

# 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° 1404

6 juin 2012

### SOMMAIRE

2C Evolution S.A. ....	67361	Birkdale Healthcare S. à r.l. ....	67392
AHV International Portfolio ....	67346	Blackstar Capital Partners Sarl ....	67370
AHV International Portfolio ....	67346	BluO I Equity 1 S.à r.l. ....	67381
Airbus Ré S.A. ....	67360	BluO I Equity 2 S.à r.l. ....	67382
Alias Investment ....	67360	BluO I Equity 3 S.à r.l. ....	67382
AMP EUROPE S.A. Safety Engineering Of- fice ....	67360	BluO I Equity 4 S.à r.l. ....	67382
Andromède SPF S.A. ....	67366	Boss Concept IPC Sicav ....	67383
Anphiko Asset Management S.A. ....	67366	Brandbev S.à r.l. ....	67383
Aphorius Finance S.A. ....	67369	CCEL Prop Co. A S.à r.l. ....	67350
ARC TG 12 (Lux) S.à r.l. ....	67369	Chee Fong S.à r.l. ....	67381
Ardea TG 14 (Lux) S.à r.l. ....	67379	Deltalux Management S.A. ....	67367
Arfo Participations S.A., SPF ....	67379	Dias et Muller S.A. ....	67392
Argest S.A. ....	67380	dnA ....	67362
Argos Investment Fund ....	67380	DS Care S.A. ....	67366
Arkess Sicav ....	67380	Electrum Strategic Metals Eastern Europe S.A. ....	67379
Arkomed ....	67381	Elst Associes Management Consultants S.à r.l. ....	67390
ATM Invest S.A., SPF ....	67359	E-Trans Holdings S.à r.l. ....	67385
Barwest Investments S.A. ....	67383	HDF Sicav SP (Lux) ....	67346
Bateman Luxembourg S.A. ....	67387	Inox Ré, S.A. ....	67380
Baufalux S.à r.l. ....	67382	Kullu S.A. ....	67383
BB EFC ....	67360	Molson Coors European Finance Company .....	67372
BB Groupe S.A. ....	67390	Mongol Transportation Holdings S.à r.l. .....	67385
Belmont (Lux) ....	67390	Profimolux ....	67369
BGL BNP Paribas ....	67391	Sphynx 2 S.à r.l. ....	67391
BGL BNP Paribas ....	67392	Wolverton (Luxembourg) S.à r.l. ....	67387
BG Selection SICAV ....	67391		
BG Sicav ....	67391		
B Haig Acquisitions (Lux) S.à r.l. ....	67381		

**AHV International Portfolio, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 59.639.

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.

*Pour AHV International Portfolio*  
CACEIS Bank Luxembourg

Référence de publication: 2012051298/11.

(120071716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

**AHV International Portfolio, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 59.639.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 avril 2012*

En date du 30 avril 2012, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- d'accepter la démission, avec effet au 30 juin 2011, de Madame Anne-Marie Georges en qualité d'Administrateur,
- de ratifier la cooptation, avec effet au 30 juin 2011, de Monsieur Peter Spinnler, MDO Services, 19, rue de Bitbourg, L – 1723 Luxembourg, en qualité d'Administrateur, en remplacement de Madame Anne-Marie Georges, démissionnaire,
- de renouveler les mandats de Monsieur Ralph Heynck, de Monsieur Peter Spinnler et de Madame Kristina Koch en qualité d'Administrateurs pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2013.

Luxembourg, le 3 mai 2012.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour AHV International Portfolio*

Caceis Bank Luxembourg

Référence de publication: 2012051299/18.

(120071754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

**HDF Sicav SP (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.  
R.C.S. Luxembourg B 129.713.

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

Before Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the "Meeting") of HDF SICAV SP (Lux) (the "Company"), initially incorporated in Bermuda on 22 May 1996 and redomiciled to Luxembourg on 2 July 2007 by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 1563 of 26 July 2007, and qualifying as a société d'investissement à capital variable-SICAV with its registered office at 16, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg.

The Meeting elected Me Laurent Cromlin, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, as chairman of the Meeting.

The chairman appointed as secretary Me Karyne Regnier, Company Secretary Administrator at HSBC Securities Services residing professionally in Luxembourg.

The Meeting elected as scrutineer Me Karyne Regnier, Company Secretary Administrator at HSBC Securities Services, residing professionally in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to record that:

I. The Meeting was convened by notices containing the agenda sent to every shareholder by registered mail on 14 March 2012.

II. The sole item on the agenda of the Meeting is to approve the merger of the Company with HDF INTERNATIONAL FUNDS (hereinafter referred to as the "Continuing Company") as described in the letters from the board of directors of the Company dated 30 January 2012 and 14 March 2012 and more specifically, upon hearing:

(i) the report of the board of directors of the Company explaining and justifying the merger proposal published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of Luxembourg on 14 March 2012 and deposited with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg;

(ii) the audited reports prescribed by article 266 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, prepared by PricewaterhouseCoopers S.à r.l. for the Company and Deloitte S.A. for the Continuing Company;

- 1) to approve more specifically the merger as detailed in the merger proposal;
- 2) to determine 18 April 2012 or such other date as the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company shall decide, upon the chairman's proposal (this date not being later than six months after the date of the extraordinary general meeting) as the effective date of the merger (hereafter the "Effective Date");
- 3) to decide that on the Effective Date, the assets and liabilities (the "Assets") of the Company, will be automatically transferred to the Continuing Company as detailed in the merger proposal;
- 4) to decide that on the Effective date, the Continuing Company will issue to the shareholders of the Company, shares in the Continuing Company as detailed in the merger proposal; and
- 5) to state that, as a result of the merger, the Company shall cease to exist on the Effective Date and all its shares in issue shall be cancelled.

III. The shareholders present or represented at the Meeting and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list signed by the shareholders present, the proxies of the represented shareholders, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list and proxies initialled "ne varietur" by the members of the bureau and the undersigned notary will be annexed to this document, to be registered with this deed.

IV. In order to validly deliberate on the agenda, a quorum of 50% of the Company's capital is required to be present or represented at the Meeting.

V. It appears from the attendance list, that 61.6612 % out of the Company's capital is present or represented at the Meeting and that the Meeting can thus validly deliberate and vote on the sole item of the agenda.

VI. The Merger Proposal, the special reports on the Merger Proposal prepared by the auditors of the Company and of the Continuing Company, the reports of boards of directors of the Company and of the Continuing Company, the financial reports containing the audited annual accounts of the last three accounting years of the Company and the Continuing Company, interim and non-audited financial statements of the Company and the Continuing Company for the period up to 31 December 2011 as well as the prospectus of the Continuing Company were available for inspection to the shareholders of the Company and of the Continuing Company, as from 14 March 2012 at the addresses set forth in the Merger Proposal.

Then the Meeting took the following resolutions:

*Sole resolution*

The Meeting resolves to approve at the unanimity the proposed merger of the Company with HDF INTERNATIONAL FUNDS (hereinafter referred to as the "Continuing Company") as described in the letters from the board of directors of the Company dated 30 January 2012 and 14 March 2012 and deposited with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg and more specifically, upon hearing:

the report of the board of directors of the Company explaining and justifying the merger proposal published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of Luxembourg on 14 March 2012 number 671 and deposited with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg;

the audited reports prescribed by article 266 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, prepared by PricewaterhouseCoopers S.à r.l. for the Company and Deloitte S.A. for the Continuing Company;

- 1) The Meeting resolves to approve more specifically the conditions of the merger as detailed in the merger proposal.
- 2) The Meeting resolves to determine 18 April 2012 as the effective date of the merger (hereafter the "Effective Date").
- 3) The Meeting resolves that on the Effective Date, the assets and liabilities (the "Assets") of the Company, will be automatically transferred to the Continuing Company as detailed in the merger proposal published in the Mémorial on 14 March 2012.

4) The Meeting resolves to decide that on the Effective date, the Continuing Company will issue to the shareholders of the Company, shares in the Continuing Company as detailed in the merger proposal.

The approval of the merger by the extraordinary general meeting of shareholders of the Continuing Company, is not necessary to the extent that the conditions provided for by article 264 of the law of 10 August 1915 relating to commercial companies as amended, have been complied with; notwithstanding this fact, shareholders of HDF INTERNATIONAL FUNDS, representing at least five percent (5%) of the share capital, may nevertheless convene an extraordinary general meeting of shareholders to approve the merger as provided for by that article 264, in which case the board of directors of HDF INTERNATIONAL FUNDS or any duly authorised representative shall inform the undersigned notary at the latest on 18 April 2012 at 10.00 a.m.

5) The Meeting states that, as a result of the merger, the Company shall cease to exist on the Effective Date and all its shares in issue shall be cancelled.

The books and documents of the dissolved Company will remain deposited at the registered office of the Continuing Company.

### Statement

The undersigned notary, in accordance with article 271, paragraph 2, of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended has verified the existence of the merger agreement as well as of all other formalities imposed to the Company in relation with the merger.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the appearing persons 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 Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, the members of the board signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille douze, le seizième 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 («l'Assemblée») de HDF SICAV SP (Lux) (la «Société»), initialement constituée aux Bermudes le 22 mai 1996 et redomiciliée à Luxembourg le 2 juillet 2007 suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 1563 du 26 juillet 2007, enregistrée en tant que société d'investissement à capital variable (SICAV), dont le siège social est situé 16, Boulevard d'Avranches, L1160 Luxembourg, suite à sa redomiciliation au Luxembourg constituée le 2 juillet 2007.

L'Assemblée a élu comme président Me Laurent Cromlin, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg.

Le président a désigné comme secrétaire Madame Karyne Regnier, Company Secretary Administrator à HSBC Securities Services, résidant professionnellement à Luxembourg.

L'Assemblée a élu comme scrutateur Mademoiselle Karyne Regnier, Company Secretary Administrator à HSBC Securities Services, résidant professionnellement à Luxembourg. Le président déclare et requiert le notaire d'acter que:

I. L'Assemblée a été convoquée par des convocations, contenant l'ordre du jour, envoyées par lettre recommandée à tous les actionnaires le 14 mars 2012.

II.- Le seul point à l'ordre du jour est d'approuver la fusion de la Société avec HDF INTERNATIONAL FUNDS (ci-après «la Société»), comme décrit dans les lettres du conseil d'administration de la Société datés respectivement du 30 janvier 2012 et du 14 mars 2012 et plus spécifiquement:

(i) le rapport du conseil d'administration de la Société expliquant et justifiant le projet de fusion publié au Mémorial le 14 mars 2012 et déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, et

(ii) les rapports des réviseurs d'entreprises prescrits par l'Article 266 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, préparés par PricewaterhouseCoopers S.à r.l. pour la Société et Deloitte S.A. pour la Société Absorbante;

1) approuver plus spécifiquement la fusion telle que décrite dans le projet de fusion;

2) fixer comme date d'effet de la fusion (ci-après «Date d'Effet») le 18 avril 2012 ou toute autre date que l'assemblée générale des actionnaires décidera, sur proposition du président (cette date n'étant pas plus tard que six mois après la date de l'assemblée générale extraordinaire);

3) de décider qu'à la Date d'Effet, les actifs et passifs (les "Avoirs") de la Société, seront automatiquement transférés à la Société Absorbante comme détaillé dans le projet de fusion;

4) de décider qu'à la Date d'Effet, la Société Absorbante émettra aux actionnaires de la Société, des actions de la Société Absorbante comme détaillé dans le projet de fusion.;

5) de déclarer que, suite à la fusion, la Société cessera d'exister à la Date d'Effet et que toutes ses actions en circulation seront annulées.

III.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions détenues par chacun d'eux sont renseignés sur une liste de présence signée par les actionnaires et les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par le Président, le secrétaire et le scrutateur. Ladite liste et les procurations signées "ne varietur" par les membres du bureau resteront annexées à l'original du présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

IV.- Pour pouvoir délibérer valablement sur l'ordre du jour, un quorum de 50 % du capital doit être présent ou représenté.

V.- Il résulte de la liste de présence que 61,6612 % du capital est présent ou représenté à l'Assemblée et que l'Assemblée peut donc valablement délibérer.

