail ou SMS individuelle 10 jours avant la date de l'assemblée. Cette convocation doit contenir le lieu, l'heure, la date et l'ordre du jour de l'assemblée.

**Art. 12.** Tous les membres ont un droit de vote égal. Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix et sont notées dans un registre spécial, signé par le président et le secrétaire et tenu par ce dernier où tous les membres peuvent en prendre connaissance.

**Art. 13.** La modification des statuts ne peut être faite que lors de l'assemblée générale ou extraordinaire et lorsqu'elle est dûment mentionnée dans l'ordre du jour.

Au moins deux tiers des membres du conseil d'administration doivent être présents à l'assemblée générale et la modification ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des membres présents.

#### **VI. Conseil d'administration**

**Art. 14.** L'association est administrée par un conseil d'administration qui comprend 5 membres au moins et 13 au plus. La durée de leur mandat est de deux années; ils sont rééligibles. L'assemblée générale fixe le nombre des membres dans ces limites.

Au cas où un membre du conseil d'administration donne sa démission, un nouveau membre est élu dans une assemblée générale extraordinaire.

**Art. 15.** Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire.

**Art. 16.** Le trésorier gère le capital de l'association. Il rédige un rapport pour chaque assemblée générale, visé par deux commissaires aux comptes nommés par le conseil d'administration.

La décharge du trésorier est donnée par l'assemblée générale sur avis des commissaires aux comptes.

**Art. 17.** Le conseil d'administration a toutes les compétences pour la gestion et la représentation officielle de l'association pourvu qu'elles ne sont pas réservées à l'assemblée générale par les statuts ou la loi.

L'association est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe du président et d'un des membres du conseil d'administration.

#### **VII. Règlement interne**

**Art. 18.** Le conseil d'administration a le droit d'établir un règlement interne concernant les affaires et le fonctionnement de l'association, qui sera soumis pour approbation à l'assemblée générale.

#### **VIII. Dissolution**

**Art. 19.** L'association peut être dissoute par l'assemblée générale statuant conformément à la loi.

**Art. 20.** En cas de dissolution, les fonds restants seront légués à une association qui s'engage pour une bonne cause. Cette association sera nommée dans l'assemblée générale.

#### **IX. Divers**

**Art. 21.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre. L'adresse du siège social est fixée à L-6976 Oberanven, rue du Coin, 7A .

Fait en 15 originaux à Oberanven, le 30 mars 2012.

SCHILTZ Jean / GREIS Paul / VANDERMUNDERT Michel / FEIDT Jeff / STALLET Marc / MANGEN Steve /  
TSCHIDERER Pit / MILLMEISTER Ben / GOEDERT Marcel / BÖRGER Kevin / BORMANN Claude / FONCK Guy /  
BREMER Christian

*Fondateurs*

Référence de publication: 2012041777/108.

(120054539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2012.

---

#### **S.P.I. Investments S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 94.493.

#### **LIQUIDATION JUDICIAIRE**

Par jugement rendu en date du 29 mars 2012, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

S.P.I. INVESTMENTS S.A., avec siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.



Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole BESCH et liquidateur Maître Carmen RIMONDINI, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 19 avril 2012 au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal.

Pour extrait conforme  
Maître Carmen RIMONDINI  
*Le liquidateur*

Référence de publication: 2012038777/19.

(120051661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2012.

**PRO F.I.T. S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 141.551.

In the year two thousand twelve, on the twenty-eighth day of March.

Before Us, Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand-Duchy of Luxembourg.

Is held the Extraordinary General Shareholders' Meeting of the company PRO F.I.T.S.A., société anonyme, having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, incorporated on 4 September 2008 pursuant to a deed drawn-up by Me Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2390 of 30 September 2008, registered with the Luxembourg Trade and Companies register at section B under number 141551.

The meeting is opened and presided over by Mr Umberto CERASI, licencié en droit, residing professionally at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary Mrs Myriam WAGNER, private employee, residing professionally at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

The Meeting elects as scrutineer Mr Maurizio MANFREDI, private employee, residing professionally at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

I) The agenda of the meeting is the following:

1.- Decision to put the company into liquidation.

2.- Appointment of LOZANO S.A. as liquidator and determination of its powers.

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list, which, signed by the shareholders present and by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The proxies given by the represented shareholders after having been signed "ne varietur" by the shareholders present, by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

III) As appears from the attendance list, the 310 (three hundred ten) shares representing the whole share capital of the Company are present or duly represented at the present extraordinary general meeting.

IV) The Chairman states that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously takes the following resolutions:

*First resolution*

In compliance with the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the Meeting decides to dissolve the Company and to put it into liquidation as from today.

*Second resolution*

As a consequence of the above taken resolution, the Meeting decides to appoint as liquidator:

LOZANO S.A., having its registered office at P.H. Plaza 2000 Building, 50<sup>th</sup> Street, 16<sup>th</sup> Floor, Panama, Republic of Panama.

The liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148 bis of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

He may accomplish all the acts provided for by Article 145 without requesting the authorization of the shareholders in the cases in which it is requested.

He may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights, preferential rights, mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.

He may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of his powers he determines and for the period he will fix.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

#### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at EUR 700.-.

#### *Declaration*

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

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

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

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

L'an deux mille douze, le vingt-huit mars.

Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg.

Se réunit l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société PRO F.I.T. S.A., société anonyme, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, constituée en date du 4 septembre 2008 aux termes d'un acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2390 du 30 septembre 2008, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, à la section B, sous le numéro 141551.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Umberto CERASI, licencié en droit, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Le Président nomme comme secrétaire Madame Myriam WAGNER, employée privée, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Maurizio MANFREDI, employé privé, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le Président déclare et requiert au notaire d'acter que:

I) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

1.- Décision sur la mise en liquidation de la société.

2.- Nomination de LOZANO S.A. comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

II) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront aussi annexées au présent acte.

III) Il appert de la liste de présence que les 310 (trois cent dix) actions, représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV) Le Président constate que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée cette dernière prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l'Assemblée décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation à compter de ce jour.

#### *Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'Assemblée décide de nommer en qualité de liquidateur:

LOZANO S.A., ayant son siège social à P.H. Plaza 2000 Building, 50<sup>th</sup> Street, 16<sup>th</sup> Floor, Panama, République du Panama.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

Il peut accomplir tous les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation des actionnaires dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilégiés, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

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

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société en raison du présent acte sont évalués à environ EUR 700.-.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

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

Lecture du présent acte faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: U. CERASI, M. WAGNER, M. MANFREDI, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert le 29 mars 2012. Relation: RED/2012/403. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Releveur (signé): T. KIRSCH.

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

Redange-sur-Attert, le 02 avril 2012.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2012040939/128.

(120054018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2012.

**Startex S. à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. A.M.L. Faurtas Sàrl).**

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 12, rue de l'Alzette.  
R.C.S. Luxembourg B 142.777.

L'an deux mille onze, le vingt décembre.

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

#### ONT COMPARU:

- 1.- Larbi SEGUER, commerçant, demeurant à F-57100 Thionville (France), 11, Boucle du Bois.
2. Ahmed SEGUER, commerçant, demeurant à F-57100 Thionville (France), 11, Boucle du Bois, ici représenté par Monsieur Larbi SEGUER, prénommé, agissant en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée annexée au présent acte.
3. M'Hamed SEGUER, commerçant, demeurant à F-57100 Thionville (France), 41, Boucle de la Milliaire, ici représenté par Monsieur Larbi SEGUER, prénommé, agissant en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée annexée au présent acte.

Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée A.M.L. FAURTAS S.à r.l., avec siège social à L-4010 Esch/Alzette, 12, rue de l'Alzette,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 142.777,

constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 21 octobre 2008, publié au Mémorial C numéro 2908 du 5 décembre 2008,

dont le capital social de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,-) représenté par CENT (100) PARTS SOCIALES d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125,-) chacune est réparti comme suit:

1. Ahmed SEGUER, prénommé, trente-trois parts sociales . . . . .	33
2. M'Hamed SEGUER, prénommé, trente-trois parts sociales . . . . .	33
3. Larbi SEGUER, prénommé, trente-quatre parts sociales . . . . .	34
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . .	100

Lesquels comparants, présents ou représentés, prient le notaire instrumentant de documenter les résolutions suivantes

1.- La dénomination de la société est modifiée STARTEX S. à r.l., de sorte que l'article premier (1<sup>er</sup>) des statuts a dorénavant la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de: STARTEX S. à r.l.

2.- L'objet social de la société est modifié de sorte que l'article trois (3) des statuts a dorénavant la teneur suivante:

**Art. 3.** La société a pour objet l'exploitation d'un commerce d'alimentation, électroménager, textile, maroquinerie, parfums et chaussures.

La société a encore pour objet l'import et l'export de marchandises de tous genres.

La société peut également s'intéresser par voie d'apport, de fusion, d'absorption, de constitution, de participation, de crédits, d'achats d'actions, parts, obligations ou toute autre à toutes autres sociétés ou entreprises similaires susceptibles de favoriser directement ou indirectement le développement de ses affaires.

Elle pourra faire toutes les opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

3.- Sont nommés gérants de la société:

- Monsieur Djamel IDIR, né le 22 mai 1960 à Paris (France), demeurant au Room 16-A, International Trade, Comm.BRD, Nanhu ROAD, 518001 Shenzen (Chine)

- Monsieur Hadj SEGUER, né le 6 juillet 1956 à Oued-Rhiou (Algérie), demeurant à F-57180 Terville, 3-5 Impasse Gallien.

4.- La société est engagée par la signature individuelle des gérants.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Seguer, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 28 décembre 2011. Relation: EAC/2011/18055. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2012040590/56.

(120054073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2012.

**Altercap II, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 155.350.

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

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

Luxembourg, le 29 mars 2012.

Pour copie conforme

Pour la société

Maître Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2012040625/15.

(120054121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2012.

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

R.C.S. Luxembourg B 93.864.

—  
**LIQUIDATION JUDICIAIRE**

Par jugement rendu en date du 29 mars 2012, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- la société anonyme SIGMAFIN HOLDING SA, (RCS B 93864) dont le siège social à L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois, a été dénoncé en date du 2 février 2010.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole BESCH, juge et liquidateur Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Ils ordonnent aux créanciers de faire leur déclaration de créances avant le 19 avril 2012 au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal.

Pour extrait conforme  
Me Stéphanie STAROWICZ  
*Le liquidateur*

Référence de publication: 2012042873/19.

(120056818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2012.

---

**LuxCo 114 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 152.296.

—  
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 64052 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2012040868/10.

(120054124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2012.

---

**Naturinvest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 108.499.

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

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

Luxembourg, le 4 avril 2012.

Pour copie conforme  
*Pour la société*  
Maître Carlo WERSANDT  
*Notaire*

Référence de publication: 2012040901/14.

(120054382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2012.

---

**VCC Lease S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 25.000,00.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 164.941.

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

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

Senningerberg, le 4 avril 2012.

Référence de publication: 2012041027/11.

(120054209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2012.

---

**VCE Lease S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 25.000,00.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 165.405.

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

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

Senningerberg, le 4 avril 2012.

Référence de publication: 2012041028/11.

(120054184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2012.

**Corail S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 58.380.

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

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

Luxembourg, le 11 avril 2012.

*Pour compte de Corail Sarl*

Fiduplan S.A.

Référence de publication: 2012042993/12.

(120057696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.

**Orient-Grill-2BK S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1461 Luxembourg, 103, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 166.587.

*Procès-Verbal de l'assemblée extraordinaire*

Sont présents a cette assemblée:

Monsieur KORKMAZ Cemal né a sorgun (turquie) le 1<sup>er</sup> mars 1972, domicilié au 12, rue de Liège L-4213 ESCH SUR ALZETTE, gérant administratif et représentant 49 pour cent des parts sociales de la société dénommée ci-dessus.

et

Monsieur BEKIRGIL Mahmut né à Palu (Turquie) le 4 août 1964, domicilié 4, chaussée d'Océanie, F-57100 THION-VILLE, gérant technique et représentant 51 pour cents de parts sociales de la société de la dite société.

Les deux associés représentant la totalité des parts sociales de la SARL Orient Grill-2BK, réunis au siège social de la société à L-1461 Luxembourg, 103, rue d'Eich, ont délibérés sur les deux résolutions suivantes:

1 / Cessions de parts sociales:

Monsieur BEKIRGIL Mahmut propose de céder une parts sociales qu'il détient au sein de la société SARL Orient Grill-2BK à Monsieur KORKMAZ Cemal, dorénavant Monsieur BEKIRGIL Mahmut et Monsieur KORKMAZ Cemal auront à eux deux des parts égaux.

A l'unanimité des associés, cette résolution est acceptée.

2 / changement de fonction:

Dorénavant Monsieur KORKMAZ Cemal fonction gérant administratif devient gérant technique au sein de la SARL Orient Grill-2BK, Monsieur BEKIRGIL Mahmut garde sa fonction de gérant technique.

Ainsi, la société est valablement engagée en toutes circonstances vis-a-vis des tiers par la signature conjoint des deux gérants c'est-à-dire M. KORKMAZ Cemal et M. BEKIRGIL Mahmut

A l'unanimité des associés, cette résolution est acceptée.

Aucune autre résolution n'étant prévue à l'ordre du jour, la séance est levée.

Fait à Luxembourg, le 29 mars 2012.

M. KORKMAZ Cemal / M. BEKIRGIL Mahmut.

Référence de publication: 2012040909/29.

(120054521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2012.



**La Table de Sushi sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5887 Hesperange, 407, route de Thionville.  
R.C.S. Luxembourg B 166.999.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Christine DOERNER  
NOTAIRE

Référence de publication: 2012041177/11.

(120054170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2012.

---

**Miya S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 133.905.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Rectificatif du dépôt L110117031.04

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

Luxembourg, le 28 mars 2012.

Miya S.à r.l.  
Manacor (Luxembourg) S.A.  
Gérant A

Référence de publication: 2012043179/15.

(120057932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.

---

**AltoCumulus, Société Anonyme.**

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.  
R.C.S. Luxembourg B 35.915.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 23 décembre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 23 janvier 2012.

Francis KESSELER  
NOTAIRE

Référence de publication: 2012041113/13.

(120054306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2012.

---

**Orient-Express Management Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.  
R.C.S. Luxembourg B 95.989.

*Rectificatif du 1<sup>er</sup> dépôt du 26 mars 2012 Référence: L120048748*

L'an deux mille douze, le vingt-sept mars

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

A COMPARU

Orient Express Hotels LTD", une société établie à 22, Victoria Street, P.O. Box HM1179 Hamilton, HM EX, Les Bermudes, immatriculée auprès du Registre de Commerce des Bermudes sous le numéro EC 13215, ici représentée par Madame Sara Lecomte, employée privée, en vertu d'une procuration sous seing privé,

Laquelle procuration est annexée au procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société référencé sous le numéro 64008 reçu par le notaire soussigné en date du 19 mars 2012 et enregistré à Luxembourg A.C. le 21 mars 2012 Relation: LAC/2012/13023.

La Société est immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés\_Luxembourg sous le numéro B 95989.

Il résulte de vérifications effectuées ultérieurement qu'une erreur matérielle concernant le paragraphe 8 de l'article 12 des statuts a été commise dans la version française et dans la version anglaise de l'acte et qu'il convient de lire ce qui suit:

*Version anglaise:*

“Board meetings will be held in Luxembourg or if necessary, those managers who are not in the UK at the time of a Board Meeting may participate in such meeting by means of telephone, electronic or other communication facilities as permit all persons participating in the meeting to communicate with each other simultaneously and instantaneously provided that:[...]”

