

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° 1951

6 août 2012

SOMMAIRE

Allianz Finance VII Luxembourg S.A.	93602	Hansteen Pleidelsheim S.à r.l.	93639
Allianz Finance VII Luxembourg S.à r.l. ..	93602	Hansteen Porschestraße S.à r.l.	93639
ANTHEMIS Holdings S.à r.l.	93648	Harmon Europe Holding S.à r.l.	93630
Bersy S.A.	93614	Herz Armaturen S.A.	93643
CEREP III France S.à r.l.	93616	HFS S.à r.l.	93638
Crystal Platinum S.A.	93619	HHY Luxembourg S.à r.l.	93645
Fashion Retail International S.A.	93615	Hoiva Holding S.A.	93640
Fidex Audit S.à r.l.	93621	Hollybank Holdings S.à r.l.	93642
Fidexco S.à r.l.	93621	Hollybank Holdings S.à r.l.	93639
Finox Holding S.A.	93621	H.S. S.A.R.L. SPF	93633
Flims Investments Ltd.	93622	HYF Luxembourg S.à r.l.	93645
FMGM S.à r.l.	93622	I. Hypothek Lux S.à r.l.	93646
FR Horizon Topco Sàrl	93624	Incas S.A.	93647
FSD Partners	93624	Infante S.A.	93648
Gabefi S.à r.l.	93625	INNCONA S.à.r.l. & Cie. cent-quatre-vingt-dix-neuvième (199.) S.e.c.s.	93646
Galaxya S.A.	93626	INNCONA S.à.r.l. & Cie. deux centième (200.) S.e.c.s.	93648
Gennaker Pension SPF, S.A.	93626	INNCONA S.à.r.l. & Cie. deux cent unième (201.) S.e.c.s.	93645
Germalux Investment II Sàrl	93625	Innova Inc. S.A.	93646
G Finance Luxembourg	93624	In - Octavo s.à r.l.	93647
GGL Trade Credit Luxembourg S.à.r.l. ..	93630	JP Residential III S.à r.l.	93647
Green Coast S.A.	93626	Lamint S.A.	93621
GTI Gebäudetechnik International S.A.	93643	Logico S.A.	93643
Guillaume Properties S.A.	93630	Natixis-Cape S.A.	93620
Hansteen Mirastraße S.à r.l.	93614	Procter & Gamble International S.à r.l. ..	93620
Hansteen Neukirchen-Vluyn S.à r.l.	93638	Project Integration S.A.	93635
Hansteen Neuss S.à r.l.	93620		
Hansteen Philipp-Reis-Strasse S.à r.l.	93625		

**Allianz Finance VII Luxembourg S.A., Société Anonyme,
(anc. Allianz Finance VII Luxembourg S.à r.l.).**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 162.663.

Im Jahre zweitausendzwoölf, den zwanzigsten Juni,
vor dem unterzeichneten Notar Joëlle BADEN, mit Amtswohnsitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg),
ist erschienen:

die Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts, mit Gesellschaftssitz in 19, Reinsburgstraße in D-70178 Stuttgart, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart unter Nummer HRB 20231 (nachstehend der Alleinige Gesellschafter),

hier vertreten durch Frau Victoria LEYENS, avocat à la Cour, wohnhaft in Luxemburg,

aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Stuttgart, Deutschland, am 19. Juni 2012.

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

Die Erschienene handelnd in ihrer Eigenschaft als einziger Gesellschafter der Allianz Finance VII Luxembourg S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts (société à responsabilité limitée) mit Gesellschaftssitz in L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F. D. Roosevelt, ausgestattet mit einem Gesellschaftskapital in Höhe von EUR 50.000,- und eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) unter der Nummer B 162.663, gegründet durch Urkunde des unterzeichneten Notars vom 26. Juli 2011, veröffentlicht im Mémorial C, Rcuil des Sociétés et Associations, Nummer 2370, vom 5. Oktober 2011.

Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert gemäß Urkunde des unterzeichneten Notars vom 22. November 2011, veröffentlicht im Mémorial C, Rcuil des Sociétés et Associations, Nummer 106, vom 31. Januar 2012. Der Alleinige Gesellschafter stellt fest, dass gegenwärtige Beschlussfindung folgende Punkte zum Gegenstand hat:

1. Herabsetzung (i) des Gesellschaftskapitals um EUR 19.000,- (neunzehntausend Euro) durch die Annullierung von 1.900.000 (eine Millionen neunhunderttausend) gleichwertiger Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Cent) und Einzahlung von EUR 19.000,- (neunzehntausend Euro) in die freie Rücklage der Gesellschaft und (ii) der gesetzlichen Rücklage um EUR 1.900,- (eintausend neunhundert Euro) und Einzahlung von EUR 1.900,- (eintausend neunhundert Euro) in die freie Rücklage der Gesellschaft und Abänderung von Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft gemäß nachfolgenden Punkten 6 und 7;

2. Abänderung des Gesellschaftszwecks der Gesellschaft mit folgendem Wortlaut: "Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, in welcher Form auch immer, und alle anderen Arten von Investitionen vorzunehmen, im Wege des Erwerbs oder der Veräußerung von Wertpapieren durch Kauf oder Verkauf, Zeichnung, Tausch oder durch jede andere Art und Weise, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung ihres Portfolios und ihrer Immobilieninvestitionen. Die Gesellschaft darf Garantien an Gesellschaften begeben an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält und solche, die derselben Unternehmensgruppe angehören, und sie darf diesen Gesellschaften Darlehen gewähren und sie in jeder anderen Art und Weise unterstützen. Die Gesellschaft darf keine Kredite oder sonstiges Fremdkapital aufnehmen. Zulässig ist jedoch die Aufnahme von Darlehen ihrer unmittelbaren oder mittelbaren Gesellschafter sowie von sonstigen Gesellschaften derselben Unternehmensgruppe. Die Gesellschaft kann alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller und finanzieller Natur ausführen die der Ausübung des Gesellschaftszweckes dienen." und entsprechende Abänderung von Artikel 4 der Satzung der Gesellschaft gemäß nachfolgendem Punkt 7;

3. Rücktritt und Entlastung sämtlicher Mitglieder des Geschäftsführerrates, demzufolge von Herrn Alain Jean Pierre Schaedgen und Herrn Dr. Felix Benedikt, beide geschäftsansässig in L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt in deren Eigenschaft als Geschäftsführer A der Gesellschaft sowie von Herrn Johannes Christian Maria Zarnitz, geschäftsansässig in NL-1017 Amsterdam, 484, Keizersgracht, in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer B der Gesellschaft;

4. Rücktritt der Herren Bernard Legros und Karl Otto Burelbach, beide geschäftsansässig in L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt in deren Eigenschaft als Prokuristen der Gesellschaft;

5. Umwandlung der Gesellschaftsform der "société à responsabilité limitée" in eine "société anonyme" sowie Abänderung der Bezeichnung der Gesellschaft in "Allianz Finance VII Luxembourg S.A.";

6. Umwandlung der 3.100.000 (drei Millionen einhunderttausend) Anteile der Gesellschaft mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Cent) in 3.100.000 (drei Millionen einhunderttausend) Aktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Cent);

7. Neufassung der Satzung der Gesellschaft;

8. Ernennung von Herrn Alain Jean Pierre Schaedgen und Herrn Dr. Felix Benedikt, beide geschäftsansässig in L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt sowie von Herrn Johannes Christian Maria Zarnitz, geschäftsansässig in NL-1017 Amsterdam, 484, Keizersgracht als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft;

9. Ernennung von Herrn Alain Jean Pierre Schaedgen und Herrn Dr. Felix Benedikt, beide geschäftsansässig in L-2450 Luxemburg, 14, boulevard F.D. Roosevelt als mit der täglichen Geschäftsführung beauftragten Geschäftsführer (délégués à la gestion journalière);

10. Ernennung von KPMG Audit S.à r.l. zum Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft. Sodann trifft der Alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter beschließt (i) das Gesellschaftskapital um einen Gesamtbetrag von EUR 19.000,- (neunzehntausend Euro) herabzusetzen, um es von EUR 50.000 (fünfzigtausend Euro) auf insgesamt EUR 31.000,- (einunddreißigtausend Euro) herabzusetzen und EUR 19.000,- (neunzehntausend Euro) in die freie Rücklage der Gesellschaft einzuzahlen, (ii) die Annullierung von insgesamt von 1.900.000 (eine Million neunhunderttausend) gleichwertigen Gesellschaftsanteilen mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Cent) und (iii) die gesetzliche Rücklage um EUR 1.900,- (eintausend neunhundert Euro) herabzusetzen, um diese von EUR 5.000,- (fünftausend Euro) auf insgesamt EUR 3.100,- (dreitausend einhundert Euro) herabzusetzen und EUR 3.100,- (dreitausend einhundert Euro) in die freie Rücklage der Gesellschaft einzuzahlen und Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft gemäß des sechsten und siebten Beschlusses abzuändern.