VI.- Le projet de fusion, les rapports sur le projet de fusion préparés par les réviseurs d'entreprise agréés de la Société et de la Société Absorbante, les rapports des conseils d'administration de la Société et de la Société Absorbante, les rapports contenant les comptes annuels audités des trois derniers exercices de la Société et de la Société Absorbante, un état comptable intérimaire et non audité pour la Société et la Société Absorbante pour la période jusqu'au 31 décembre

2011 ainsi que le prospectus actuel de la Société Absorbante étaient disponibles pour inspection par les actionnaires de la Société et de la Société Absorbante, à partir du 14 mars 2012 aux adresses telles que mentionnées dans le projet de fusion. L'assemblée a ensuite pris la résolution suivante:

*Résolution unique*

L'Assemblée décide unanimement d'approuver la fusion envisagée de la Société avec HDF INTERNATIONAL FUNDS (ci-après définie comme "Société Absorbante") telle que décrite dans les lettres du conseil d'administration de la Société datées respectivement en date du 30 janvier 2012 et du 14 mars 2012 et déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et plus spécifiquement, d'approuver:

(i) le rapport du conseil d'administration de la Société expliquant et justifiant le projet de fusion publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de Luxembourg le 14 mars 2012 numéro 671 et déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,

(ii) les rapports des réviseurs d'entreprise prescrits par l'article 266 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, préparés par PricewaterhouseCoopers S.à r.l. pour la Société et Deloitte S.A. pour la Société Absorbante,

1) L'Assemblée décide d'approuver plus spécifiquement la fusion ainsi que les conditions de la fusion telle que détaillées dans le projet de fusion.

2) L'Assemblée décide de fixer comme date d'effet de la fusion le 18 avril 2012 (ci-après "Date d'Effet").

3) L'Assemblée décide qu'à la Date d'Effet, les actifs et passifs ("les Avoirs") de la Société seront automatiquement transférés à la Société Absorbante comme détaillé dans le projet de fusion publié au Mémorial le 14 mars 2012.

4) L'Assemblée décide qu'à la Date d'Effet, la Société Absorbante émettra aux actionnaires de la Société des actions de la Société Absorbante comme détaillé dans le projet de fusion.

L'approbation de la Fusion par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Absorbante, HDF INTERNATIONAL FUNDS, n'est pas nécessaire dans la mesure où les conditions prévues par l'article 264 de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été remplies; nonobstant ce fait, les actionnaires de HDF INTERNATIONAL FUNDS, représentant au moins cinq pour cent (5%) du capital social, peuvent néanmoins convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires afin d'approuver la Fusion, conformément à cet article 264, auquel cas le conseil d'administration de HDF INTERNATIONAL FUNDS ou un représentant informera le notaire soussigné au plus tard le 18 avril 2012 à 10.00 heures.

5) L'Assemblée déclare que, suite à la fusion, la Société cessera d'exister à la Date d'Effet et que toutes ses actions en circulation seront annulées.

Les comptes et documents de la Société dissoute resteront au siège de la Société Absorbante.

*Déclaration*

Le notaire soussigné, en vertu de l'article 271, paragraphe 2, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, a vérifié l'existence du projet de fusion ainsi que les autres formalités telles que requises par la Société en relation avec la fusion.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte français et anglais, la version anglaise fait foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. CROMLIN, K. REGNIER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 avril 2012. Relation: LAC/2012/18777. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 2 mai 2012.

Référence de publication: 2012052059/187.

(120072538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.

---

**CCEL Prop Co. A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 168.465.

—  
STATUTES

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

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

THERE APPEARED:

ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. A S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 158.361,

here represented by Christine Schaub, born on January 6, 1958 in Sulzburg, Germany, with professional address at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney dated 12 April 2012.

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

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

**I. Name - Registered office - Object - Duration**

**Art. 1. Name.** The name of the company is "CCEL Prop Co. A S.à r.l." (the Company).

The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

**Art. 2. Registered office.**

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

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

**Art. 3. Corporate object.**

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

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

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

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

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

#### **Art. 4. Duration.**

4.1. The Company is formed for an unlimited duration.

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

## **II. Capital - Shares**

#### **Art. 5. Capital.**

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

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

#### **Art. 6. Shares.**

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

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

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

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

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

## **III. Management - Representation**

#### **Art. 7. Appointment and Removal of managers.**

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

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

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

##### **8.1. Powers of the board of managers**

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

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

##### **8.2. Procedure**

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

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

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

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

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

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

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

### 8.3. Representation

- (i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of at least two managers.
- (ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have been delegated.

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

## IV. Shareholder(s)

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

#### 10.1. Powers and voting rights

- (i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).
- (ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the shareholders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.
- (iii) Each share entitles to one (1) vote.

#### 10.2. Notices, quorum, majority and voting procedures

- (i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or shareholders representing more than one-half of the share capital.
- (ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
- (iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
- (iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.
- (v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order to be represented at any General Meeting.
- (vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.
- (vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital.
- (viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company require the unanimous consent of the shareholders.

#### 10.3. Subject-Matters of Resolutions

- (i) The shareholders shall resolve on the subject-matters prescribed by the Law.
- (ii) The shareholders shall resolve on the following subject matters whereas the legitimation of the Board to implement such resolutions shall in addition require (1) the approval of the investment committee of ECE Real Estate Partners S.à r.l. and such approval shall be documented in writing and (2) the unanimous decision of all parties to any parallel investment agreement between ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF A, ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF B and ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF C and, as the case may be, further parties and such consent shall be documented in writing:
  - (a) Any investment decision relating to the direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent from the proportion of the Company's ownership) acquisition of shopping centres.
  - (b) Any investment decision relating to the direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent from the proportion of the Company's ownership) disposal of shopping centres.
  - (c) Any decision relating to direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent from the proportion of the Company's ownership) real estate financings.
  - (d) Any decision relating to the direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent from the proportion of the Company's ownership) enlargement of shopping centres, in particular the structural alteration of parts or extensions of a building.



**Art. 11. Sole shareholder.**

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

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

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

**V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision****Art. 12. Financial year and Approval of annual accounts.**

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

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

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

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

**Art. 13. Allocation of profits.**

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

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

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

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

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

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

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

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

**VI. Dissolution - Liquidation**

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

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

**VII. General provisions**

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

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

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

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

*Transitory provision*

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

*Subscription and Payment*

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

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

*Costs*

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

*Resolutions of the sole shareholder*

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

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

a. Dr. Yves Marie Edmée Wagner, Director, born on November 16, 1958 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with professional address at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg; and

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

c. José María Ortiz, Director, born on January 3, 1970, in Madrid, Spain, with professional address at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern.

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

*Declaration*

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, upon request of the appearing party, this deed are drawn up in English, followed by a German version and, in case of divergences between the English text and the German text, the English text prevails.

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

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

**Deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:**

Am siebzehnten Tag des Monats April im Jahre zweitausendzweölf.

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

**ERSCHIENEN:**

Die ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. A S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und bestehend nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 158.362,

hier vertreten durch Christine Schaub, mit Geschäftsadresse in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund der Vollmacht welche am 12. April 2012 erteilt wurde.

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

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

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

**Art. 1. Name.** Der Name der Gesellschaft lautet „CCEL Prop Co. A S.à r.l.“ (die Gesellschaft). Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) und unterliegt den Gesetzen des Großher-

zogtums Luxemburg, insbesondere den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung (das Gesetz) und der hier vorliegenden Gesellschaftssatzung (die Satzung).

#### **Art. 2. Gesellschaftssitz.**

2.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Contern, im Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführungsrates der Gesellschaft an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über die Satzungsänderung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

2.2. Filialen, Zweigniederlassungen und andere Geschäftsräume können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates errichtet werden. Sollte der Geschäftsführungsrat feststellen, dass außergewöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder vorauszusehen sind und dass diese Entwicklungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Verbindung zwischen diesem Gesellschaftssitz und Personen außerhalb behindern können, kann der Sitz bis zur vollständigen Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Derartige vorübergehende Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet einer vorübergehenden Verlegung des Gesellschaftssitzes eine in Luxemburg gegründete Gesellschaft bleibt.

#### **Art. 3. Gesellschaftszweck.**

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

3.2. Zweck der Gesellschaft ist zudem der Erwerb, die Entwicklung und Verwaltung und/oder der direkte oder indirekte Verkauf von Immobilienvermögen im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland.

3.3. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen, ausgenommen im Wege eines öffentlichen Angebots. Sie kann, jedoch nur durch Privatplatzierungen, Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von Schuldtitel und Dividendenpapiere ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt die Erträge aus Kreditverbindlichkeiten, an ihre Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und andere Gesellschaft verleihen. Des Weiteren kann die Gesellschaft in Bezug auf ihr gesamtes oder nur einen Teil ihres Vermögens Sicherheiten leisten, verpfänden, übertragen, belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und solchen anderer Gesellschaften nachzukommen und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder anderen Gesellschaft oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt ohne die erforderliche Genehmigung reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.

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

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

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

4.1. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

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

## **II. Kapital - Geschäftsanteile**

#### **Art. 5. Kapital.**

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

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

#### **Art. 6. Geschäftsanteile.**

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

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

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

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

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

### III. Verwaltung - Stellvertretung

#### Art. 7. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern.

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

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

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

#### 8.1. Befugnisse des Geschäftsführungsrates

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

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

#### 8.2. Verfahren

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

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

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

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

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

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

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

#### 8.3. Vertretung

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

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

**Art. 9. Haftung der Geschäftsführer.** Die Geschäftsführer sind aufgrund ihres Amtes nicht persönlich haftbar für Verbindlichkeiten, die sie im Namen der Gesellschaft wirksam eingegangen sind, vorausgesetzt, dass solche Verbindlichkeiten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung sowie den gesetzlichen Vorschriften stehen und der Geschäftsführer in gutem Glauben gehandelt hat.

#### IV. Gesellschafter

##### Art. 10. Hauptversammlung und Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter.

###### 10.1. Vollmachten und Stimmrechte

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

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

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

###### 10.2. Ankündigung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit der Stimmen und Wahlverfahren

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

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

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

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

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

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

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

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

###### 10.3. Gegenstände von Beschlüssen

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

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

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

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

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

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

##### Art. 11. Alleingesellschafter.

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

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

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

## V. Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Aufsicht

### Art. 12. Geschäftsjahr und Genehmigung des Jahresabschlusses.

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

12.2. Der Rat erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten der Gesellschaft sowie eine Bestandsliste, welche die Aktiva und Passiva der Gesellschaft darstellt und einen Anhang welcher alle Verpflichtungen der Gesellschaft, die Verbindlichkeiten der Geschäftsführer und der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft zusammenfasst.

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

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

### Art. 13. Gewinnausschüttung.

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

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

13.3. Abschlagsdividenden können jederzeit unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:

(i) ein Zwischenabschluss wird vom Rat angefertigt;

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

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

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

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

## VI. Auflösung - Liquidation

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

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

## VII. Allgemeine Bestimmungen

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

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

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

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

### Übergangsbestimmung

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

### Zeichnung und Zahlung

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

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

### Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft im Zusammenhang mit dieser Urkunde entstehen, werden ungefähr eintausend Euro (EUR 1.000,-) betragen.

### Beschlüsse des Alleingeschafters

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

1. Folgende Personen werden für einen unbeschränkten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:

a. Dr. Yves Marie Edmée Wagner, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 16. November 1958 in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, geschäftsansässig in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg; und

b. Richard Neal Basire Goddard, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 5. Dezember 1959 in Fareham, Großbritannien, geschäftsansässig in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg,

c. José María Ortiz, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 3. Januar 1970 in Madrid, Spanien, geschäftsansässig in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern.

2. Sitz der Gesellschaft sind in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Großherzogtum Luxemburg.

### Erklärung

Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache im Verständnis und im Sprachgebrauch mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der erschienenen Partei die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, verfasst wurde, und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und deutschen Text, die englische Fassung maßgeblich sein soll.

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

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

Gezeichnet: Ch. Schaub, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch le 20 avril 2012. Relation: DIE/2012/4656. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): THOLL.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Diekirch, den 20. April 2012.