*Version française:*

«Les conseils de gérance seront tenus à Luxembourg ou si nécessaire, les gérants qui ne seront pas au Royaume Uni à l'heure du Conseil pourront y participer par tous moyens téléphoniques, électroniques ou autres moyens de communication qui permettent à toutes les personnes participant au conseil de communiquer entre elles simultanément et instantanément aux conditions suivantes: [...]»

Qu'en conséquence il convient de procéder aux rectifications nécessaires auprès de quiconque et partout où il appartient

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: S. Lecomte, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 29 mars 2012. Relation: LAC/2012/14414. Reçu douze euros 12,00 €

Le Receveur (signé): I. Thill.

Référence de publication: 2012040908/38.

(120054136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2012.

---

**Agripro S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9099 Ingeldorf, Z.I. Bâtiment Barenbrug.

R.C.S. Luxembourg B 96.912.

L'an deux mille douze, le quinze mars.

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «AGRIPRO S.A.» (matricule 2002 2211 278), avec siège social à L-8838 Wahl, 38, rue Principale,

inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 96.912,

constituée, alors avec siège social à Buschrodt, suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 10 avril 2002, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1117 du 23 juillet 2002.

La séance est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de Monsieur Lionel Coloigne, administrateur de sociétés, demeurant à B-6940 Durbuy, Les Marchettes (Grandhan) 2

L'assemblée décide à l'unanimité de renoncer à la nomination d'un secrétaire et d'un scrutateur.

Le Président de l'assemblée expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que le présent acte a pour objet:

1. Transfert du siège social de la société de L-8838 Wahl, 38, rue Principale, vers L-9099 Ingeldorf, Z.I., Bâtiment Barenbrug, et modification de l'article 2 alinéa 1<sup>er</sup> des statuts.

2. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées «ne varietur» par le notaire instrumentant.

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 par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'Ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de L-8838 Wahl, 38, rue Principale, vers L-9099 Ingeldorf, Z.I., Bâtiment Barenbrug, et modification de l'article 2 alinéa 1<sup>er</sup> des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 2. (Alinéa 1).** Le siège social est établi dans la Commune d'Ingeldorf.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour l'assemblée a été clôturée.

*Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société à environ 650,-EUR.

*Déclaration*

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Lionel COLOIGNE, Pierre PROBST.

Enregistré à Diekirch, Le 16 mars 2012. Relation: DIE/2012/3312. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.

*Le Receveur (signé):* Ries.

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

Ettelbruck, le 3 avril 2012.

Référence de publication: 2012040619/61.

(120054046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2012.

**Assurances Lucien Maes S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4051 Esch-sur-Alzette, 63-65, rue du Canal.

R.C.S. Luxembourg B 148.887.

—  
DISSOLUTION

L'an deux mille douze, le dix février.

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

**A comparu:**

Monsieur Lucien MAES, agent d'assurances, né à Luxembourg, le 30 août 1958, demeurant à L-3927 Mondercange, 45, Grand-rue,

ici représenté par Monsieur André PIPPIG, comptable, demeurant professionnellement à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>,

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

Lequel comparant, par son représentant susnommé, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que la société à responsabilité limitée Assurances Lucien Maes S.à r.l., ayant son siège social à L-4051 Esch-sur-Alzette, 63-65, rue du Canal, R.C.S. Luxembourg numéro B 148.887, a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, en date du 22 octobre 2009, publié au Mémorial C numéro 2228 du 14 novembre 2009.

II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée Assurances Lucien Maes S.à r.l., pré-désignée, s'élève actuellement à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales avec une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

III.- Que le comparant est l'associé unique de la prédite société Assurances Lucien Maes S.à r.l..

IV.- Que l'activité de la société Assurances Lucien Maes S.à r.l. ayant cessé et que le comparant prononce la dissolution anticipée de la prédite société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

V.- Que le comparant, en tant qu'associé unique, se désigne comme liquidateur de la société.

VI.- Qu'en cette qualité, il requiert le notaire instrumentant d'acter qu'il déclare avoir réglé tout le passif de la société dissoute et avoir transféré tous les actifs à son profit.

VII.- Que le comparant est investi de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à ce jour.

VIII.- Que partant, la liquidation de la société à responsabilité limitée Assurances Lucien Maes S.à r.l. est à considérer comme faite et clôturée.

IX.- Que décharge pleine et entière est accordée au gérant unique de la société pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

X.- Qu'il y a lieu de procéder à l'annulation du registre des associés.

XI.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à L-3927 Mondercange, 45, Grand-rue, domicile de l'associé unique.

#### *Frais*

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à sept cent cinquante euros, sont à charge de la société dissoute.

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

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

Signé: André PIPPIG, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 16 février 2012. Relation: GRE/2012/601. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 4 avril 2012.

Référence de publication: 2012040605/52.

(120054261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2012.

#### **Performa Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 26, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 33.407.

*Extract of the minutes of the annual general meeting of the Shareholders of the Company held at the registered office of the Company in Luxembourg on 27 March 2012*

The meeting decided to reappoint the Board of Directors and the Approved Statutory Auditor for a new period of one year.

The Directors are:

- Mr Alfons Thöny, Managing Partner of Salmann Investment Management AG, Vaduz, Liechtenstein
- Mr Yves de Vos, Managing Director of VP Bank (Luxembourg) S.A., Luxembourg, Luxembourg
- Dr Michael Werner, Managing Director of HNW Family Office AG, Erlenbach, Switzerland
- Mr Romain Moebus, Member of the Executive Board of VP Bank (Luxembourg) S.A., Luxembourg, Luxembourg

The Approved Statutory Auditor is:

- Deloitte S.à r.l., 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

The mandates of the Directors and of the Approved Statutory Auditor shall expire immediately after the next annual general meeting of the shareholders.

Certified true extract

Yves de Vos / Romain Moebus

Directors

### French translation - Traduction en français

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des Actionnaires de la Société qui s'est tenue en date du 27 mars 2012 au siège de la Société à Luxembourg

L'assemblée décide de réélire les administrateurs et le réviseur d'entreprises en fonction pour une nouvelle période d'un an.

Les administrateurs sont:

- M. Alfons Thöny, Directeur Associé, Salmann Investment Management AG, Vaduz, Liechtenstein
- M. Yves de Vos, Directeur Général, VP Bank (Luxembourg) S.A., Luxembourg, Luxembourg
- Dr Michael Werner, Directeur Général, HNW Family Office AG, Erlenbach, Suisse
- M. Romain Moebus, Membre du Comité de Direction, VP Bank (Luxembourg) S.A., Luxembourg, Luxembourg

Le réviseur d'entreprises agréée est:

- Deloitte Audit S.à r.l., 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

Les mandats des administrateurs et du réviseur d'entreprises agréée prendront fin immédiatement à l'issue de la prochaine assemblée générale annuelle des Actionnaires

Extrait certifié conforme

Yves de Vos / Romain Moebus

Administrateurs

Référence de publication: 2012040929/40.

(120054563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2012.

---

#### **Arc Advisory Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 111, avenue de la Faiencerie.

R.C.S. Luxembourg B 121.631.

---

Le Comptes annuels au 31 décembre 2009 au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2012042921/9.

(120057196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.

---

#### **Forst Invest, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 161.866.

---

Im Jahre zweitausendundzwölf, am achtundzwanzigsten Februar.

Vor dem Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg.

Fand die außerordentliche Gesellschafterversammlung (die „Gesellschafterversammlung“) der Forst Invest (die „Gesellschaft“) statt, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung („société à responsabilité limitée“), die ihren Gesellschaftersitz in 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg hat.