Zweiter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter beschließt, den Gesellschaftszweck der Gesellschaft abzuändern, mit folgendem Wortlaut, abzuändern: "Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, in welcher Form auch immer, und alle anderen Arten von Investitionen vorzunehmen, im Wege des Erwerbs oder der Veräußerung von Wertpapieren durch Kauf oder Verkauf, Zeichnung, Tausch oder durch jede andere Art und Weise, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung ihres Portfolios und ihrer Immobilieninvestitionen. Die Gesellschaft darf Garantien an Gesellschaften begeben an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält und solche, die derselben Unternehmensgruppe angehören, und sie darf diesen Gesellschaften Darlehen gewähren und sie in jeder anderen Art und Weise unterstützen. Die Gesellschaft darf keine Kredite oder sonstiges Fremdkapital aufnehmen. Zulässig ist jedoch die Aufnahme von Darlehen ihrer unmittelbaren oder mittelbaren Gesellschafter sowie von sonstigen Gesellschaften derselben Unternehmensgruppe. Die Gesellschaft kann alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller und finanzieller Natur ausführen die der Ausübung des Gesellschaftszweckes dienen." und Artikel 4 der Satzung der Gesellschaft gemäß des siebten Beschlusses abzuändern.

Dritter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter nimmt den Rücktritt sämtlicher Mitglieder des Geschäftsführerrates zur Kenntnis und stimmt demzufolge dem Rücktritt von Herrn Alain Jean Pierre Schaedgen und Herrn Dr. Felix Benedikt, beide geschäftsansässig in L-2450 Luxemburg, 14, boulevard F.D. Roosevelt in deren Eigenschaft als Geschäftsführer A der Gesellschaft sowie von Herrn Johannes Christian Maria Zarnitz, geschäftsansässig in NL-1017 Amsterdam, 484, Keizersgracht, in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer B der Gesellschaft zur Kenntnis und beschließt jedem einzelnen Mitglied des Geschäftsführerrates Entlastung für die Ausübung seines Mandats zu gewähren, mit Wirkung vom Tag seiner Ernennung bis zum Datum gegenwärtiger Beschlussfindung.

Vierter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter nimmt den Rücktritt der Herren Bernard Legros und Karl Otto Burelbach, beide geschäftsansässig in L-2450 Luxemburg, 14, boulevard F.D. Roosevelt, in deren Eigenschaft als Prokuristen der Gesellschaft zur Kenntnis.

Fünfter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter beschließt, die Gesellschaftsform der "société à responsabilité limitée" in eine "société anonyme" umzuwandeln, sowie die Bezeichnung der Gesellschaft abzuändern. Die Gesellschaft soll fortan die Bezeichnung "Allianz Finance VII Luxembourg S.A." führen. Dieser Beschluss wird wirksam gleich nach der Annahme der neuen Satzung der Gesellschaft im siebten Beschluss.

Ein Bericht zur Bewertung der Aktiva und Passiva der Gesellschaft wurde durch Clerc, eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts (société anonyme), mit Gesellschaftssitz in L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer und eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de commerce et des sociétés Luxembourg) unter der Nummer B 111.831 in ihrer Eigenschaft als Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises) (der Bericht des Wirtschaftsprüfers) und mit folgender Schlussfolgerung, erstellt:

"On basis of our work performed nothing came to our attention that would cause us to believe that the value of the Company is not at least equal to share capital of the Company (EUR 31.000,-)."

Der Bericht des Wirtschaftsprüfers, nachdem dieser ordnungsgemäß durch den Vertreter der Erschienenen und den Notar "ne varietur" paraphiert wurde, gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Sechster Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter beschließt, die 3.100.000 (drei Millionen einhunderttausend) Anteile der Gesellschaft mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Cent) in 3.100.000 (drei Millionen einhunderttausend) Aktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Cent) umzuwandeln und die Satzung der Gesellschaft gemäß des siebten Beschlusses abzuändern. Der Alleinige Gesellschafter nimmt zur Kenntnis, dass dieser nunmehr 3.100.000 (drei Millionen einhunderttausend) Aktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Cent) hält.

Siebter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter beschließt, die Satzung der Gesellschaft neu abzufassen, mit folgendem Wortlaut:

" **Art. 1. Form und Bezeichnung.** Es besteht hiermit eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung "Allianz Finance VII Luxembourg S.A." (die Gesellschaft).