Référence de publication: 2012050823/531.

(120070170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.

---

### **ATM Invest S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1648 Luxembourg, 42A, place Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 117.893.

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

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

Référence de publication: 2012051318/9.

(120071876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

---

**Airbus Ré S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 50.641.

—  
*Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 02 mai 2012*

- L'assemblée des actionnaires décide de renouveler les mandats de l'administrateur Claudine Laborde-Barbanègre (domicilié professionnellement 7 place Roguet F-31300 Toulouse.), de Ingo Zimmermann (domicilié professionnellement 27, Am Wasenfeld, D-82266 Inning), de Jean-Marie Masset (domicilié professionnellement 12 Rue Pasteur, F-92152 Suresnes) de Philippe Maziol (domicilié professionnellement 13, Rue Henriette Achiary F-31500 Toulouse) jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2012

- Le mandat du Réviseur d'Entreprises "MAZARS" venant à l'échéance à l'issue de l'Assemblée, elle décide de renouveler son mandat jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2012

Référence de publication: 2012051300/15.

(120071075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

---

**Alias Investment, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 96.732.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 10 avril 2012*

En date du 10 avril 2012, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de renouveler les mandats de Monsieur Christophe Arnould, de Madame Thouraya Jarray et de Monsieur Lionel Paquin en qualité d'Administrateurs pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2013.

Luxembourg, le 25 avril 2012.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour Alias Investment*

Caceis Bank Luxembourg

Référence de publication: 2012051301/15.

(120071756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

---

**AMP EUROPE S.A. Safety Engineering Office, Société Anonyme.**

Siège social: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 106.099.

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

Signature

*Mandataire*

Référence de publication: 2012051303/11.

(120071318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

---

**BB EFC, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.501,00.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 140.090.

—  
Monsieur Maurice Khawam, né le 17 novembre 1963, résidant au 16, rue d'Orléans, Neuilly, 92200 - France a donné sa démission en tant que gérant de la société avec effet au 12 avril 2012.

Fait à Luxembourg, le 2 mai 2012.

Certifié sincère et conforme

Signatures

Référence de publication: 2012051332/13.

(120071546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

---



**2C Evolution S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5973 Itzig, 6, rue des Promenades.  
R.C.S. Luxembourg B 100.205.

L'an deux mille douze, le quatre avril.

Par-devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2C EVOLUTION S.A., avec siège social à L-2734 Luxembourg, 39, rue de Wiltz, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 100.205, constituée suivant acte du notaire Blanche MOUTRIER d'Esch-sur-Alzette du 1<sup>er</sup> avril 2004, publié au Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 587 du 8 juin 2004.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Roberto VASTA, comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Sophie BECKER, employée privée, demeurant à Saint-Avold (France),

L'Assemblée choisit comme scrutateur Chantal STAES, architecte d'intérieur, demeurant à professionnellement à L-5973 Itzig, 6, rue des Promenades.

Le Président expose d'abord que :

I.- La présente Assemblée générale a pour ordre du jour:

1. Transfert du siège social de Luxembourg à Itzig et modification subséquente du premier alinéa de l'article 2 des statuts.

2. Fixation de l'adresse.

3. Constat de la possession de toutes les actions de la sociétés en une seule main.

4. Absence de renouvellement des administrateurs.

5. Renouvellement de mandat de l'administrateur-délégué en qualité d'administrateur unique.

II.- 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 ci-annexée.

Resteront pareillement annexées au présent acte d'éventuelles procurations d'actionnaires représentés.

III.- 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.- L'Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Puis, l'Assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège de la société de Luxembourg à Itzig et par conséquent de modifier le 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 2 des statuts, comme suit:

" **Art. 2. Premier alinéa.** Le siège social est établi à Itzig."

*Deuxième résolution*

L'assemblée fixe l'adresse de la société à L-5973 Itzig, 6, rue des Promenades.

*Troisième résolution*

L'assemblée constate que toutes les actions de la société sont réunies en une seule main, de sorte que l'existence d'un administrateur unique suffit.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de ne pas renouveler les mandats d'administrateurs de Fabio MARIANI et de Bernard Michel PERROT.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de renouveler le mandat de Chantal STAES, architecte d'intérieur, née à Differdange le 12 octobre 1960, demeurant à L-5973 Itzig, 6, rue des Promenades, en qualité d'administrateur de la société, de sorte qu'elle sera désormais administrateur unique.

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

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: VASTA, BECKER, STAES, ARRENSDORFF.

Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2012. Relation: LAC/2012/16034. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mai 2012.

Référence de publication: 2012051775/61.

(120071130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

**dnA, Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 161.178.

In the year two thousand and twelve, on the sixth day of April,  
Before us Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette,

There appeared the following:

Amundi Finance, a public limited liability company (société anonyme) duly incorporated and validly existing under the laws of France, having its registered office at 90 Boulevard Pasteur, 75015 Paris, France and registered with the trade and companies registry (Registre du Commerce et des Sociétés) in Paris, France under number 421 304 601, here represented by Me Martin Michard, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Which power of attorney, after being signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing party, represented as here-above stated, has requested the notary to record the following:

I. Amundi Finance holds the entire share capital of dnA (the "Company"), a public limited liability company (société anonyme), having its registered office at 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 161 178, incorporated on 6 May 2011 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1842, on 11 August 2011.

II. The subscribed share capital is set at thirty-one thousand Euros (EUR 31,000) divided into three thousand one hundred (3,100) shares of ten Euros (EUR 10.-) each.

III. The agenda of the meeting is as follows:

*Agenda*

1. Amendment and restatement of article 5 of the articles of incorporation of the Company, in order to (a) incorporate a new paragraph (5) regarding the status of compartment assets in case of liquidation of a compartment of the Company and (b) amend the last paragraph of such article 5, in relation to payments of general fees and expenses.

2. Amendment and restatement of article 6 of the articles of incorporation of the Company, in relation with the creation of the possibility to establish (i) a share premium account and (ii) a free reserve account (the "Free Reserve Account").

3. Decision to establish a Free Reserve Account and to make a cash contribution of one million two-hundred thousand Euros (EUR 1,200,000) into the Free Reserve Account.

4. Miscellaneous.

IV. The appearing party, representing the entire share capital of the Company, now requests the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

It is hereby resolved to amend and restate article 5 of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:

"The board of directors of the Company may, in accordance with the terms of the Securitisation Law, and in particular its article 5, create one or more compartments within the Company. Each compartment shall, unless otherwise provided for in the resolution of the board of directors creating such compartment, correspond to a distinct part of the assets and liabilities in respect of the corresponding funding. The resolution of the board of directors creating one or more compartments within the Company, as well as any subsequent amendments thereto, shall be binding as of the date of such resolution against any third party.

As between investors, each compartment of the Company shall be treated as a separate entity. Rights of creditors and investors of the Company that (i) relate to a compartment or (ii) have arisen in connection with the creation, the operation or the liquidation of a compartment are strictly limited to the assets of that compartment which shall be exclusively available to satisfy such creditors and investors. Creditors and investors of the Company whose rights are not related to a specific compartment of the Company shall have no rights to the assets of any such compartment.

Unless otherwise provided for in the resolution of the board of directors of the Company creating such compartment, no resolution of the board of directors of the Company may amend the resolution creating such compartment or directly affect the rights of the creditors and investors whose rights relate to such compartment without the prior approval of the creditors and investors whose rights relate to such compartment. Any decision of the board of directors taken in breach of this provision shall be void.

Without prejudice to what is stated in the precedent paragraph, each compartment of the Company may be separately liquidated without such liquidation resulting in the liquidation of another compartment of the Company or of the Company itself.

In case of liquidation of a compartment of the Company, if and to the extent that there are any assets (including, but not limited to, liquid assets) remaining after the repayment in full of all amounts due to the creditors and investors whose rights relate to the assets of that compartment, such remaining assets will become general assets owned by the Company as a whole.

Fees, costs, expenses and other liabilities incurred on behalf of the Company as a whole shall be general liabilities of the Company and shall not be payable out of the assets of any compartment. If the aforementioned fees, costs, expenses and other liabilities cannot be otherwise funded, they shall be payable in equal parts by the compartments of the Company in existence during the period to which the fees relate (the "Invoicing Period"), save that for compartments which have been in existence for less than the whole Invoicing Period, the portion of the general fees allocable to such compartments shall be reduced pro rata temporis and the difference between the full amount attributable to a compartment and the amount reduced pro rata temporis shall be allocated in equal parts to the compartments that have been in existence for the whole Invoicing Period."

#### *Second resolution*

The Company may, at any time, establish a share premium account (the "Share Premium Account") into which any premium paid on any of the Company's shares is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the Shareholder(s) subject to (i) the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended and (ii) the Company's articles of incorporation.

The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing shares or other securities in consideration for the contributions and may credit such contributions into a free reserve account (the "Free Reserve Account"). Decisions as to the use of such Free Reserve Account are to be taken by the Shareholder(s) subject to (i) the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended and (ii) the Company's articles of incorporation.

Following the above resolutions, article 6 of the articles of incorporation of the Company is amended and will read as follows:

"The subscribed share capital at incorporation shall be thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) divided into three thousand one hundred (3,100) shares of ten Euros (EUR 10.-) each.

The shares may be represented, at the owner's option, by certificates representing single shares or certificates representing two or more shares.

The shares may be in registered or bearer form at the option of the shareholder(s).

The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

The share capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

The Company may, at any time, establish a share premium account (the "Share Premium Account") into which any premium paid on any of the Company's shares is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the Shareholder(s) subject to (i) the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended and (ii) the Company's articles of incorporation.

The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing shares or other securities in consideration for the contributions and may credit such contributions into a free reserve account (the "Free Reserve Account").

Decisions as to the use of such Free Reserve Account are to be taken by the Shareholder(s) subject to (i) the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended and (ii) the Company's articles of incorporation."

#### *Third resolution*

It is hereby resolved to establish, in accordance with the amended and restated article 6 of the articles of incorporation of the Company, a Free Reserve Account, and to make a cash contribution of one million two-hundred thousand Euros (EUR 1,200,000) into the Free Reserve Account, without issuance of any new shares.

Without prejudice to the amended and restated article 5 of the articles of incorporation, the Company is authorized to dispose of this cash contribution as it deems necessary, in order to settle any fees and charges of any kind incurred by the Company in relation to the conduct of its business and affairs.

There being no further business, the meeting was closed.

#### Costs

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed at one thousand five hundred euro (€ 1,500.-).

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

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed.

This deed having been read to the appearing party, known to the notary by first and surname, civil status and residence, such party signed together with the notary the present deed.

#### Follows the french version

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

Par devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

#### A COMPARU:

Amundi Finance, une société anonyme établie et existant selon la loi française, ayant son siège social au 90 Boulevard Pasteur, 75015 Paris, France et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, France sous le numéro 421 304 601,

ici représentée par Me Martin Michard, avocat à la Cour, ayant pour résidence professionnelle Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps avec celui-ci.

La partie comparante, représentée comme dit précédemment, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ce qui suit:

I. Amundi Finance détient la totalité du capital social de dnA (la "Société"), une société anonyme, ayant son siège social au 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 161 178, constituée suivant acte notarié le 6 mai 2011, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1842, le 11 août 2011.

II. Le capital social souscrit lors de la constitution est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) divisé en trois mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-) chacune.

III. L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

#### Ordre du jour

1. Modification et reformulation de l'article 5 des statuts de la Société, afin de (a) intégrer un nouveau paragraphe (5) concernant le statut des avoirs des compartiments en cas de liquidation d'un compartiment de la Société et (b) de modifier le dernier paragraphe de l'article 5, en ce qui concerne les paiements de frais généraux et dépenses.

2. Modification et reformulation de l'article 6 des statuts de la Société, en relation avec la création de la possibilité d'établir (i) un compte de prime d'émission et (ii) un compte de réserves libres (le «Compte de Réserves Libres»).

3. Décision d'établir un Compte de Réserve Libre et procéder à un apport en numéraire d'un million deux cent mille Euros (EUR 1.200.000,-) dans le Compte de Réserve Libre.