Die Gesellschaft ist im „Registre de commerce et des sociétés“ von Luxemburg in der Sektion B unter der Nummer 161866 eingetragen.

Die Gesellschaft wurde gemäß notarieller Urkunde durch den Notar Maître Alex Weber mit Amtssitz in Niederkerchen am 14. Juni 2011 gegründet, welche im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2044 vom 2. September 2011, veröffentlicht wurde.

Die Gesellschafterversammlung wurde um 14.30 Uhr von Herrn Quentin Mallié, beruflich ansässig in Luxemburg, in seiner Funktion als Vorsitzender eröffnet und Frau Claudia Schmidt, beruflich ansässig in Luxemburg, wurde zur Schriftführerin der Gesellschafterversammlung erklärt.

Die Gesellschafterversammlung ernennt Frau Nicole Schmidt-Troje, beruflich ansässig in Luxemburg zur Stimmzählerin.

Der Vorsitzende ersucht den Notar Folgendes zu beurkunden:

A. Die Gesellschafterversammlung wurde durch Einberufungsschreiben, die die Tagesordnung enthielten und die am 17. Februar 2011 an alle Gesellschafter, die im Gesellschafterregister der Gesellschaft eingetragen sind, per Einschreiben versandt wurde, einberufen.

B. Gemäß Artikel 199 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, in seiner jeweils gültigen Fassung, müssen satzungsändernde Beschlüsse von (i) der Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, gefasst werden.

C. Die anwesenden oder vertretenen Gesellschafter und die Anzahl der von jedem von ihnen gehaltenen Anteile sind in der Anwesenheitsliste aufgeführt, die von den anwesenden Gesellschaftern, von den Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschaftern und den Mitgliedern des Büros unterzeichnet ist und die als Anhang zu dieser Urkunde mit hinterlegt wird.

Die Vollmachten der vertretenen Anteilsinhaber, die von den Erschienenen und dem Notar "ne varietur" gekennzeichnet wurden, werden ebenfalls mit der Urkunde hinterlegt.

D. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass von einhundertfünfundsiebzig (125) ausgegebenen Anteilen einhundertfünfundsiebzig (125) Anteile auf dieser Generalversammlung ordnungsgemäß vertreten sind.

E. Demzufolge ist die außerordentliche Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß eröffnet und kann ordnungsgemäß über folgende Punkte der Tagesordnung abstimmen:

1.- Verlegung des Sitzes der Gesellschaft von seiner aktuellen Adresse nach 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald (Gemeinde Hesperingen) mit Wirkung zum 1. April 2012.

2.- Abänderung von Artikel 5 (Gesellschaftssitz) der Satzung der Gesellschaft.

3.- Verschiedenes.

Nach Beratung über die Tagesordnung hat die Gesellschafterversammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

*Erster Beschluss*

Die Gesellschafterversammlung beschließt, den Sitz der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. April 2012 von seiner aktuellen Adresse nach 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald (Gemeinde Hesperingen) zu verlegen.

*Zweiter Beschluss*

Die Gesellschafterversammlung beschließt, den ersten Absatz von Artikel 5 (Gesellschaftssitz) der Satzung der Gesellschaft wie folgt abzuändern:

**Art. 5.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Howald (Gemeinde Hesperingen), Großherzogtum Luxemburg. Er kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirks kann der Gesellschaftssitz durch Beschluss des Geschäftsführers oder der Geschäftsführung verlegt werden.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wurde die Gesellschafterversammlung um 14.45 Uhr geschlossen und dieses Protokoll von den Mitgliedern des Büros und dem Notar unterzeichnet.

Der unterzeichnende Notar, der deutsch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass auf Begehren der oben erwähnten Parteien hin, die gegenwärtige notarielle Urkunde in deutscher Sprache verfasst wurde.

Worüber notarielle Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, zum Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Erschienenen, die alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannt sind, haben die Erschienenen mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: N. SCHMIDT-TROJE, C. SCHMIDT, Q. MALLIE et H. HELLINCKX

Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 mars 2012. Relation: LAC/2012/10960. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 2. April 2012.

Référence de publication: 2012040769/67.

(120054011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2012.

**Tarra Services S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 122.776.

—  
EXTRAIT

Il résulte des décisions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 2 avril 2012;

que la démission de:

- Monsieur Pierre-Yves KESSEL, employé, né à Hermallesous-Argenteau (Belgique) le 11 juillet 1971, demeurant à B-4020 Liège, 6 rue des Vennes, en sa qualité d'administrateur de la société,

- Monsieur Aubry Georges Ekkehart Marie KESSEL, licencié en sciences commerciales, né à Oupeye (Belgique) le 21 août 1978, demeurant à B-4600 Vise, 18, Rempart des Arbalétriers, en sa qualité d'administrateur délégué de la société, a été acceptée;



qu'il a été précisé que Monsieur Aubry Georges Ekkehart Marie KESSEL reste administrateur de la société;  
qu'a été nommé en qualité de nouvel administrateur:

Monsieur Roland MERTENS, conseiller fiscal, né à Esch-sur-Alzette, le 3 septembre 1955, demeurant à L3861 Schifflange, 108, rue de Noertzange,

son mandat venant à expiration lors de l'assemblée générale annuelle de l'année 2017;

qu'il a été décidé de confirmer et de prolonger les actuels administrateurs de la société, le conseil d'administration étant dès-lors composé comme suit:

- Monsieur Ekkehart Josef Maria KESSEL, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal
- Monsieur Walter KESSEL
- Monsieur Roland MERTENS
- Monsieur Aubry Georges Ekkehart Marie KESSEL

le mandat de ces administrateurs expirant lors de l'assemblée générale annuelle de 2017;

qu'il a été décidé de nommer:

- en qualité de directeur de la société:

Monsieur Renaud KESSEL, employé, de nationalité belge, né à Hermalle-sous-Argenteau (Belgique) le 29 décembre 1973, demeurant à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, lequel pourra engager la société à chaque fois et pour toutes matières avec la signature conjointe d'un autre administrateur. Son mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle de 2017.

Il est à préciser qu'en indiquant «chaque fois et pour toutes matières» le directeur pourra également engager la société en ce qui concerne la gestion journalière, avec la signature conjointe d'un autre administrateur.

- en qualité de mandataire spécial représentant de la société pour toutes démarches et transactions auprès des banques et des administrations, avec pouvoir individuel de signature:

\* Monsieur Ekkehart Josef Maria KESSEL, administrateur de sociétés, né à Aachen (Allemagne), le 22 janvier 1942, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal;

\* Monsieur Renaud KESSEL, employé, de nationalité belge, né à Hermalle-sous-Argenteau (Belgique) le 29 décembre 1973, demeurant à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal;

leurs mandats expireront lors de l'assemblée générale annuelle de 2017.

POUR EXTRAIT CONFORME, délivré à la demande de la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 avril 2012.

Référence de publication: 2012041006/46.

(120054171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2012.

---

#### **8F Leasing S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5326 Contern, 2, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 165.176.

---

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

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

Senningerberg, le 4 avril 2012.

Référence de publication: 2012041045/10.

(120054182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2012.

---

#### **CORNÈR BANQUE (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1417 Luxembourg, 10, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 30.880.

---

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

Luxembourg, le 23 mars 2012.

Cornèr Banque (Luxembourg) S.A.

Efstranos Aktipis / Virgilio Clerici

Référence de publication: 2012042994/12.

(120057909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.

---

**BRE/Europe 2 Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 94.376.

L'an deux mille douze, le onze janvier

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

A COMPARU:

Mademoiselle Carole Noblet, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Lequel comparant ayant agi comme mandataire spécial de l'associé unique de BRE/Europe 2 Finance S.à r.l., une société à responsabilité limitée, (la "Société") régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège au 19 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 94376, constituée par acte reçu de Me Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg du 30 juin 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 803, le 31 juillet 2003, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de M<sup>e</sup> Joseph Elvinger du 29 décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 755, le 28 juillet 2005, lors des résolutions de l'associé unique de la Société du 23 décembre 2011 (ci-après les «Résolutions»). L'intégralité du capital social étant présente ou représentée au présent acte rectificatif, le comparant a requis le notaire instrumentant d'acter que lors des Résolutions, une erreur matérielle s'est glissée dans l'acte.