Die Gesellschaft kann einen alleinigen Aktionär (der Alleinige Aktionär) oder mehrere Aktionäre haben. Die Gesellschaft wird nicht durch Tod, Aberkennung der bürgerlichen Rechte, Zahlungsunfähigkeit, Liquidation oder Konkurs des Alleinigen Aktionärs aufgelöst.

Jeder Verweis auf die Aktionäre in der Satzung der Gesellschaft (die Satzung) ist ein Verweis auf den Alleinigen Aktionär der Gesellschaft, falls die Gesellschaft einzig einen Alleinigen Aktionär hat.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg-Stadt. Dieser kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft (der Verwaltungsrat) oder im Falle eines alleinigen Verwaltungsrates (der Alleinige Verwaltungsrat), vom Alleinigen Verwaltungsrat innerhalb der Gemeindegrenzen der Gemeinde Luxemburg-Stadt verlegt werden.

Wenn der Verwaltungsrat oder, gegebenenfalls, der Alleinige Verwaltungsrat entscheiden, dass sich außerordentliche politische oder militärische Entwicklungen oder Geschehnisse ereignet haben oder unmittelbar bevorstehen, und dass diese Entwicklungen oder Geschehnisse Auswirkungen auf die normalen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Verbindung zwischen diesem Sitz und Personen im Ausland haben, kann der Sitz der Gesellschaft ins Ausland verlegt werden bis diese außergewöhnliche Situation vollständig beendet ist. Ungeachtet einer vorübergehenden Sitzverlegung der Gesellschaft außerhalb des Großherzogtums Luxemburg, behält die Gesellschaft ihre luxemburgische Nationalität und bleibt weiterhin dem luxemburgischen Recht unterworfen.

Art. 3. Dauer der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

Die Gesellschaft kann durch einen, gemäß den in Artikel 10 vorgeschriebenen Bedingungen getroffenen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre jederzeit aufgelöst werden.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, in welcher Form auch immer, und alle anderen Arten von Investitionen vorzunehmen, im Wege des Erwerbs oder der Veräußerung von Wertpapieren durch Kauf oder Verkauf, Zeichnung, Tausch oder durch jede andere Art und Weise, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung ihres Portfolios und ihrer Immobilieninvestitionen.

Die Gesellschaft darf Garantien an Gesellschaften begeben an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält und solche, die derselben Unternehmensgruppe angehören, und sie darf diesen Gesellschaften Darlehen gewähren und sie in jeder anderen Art und Weise unterstützen.

Die Gesellschaft darf keine Kredite oder sonstiges Fremdkapital aufnehmen. Zulässig ist jedoch die Aufnahme von Darlehen ihrer unmittelbaren oder mittelbaren Gesellschafter sowie von sonstigen Gesellschaften derselben Unternehmensgruppe.

Die Gesellschaft kann alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller und finanzieller Natur ausführen die der Ausübung des Gesellschaftszweckes dienen.

Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 31.000,- (einunddreißigtausend Euro), eingeteilt in 3.100.000 (drei Millionen einhunderttausend) Aktien mit einem Nennwert je EUR 0,01 (ein Cent) pro Aktie.

Das Gesellschaftskapital kann jederzeit unter Maßgabe von Artikel 10 dieser Satzung durch einen Beschluss des alleinigen Aktionärs oder der Hauptversammlung abgeändert werden.

Art. 6. Aktien. Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien (actions nominatives) und werden Namensaktien bleiben.

Ein Aktienregister wird im eingetragenen Gesellschaftssitz aufbewahrt, wo es jedem Aktionär zwecks Inspektion zur Verfügung steht. Das Register enthält den Namen jedes Aktionärs, seinen Wohnsitz oder sein Wahlmizil, die Anzahl der von ihm gehaltenen Aktien, die Summe welche für jede von diesen bezahlt wurde, die Übereignung der Aktien und das Datum der Übereignung. Das Eigentum der Aktien resultiert aus der Eintragung im Register.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber pro Aktie an. Falls eine Aktie von mehr als einer Person gehalten wird, hat die Gesellschaft das Recht die Ausführung aller Rechte, die dieser Aktie anhaften, aufzuheben bis eine Person als einziger Besitzer gegenüber der Gesellschaft benannt wurde. Die gleiche Regel wird angewandt wenn es einen Konflikt zwischen dem Nießbraucher (usufruitier) und dem bloßen Eigentümer (nu-proprétaire) oder zwischen einem Pfandgeber und einem Pfandhalter gibt.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien unter Vorbehalt der vom Gesetz festgelegten Bedingungen zurückkaufen.