4. Divers.

IV. La partie comparante, représentant la totalité du capital de la Société, a requis le notaire soussigné de prendre acte des résolutions suivantes:

#### Première résolution

Il est décidé de modifier et reformuler l'article 5 des statuts de la Société qui se lira désormais comme suit:

"Le conseil d'administration de la Société pourra, conformément aux dispositions de la Loi sur la Titrisation et particulièrement de son article 5, créer un ou plusieurs compartiments au sein de la Société. Chaque compartiment devra, à moins qu'il n'en soit prévu autrement dans les résolutions du conseil d'administration de la Société créant un tel compartiment, correspondre à une partie distincte de l'actif et du passif en rapport avec le financement en question. Les résolutions du conseil d'administration créant un ou plusieurs compartiments au sein de la Société, ainsi que toutes modifications subséquentes, seront opposables aux tiers, à compter de la date de ces résolutions.

Entre investisseurs, chaque compartiment de la Société devra être traité comme une entité séparée. Les droits des créanciers et des investisseurs de la Société (i) qui ont été désignés comme rattachés à un compartiment ou (ii) qui sont nés lors de la création, du fonctionnement ou de la mise en liquidation d'un compartiment sont strictement limités aux

biens de ce compartiment qui seront exclusivement disponibles pour satisfaire ces investisseurs ou créanciers. Les investisseurs ou les créanciers de la Société dont les droits ne sont pas spécifiquement rattachés à un compartiment déterminé n'auront aucun droit aux biens d'un tel compartiment.

Sauf disposition contraire dans les résolutions du conseil d'administration de la Société créant un tel compartiment, aucune résolution du conseil d'administration de la Société ne pourra être prise afin de modifier les résolutions ayant créé un tel compartiment ou afin de prendre toute autre décision affectant directement les droits des investisseurs ou des créanciers dont les droits sont rattachés à un tel compartiment sans le consentement préalable des investisseurs ou créanciers dont les droits sont rattachés à ce compartiment. Toute décision prise par le conseil d'administration en violation de cette disposition sera nulle et non avenue.

Sans préjudice de ce qui est énoncé au paragraphe précédent, chaque compartiment de la Société pourra être liquidé séparément sans que cette liquidation n'entraîne la liquidation d'un autre compartiment de la Société ou de la Société elle-même.

En cas de liquidation d'un compartiment de la Société, si et dans la mesure où il existe des actifs (y compris, mais sans s'y limiter, des actifs liquides) restants après le remboursement intégral de tous les montants dus aux créanciers et aux investisseurs dont les droits ont trait aux actifs de ce compartiment, ces actifs restants deviennent des actifs généraux détenus par la Société dans son ensemble.

Les frais, coûts, dépenses et autres obligations de la Société encourus pour le compte de la Société elle-même seront des obligations générales de la Société et ne seront pas payés par le biais des avoirs d'un compartiment en particulier. Au cas où les frais, coûts, dépenses et autres obligations mentionnées ci-dessus ne pourront pas être financés autrement, ils seront payables à parts égales par les compartiments en existence dans la Société au cours de la période à laquelle les frais se rapportent (la «Période de Facturation»), sauf que pour les compartiments qui ont été en existence depuis moins longtemps que l'ensemble de la Période de Facturation, la partie des frais généraux imputables à de tels compartiments sera réduite pro rata temporis et la différence entre la partie totale des frais généraux imputables à un compartiment et le montant réduit pro rata temporis sera allouée à parts égales aux compartiments existants pour l'ensemble de la Période de Facturation”.

#### *Deuxième résolution*

La Société peut, à tout moment, établir un compte de prime d'émission (le «Compte de Prime d'Emission») dans lequel toute prime payée sur l'une des actions de la Société doit être transférée. Les décisions relatives à l'utilisation du Compte de Prime d'Emission doivent être prises par le(s) Actionnaire (s) sous réserve de (i) la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et (ii) les statuts de la Société.

La Société peut, sans limitation, accepter de l'equity ou d'autres apports, sans émission d'actions ou autres valeurs mobilières en contrepartie des apports et peut inscrire ces apports dans un compte de réserves libres (le «Compte de Réserves Libres»). Les décisions relatives à l'utilisation de Compte de Réserves Libres doivent être prises par le(s) Actionnaire(s) sous réserve de (i) la loi du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et (ii) les statuts de la Société.

Suite aux résolutions ci-dessus, l'article 6 des statuts de la Société est modifié et se lira comme suit:

«Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000, -) divisé en trois mille cent (3.100) actions de dix euros (EUR 10, -) chacune.

Les actions peuvent être représentées, au choix du propriétaire, par des certificats représentant des actions uniques ou des certificats représentant deux ou plusieurs actions.

Les actions peuvent revêtir la forme nominative ou au porteur au choix de l'actionnaire (s).

La Société peut, dans la mesure et selon les termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en conformité avec les exigences légales.

La Société peut, à tout moment, établir un compte de prime d'émission (le «Compte de Prime d'Emission”) dans lequel toute prime payée sur l'un des titres de la Société doit être transféré. Les décisions relatives à l'utilisation du Compte de Prime d'Emission doivent être prises par les Actionnaire (s) sous réserve de (i) la loi du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et (ii) des statuts de la Société.

La Société peut, sans limitation, accepter des fonds ou d'autres apports, sans émission d'actions ou autres valeurs mobilières en contrepartie des apports et peut inscrire ces apports dans un compte de réserves libres (le «Compte de Réserve Libres»). Les décisions relatives à l'utilisation de Compte de Réserve Libre doivent être prises par le(s) Actionnaire(s) sous réserve de (i) la loi du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et (ii) les statuts de la Société».

#### *Troisième résolution*

Il est décidé d'établir, conformément à l'article 6 des statuts de la Société tel que modifié et reformulé, un Compte de Réserve Libre, et de procéder à un apport en numéraire d'un million deux cent mille euros (EUR 1.200.000,-) dans le Compte de Réserve Libre, sans émission de nouvelles actions.

Sans préjudice de ce qui est énoncé à l'article 5 des statuts tel que modifié et reformulé, la Société est autorisée à disposer de cet apport en numéraire comme elle le juge nécessaire, afin de régler tous les frais et charges de toute nature exposés par la Société en ce qui concerne la conduite de ses activités et affaires.

Tous les points ayant été traités la séance est close.

*Frais*

Les coûts, frais, rémunérations ou charges de toute forme quelconque, qui incombent à la Société et lui sont chargés en raison du présent acte sont évalués à mille cinq cents euros (€ 1.500,-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version en langue française. A la requête des mêmes comparants et en cas de divergences entre la version en langue anglaise et celle en langue française, c'est la version en langue anglaise qui prévaudra.

Dont acte, passé à Luxembourg en date qu'entête.

Lecture ayant été faite du présent acte aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, lesdits comparants ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Michard, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 13 avril 2012. Relation: EAC/2012/4861. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2012051278/232.

(120071573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 32.594.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 11/04/2012*

Le Conseil décide de transférer, avec effet immédiat, le siège social de la société du 287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg au 3A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Luxembourg, le 11 avril 2012.

Référence de publication: 2012051304/11.

(120071023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

---

**Anphiko Asset Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8325 Capellen, 98, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 139.179.

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: 2012051305/10.

(120071498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

---

**DS Care S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 135.455.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 20 avril 2012*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale que:

- L'Assemblée décide de renouveler pour une année le mandat des administrateurs actuellement en fonction jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2013.

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

Luxembourg, le 30 avril 2012.

Pour DS Care S.A.

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2012051405/17.

(120071704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

**Detalux Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 163.794.

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

Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, acting on behalf of Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, actually prevented, who will keep the original of the present deed.

THERE APPEARED

TEZ TOUR HOLDING S.A., a Luxembourg public limited liability company ("société anonyme"), duly incorporated and existing under the laws of Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and being registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 163295,

here represented by Mr. Alain THILL, employee, residing professionally in L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, by virtue of the power of attorney given on 23<sup>rd</sup> March 2012 (hereinafter referred to as the "Attorney").

The said power of attorney, initialled *ne varietur* by the Attorney of the Appearing Party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(hereinafter referred to as the "Appearing Party").

Such Appearing Party is the sole shareholder of Detalux Management S.A., a Luxembourg public limited liability company ("société anonyme"), duly incorporated and existing under the laws of Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and being registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 163794, and whose articles of association (hereinafter referred to as the "Articles") have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 2828, page 135702, on 19<sup>th</sup> November 2011 (hereinafter referred to as the "Company").

The Appearing Party representing the whole corporate capital require the notary to act the following resolutions:

*First resolution*

The Appearing Party, on its quality of the sole shareholder of the Company, resolves to increase the issued share capital of the Company by an amount of seventy thousand Euro (EUR 70,000.-) in order to raise it from its present amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) to one hundred and one thousand Euro (EUR 101,000.-) by issuing seventy thousand (70,000) new shares (hereinafter referred to as the "New Shares"), having a nominal value of one Euro (EUR 1.-).

The New Shares are issued fully paid up by way of contribution in cash, subscribed and issued as follows:

*Subscription and Payment*

TEZ TOUR HOLDING S.A., prenamed, declares to subscribe to the seventy thousand (70,000) New Shares, each share having a par value of one Euro (EUR 1.-). Such New Shares are paid up by a contribution (hereinafter referred to as the "Contribution") in cash for a total amount of seventy thousand Euro (EUR 70,000.-) fully allocated to the Company's share capital.

The proof of the existence and of the value of the above Contribution has been produced to the undersigned notary.

*Second resolution*

The Appearing Party consequently decides to amend the first paragraph of article 5 of the Company's Articles, which shall henceforth read as follows:

**" Art. 5. Share Capital.**

5.1 The Company's share capital is fixed to one hundred and one thousand Euro (EUR 101,000.-) represented by one hundred and one thousand (101,000) shares having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the "Shares")."

*Costs and Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed at one thousand three hundred Euro.

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

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

The document having been read to the Attorney of the Appearing Party known to the notary by her name, first name, civil status and residence, the Attorney of the Appearing Party signed together with the notary the present deed.

#### **Suit la traduction en français du texte qui précède:**

L'an deux mille douze, le dix avril.

Pardevant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue empêché Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, lequel dernier nommé restera dépositaire du présent acte.

#### **A COMPARU**

TEZ TOUR HOLDING S.A., une société anonyme luxembourgeoise, dûment constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et étant immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 163295,

ici représentée par Monsieur Alain THILL, employé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu du mandat octroyé le 23 mars 2012 (ci-après le "Mandataire"),

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

(ci-après la "Personne Comparante").

Telle Personne Comparante est l'actionnaire unique de Deltalux Management S.A., une société anonyme luxembourgeoise, dûment constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et étant immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 163794, dont les statuts (ci après les "Statuts") ont été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 19 novembre 2011, sous le numéro 2828, page 135702 (ci-après la "Société").

La Personne Comparante représentant la totalité du capital social demandent le notaire d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

La Personne Comparante, en sa qualité de l'actionnaire unique de la Société, décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de soixante-dix mille euros (EUR 70.000,-) afin de le porter de son montant actuel de trente un mille euros (EUR 31.000,-) à cent un mille euros (EUR 101.000,-) par l'émission de soixante-dix mille (70.000) nouvelles actions (ci-après les "Nouvelles Actions"), chaque action ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-).

Les Nouvelles Actions devant être intégralement libérées par une contribution en numéraire, et devant être souscrites et émises comme suit:

#### *Souscription et Paiement*

TEZ TOUR HOLDING S.A., prénommée, déclare souscrire aux soixante-dix mille (70.000) Nouvelles Actions, chacune ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-). Ces Nouvelles Actions sont payées par un apport (ci-après l'"Apport") en numéraire pour un montant total de soixante-dix mille euros (EUR 70.000,-), entièrement alloué au capital social de la Société.

Les documents justificatifs de la souscription et du montant de l'Apport ont été présentés au notaire soussigné.