En effet, lors des Résolutions approuvant l'ouverture de la liquidation de la Société, AIM Services S.à r.l. a été nommé en tant que liquidateur au lieu de BRE/Management 2 S.A., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège au 19 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151596.

Dès lors, il y a lieu de modifier dans les versions anglaise et française, la seconde résolution prise lors des Résolutions:

*Version anglaise*

*Second resolution*

As a consequence of the above résolution, the Sole Shareholder resolves to appoint as liquidator BRE/Management 2 S.A., a société à responsabilité limitée duly incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 19 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 151596 (the "Liquidator").

The Liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148bis of the Law. He may accomplish all acts provided for by Article 145 without the authorization of the Sole Shareholder in the cases in which it is requested by law.

The Liquidator may exempt the registrar of mortgages from automatic registration. He may waive all real rights, liens, mortgages, rescissory actions, grant release, with or without payment, of all lien and mortgage registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The Liquidator is exempt from drawing up an inventory and may refer to the accounts of the Company.

The Liquidator may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more attorneys-in-fact such part of his powers he determines and for the period he will fix.

The Liquidator will discharge all liabilities, to the extent they are known to him. The net assets of the Company, after payment of the liabilities, will be distributed in kind and in cash by the Liquidator to the Sole Shareholder.

*Version française*

*Deuxième Résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'Associé Unique décide de nommer comme liquidateur BRE/Management 2 S.A., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège au 19 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151596 (le «Liquidateur»).

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la Loi. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'Associé Unique dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office. Il peut renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le Liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

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

Le Liquidateur paiera les dettes. L'actif net après paiement des dettes sera distribué par le liquidateur à l'Associé Unique, en nature et en espèces.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Noblet, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 13 janvier 2012. Relation: EAC/2012/638. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2012040667/66.

(120054440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2012.

**BRE/Sweden 2 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 102.008.

L'an deux mille douze, le onze janvier

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

A COMPARU:

Mademoiselle Carole Noblet, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Lequel comparant ayant agi comme mandataire spécial de l'associé unique de BRE/Sweden 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, (la "Société") régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège au 19 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 102008, constituée par acte reçu de Me Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg du 11 juin 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 998, le 7 octobre 2004, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Me Joseph Elvinger du 28 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 804, le 21 avril 2006, lors des résolutions de l'associé unique de la Société du 28 décembre 2011 (ci-après les «Résolutions»). L'intégralité du capital social étant présente ou représentée au présent acte rectificatif, le comparant a requis le notaire instrumentant d'acter que lors des Résolutions, une erreur matérielle s'est glissée dans l'acte.

En effet, lors des Résolutions approuvant l'ouverture de la liquidation de la Société, AIM Services S.à r.l. a été nommé en tant que liquidateur au lieu de BRE/Management 2 S.A., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège au 19 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151596.

Dès lors, il y a lieu de modifier dans les versions anglaise et française, la seconde résolution prise lors des Résolutions:

*Version anglaise  
Second resolution*

As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder resolves to appoint as liquidator BRE/Management 2 S.A., a société à responsabilité limitée duly incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 19 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 151596 (the "Liquidator").

The Liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148bis of the Law. He may accomplish all acts provided for by Article 145 without the authorization of the Sole Shareholder in the cases in which it is requested by law.

The Liquidator may exempt the registrar of mortgages from automatic registration. He may waive all real rights, liens, mortgages, rescissory actions, grant release, with or without payment, of all lien and mortgage registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The Liquidator is exempt from drawing up an inventory and may refer to the accounts of the Company.

The Liquidator may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more attorneys-in-fact such part of his powers he determines and for the period he will fix.

The Liquidator will discharge all liabilities, to the extent they are known to him. The net assets of the Company, after payment of the liabilities, will be distributed in kind and in cash by the Liquidator to the Sole Shareholder.

Version française  
Deuxième Résolution

Suite à la résolution qui précède, l'Associé Unique décide de nommer comme liquidateur BRE/Management 2 S.A., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège au 19 rue de Bitbourg, L1273 Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151596 (le «Liquidateur»).

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la Loi. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'Associé Unique dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office. Il peut renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le Liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

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

Le Liquidateur paiera les dettes. L'actif net après paiement des dettes sera distribué par le liquidateur à l'Associé Unique, en nature et en espèces.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Noblet, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 13 janvier 2012. Relation: EAC/2012/640. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): Santoni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2012040668/66.

(120053993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2012.

**French Investment Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1er.

R.C.S. Luxembourg B 98.697.

L'an deux mille douze, le dix février.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FRENCH INVESTMENT COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1er, R.C.S. Luxembourg numéro B 98697, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 16 janvier 2004, publié au Mémorial C numéro 288 du 11 mars 2004, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 février 2006, publié au Mémorial C numéro 1009 du 23 mai 2006.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur André PIPPIG, comptable, demeurant professionnellement à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le président expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1.- Augmentation du capital social à concurrence de 119.000,- EUR, pour le porter de son montant actuel de 31.000,- EUR à 150.000,- EUR, sans émission d'actions nouvelles mais par la seule augmentation du pair comptable de chacune des 1.000 actions existantes de 31,- EUR à 150,- EUR.

2.- Libération intégrale de l'augmentation du capital social.

3.- Modification afférente de l'article 5 des statuts.

4.- Modification de l'objet social en ajoutant les alinéas suivants à l'article 4 des statuts:

"La société a encore pour objet:

a) la tenue de la comptabilité, la gestion de sociétés, le conseil en fiscalité, l'établissement de décomptes en matière salariale et toute activités commerciales, industrielles, financières, mobilières et autres se rattachant directement ou indirectement à cet objet ou qui en pourront en faciliter la réalisation.

b) services et conseils administratifs, services aux participations."

5.- Changement du commissaire aux comptes.

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

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent dix-neuf mille euros (119.000,- EUR), pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à cent cinquante mille euros (150.000,- EUR), sans émission d'actions nouvelles, mais par augmentation de la valeur nominale des mille (1.000) actions existantes, pour le porter de son montant actuel de trente et un euros (31,- EUR) à cent cinquante euros (150,- EUR).

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée constate que la libération intégrale de l'augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par l'actionnaire unique de la société, moyennant versement en numéraire à un compte bancaire au nom de la société anonyme FRENCH INVESTMENT COMPANY S.A., prédésignée, de sorte que la somme de cent dix-neuf mille euros (119.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.

#### *Troisième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 5.** Le capital social est fixé à cent cinquante mille euros (150.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de cent cinquante euros (150,- EUR) chacune."

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'objet social en ajoutant les alinéas suivants entre les alinéas 1<sup>er</sup> et 2 actuels de l'article 4 des statuts:

"La société a encore pour objet:

a) la tenue de la comptabilité, la gestion de sociétés, le conseil en fiscalité, l'établissement de décomptes en matière salariale et toute activités commerciales, industrielles, financières, mobilières et autres se rattachant directement ou indirectement à cet objet ou qui en pourront en faciliter la réalisation.

b) services et conseils administratifs, services aux participations."

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Laurent VINTI comme commissaire aux comptes de la société et de lui accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat.

#### *Sixième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes de la société:

Monsieur Romain KETTEL, comptable, né à Luxembourg, le 29 juillet 1958, demeurant professionnellement à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>.

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle de l'an 2017.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à mille trois cents euros.