Art. 7. Übertragung der Aktien. Die Übertragung der Aktien erfolgt durch eine schriftliche Übertragungserklärung, welche ins Aktienregister der Gesellschaft eingetragen wird. Eine solche Übertragungserklärung muss vom Übertragenden und vom Erwerber oder von Personen, die über eine geeignete Vollmacht verfügen, oder nach den Bestimmungen von Art. 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches (Code civil) die Übertragung von Forderungen betreffend, unterschrieben werden.

Für die Übertragung kann die Gesellschaft auch andere Übertragungsurkunden anerkennen, wenn diese der Gesellschaft die Einwilligung des Übertragenden und des Erwerbers zufrieden stellend bescheinigen.

Soweit und solange eine Aktie der Gesellschaft zum gebundenen Vermögen (Sicherungsvermögen und sonstiges gebundenes Vermögen) eines Unternehmens gehört, das dem deutschen Versicherungsaufsichtsgesetz unterliegt, darf über diesen Anteil nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des bestellten Treuhänders oder einem seiner Stellvertreter nach § 70 des deutschen Versicherungsaufsichtsgesetzes verfügt werden.

Art. 8. Befugnisse der Hauptversammlung der Gesellschaft. Solange die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat, übernimmt der alleinige Aktionär sämtliche Befugnisse, welche normalerweise die Hauptversammlung innehat. Im Sinne dieser Satzung müssen von der Hauptversammlung getroffene Entscheidungen oder ausgeübte Befugnisse als Entscheidungen oder Befugnisse vom Alleinigen Aktionär verstanden werden, wenn die Gesellschaft nur einen Aktionär hat.

Entscheidungen des Alleinigen Aktionärs werden in einem Protokoll festgehalten.

Im Falle mehrerer Aktionäre müssen sämtliche Aktionäre in der ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung der Gesellschaft vertreten sein. Diese hat die ausgedehntesten Befugnisse, alle Geschäfte die in Zusammenhang mit der Tätigkeit der Aktionäre stehen anzuordnen, auszuführen oder zu ratifizieren.

Art. 9. Jährliche Hauptversammlung der Aktionäre – Andere Aktionärsversammlungen. Die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre findet, gemäß luxemburgischem Recht, in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, im Einberufungsschreiben angegebenen Ort, welcher sich in der gleichen Gemeinde befindet, am 31. Mai jeden Jahres um 16 Uhr statt. Wenn es sich bei diesem Tag nicht um einen Werktag für Banken in Luxemburg handelt, wird die jährliche Hauptversammlung am darauf folgenden Werktag stattfinden.

Die jährliche Hauptversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn dies durch außerordentliche Ereignisse erfordert ist, wobei die Feststellung des Vorliegens außerordentlicher Ereignisse im absoluten und alleinigen Ermessen des Verwaltungsrates liegt.

Andere Aktionärsversammlungen der Gesellschaft können am Ort und zu der Zeit abgehalten werden, die im jeweiligen Einberufungsschreiben angegeben sind.

Jeder Aktionär kann an der Hauptversammlung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, vorausgesetzt (i) die Aktionäre, welche an der Versammlung teilnehmen, können sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der Versammlung teilnehmen können einander hören und miteinander sprechen,

(iii) die Versammlung wird ununterbrochen übertragen und (iv) die Aktionäre können ordnungsgemäß beratschlagen; die Teilnahme an einer Versammlung mit Hilfe von solchen Mitteln gilt als persönliche Anwesenheit.

Art. 10. Einberufung, Beschlussfähigkeit, Einberufungsbekanntmachungen, Vollmacht, und Abstimmung. Die vom Gesetz vorgesehenen Regeln betreffend Einberufungsfrist und Beschlussfähigkeit finden für die Einberufung und die Abhaltung der Hauptversammlung Anwendung, außer wenn im nachfolgenden Text etwas anderes vorgesehen ist.

Der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls, der Alleinige Verwaltungsrat kann eine Hauptversammlung einberufen. Sie sind verpflichtet diese innerhalb eines Monats mit Angabe der Tagesordnung einzuberufen, wenn Aktionäre, welche ein Zehntel des Gesellschaftskapitals halten, dies schriftlich verlangen. Ein oder mehrere Aktionäre, welche wenigstens ein Zehntel des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft halten, können verlangen, dass der Tagesordnung einer oder mehrere Einträge hinzugefügt werden. Die Anfrage muss der Gesellschaft mindestens 5 (fünf) Tage vor der entsprechenden Hauptversammlung übermittelt werden.