#### *Deuxième résolution*

La Personne Comparante décide de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des Statuts de la Société, qui sera désormais rédigé comme suit:

#### **" Art. 5. Capital social.**

5.1 La Société a un capital souscrit de cent un mille euros (EUR 101.000,-) divisé en cent un mille (101.000) actions, ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune (les «Actions»)."

#### *Coûts et Frais*

Les coûts, frais, rémunération ou charges sous quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société en conséquence du présent acte s'élèveront à approximativement mille trois cents euros.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que le présent acte est dressé en langue anglaise suivi d'une traduction française; à la demande de la Personne Comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.



Sur quoi le présent acte a été établi à Luxembourg, à la date mentionnée au début du présent acte.

Après que lecture de l'acte a été faite au mandataire de la Personne Comparante, connu du notaire par son nom, prénom, statut marital et lieu de résidence, ledit mandataire de la Personne Comparante a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: Alain THILL, Martine SCHAEFFER.

Enregistré à Grevenmacher, le 17 avril 2012. Relation GRE/2012/1355. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 8 mai 2012.

Référence de publication: 2012053122/113.

(120074252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2012.

---

**Aphorius Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 136.980.

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.

Belvaux, le 2 mai 2012.

Référence de publication: 2012051306/10.

(120071138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

---

**ARC TG 12 (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 135.585.

EXTRAIT

Veillez noter le changement d'adresse de Monsieur Peter Dickinson, gérant, avec effet au 20 février 2012, comme suit:

- 51, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

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

Luxembourg, le 3 mai 2012.

Pour extrait sincère et conforme

Sanne Group (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012051307/15.

(120071629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

---

**Profimolux, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 39.317.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 25 avril 2012*

1. Les mandats d'Administrateurs de catégorie A de:

- Monsieur Luc BERTRAND, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 113, Begijnenvest, B-2000 Antwerpen

- Monsieur Jan SUYKENS, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 113, Begijnenvest, B-2000 Antwerpen

- Monsieur Tom BAMELIS, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 113, Begijnenvest, B-2000 Antwerpen

- Monsieur Piet DEJONGHE, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 113, Begijnenvest, B-2000 Antwerpen

et les mandats d'Administrateurs de catégorie B de:

- Monsieur Carlo SCHLESSER, Licencié en Sciences Economiques et diplômé en Hautes Etudes Fiscales, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg

- Monsieur Alain RENARD, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg

sont reconduits pour une année jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2013;

2. Le mandat de Réviseur d'Entreprises Agréé de ERNST & YOUNG, Réviseur d'Entreprises Agréé, avec siège social au 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach est reconduit pour une année jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2013.

Luxembourg, le 25 avril 2012.

Certifié sincère et conforme

Pour PROFIMOLUX

Signatures

Référence de publication: 2012054010/29.

(120075054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2012.

---

**Blackstar Capital Partners Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2560 Luxembourg, 12-14, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 168.611.

—  
STATUTS

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

Par-devant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Dudelange.

Ont comparu:

1.- Mark Christopher STEPHENS, consultant financier, né à Otahuhu (Nouvelle Zélande), le 21 décembre 1976, demeurant professionnellement à Hove, BN3 2TP, UK, 2, 19 Seafield Rd;

2.- Damon Wayne KENNEDY, directeur, né à Thames (Australie), le 26 août 1976, demeurant professionnellement à Sydney NSW 2000, 650, George Street;

3.- Nigel Thomas PHELAN, directeur, né à Wagga Wagga (Australie), le 24 février 1979, demeurant professionnellement à Sydney NSW2026, 1/9, Francis Street-Bondi Beach;

4.- Anuj GHOSH, consultant financier, né à Oldham (Royaume-Uni), le 28 mars 1966, demeurant professionnellement à 42 Heron Way Stotfold, Hitchin Herts SG5 4QB, UK,

tous les quatre ici représentés par Daniel McGrath, avocat, demeurant professionnellement à Londres suivant procurations sous seing privé ci-annexées.

Les comparants ont requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux.

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de BLACKSTAR CAPITAL PARTNERS SARL.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg.

**Art. 3.** L'objet social principal de la Société est d'émettre des recommandations d'investissement se rapportant à l'activité du fonds d'investissement spécialisé LFP I Sicav SIF S.A. - Blackstar Commodities Fund.

La Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre ses portefeuilles d'actifs tel qu'ils seront constitués au fil du temps, acquérir, investir dans et vendre toute sorte de propriétés, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, notamment, mais non limité à des portefeuilles de valeurs mobilières de toute origine, pour participer dans la création, l'acquisition, le développement et le contrôle de toute entreprise, pour acquérir, par voie d'investissement, de souscription ou d'option des valeurs mobilières pour en disposer par voie de vente, transfert, échange ou autrement et pour les développer.

La Société peut emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes sous forme nominative et soumise à des restrictions de transfert. La Société peut accorder tous crédits, y compris les intérêts de prêts et/ou émissions de valeurs mobilières, à ses filiales ou sociétés affiliées.

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

**Art. 4.** La durée de la société est illimitée.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cent (100) parts de cent vingt-cinq (125,-) euros chacune.

**Art. 6.** Les parts sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

**Art. 7.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

**Art. 8.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 9.** Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2012.

#### *Souscription et libération*

Les parts ont été souscrites comme suit:

1.- Mark Christopher STEPHENS, consultant financier, né à Otahuhu (Nouvelle Zélande), le 21 décembre 1976, demeurant professionnellement à Hove, BN3 2TP, UK, 2, 19 Seafield Rd, vingt-cinq parts . . . . .	25
2.- Damon Wayne KENNEDY, directeur, né à Thames (Australie), le 26 août 1976, demeurant professionnellement à Sydney NSW 2000, 650, George Street, vingt-cinq parts . . . . .	25
3.- Nigel Thomas PHELAN, directeur, né à Wagga Wagga (Australie), le 24 février 1979, demeurant professionnellement à Sydney NSW2026, 1/9, Francis Street-Bondi Beach, vingt-cinq parts . . . . .	25
4.- Anuj GHOSH, consultant financier, né à Oldham (Royaume-Uni), le 28 mars 1966, demeurant professionnellement à 42 Heron Way Stotfold, Hitchin Herts SG5 4QB, UK, vingt-cinq parts . . . . .	25
Cent parts . . . . .	100

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

#### *Frais*

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à huit cent cinquante (850,-) euros.

#### *Assemblée Générale Extraordinaire*

Ensuite les associés, représentés comme dit ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

- L'adresse de la société est fixée à L-2560 Luxembourg, 12-14, rue de Strasbourg.
- Le nombre des gérants est fixé à cinq (5).
- Sont nommés gérants, pour une durée illimitée:

1.- Mark Christopher STEPHENS, consultant financier, né à Otahuhu (Nouvelle Zélande), le 21 décembre 1976, demeurant professionnellement à Hove, BN3 2TP, UK, 2, 19 Seafield Rd;

2.- Damon Wayne KENNEDY, directeur, né à Thames (Australie), le 26 août 1976, demeurant professionnellement à Sydney NSW 2000, 650, George Street;

3.- Nigel Thomas PHELAN, directeur, né à Wagga Wagga (Australie), le 24 février 1979, demeurant professionnellement à Sydney NSW2026, 1/9, Francis Street-Bondi Beach;

4.- Anuj GHOSH, consultant financier, né à Oldham (Royaume-Uni), le 28 mars 1966, demeurant professionnellement à 42 Heron Way Stotfold, Hitchin Herts SG5 4QB, UK;

5.- Daniel Mc GRATH, Directeur, né à Sydney (Australie), le 13 février 1976, demeurant professionnellement à 74C, Castellain Road, Maida Vale, London W9 1EX, United Kingdom.

La société est engagée par la signature conjointe de deux des cinq gérants.

#### *Déclaration*

Le(s) associé(s) représentés comme dit ci-dessus 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 Dudelange, en l'étude.

Et après information par le notaire aux comparants que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas échéant, la société de l'obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l'exercice des activités décrites plus haut sub «objet social» respectivement après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénoms usuels, état et demeure, de tout ce qui précède, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: McGrath et Molitor.

Enregistré à ESCH-SUR-ALZETTE A.C., le 31 janvier 2012. Relation EAC/2012/1426. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,).

Le Receveur (signé): Santioni.

Référence de publication: 2012053071/101.

(120074890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2012.

**Molson Coors European Finance Company, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.400,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 168.466.

—  
STATUTES

In the year two thousand and twelve on the vingt of April.

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

THERE APPEARED:

MOLSON COORS HOLDCO INC., a corporation duly incorporated and validly existing under the laws of Delaware (United States), having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States and registered with the Secretary of State of the State of Delaware under file number 5131488,

here represented by Mr. Regis Galiotto, notary's clerk with professional address at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg by virtue of a proxy given on April, 20 2012.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder 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 as follows the articles of association of a private limited liability company:

**Art. 1. Corporate form.** There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 and 13 the exceptional rules applying to one shareholder companies.

**Art. 2. Corporate purpose.** The corporate purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow or lend monies in any form, in particular, but not limited to, through the entering into credit agreements or facility agreements and proceed to the issuance of bonds, debentures or any other type of debt securities, convertible or not, without, however, offering such bonds, debentures or debt securities to the public.

The Company may further grant to third parties any type of security interest or guarantee for its own debt or liabilities or for the debt or liabilities of companies of the group to which it belongs.

In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate or on movable property.

**Art. 3. Duration.** The Company is formed for an unlimited period of time.

**Art. 4. Denomination.** The Company will have the denomination «MOLSON COORS EUROPEAN FINANCE COMPANY».

**Art. 5. Registered office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or, in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

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

## **Art. 6. Share capital - Shares.**

### **6.1 Subscribed share capital**

The share capital of the Company amounts to twelve thousand four hundred Euros (EUR 12,400) represented by twelve thousand four hundred (12,400) shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each, all fully subscribed and entirely paid up. In addition to the share capital, there may be set up a share premium account, into which any premium paid on any share is transferred. The amount of said share premium account is at the free disposal of the shareholder(s).

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a sole shareholder company ("société unipersonnelle") in the meaning of article 179 (2) of the Law. In this contingency articles 200-1 and 200-2, amongst others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

### **6.2 Modification of share capital**

The capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the general shareholders' meeting, in accordance with article 8 of these Articles and within the limits provided for by article 199 of the Law.

### **6.3 Profit participation**

Each share entitles to a fraction of the Company's assets and profits in direct proportion to the number of shares in existence.

### **6.4 Indivisibility of shares**

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

### **6.5 Transfer of shares**

In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with the requirements of article 189 and 190 of the Law.

### **6.6 Registration of shares**

All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders' register in accordance with article 185 of the Law.

## **Art. 7. Management.**

### **7.1 Appointment and removal**

The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers, composed of manager(s) of category A and of manager(s) of category B.

Upon the appointment of any manager, other than a sole manager, that manager shall be designated by the shareholder (s) as a category A manager or a category B manager.

If at a time when there is a sole manager, a further manager is appointed, the shareholder(s) shall, at a such time, in addition to designating the new managers as category A manager or category B manager, also designate the existing manager, to the extent not already categorised, as a category A manager or a category B manager.

The manager(s) need(s) not to be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed and may be dismissed ad nutum by the shareholder(s) of the Company.

### **7.2 Representation and signatory power**

In dealing with third parties as well as in justice, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object and provided the terms of this article shall have been complied with.

The Company shall be validly committed towards third parties by the sole signature of its manager, and in case of plurality of managers, by the joint signature of a manager of category A and a manager of category B.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine these agents' responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of their agency.

### **7.3 Powers**

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

### **7.4 Procedures**

The board of managers can discuss or act validly only if at least a majority of managers of category A and managers of category B is present or represented at the meeting of the board of managers.

In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or represented at such meeting; such majority shall include the vote of at least one category A manager and the vote of at least one category B manager. The managers shall designate among them a Chairman at the beginning of each board meeting. The Chairman has the casting vote in the event of a tied vote.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing either in writing or by fax or e-mail another manager of the same category as proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the board of managers' meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

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

#### 7.5 Liability of managers

The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

**Art. 8. General shareholders' meeting.** The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he owns.

Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality which requires a unanimous vote, may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

The holding of general shareholders' meetings shall not be mandatory where the number of members does not exceed twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

**Art. 9. Annual general shareholders' meeting.** Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with article 196 of the law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the 30<sup>th</sup> day of the month of April at 10 a.m. If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day.