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

Dont procès-verbal, passé à Junglinster, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, les comparants ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: Alain THILL, André PIPPIG, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher le 17 février 2012. Relation: GRE/2012/608. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 4 avril 2012.

Référence de publication: 2012040784/88.

(120054359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2012.

---

**Amberson S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 155.984.

---

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 31 janvier 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 1<sup>er</sup> mars 2012.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2012041114/13.

(120054353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2012.

---

**Animal Planet Gestions S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 161.623.

---

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

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

Signature.

Référence de publication: 2012042918/10.

(120057168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.

---

**AAC Capital 2005 Lux Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 141.032.

---

Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 26 janvier 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 24 février 2012.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2012041116/13.

(120054213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2012.

---

**ICREM Holding A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, Maison 112.

R.C.S. Luxembourg B 93.507.

---

L'an deux mille douze, le douze mars.

Par-devant Nous, Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois ICREM HOLDING A.G. (matr. 1997 40 09 989), ayant son siège social à L-9991 Weiswampach, maison 112, constituée suivant acte passé par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en date du 25 juin 1997, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 26 du 13 janvier 1998,

inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 93.507,

La séance est ouverte à 10 heures sous la présidence de Monsieur Monsieur Walter SCHAEFER, commerçant en retraite, né le 28 octobre 1935, demeurant à B-4791 Burg-Reuland, Grüfflingen 41.



L'assemblée renonce à la nomination d'un secrétaire et d'un scrutateur.

Le bureau de l'assemblée générale extraordinaire étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I) L'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire est conçu comme suit:

1) - Présentation du projet de fusion daté du 18 novembre 2011, publié au Mémorial C en date du 6.01.2012 Numéro 44, proposant l'absorption de la société anonyme ICREM HOLDING A.G. (matr. 1997 40 09 989), ayant son siège social à L-9991 Weiswampach, maison 112, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 93.507, par la société anonyme SCHAEFER A.G. (matr. 1997 22 11 640) ayant son siège social à L-9991 Weiswampach, 22, Gruusstrooss, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 105.754,

- Constatation de l'exécution des obligations résultant de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales en ce qui concerne la fusion de sociétés et des dispositions auxquelles elle se réfère.

3) Approbation du projet de fusion et décision de réaliser la fusion par l'absorption de la société anonyme "ICREM HOLDING A.G." par la société anonyme "SCHAEFER A.G." aux conditions prévues par le projet de fusion, avec transmission de l'ensemble du patrimoine actif et passif sans exception ni réserve de la société anonyme "ICREM HOLDING A.G." à la société absorbante "SCHAEFER A.G." et dissolution sans liquidation de la société anonyme "ICREM HOLDING A.G." comme conséquence de la fusion.

4) Formalité de la radiation de la société absorbée au registre de commerce et des sociétés et détermination du lieu de conservation des documents de la société anonyme "ICREM HOLDING A.G." pendant le délai légal.

5) Constatation de la réalisation de la fusion à la date de la tenue de l'assemblée générale de la société anonyme "ICREM HOLDING A.G." approuvant la fusion sans préjudice des dispositions de l'article 273 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sur les effets de la fusion par rapport aux tiers.

6) Divers

II) Participation à l'Assemblée:

La liste de présence à l'assemblée mentionne les actionnaires de la Société et le nombre d'actions émises.

Une fois signée par les actionnaires et par les membres du bureau, la liste sera enregistrée avec le présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Il résulte de la liste de présence que les cent vingt-cinq (125) actions émises par la Société sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

III) Constatation de la validité de l'assemblée générale extraordinaire

La liste de présence est reconnue exacte par l'assemblée générale extraordinaire, laquelle décide de renoncer aux formalités de convocation, l'intégralité du capital social étant représentée et les actionnaires se considérant dûment convoqués déclarant par ailleurs avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV) Ordre du jour:

#### *Première résolution*

Le Président présente à l'assemblée le projet de fusion daté du 18 novembre 2011, publié au Mémorial C en date du 6.01.2012 Numéro 44, proposant l'absorption de la société anonyme "ICREM HOLDING A.G." (n<sup>o</sup> · RCS B 93.507) par la société anonyme "SCHAEFER A.G." (n<sup>o</sup> · RCS B 105.754);

Considérant la prise d'effet au point de vue comptable de la fusion au 30 septembre 2011, et les droits réservés aux actionnaires par la loi, la tenue de la présente assemblée a été organisée aux fins de consacrer l'approbation de la dite fusion par l'actionnaire unique de la société absorbée.

#### *Délibération*

Ensuite l'actionnaire, exerçant les prérogatives dévolues par la loi à l'assemblée générale extraordinaire prend les résolutions suivantes:

Il reconnaît formellement et expressément avoir pris connaissance au siège social de la société dont il est l'actionnaire, du projet de fusion, des comptes annuels, ainsi que des rapports de gestion et tous autres documents, tels que déterminés à l'article 267 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Il renonce formellement et expressément au droit lui dévolu d'exercer ce droit d'information pendant la période d'un mois au moins précédant la date de la présente assemblée.

L'actionnaire constate l'exécution des obligations résultant de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales relatif aux fusions et confirme le respect de leur application.

#### *Deuxième résolution*

L'actionnaire décide d'approuver le projet de fusion précité et de réaliser la fusion par l'absorption de la société anonyme "ICREM HOLDING A.G. S.A." (n<sup>o</sup> · RCS B 93.507) par la société anonyme "SCHAEFER A.G." (n<sup>o</sup> · RCS B 105.754) aux conditions prévues par le projet de fusion, soit sans émission de nouvelles actions par la Société Absorbante et aucun échange d'actions n'aura lieu, et

par transmission de l'ensemble du patrimoine actif et passif sans exception ni réserve de la société absorbée à la société anonyme "SCHAEFER A.G." et moyennant dissolution sans liquidation de la société absorbée comme conséquence légale de la fusion avec effet au 30 septembre 2011.

*Troisième résolution*

L'actionnaire décide que les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la société absorbante et que tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes pour requérir la radiation de l'inscription de la société, la dissolution sans liquidation étant définitivement réalisée à la date de ce jour.

*Quatrième résolution*

L'actionnaire constate la réalisation de la fusion à la date de ce jour, avec effet comptable et fiscal à la date du 30 septembre 2011, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article 273 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sur les effets de la fusion par rapport aux tiers.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10.5 heures.

*Déclaration des comparants*

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

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénoms, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: Walter SCHAEFER, Pierre PROBST.

Enregistré à Diekirch, Le 14 mars 2012. Relation: DIE/2012/3185. Reçu soixante-quinze euros 75,00€.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Ettelbruck, le 4 avril 2012.

Référence de publication: 2012040833/98.

(120054430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2012.

**Anneaux Holding, Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 72.633.

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

Signature.

Référence de publication: 2012042919/10.

(120057155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.

**FCWI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 26.011,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 152.074.

In the year two thousand and eleven, on the thirty-first day of October.

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

THERE APPEARED:

FCWI Holdings Limited, a limited company incorporated under the laws of the Cayman Island, with registered office c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands (the Sole Shareholder),

here represented by Ms. Laura Gehlkopf, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg, acting individually and with full power of substitution, by virtue of a proxy given under private seal on October 31, 2011.

The said proxy, signed *ne varietur* by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

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

I. The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) incorporated and existing in the Grand-Duchy of Luxembourg under the name of "FCWI S.à r.l." (hereinafter, the Company), having its registered office at 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 152074, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, dated March 18, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 912, dated May 3, 2010, and whose bylaws have not been amended since.

II. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12.500,00) represented by twelve thousand five hundred (12.500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each.

III. The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by thirteen thousand five hundred eleven Euro (EUR 13.511,00) in order to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12.500,00) to twenty-six thousand eleven Euro (EUR 26.011,00) by the creation and issuance of thirteen thousand five hundred eleven (13.511) shares, having a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each, and vested with the same rights and obligations as the existing shares (the New Shares).