Acht Tage vor der Versammlung müssen Einberufungsschreiben per Brief an die Aktionäre versandt werden.

Auf jede Aktie entfällt eine Stimme.

Außer wenn vom Gesetz oder von dieser Satzung anders vorgesehen, werden Beschlüsse von einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung durch einfachen Mehrheitsbeschluss der Anwesenden oder vertretenen Aktionäre getroffen die ihre Stimme abgeben.

Allerdings können Beschlüsse, welche die Satzung der Gesellschaft abändern nur von einer Hauptversammlung angenommen werden, in welcher mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten ist, und deren Tagesordnung die vorgeschlagenen Änderungen der Satzung enthält und gegebenenfalls den Wortlaut der Satzungsänderungen, die den Zweck oder die Form der Gesellschaft betreffen. Wenn die erste dieser Bedingungen nicht erfüllt ist, kann eine zweite Versammlung einberufen werden, wie in der Satzung beschrieben, indem die Einberufung zweimal und mit einem Mindestabstand von fünfzehn Tagen, und bis spätestens fünfzehn Tage vor der Versammlung im Amtsblatt (Mémorial) und in einer luxemburgischen Zeitung veröffentlicht wird. Eine solche Einberufung muss die Tagesordnung, das Datum und die Ergebnisse der letzten Versammlung wiedergeben. Die zweite Versammlung kann unabhängig vom Prozentsatz des ver-

tretenen Kapitals rechtsgültig Beschlüsse treffen. Bei beiden Versammlungen müssen Beschlüsse, damit sie rechtsgültig sind, durch mindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen angenommen werden. Stimmen, die Aktien betreffen deren Aktionär sich nicht an der Abstimmung beteiligt hat, sich der Stimme enthalten hat, einen unausgefüllten oder ungültigen Stimmzettel abgegeben hat, werden nicht berücksichtigt, um die Mehrheit zu errechnen.

Die Nationalität der Gesellschaft und die Verpflichtungen der Aktionäre können nur einstimmig durch die Aktionäre und Schuldverschreibungsinhaber geändert bzw. erweitert werden.

Ein Aktionär kann sich bei jeder Hauptversammlung vertreten lassen, indem er schriftlich einen Vertreter benennt, entweder per Original, Fax oder E-Mail, die mit einer elektronischen Unterschrift versehen ist (die nach luxemburgischem Recht gültig ist). Der Vertreter muss kein Aktionär sein.

Wenn alle Aktionäre der Gesellschaft bei der Hauptversammlung anwesend oder vertreten sind und befinden, dass sie alle ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung informiert sind, ist eine Einberufung entbehrlich.

Bevor die Beratungen anfangen, müssen die Aktionäre einen Vorsitzenden der Hauptversammlung wählen. Der Vorsitzende muss einen Schriftführer und die Aktionäre einen Stimmenzähler benennen. Der Vorsitzende, der Schriftführer und der Stimmenzähler bilden das Büro.

Das Protokoll der Hauptversammlung wird von den Mitgliedern des Büros unterschrieben, sowie von allen Aktionären, die unterschreiben möchten.

Wenn Entscheidungen der Hauptversammlung vor Gericht oder anderwärtig verwendet werden, müssen Kopien oder Auszüge von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben werden.

Art. 11. Geschäftsführung. Solange die Gesellschaft einen Alleinigen Aktionär hat, kann die Gesellschaft von einer einzigen Person als Verwaltungsrat geleitet werden, welcher kein Aktionär sein muss. Wenn die Gesellschaft mehr als einen Aktionär hat, wird sie von einem Verwaltungsrat geleitet, welcher aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen. Der Alleinige Verwaltungsrat und die Verwaltungsratsmitglieder werden für eine Dauer von höchstens sechs Jahren gewählt und dürfen wieder gewählt werden.

Wenn eine Rechtsperson als Verwaltungsratsmitglied benannt wurde (die Rechtsperson), muss die Rechtsperson eine natürliche Person als permanenten Vertreter (représentant permanent) benennen, welcher die Rechtsperson als Alleinigen Verwaltungsrat oder als Verwaltungsratsmitglied gemäß Artikel 51bis des Gesetzes von 1915 vertreten wird.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung gewählt. Die Hauptversammlung wird auch die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Vergütung und die Dauer ihres Amtes festlegen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit, begründet oder unbegründet, durch einen Beschluss der Hauptversammlung, von seinem Amt enthoben und ersetzt werden.