**Art. 10. Audit.** Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the company shall be supervised by one or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder. If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

**Art. 11. Fiscal year - Annual accounts.** The Company's accounting year starts on the 1<sup>st</sup> of January and ends on the 31<sup>st</sup> of December of each year, with the exception of the first year which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31, 2012.

Each year, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory, including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account in which the necessary depreciation charges must be made. Each shareholder may inspect, at the Company's registered office, the above inventory, balance sheet and profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory auditor(s) set-up in accordance with article 200 of the Law.

**Art. 12. Distribution of profits.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the Company.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may resolve to pay interim dividends, including during the first financial year, subject to the drafting of an interim balance sheet showing that sufficient funds are available for distribution. Any manager may require, at its sole discretion, to have this interim balance sheet reviewed by an independent auditor at the Company's expenses. The amount to be distributed may not exceed total profits since the end of the last financial year, if existing, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and amount to be allocated to reserve pursuant to the requirements of the Law or of the Articles.

**Art. 13. Dissolution - Liquidation.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

**Art. 14. Reference to the law.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

#### *Subscription - Payment*

The Articles having thus been established, MOLSON COORS HOLDCO INC., aforementioned declared to subscribe the entire share capital represented by twelve thousand four hundred (12,400) shares of one Euro (EUR 1.-) each.

All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of twelve thousand four hundred Euros (EUR 12,400) is at the disposal of the Company, evidence thereof having been given to the notary.

#### *Costs*

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

#### *Resolutions of the sole shareholder*

1. The following persons are appointed as managers for an unlimited period of time:

##### *Category A managers:*

- Ms. Sue Albion, born on August, 10 1972, in Ulverston, Cumbria, England and residing professionally at c/o Molson Coors Brewing Company (UK) Limited, 137 High Street, Burton-on-Trent, Staffordshire CE 14, 1JZ CE 14 1JZ United Kingdom;

- Mr. Julio O. Ramirez, born on March 27, 1957, in Cuba and residing professionally at c/o Molson Coors Brewing Company, 1225 17<sup>th</sup> Street, Suite 3200, Denver, Colorado 80202 United States;

##### *Category B managers:*

- Mr. Martinus C.J. Weijermans, Deputy Managing Director, born on August 26, 1970, in s'-Gravenhage, The Netherlands and residing professionally at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr. Robert van't Hoeft, Deputy Managing Director, born on January 13, 1958, in Schiedam, The Netherlands and residing professionally at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2. The registered office of the Company shall be established at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

#### *Declaration*

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties 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 Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille douze, le vingt avril.

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

#### **A COMPARU:**

MOLSON COORS HOLDCO INC., une société soumise au droit du Delaware (Etats-Unis), ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis, inscrite auprès du Secrétariat d'Etat de l'Etat du Delaware sous le matricule 5131488,

ici représentée par Mr. Regis Galiotto, clerc de notaire, avec adresse professionnelle au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 20 avril 2012.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec les autorités d'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme sociale.** Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 et 13, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

**Art. 2. Objet social.** L'objet de la Société consiste en la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription, ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, ainsi que la possession, l'administration, la mise en valeur et la gestion de ces participations.

La Société pourra également détenir des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter ou prêter sous quelque forme que ce soit, en particulier mais sans limitation, par la conclusion de contrats de crédit et procéder à l'émission d'obligations, de titres d'emprunt ou de tout autre type de titre de créance, convertible ou non, sans toutefois offrir ces obligations, titres d'emprunt ou titres de créance au public.

La Société peut en outre octroyer à tout tiers toute sûreté ou garantie pour ses propres dettes ou obligations ou pour les dettes ou obligations de sociétés appartenant au même groupe.

D'une manière générale, elle pourra prêter assistance à toute société affiliée, prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et exécuter toutes opérations qu'elle estimera utiles dans l'accomplissement et le développement de son objet.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transaction sur des biens mobiliers ou immobiliers.

**Art. 3. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4. Dénomination.** La Société aura la dénomination «MOLSON COORS EUROPEAN FINANCE COMPANY».

**Art. 5. Siège social.** Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché du Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut-être transférée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 6. Capital social - Parts sociales.**

#### 6.1 Capital souscrit et libéré

Le capital social de la Société est fixé à douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400) représenté par douze mille quatre cents (12.400) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées. En complément du au capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime d'émission payée pour toute part sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission sera laissé à la libre disposition de ou des Associé(s).

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la Loi. Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi trouvent à s'appliquer, chaque décision de l'associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

#### 6.2 Modification du capital social

Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés conformément à l'article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l'article 199 de la Loi.

#### 6.3 Participation aux profits

Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

#### 6.4 Indivisibilité des parts sociales

Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire est admis par part sociale. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

#### 6.5 Transfert de parts sociales

Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.

#### 6.6 Enregistrement des parts sociales

Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d'une personne déterminée et sont inscrites sur le registre des associés conformément à l'article 185 de la Loi.

**Art. 7. Gérance.**

#### 7.1 Nomination et révocation

La Société est gérée par un gérant unique ou par plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance, composé de gérant(s) de catégorie A et de catégorie B.

Dès sa nomination, tout gérant autre que le gérant unique devra être désigné par l'associé unique ou les associés comme étant gérant de catégorie A ou de catégorie B.



Si la Société ne compte qu'un seul gérant au moment où un second gérant est nommé, l'associé unique ou les associés, devra/ont en plus d'indiquer la catégorie à laquelle appartient ce nouveau gérant, indiquer celle du gérant existant, au cas où celui-ci n'aurait pas déjà été catégorisé comme gérant de catégorie A ou gérant de catégorie B.

Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas nécessairement associé(s). Ils sont nommés et susceptibles d'être révoqués ad nutum par le(s) associé(s) de la Société.

#### 7.2 Représentation et signature autorisée

Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, le gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et sous réserve du respect des termes du présent article.

La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

#### 7.3 Pouvoirs

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

#### 7.4 Procédures

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants de catégorie A et des gérants de catégorie B est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu'à la majorité des voix exprimées par les gérants présents ou représentés à ladite réunion; cette majorité doit inclure la voix d'au moins un gérant de catégorie A et celle d'au moins un gérant de catégorie B. Les gérants désignent parmi eux un Président au début de chaque réunion. Le Président a une voix prépondérante en cas de partage des voix.

Tout gérant peut participer aux réunions du conseil de gérance en nommant par écrit, fax ou e-mail un autre gérant de même catégorie comme son représentant.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision prise lors d'une réunion du conseil de gérance. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents distincts.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par "conference call" via téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

#### 7.5 Responsabilité des gérants

Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la Société

**Art. 8. Assemblée générale des associés.** L'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts qu'il détient. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société pour lequel un vote à l'unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq (25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit.

**Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés.** Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, une assemblée générale des associés doit être tenue, conformément à l'article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l'assemblée, le 30e jour du mois d'avril à 10 heures.

Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxembourg, l'assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable suivant.

**Art. 10. Vérification des comptes.** Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'article 200 de la Loi, lequel ne requiert pas qu'il(s) soi(en)t associé(s). S'il y a plus d'un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil des commissaires aux comptes.

**Art. 11. Exercice social - Comptes annuels.** L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année, à l'exception de la première année qui débute à la date de la formation de la Société et se termine le 31 décembre 2012.

A la fin de chaque exercice social, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire (indiquant toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporteront les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d'un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des commissaire(s) établi conformément à l'article 200 de la Loi.

**Art. 12. Distribution des profits.** Les bénéfices bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Il est prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net de la Société pour la constitution de la réserve légale jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué à/aux associé(s) en proportion de sa/leur participation dans le capital de la Société.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut décider de procéder au paiement d'acomptes sur dividendes, y compris durant le premier exercice social, à condition d'établir un bilan intérimaire indiquant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution.

Chaque gérant peut, de manière discrétionnaire, demander que ce bilan intérimaire soit revu par un réviseur d'entreprises aux frais de la Société. Le montant distribué ne doit pas excéder le montant des profits réalisés depuis la fin du dernier exercice social, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et diminué des pertes reportées et sommes à allouer à une réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

**Art. 13. Dissolution - Liquidation.** La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Sauf dans le cas d'une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision adoptée par l'assemblée générale des associés dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

**Art. 14. Référence à la loi.** Pour tous les points non expressément prévus par les présents Statuts, il est fait référence aux dispositions de la Loi.

#### *Souscription - Libération*

Les Statuts ainsi établis, MOLSON COORS HOLDCO INC., susnommée, déclare souscrire l'entièreté du capital social représenté par douze mille quatre cents (12.400) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant qui le reconnaît expressément.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution sont estimés à environ EUR 1.200,-.

#### *Décisions de l'associé unique*

1. Les personnes suivantes sont nommées gérants pour une durée indéterminée:

##### *Gérants de catégorie A:*

- Madame Sue Albion, née le 10 aout 1972, à Ulverston, Cumbria, (Royaume-Uni) et demeurant professionnellement au c/o Molson Coors Brewing Company (UK) Limited, 137 High Street, Burton-on-Trent, Staffordshire CE 14, 1JZ CE 14 1JZ, Royaume-Uni;

- Monsieur Julio O. Ramirez, né le 27 mars 1957, à Cuba et demeurant professionnellement au c/o Molson Coors Brewing Company, 1225 17<sup>th</sup> Street, Suite 3200, Denver, Colorado 80202, Etats-Unis;

##### *Gérants de catégorie B:*

- Monsieur Martinus C.J. Weijermans, Deputy Managing Director, né le 26 aout 1970, à s'-Gravenhage, Pays-Bas et demeurant professionnellement au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg;

- Monsieur Robert van't Hoef, Deputy Managing Director, né le 13 janvier 1958, à Schiedam, Pays-Bas et demeurant professionnellement au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

### Déclaration

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

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

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

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 avril 2012. Relation: LAC/2012/19319. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 10 mai 2012.

Référence de publication: 2012051016/390.

(120070190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.

---

#### **Ardea TG 14 (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 141.285.

---

Veillez noter le changement d'adresse de Monsieur Peter Dickinson, gérant, avec effet au 20 février 2012, comme suit:

- 51, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

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

Luxembourg, le 3 mai 2012.

Pour extrait sincère et conforme

Sanne Group (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012051308/14.

(120071668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

---

#### **Arfo Participations S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-5337 Moutfort, 4, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 40.345.

---

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2012051309/11.

(120071400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

---

#### **Electrum Strategic Metals Eastern Europe S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: USD 100.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 161.611.

---

Il résulte des résolutions des Actionnaires de la société en date du 15 février 2012, les décisions suivantes:

1. Démission de l'administrateur suivant:

M. Mark Wallace, administrateur, employé privé, demeurant professionnellement à 535 Madison Avenue, Floor 11, New York, New York 10022.

2. Nomination de l'administrateur suivant pour une durée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2016:

Mlle. Amelia J. Zoler, administrateur, employée privée, née aux Etats-Unis d'Amérique, le 3 février 1966 et demeurant professionnellement à 535 Madison Avenue, Floor 11, New York, New York 10022.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Senningerberg, le 3 mai 2012.

Référence de publication: 2012051411/17.

(120071521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

---

**Argest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2737 Luxembourg, 15, rue Wurth Paquet.

R.C.S. Luxembourg B 50.848.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège de la société, extraordinairement en date du 2 mai 2012 à 11.30 heures*

Le mandat du commissaire aux comptes EWA REVISION S.A. est remplacé par la société FIRELUX S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 84589, avec siège à L – 9053 Ettelbruck, 45, Avenue J.F. Kennedy. Ce mandat se terminera à l'issue de l'assemblée générale à tenir en l'an 2017.

Luxembourg, le 2 mai 2012.

Pour extrait sincère et conforme

*Un administrateur*

Référence de publication: 2012051311/15.

(120071483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

---

**Argos Investment Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 86.102.

—  
Le Rapport Annuel Révisé au 31 Décembre 2011 et la distribution des dividendes relative à l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 avril 2012 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 27 avril 2012.