#### *Subscription - Payment*

The Sole Shareholder, through its proxy holder, declares to subscribe for the thirteen thousand five hundred eleven (13.511) New Shares and to fully pay them up in the nominal amount of thirteen thousand five hundred eleven Euro (EUR 13.511,00) corresponding to eleven thousand eight hundred thirty-five Great Britain Pounds and thirty-nine Pence (GBP 11.835,39) based on the GBP/EUR exchange rate as of October 28, 2011 of GBP 1,00 for EUR 1,1415, by payment in kind consisting in the conversion of a receivable in the same amount held by the Sole Shareholder towards the Company, which receivable is uncontested, payable and due.

#### *Evidence of the contribution's existence and value*

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

- a contribution declaration of the Sole Shareholder, attesting that it is the unrestricted owner of the contributed receivable;
- a declaration from the managers of the Company, by which they expressly agree with the description of the above-mentioned contribution in kind, with its valuation and the validity of the subscription and payment by the Sole Shareholder.

#### *Effective implementation of the contribution*

The Sole Shareholder declares that:

- it is the sole unrestricted owner of the receivable to be contributed and possesses the power to dispose of it, it being legally and conventionally freely transferable;
- the receivable to be contributed is free of any pledge, guarantee or usufruct.

IV. Following the above resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 6, first paragraph, of the Company's articles of association to give it henceforth the following content:

**" Art. 6. First paragraph.** The share capital is set at twenty-six thousand eleven Euro (EUR 26.011,00) represented by twenty-six thousand eleven (26.011) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each."

#### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of these resolutions are estimated at one thousand three hundred euro (€ 1,300.-).

#### *Declaration*

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

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

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

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

L'an deux mille onze, le trente et un du mois d'octobre.

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

A COMPARU:

FCWI holdings Limited, une limited company soumise aux lois en vigueur aux Iles Caïmans, ayant son siège social c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Iles Caïmans (l'Associé Unique),

ici représentée par Mme Laura Gehlkopf, employée, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 31 octobre 2011.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Le comparant, représenté par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. Le comparant est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie au Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination «FCWI S.à r.l.» (ci-après, la Société), ayant son siège social au 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 152074, constituée par acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 mars 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°912, daté du 3 mai 2010, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,00) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune.

III. L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de treize mille cinq cent onze Euros (EUR 13.511,00) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,00) à vingt-six mille onze Euros (EUR 26.011,00) par la création et l'émission de treize mille cinq cent onze (13.511) parts sociales, d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes (les Nouvelles Parts).

#### *Souscription - Libération*

L'Associé Unique, par son mandataire, déclare souscrire toutes les treize mille cinq cent onze (13.511) Nouvelles Parts et les libère intégralement à valeur nominale pour un montant total de treize mille cinq cent onze Euros (EUR 13.511,00) correspondant à la somme de onze mille huit cent trente-cinq Livres Sterling et trente-neuf Pence (GBP 11.835,39) selon le taux de change GBP/EUR de GBP 1,00 pour EUR 1.1415 au 28 octobre 2011, par un apport en nature consistant en la conversion d'une créance d'un même montant détenue par l'Associé Unique envers la Société, laquelle créance est certaine, liquide et exigible.

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

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

- une déclaration d'apport de l'Associé Unique, certifiant qu'il est propriétaire sans restriction de la créance apportée;
- une déclaration des gérants de la Société par laquelle ils marquent expressément leur accord sur la description de l'apport en nature, sur son évaluation et confirment la validité des souscriptions et libérations par l'Associé Unique.

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

L'Associé Unique, par son mandataire, déclare que:

- il est seul propriétaire sans restriction de la créance apportée et possède les pouvoirs d'en disposer, celui-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissible;
- la créance qui sera apportée est libre de tout gage, garantie ou usufruit.

IV. L'Associé Unique décide de modifier l'article 6, premier paragraphe, des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

“ **Art. 6. 1<sup>er</sup> paragraphe.** Le capital social de la Société s'élève à vingt-six mille onze Euros (EUR 26.011,00) représenté par vingt-six mille onze (26.011) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune.”

#### *Frais*

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de ces résolutions à environ mille trois cents euros (€ 1.300,-).

#### *Déclaration*

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

DONT ACTE, passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, celle-ci a signé le présent acte avec Nous.

Signé: Gehlkopf, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 04 novembre 2011. Relation: EAC/2011/14743. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): T. Thoma.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2012040773/126.

(120053999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2012.

**Burns Consulting SPF, S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 167.907.

—  
STATUTS

L'an deux mil douze, le vingt-sixième jour de mars.

Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

A COMPARU:

ICS (OVERSEAS) LIMITED, une société de droit anglais, avec siège social au 80, Strafford Gate Potters Bar, Hertfordshire EN61PG, enregistrée auprès de Companies House sous le numéro 07687461,

ici représentée par Madame Tiffany Halsdorf, employée privée, demeurant professionnellement au 19-21 boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

La procuration signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société anonyme qu'elle déclare constituée et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

**Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des actions ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une Société de gestion de Patrimoine Familial sous la forme d'une société anonyme qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, la loi du 11 mai 2007 sur la Société de gestion de Patrimoine Familial (la «Loi sur les SPF»), ainsi que par les présents statuts.

La société peut avoir un associé unique ou plusieurs actionnaires. Tant que la société n'a qu'un actionnaire unique, elle peut être administrée par un administrateur unique seulement qui n'a pas besoin d'être l'associé unique de la société.

La société prend la dénomination de BURNS CONSULTING SPF, S.A.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg. Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

**Art. 3.** La société est établie pour une durée illimitée.

**Art. 4.** L'objet exclusif de la Société est l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les Contrats de Garantie Financière et la détention, la gestion et la réalisation des espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenues en comptes.

La Société ne pourra pas exercer d'activité commerciale, et la Société ne pourra pas non plus être impliquée dans la gestion d'une société dans laquelle elle détient une participation d'une autre manière que par l'exercice de ses droits en qualité d'actionnaire de cette société.

La Société n'exercera aucune activité industrielle ni ne maintiendra un établissement commercial ouvert au public.

De manière générale, la Société peut prendre toute mesure et effectuer toute opération qu'elle estime utile à l'accomplissement et au développement de son objet social (tel l'emprunt sous toute forme et l'octroi de toute assistance, avance, garantie, à chaque fois sans contrepartie, à des sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct), en restant toujours,

cependant, dans les limites établies par la loi du 11 mai 2007 telle que modifiée le cas échéant sur la Société de gestion de Patrimoine Familial.

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à trois cent mille euros (EUR 300.000) représenté par trois cents (300) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) chacune.

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

Les actions ne peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles comme définis par l'article 3 de la Loi sur les SPF.

Durant une période de cinq ans, à partir de la date de la publication de ces statuts, le conseil d'administration ou l'administrateur unique, le cas échéant est autorisé à émettre d'autres actions à hauteur d'un capital autorisé maximum de EUR 1.000.000 (UN MILLION D'EUROS) divisé en actions de EUR 1.000 (MILLE EUROS) chacune.

Par conséquent, le conseil d'administration ou l'administrateur unique, le cas échéant est autorisé à réaliser une telle augmentation de capital, en particulier à émettre de nouvelles actions en une ou plusieurs étapes, de déterminer les conditions de la souscription et du paiement des actions supplémentaires, à supprimer ou à limiter, si nécessaire, le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants étant entendu que les actions ne peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles comme définis par l'article 3 de la Loi sur les SPF, à déterminer toute autre modalité qui semblerait nécessaire ou utile, même si elle n'est pas spécifiquement prévue dans la présente disposition, afin de voir les souscriptions des nouvelles actions, le paiement et l'augmentation du capital social subséquente vérifiés dans la forme requise, et finalement, à procéder aux modifications des présents statuts afin d'enregistrer l'augmentation du capital réalisée en conformité avec la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, en particulier avec la condition que l'autorisation mentionnée ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq (5) ans.