Im Falle einer Vakanz im Verwaltungsrat wegen eines Todesfalles, dem Ruhestand eines Mitglieds oder aus einem anderen Grund, können die verbleibenden Mitglieder per Mehrheitswahl ein neues Verwaltungsratsmitglied wählen, um die Stelle bis zur nächsten Hauptversammlung zu besetzen. Falls keine Verwaltungsratsmitglieder verbleiben, müssen der oder die Rechnungsprüfer umgehend eine Hauptversammlung einberufen, um neue Verwaltungsratsmitglieder zu wählen.

Art. 12. Verwaltungsratssitzungen. Der Verwaltungsrat ernennt einen Vorsitzenden (der Vorsitzende) unter seinen Mitgliedern und kann einen Schriftführer bestellen, welcher kein Verwaltungsratsmitglied sein muss und welcher das Protokoll der Verwaltungsratssitzungen führen wird. Der Vorsitzende wird bei jeder Verwaltungsratssitzung den Vorsitz haben. In seiner/ihrer Abwesenheit können die anderen Verwaltungsratsmitglieder einen Vorsitzenden auf Zeit durch einfachen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder wählen, welcher bei der entsprechenden Versammlung den Vorsitz übernehmen wird.

Der Verwaltungsrat versammelt sich nach Einberufung durch den Vorsitzenden am in der Einberufung genannten Ort.

Jedes Verwaltungsratsmitglied muss mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem Datum einer Sitzung in Kenntnis gesetzt werden, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art dieser Umstände kurz in der Einberufung der Sitzung erläutert werden müssen.

Eine solche schriftliche Einberufung ist entbehrlich, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind, und sich als ordnungsgemäß einberufen sowie über die Tagesordnung informiert erklären. Es kann ebenfalls durch eine schriftliche Einverständniserklärung aller Verwaltungsratsmitglieder per Original, Fax oder E-Mail, welcher eine elektronische Unterschrift angefügt wurde (die nach luxemburgischem Recht gültig ist), auf die schriftliche Einberufung verzichtet werden.

Eine Einberufung für Sitzungen, welche vorher zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten vom Verwaltungsrat festgesetzt wurden, ist entbehrlich.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied, das hierzu bevollmächtigt wurde (per Brief, Fax, oder E-Mail, die mit einer nach luxemburgischen Recht gültigen elektronischen Unterschrift versehen ist) bei jeder Verwaltungsratsversammlung vertreten lassen.

Der Verwaltungsrat ist nur dann berechtigt Entscheidungen zu treffen, wenn wenigstens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Ein Verwaltungsratsmitglied kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass mindestens zwei Verwaltungsratsmitglieder an der Versammlung teilnehmen oder an

solch einer Sitzung durch ein von der Satzung und vom Gesetz von 1915 erlaubtes Kommunikationsmittel teilnehmen. Entscheidungen werden von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder getroffen.

Im Falle einer unentschiedenen Abstimmung, hat der Verwaltungsratsvorsitzende eine entscheidende Stimme.

Jeder Verwaltungsrat kann an der Versammlung des Verwaltungsrates per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln teilnehmen, vorausgesetzt (i) die Verwaltungsräte, welche an der Versammlung teilnehmen können sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der Versammlung teilnehmen können einander hören und miteinander sprechen, (iii) die Versammlung wird ununterbrochen übertragen und (iv) die Verwaltungsräte können ordnungsgemäß beratschlagen; die Teilnahme an einer Versammlung mit Hilfe von solchen Mitteln gilt als persönliche Anwesenheit.

Ein Verwaltungsratsbeschluss kann in dringenden Fällen oder wenn andere außergewöhnliche Umstände es verlangen auch schriftlich gefasst werden. Ein solcher Beschluss kann aus einem oder mehreren Dokumenten bestehen, welche von allen Verwaltungsratsmitgliedern von Hand oder mit einer nach luxemburgischem Recht gültigen elektronischen Unterschrift versehen sind. Artikel 12 entfällt, sollte die Gesellschaft von einem einzigen Verwaltungsrat geführt wird.

Art. 13. Protokoll der Verwaltungsratssitzungen oder der Beschlüsse des alleinigen Verwaltungsrates. Die Beschlüsse des alleinigen Verwaltungsrates werden schriftlich in einem Protokoll festgehalten, welches am Gesellschaftssitz aufbewahrt wird.