Référence de publication: 2012051312/11.

(120071661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

---

**Arkess Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 125.873.

—  
Le bilan au 31 décembre 2011, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour Arkess SICAV*

Référence de publication: 2012051313/11.

(120071435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

---

**Inox Ré, S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 97.038.

—  
*Extrait des résolutions de l'assemblée générale du 11 avril 2012*

- L'assemblée nomme Mr Arnaud Bierry demeurant professionnellement au 23 avenue Monterey à Luxembourg L2163 comme nouvel administrateur en remplacement de Mr Claude Weber. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2013

- L'assemblée reconduit les mandats de Messieurs Luis Gimeno Valledor et Miguel Ferrandis Torres jusqu'à l'issue de l'assemblée générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2013

- L'assemblée nomme KPMG, 9 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg en tant que Réviseur d'Entreprises, en remplacement de BDO Audit, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2012.

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

Pour la société

Référence de publication: 2012051490/17.

(120071591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

---

**Arkomed, Société Anonyme.**

Siège social: L-6975 Rameldange, 33, Am Bounert.

R.C.S. Luxembourg B 141.679.

---

Les comptes annuels au 31.12.2011 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: 2012051315/10.

(120071409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

---

**B Haig Acquisitions (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 86.200,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 129.101.

---

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

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

Luxembourg, le 19 avril 2012.

Référence de publication: 2012051320/10.

(120071323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

---

**BluO I Equity 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 2, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 142.072.

---

Die Bilanz zum 31. Dezember 2010 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2010 abgelaufene Geschäftsjahr wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 2. Mai 2012.

*Für die BluO I Equity 1 S.à r.l.*

Die Domizilstelle

Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A.

Référence de publication: 2012051322/14.

(120071017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

---

**Chee Fong S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 135.685.

---

Der Sitz der

CHEE FONG S. à r.l.

Handelsregister Luxembourg B 135685

wurde am 01. Januar 2011 verlegt von

26, rue Michel Rodange

L-2430 Luxembourg

Nach

1, rue des Glacis

L-1628 Luxembourg

Luxembourg.

Für die Richtigkeit

TREULUX II DEUTSCH - LUXEMBURGISCHE REVISION UND TREUHAND S.A.

Unterschrift

Référence de publication: 2012052420/20.

(120072694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2012.

---

**BluO I Equity 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 2, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 142.071.

Die Bilanz zum 31. Dezember 2010 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2010 abgelaufene Geschäftsjahr wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxembourg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 3. Mai 2012.

Für die BluO I Equity 2 S.à r.l.

Die Domizilstelle

Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A.

Référence de publication: 2012051323/14.

(120071553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

---

**BluO I Equity 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 2, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 142.070.

Die Bilanz zum 31. Dezember 2010 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2010 abgelaufene Geschäftsjahr wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxembourg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 3. Mai 2012.

Für die BluO I Equity 3 S.à r.l.

Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A.

Die Domizilstelle

Référence de publication: 2012051324/14.

(120071580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

---

**BluO I Equity 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 2, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 142.089.

Die Bilanz zum 31. Dezember 2010 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2010 abgelaufene Geschäftsjahr wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxembourg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

Luxembourg, den 3. Mai 2012.

Für die BluO I Equity 4 S.à r.l.

Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A.

Die Domizilstelle

Référence de publication: 2012051325/14.

(120071598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

---

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

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 63A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 143.369.

—  
Beschluss

Die Gesellschaft verlegt ihren Gesellschaftssitz innerhalb von Grevenmacher. Neue Anschrift ist 63a, Route de Trèves, L-6793 Grevenmacher.

Luxembourg, den 03.05.2012.

BAUFALUX Sàrl

Référence de publication: 2012051331/12.

(120071805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

---

**Boss Concept IPC Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 60.666.

---

Les comptes annuels au 31. Dezember 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.

*Für Boss Concept IPC Sicav*

DZ PRIVATBANK S.A.

Référence de publication: 2012051326/11.

(120071734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

---

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

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 80.984.

---

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 2 mai 2012.

Référence de publication: 2012051328/10.

(120071047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

---

**Barwest Investments S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 143.818.

---

La Convention de Domiciliation, conclue en date du 10 décembre 2008 entre la Société Anonyme BARWEST INVESTMENTS S.A., précédemment avec Siège social au 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, et la Société Européenne de Banque, Société Anonyme, ayant son Siège social 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg n° B 13.859, a été résiliée avec effet au 12 mars 2012.

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

Société Européenne de Banque

Société Anonyme

Signatures

Référence de publication: 2012051329/14.

(120070582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

---

**Kullu S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 125.751.

---

L'AN DEUX MILLE DOUZE,

LE DIX-NEUF AVRIL.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée KULLU S.A., ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous la Section B numéro 125.751,

constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 mars 2007, publié au Mémorial C n°1042 du 2 juin 2007. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'un acte du même notaire Henri Hellinckx en date du 19 novembre 2008, publié au Mémorial C n° 1058, du 29 avril 2008.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jacques RECKINGER, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Christoph PIEL, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Dieter EIXLER, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

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

Ensuite le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les 310 (trois cent dix) actions représentatives de l'intégralité du capital social sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour.

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

1. Modification du premier alinéa de l'article 6 des statuts de la société pour lui donner la nouvelle teneur suivante:

« **Art. 6.** Les administrateurs doivent être au nombre de trois au moins. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un membre («l'administrateur unique») jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.»

2. Modification de l'article 10 des statuts de la société pour lui donner la nouvelle teneur suivante:

« **Art. 10.** La société sera engagée, en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la gestion journalière), vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux administrateurs, ou (ii) dans le cas d'un administrateur unique, la signature de l'administrateur unique, ou (iii) par la signature individuelle de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration ou l'administrateur unique, mais uniquement dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.»

3. Divers.

L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé du Président et a abordé l'ordre du jour. Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité, la résolution suivante.

#### *Première résolution*

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

« **Art. 6.** Les administrateurs doivent être au nombre de trois au moins. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un membre («l'administrateur unique») jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.»

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée des actionnaires décide de modifier l'article 10 des statuts de la société pour lui donner la nouvelle teneur suivante:

« **Art. 10.** La société sera engagée, en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la gestion journalière), vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux administrateurs, ou (ii) dans le cas d'un administrateur unique, la signature de l'administrateur unique, ou (iii) par la signature individuelle de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration ou l'administrateur unique, mais uniquement dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.»

#### *Clôture*

L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'assemblée.

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

Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. RECKINGER, C. PIEL, D. EIXLER, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert le 23 avril 2012. Relation: RED/2012/527. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

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



Redange-sur-Attert, le 23 avril 2012.

M<sup>e</sup> Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2012051509/73.

(120071719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

**Mongol Transportation Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. E-Trans Holdings S.à r.l.).**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 166.324.

In the year two thousand and twelve, on the thirtieth day of April;

Before Us M<sup>e</sup> Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;

THERE APPEARED:

Firebird New Mongolia Fund, L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman Islands, registered as an exempted limited partnership with the Register of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands, under number OG-47243, having its registered office c/o Trident Trust Company (Cayman) Limited, One Capital Place, P.O. Box 847 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

here represented by Me Edouard D'ANTERROCHES, lawyer, residing professionally in Luxembourg,  
by virtue of a proxy given on 26 April 2012.

Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party has requested the undersigned notary to state that:

- The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company ("société à responsabilité limitée") existing under the name of "E-Trans Anc. Holdings S.à r.l." (the "Company"), having its registered office at 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés under the number B 166324, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 4 January 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 603, on 7 March 2012 and whose articles have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary dated 19 April 2012, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- The Company's capital is currently set at two hundred eighteen thousand US dollars (USD 218,000.-), represented by two thousand one hundred eighty (2,180) of a par value of one hundred US dollars (USD 100.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.

- The agenda is worded as follows:

1. Change of the name of the Company from E-Trans Holdings S.à r.l. to Mongol Transportation Holdings S.à r.l.
2. Amendment of article 3 of the Company's articles of incorporation as a consequence of the change of name of the Company.
3. Miscellaneous.

The shareholder then passed the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder resolves to change the name of the Company from E-Trans Holdings S.à r.l. to Mongol Transportation Holdings S.à r.l.

*Second resolution*

As a consequence of the preceding resolution, article 3 of the Company's articles of incorporation is amended and shall henceforth read as follows:

" **Art. 3.** The Company is incorporated under the name of "Mongol Transportation Holdings S.à r.l." "

*Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at one thousand Euros (EUR 1,000.-).

*Statement*

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us the notary the present deed.

### Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille douze, le trentième jour d'avril;

#### A COMPARU:

Firebird New Mongolia Fund, L.P., un limited partnership, régie par les lois des Iles Cayman, immatriculée auprès du Register of Exempted Limited Partnerships, Iles Caïmans, sous le numéro OG-47243, ayant son siège social c/o Trident Trust Company (Cayman) Limited, One Capital Place, P.O. Box 847 GT, George Town, Grand Cayman, Iles Caïmans, ici représenté par Maître Edouard D'ANTERROCHES, Avocat, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 26 avril 2012,

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- La comparante est l'associé unique de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de "E-Trans Holdings S.à r.l." (la "Société"), ayant son siège social au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 166324, constituée à la suite d'un acte du notaire instrumentant, en date du 4 janvier 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 603 du 7 mars 2012 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire instrumentant, en date du 19 avril 2012, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- Le capital social de la Société est actuellement fixé à deux cent dix-huit mille dollars US (USD 218.000.-), représenté par deux mille cent quatre-vingt (2.180) parts sociales d'une valeur nominale de cent dollars US (USD 100.-) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

- L'ordre du jour est conçu comme suit:

1. Modification de la dénomination de la Société de E-Trans Holdings S.à r.l. en Mongol Transportation Holdings S.à r.l.

2. Modification de l'article 3 des statuts de la Société en conséquence de la modification de la dénomination de la Société.

3. Divers.

L'associé unique a ensuite pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'associé unique décide de modifier la dénomination de la Société de E-Trans Holdings S.à r.l. en Mongol Transportation Holdings S.à r.l.

#### *Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède l'article 3 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 3.** La Société prend la dénomination de "Mongol Transportation Holdings S.à r.l." "

#### *Frais*

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille euros (EUR 1.000.-).

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. d'ANTERROCHES, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 mai 2012 LAC/2012/20089. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Releveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;

Luxembourg, le 7 mai 2012.

Référence de publication: 2012053159/103.

(120074308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2012.

**Bateman Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 86.189.

—  
*Résolution prise par le Conseil d'Administration en date du 25 avril 2012*

- Monsieur Mauro REZZONICO est nommé Président du Conseil d'Administration. Il agira en tant que Président pour toute la durée de son mandat d'Administrateur soit jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2018.

- Le siège social de la société est transféré du 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg avec effet immédiat.

Luxembourg le 2 mai 2012.

Certifié sincère et conforme

Pour BATEMAN LUXEMBOURG S.A.

Signature

Référence de publication: 2012051330/16.

(120071157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

**Wolverton (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 130.528.

In the year two thousand and twelve.

On the fifteenth day of March.

Before Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.

THERE APPEARED:

1. The company ELLIOTT INTERNATIONAL LIMITED, with registered office at c/o Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Umland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registered at the Registrar of Companies of the Cayman Islands under number CR-56760, and

2. The limited partnership ELLIOTT ASSOCIATES, L.P., with registered office at USA-DE 19801 Wilmington Delaware (United States of America), c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209, Orange Street, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under the number 2099701,

both represented by Mr. Alain THILL, private employee, residing professionally at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), by virtue of two proxies given under private seal.

The said proxies signed "ne varietur" by the attorney and the undersigned notary will remain attached to the present deed, in order to be recorded with it.