De plus, le conseil d'administration ou l'administrateur unique, le cas échéant est autorisé d'émettre des obligations ordinaires ou convertibles, sous forme nominative ou au porteur, sous quelque dénomination et payables en toute devise. Toute émission d'obligations convertibles ne pourra être faite que dans les limites du capital autorisé.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêts, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions relatives à une telle émission d'obligations.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Les actions de la société peuvent être créées, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Les actions sont librement cessibles sous réserve d'être détenues par des investisseurs éligibles tels que définis par l'article 3 de la Loi sur les SPF.

### Administration - Surveillance

**Art. 6.** Tant que la société a un actionnaire unique, la société peut être administrée par un administrateur unique seulement.

Si la société a plus d'un actionnaire, elle sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la société. Dans ce cas, l'assemblée générale doit nommer au moins deux nouveaux administrateurs en plus de l'administrateur unique en place. L'administrateur unique ou, le cas échéant, les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.

Toute référence dans les statuts au conseil d'administration sera une référence à l'administrateur unique (lorsque la Société a un associé unique) tant que la Société a un associé unique.

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

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la société, la personne morale doit désigner un représentant permanent qui représentera la personne morale conformément à l'article 51bis de la loi luxembourgeoise en date du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.

**Art. 7.** Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace. Exceptionnellement, le premier président sera désigné par l'assemblée générale.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion du conseil d'administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du conseil d'administration



peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion du conseil d'administration est retransmise en direct et (iv) les membres du conseil d'administration peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion du conseil d'administration par un tel moyen de communication équivaldra à une participation en personne à une telle réunion.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

**Art. 8.** Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants.

En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion n'est pas prépondérante.

**Art. 9.** Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

**Art. 10.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

**Art. 11.** Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.

**Art. 12.** La société sera engagée, en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par (i) la signature individuelle de l'administrateur unique, selon le cas, ou par (ii) la signature conjointe de deux administrateurs de la société, ou par (iii) la signature unique de l'administrateur-délégué dans les limites de la gestion journalière ou par (iv) les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration ou l'administrateur unique selon le cas, et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

**Art. 13.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

### Assemblée générale

**Art. 14.** L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Tout actionnaire de la société peut participer à l'assemblée générale par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à la réunion de l'assemblée générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'assemblée générale peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'assemblée générale est retransmise en direct et (iv) les actionnaires peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'assemblée générale par un tel moyen de communication équivaldra à une participation en personne à une telle réunion.

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le premier mercredi du mois de juin à 16.00 heures et pour la première fois en 2013.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 16.** Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant un dixième du capital social.

**Art. 17.** Chaque action donne droit à une voix.

### Année sociale - Répartition des bénéfices

**Art. 18.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice social commence aujourd'hui et se termine le 31 décembre 2012.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire aux commissaires.

**Art. 19.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

## Dissolution - Liquidation

**Art. 20.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

### Disposition générale

**Art. 21.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures le cas échéant ainsi que la loi du 11 mai 2007 sur la Société de gestion de Patrimoine Familial trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

### Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

### Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille six cents euros (EUR 1.600,-).

### Souscription et libération

Les 300 (trois cents) actions ont été souscrites par ICS (OVERSEAS) LIMITED, précitée.

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trois cent mille euros (EUR 300.000) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

### Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, l'actionnaire unique représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, s'est constitué en assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

- 1.- L'adresse de la société est fixée à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
- 2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs leur mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2015:
  - a) Monsieur Gregorio PUPINO, employé privé, né le 26 février 1979 à Taranto (Italie), demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri;
  - b) Monsieur Benoît DESSY, né le 9 janvier 1971 à Bastogne (Belgique), demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 19-21 boulevard du Prince Henri; et
  - c) Madame Hélène MERCIER, employée privée, née le 1<sup>er</sup> février 1972 à Mont Saint Martin (France), demeurant professionnellement à L1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
- 3.- Est appelée aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2013: Finsev S.A., avec siège social à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, RCS Luxembourg B numéro 103749.
4. Est nommé président du conseil d'administration Monsieur Gregorio PUPINO, précité.

Le notaire instrumentant a rendu le comparant es qualité qu'il agit attentif au fait que les actions de la Société ne peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles comme définis par l'article 3 de la Loi sur les SPF, ce qui est expressément reconnu par ledit comparant.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Tiffany Halsdorf, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 29 mars 2012. LAC/2012/14529. Reçu 75, EUR.

Le Receveur (signé): Irène Thill.

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

Senningerberg, le 2 avril 2012.

Référence de publication: 2012040670/204.

(120054049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2012.

---

**HFB Investissements S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 84.740.

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

HFB INVESTISSEMENTS S.A.

Signatures

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2012043114/12.

(120057197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.

---

**Alliance D. & D. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3313 Bergem, 95, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 123.600.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 9 janvier 2012, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 9 février 2012.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2012041117/13.

(120054244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2012.

---

**Artelec S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4959 Bascharage, 24, Op Zaemer.  
R.C.S. Luxembourg B 148.362.

Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 13 janvier 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 13 février 2012.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2012041118/13.

(120054279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2012.

---

**La Table de Sushi sàrl, Société à responsabilité limitée,  
(anc. Restaurant Sushi House sàrl).**

Siège social: L-5887 Hesperange, 407, route de Thionville.  
R.C.S. Luxembourg B 166.999.

L'an deux mil douze, le huit mars.

Par-devant Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Jiannan GUO, salarié, né à Zhejiang (Chine) le 18 avril 1967 (No. Matricule 19670418432), demeurant à L-3234 Bettembourg, 19, rue Paul Eyschen.

2) Monsieur Yunmin YE, salarié, né à Zhejiang (Chine) le 7 novembre 1967 (No. Matricule 19671107554), demeurant à L-2628 Luxembourg, 54, rue des Trévires.

Lesquels comparants déclarent qu'ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée «RESTAURANT SUSHI HOUSE Sàrl» avec siège social à L-5867 Hesperange, 407, route de Thionville;

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 27 janvier 2012, sous le numéro 25.521 de son répertoire, enregistré à Esch/Alzette A.C. le 27 janvier 2012, Relation EAC/2012/1313, non encore publié au Mémorial C.

Lesquels comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

Les associés décident de changer la dénomination de la société en LA TABLE DE SUSHI sàrl.

*Deuxième et dernière résolution:*

Suite à la prédite résolution l'article 1<sup>er</sup> des statuts est à lire comme suit:

« **Art. 1<sup>er</sup>** . La société prend la dénomination de «LA TABLE DE SUSHI sàrl».»

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

*Frais:*

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de la présente assemblée générale, s'élève approximativement au montant de CINQ CENTS EURO (EUR 500,-).

DONT ACTE, fait et passé à Bettembourg, en l'étude.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel.

Signé: Guo, Ye, C. Doerner.

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 15 mars 2012. Relation: EAC/2012/3437. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

*Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande aux fins de l'inscription au Registre de Commerce et des Sociétés.

Bettembourg, le 21 mars 2012.

Christine DOERNER.

Référence de publication: 2012041200/40.

(120054167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2012.

---

**Strauss Holdings Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. NIH Alpha Management S.à r.l.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 164.355.

---

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 4 janvier 2012, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 3 février 2012.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2012041206/14.

(120054236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2012.

---

**Strauss Holdings Management S.à r.l. & Partners S.C.A., Société en Commandite par Actions,  
(anc. NIH Alpha Management S.à r.l. & Partners S.C.A.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 164.521.

---

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 4 janvier 2011, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 3 février 2011.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2012041207/14.

(120054239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2012.

---