The appearing parties, through their attorney, declared and requested the notary to act:

That the appearing parties are the sole present partners of the private limited company (société à responsabilité limitée) "WOLVERTON (LUXEMBOURG) S.à r.l.", with registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg B 130528, incorporated by deed of the undersigned notary, on July 12, 2007, published in the Mémorial C number 1995 of September 15, 2007, and whose articles of association have been amended for the last time by deed of the undersigned notary on March 15, 2012, not yet published in the Mémorial C,

and that the appearing parties have taken unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The appearing parties decide to increase the corporate capital to the extent of one hundred Euro (EUR 100.-) in order to raise it from its present amount of nineteen thousand two hundred and fifty Euro (EUR 19,250.-) to nineteen thousand three hundred and fifty Euro (EUR 19,350.-) by the issue of two (2) new sharequotas with a nominal value of fifty Euro (EUR 50.-) each, having the same rights and obligations as the existing sharequotas.

*Second resolution*

Warrington LLC, a company with registered office at USA-DE 19801 Wilmington Delaware (United States of America), c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209, Orange Street, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under the number 6091053 and Maidenhead LLC, a company with registered office at USA-DE 19801 Wilmington Delaware (United States of America), c/o The Corporation Trust Company, Corporation

Trust Center, 1209, Orange Street, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under the number 6091052, are accepted as new shareholders of the company.

#### *Subscription - Payment*

The two (2) new sharequotas are subscribed as follows:

- one (1) new sharequota is subscribed by Warrington LLC, prenamed, and is fully paid up by contribution in kind of an unquestionable, liquid and enforceable claim owed by the company to the latter, to the extent of five hundred one thousand and thirty five Euro and eleven Cent (EUR 501,035.11); fifty Euro (EUR 50.-) representing the amount to the extent of which the capital has been increased and five hundred thousand nine hundred and eighty five Euro and eleven Cent (EUR 500,985.11) being a share premium which will be recorded in the share premium account.

- one (1) new sharequota is subscribed by Maidenhead LLC, prenamed, and is fully paid up by contribution in kind of an unquestionable, liquid and enforceable claim owed by the company to the latter, to the extent of nine hundred thirty thousand four hundred and ninety three Euro and seventy Cent (EUR 930,493.70); fifty Euro (EUR 50.-) representing the amount to the extent of which the capital has been increased and nine hundred thirty thousand four hundred and forty three Euro and seventy Cent (EUR 930,443.70) being a share premium which will be recorded in the share premium account.

Proof of the existence and of the amount of the claims has been given to the undersigned notary by a certificate issued by the company.

The certificate, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary, will be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The subscribers are represented by Mr. Alain THILL, pre-named.

#### *Third resolution*

As a consequence of the foregoing resolutions, the appearing parties decide to amend the first paragraph of article six of the articles of association which will have henceforth the following wording:

" **Art. 6. First paragraph.** The corporate capital is set at nineteen thousand three hundred and fifty Euro (EUR 19,350.-) represented by three hundred and eighty seven (387) sharequotas with a nominal value of fifty Euro (EUR 50.-) each."

#### *Fourth resolution*

The appearing parties decide to adopt an accounting year beginning on March 16 and ending on March 15 of the following year, acknowledges that as an exception, the accounting year which has begun on January 1, 2012 has ended on March 15, 2012, and decides to amend subsequently articles 15 and 16 of the articles of association which will have henceforth the following wording:

" **Art. 15.** The company's financial year runs from March 16 to March 15 of the following year."

" **Art. 16.** Each year, as of March 15, the management will draw up the annual accounts and will submit them to the shareholders."

#### *Expenses*

The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company as a result of the present deed, is approximately valued at two thousand five hundred and fifty Euro.

#### *Declaration*

The undersigned notary who understands and speaks English and French states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. 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 Junglinster, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the attorney, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the attorney signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille douze.

Le quinze mars.

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

#### **ONT COMPARU:**

1. La société ELLIOTT INTERNATIONAL LIMITED, avec siège à c/o Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Uglan House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, et enregistrée auprès du Registre des Sociétés des Iles Cayman sous le numéro CR-56760, et

2. La société en commandite simple ELLIOTT ASSOCIATES, L.P., avec siège social à USA-DE 19801 Wilmington Delaware (Etats-Unis d'Amérique), c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209, Orange Street, enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 2099701,

toutes deux représentées par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu de deux procurations sous seing privé.

Les prédites procurations, signées "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

Que les comparantes sont les seules associées actuelles de la société à responsabilité limitée "WOLVERTON (LUXEMBOURG) S.à r.l.", ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg B 130528, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 12 juillet 2007, publié au Mémorial C numéro 1995 du 15 septembre 2007, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant, en date du 15 mars 2012, non encore publié au Mémorial C,

et que les comparantes ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les comparantes décident d'augmenter le capital social à concurrence de cent Euros (EUR 100,-) pour le porter de son montant actuel de dix-neuf mille deux cent cinquante Euros (EUR 19.250,-) à dix-neuf mille trois cent cinquante Euros (EUR 19.350,-) par l'émission de deux (2) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de cinquante Euros (EUR 50,-) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

#### *Deuxième résolution*

Warrington LLC, une société avec siège social à USA-DE 19801 Wilmington Delaware (Etats-Unis d'Amérique), c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209, Orange Street, enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 6091053 et Maidenhead LLC, une société avec siège social à USA-DE 19801 Wilmington Delaware (Etats-Unis d'Amérique), c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209, Orange Street, enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 6091052, sont acceptées comme nouvelles associées de la société.

#### *Souscription - Paiement*

Les deux (2) parts sociales nouvelles sont souscrites comme suit:

- une (1) part sociale nouvelle est souscrite par Warrington LLC, prénommée, et est libérée intégralement par l'apport en nature d'un droit à recevoir certain, liquide et exigible du par la société à cette dernière, à concurrence de cinq cent un mille trente-cinq Euros et onze Cents (EUR 501.035,11); cinquante Euros (EUR 50,-) représentant le montant à concurrence duquel le capital a été augmenté et cinq cent mille neuf cent quatre-vingt-cinq Euros et onze Cents (EUR 500.985,11) étant une prime d'émission qui sera inscrite au compte prime d'émission.

- une (1) part sociale nouvelle est souscrite par Maidenhead LLC, prénommée, et est libérée intégralement par l'apport en nature d'un droit à recevoir certain, liquide et exigible du par la société à cette dernière, à concurrence de neuf cent trente mille quatre cent quatre-vingt-treize Euros et soixante-dix Cents (EUR 930.493,70); cinquante Euros (EUR 50,-) représentant le montant à concurrence duquel le capital a été augmenté et neuf cent trente mille quatre cent quarante-trois Euros et soixante-dix Cents (EUR 930.443,70) étant une prime d'émission qui sera inscrite au compte prime d'émission.

La preuve de l'existence et du montant des droits à recevoir a été donnée au notaire soussigné par la production d'un certificat émis par la société.

Le certificat après avoir été signé "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte et sera soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les souscriptrices sont représentées par Monsieur Alain THILL, prénommé.

#### *Troisième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent, les comparantes décident de modifier le premier alinéa de l'article six des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 6. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à dix-neuf mille trois cent cinquante Euros (EUR 19.350,-), représenté par trois cent quatre-vingt-sept (387) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante Euros (EUR 50,-) chacune."

#### *Quatrième résolution*

Les comparantes décident d'adopter un exercice social commençant le 16 mars et se terminant le 15 mars de l'année suivante, constatent qu'exceptionnellement, l'exercice social qui a commencé le 1<sup>er</sup> janvier 2012 a pris fin le 15 mars 2012, et décident de modifier dès lors les articles 15 et 16 des statuts qui auront dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 15.** L'exercice social court du 16 mars au 15 mars de l'année suivante."

" **Art. 16.** Chaque année, au 15 mars, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés."

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à la somme de deux mille cinq cent cinquante Euros.

*Déclaration*

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

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 son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Alain THILL, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 22 mars 2012. Relation GRE/2012/1039. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 27 avril 2012.

Référence de publication: 2012051208/160.

(120070416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2012.

---

**BB Groupe S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 78.820.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 64144 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: 2012051333/10.

(120071824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

---

**Belmont (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 106.446.

Les comptes annuels et l'affectation du résultat 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.

Citco Fund Services (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2012051335/12.

(120071037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

---

**Elst Associes Management Consultants S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 50, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 151.072.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés tenue le 14 février 2012.*

*Résolutions:*

L'assemblée générale a approuvé la reconduction de Monsieur Eric VAN DER ELST, ingénieur, né à Escaudain (France) le 7 juillet 1946, demeurant à L-1510 Luxembourg, 50, avenue de la Faïencerie, dans ses fonctions de gérant, avec pouvoir d'engager la société sous sa seule signature, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2014.

L'assemblée générale a approuvé la nomination de Madame Eva VAN DER ELST, mère au foyer, née à Vienne (Autriche), le 18 juillet 1950, demeurant à L-1510 Luxembourg, 50, avenue de la Faïencerie, au titre de gérant, avec pouvoir d'engager la société sous sa seule signature, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2014.

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

Luxembourg, le 14 février 2012.

ELST ASSOCIES MANAGEMENT CONSULTANTS S.à r.l.

Référence de publication: 2012051414/18.

(120071115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

---

**BG Selection SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 135.650.

---

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.

*Pour BG Selection Sicav*

Caceis Bank Luxembourg

Référence de publication: 2012051336/11.

(120071925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

---

**BG Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 115.297.

---

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.

*Pour BG Sicav*

Caceis Bank Luxembourg

Référence de publication: 2012051337/11.

(120071926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

---

**BGL BNP Paribas, Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 6.481.

---

Les comptes annuels au 31.12.2011 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.

Martine MULLER / Jean-Louis MARGUE.

Référence de publication: 2012051338/10.

(120071526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

---

**Sphinx 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.000.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 161.481.

---

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société en date du 29 mars 2012 que les mandats des gérants étant venus à échéance, l'associé unique a décidé de réélire pour une période d'un an prenant fin à l'issue des résolutions de l'associé unique de la Société délibérant en 2013 sur les comptes annuels de la Société clos le 31 décembre 2012:

- Monsieur Laurent Guérineau, demeurant professionnellement à L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II, à la fonction de gérant;

- Monsieur Marc Frappier, demeurant professionnellement à F-75008 Paris, 32, rue de Monceau, à la fonction de gérant;

- Monsieur François Pfister, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert, à la fonction de gérant;

- Monsieur Bertrand Michaud, demeurant professionnellement à L-1227 Luxembourg, 3, rue Belle-Vue, à la fonction de gérant.

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

Luxembourg, le 24 avril 2012.

Laurent Guérineau / François Pfister

Gérant / Gérant

Référence de publication: 2012052866/22.

(120073764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.

---

**BGL BNP Paribas, Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 6.481.

Les comptes consolidés au 31.12.2011 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.

Martine MULLER / Jean-Louis MARGUE.

Référence de publication: 2012051339/10.

(120071527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

---

**Birkdale Healthcare S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 135.637.

Veillez prendre la note suivante:

- L'adresse de LIARD Establishment, associé unique de la Société, est transférée du 2, Meierhofstrasse, FL-9490, Liechtenstein au Landstrasse 39, FL-9490 Vaduz, à Liechtenstein.

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

Manacor (Luxembourg) S.A.

Signatures

Gérant unique

Référence de publication: 2012051341/15.

(120071954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2012.

---

**Dias et Muller S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7450 Lintgen, 37, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 74.346.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 08/05/2012*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue en date du 08 mai 2012, que les mandats des Administrateurs:

- Monsieur DIAS AFONSO Joao, né le 26/06/1957 à Vilaverde, Portugal;
- Madame GONCALVES VILELA Luisa, née le 25/05/1967 à Rivalonga, Portugal;
- Monsieur MULLER Emile, né le 08/01/1942 à Luxembourg.

que le mandat de l'Administrateur délégué:

- Monsieur DIAS AFONSO Joao, né le 26/06/1957 à Vilaverde, Portugal;

ont été renouvelés pour une période de 6 années. C'est-à-dire, jusqu'à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra en l'année 2018.

que le mandat de Commissaire aux Comptes:

Benoy Kartheiser Management SARL, 45-47, route d'Arlon inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 33849 a été renouvelé pour une période de 6 années. C'est-à-dire, jusqu'à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra en l'année 2018.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2012053788/22.

(120075235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2012.

---