Das Protokoll der Verwaltungsratssitzungen wird von allen anwesenden Verwaltungsratsmitgliedern, welche an einer solchen Sitzung teilgenommen haben unterschrieben, mit Ausnahme der Verwaltungsratsmitglieder, die mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln in Einklang mit den Voraussetzungen von Artikel 12 Absatz 8 gegenwärtiger Satzung an der Verwaltungsratssitzung teilgenommen haben.

Kopien oder Auszüge eines solchen Protokolls, die während eines Gerichtsverfahrens oder anderwärtig vorgelegt werden müssen, werden von zwei beliebigen Verwaltungsratsmitgliedern oder dem Alleinigen Verwaltungsrat (je nachdem) unterschrieben.

Art. 14. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat, oder je nachdem, der Alleinige Verwaltungsrat ist weitgehend befugt alle Verfügungs- und Verwaltungsgeschäfte im Interesse der Gesellschaft abzuschließen bzw. deren Abschluss zu veranlassen. Alle Rechte welche nicht ausdrücklich durch das abgeänderte Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften (das Gesetz von 1915) oder die Satzung der Hauptversammlung vorbehalten sind, fallen in den Kompetenzbereich des Verwaltungsrates, oder gegebenenfalls des Alleinigen Verwaltungsrates.

Art. 15. Übertragung von Befugnissen. Der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat kann eine oder mehrere Personen als Geschäftsführer benennen (délégué à la gestion journalière), Aktionär oder nicht, Verwaltungsratsmitglied oder nicht, welche umfassende Vertretungsmacht haben, die Gesellschaft in allen Angelegenheiten zu vertreten, welche die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft betreffen, sowie alle Geschäfte im Rahmen der täglichen Geschäftsführung im Namen der Gesellschaft ausführen.

Der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat kann eine Person, Aktionär oder nicht, Verwaltungsratsmitglied oder nicht als ständigen Vertreter für eine Gesellschaft benennen, in der die Gesellschaft als Mitglied des Verwaltungsrates benannt wurde. Dieser ständige Vertreter wird nach seinem Ermessen handeln, aber im Namen und im Auftrag der Gesellschaft und kann die Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied einer solchen anderen Gesellschaft binden.

Der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat ist auch befugt eine Person zu benennen, Verwaltungsrat oder nicht, die auf jeder Ebene der Gesellschaft spezielle Aufgaben oder Aufträge erfüllen kann.

Art. 16. Verpflichtung der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird und ist wirksam gegenüber Dritten verpflichtet durch: (i) die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder (ii) im Falle eines Alleinigen Verwaltungsrates, die Alleinige Unterschrift des Alleinigen Verwaltungsrates. Die Gesellschaft wird außerdem durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Personen oder die alleinige Unterschrift einer Person, die solche Befugnisse durch den Verwaltungsrat bekommen hat verpflichtet, allerdings nur im Rahmen der Vertretungsvollmacht. Innerhalb der Grenzen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft, (i) im Fall eines alleinigen Geschäftsführers durch die alleinige Unterschrift dieses Geschäftsführers oder (ii) im Falle mehrerer Geschäftsführer, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern die im ersten Abschnitt im Artikel 15 benannt wurden, verpflichtet.

Art. 17. Interessenkonflikte. Kein Vertrag oder anderes Geschäft zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder Firma wird dadurch beeinträchtigt oder ungültig, dass einer oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder Handlungsbevollmächtigte der Gesellschaft ein persönliches Interesse an dieser anderen Gesellschaft haben, oder Verwaltungsratsmitglied, Aktionär, Handlungsbevollmächtigter oder Angestellter dieser Gesellschaft oder Firma sind.

Kein Verwaltungsratsmitglied oder Handlungsbevollmächtigter, welcher als Verwaltungsratsmitglied, Handlungsbevollmächtigter oder Angestellter einer Gesellschaft oder Firma fungiert, mit der die Gesellschaft einen Vertrag eingeht oder sich anderwärtig geschäftlich verpflichtet, wird aufgrund seiner Zusammenarbeit mit einer solchen Gesellschaft oder Firma daran gehindert über solche Angelegenheiten zu beraten oder abzustimmen oder zu handeln, wenn es um solche Verträge oder Angelegenheiten geht.

Falls ein Verwaltungsratsmitglied ein persönliches, der Gesellschaft gegenteiliges Interesse an einem Geschäft der Gesellschaft hat, muss es den Verwaltungsrat davon unterrichten und darf an der Beratung und Entscheidung über ein solches Geschäft nicht teilnehmen. Dieses Geschäft, sowie das Interesse, das ein Verwaltungsratsmitglied daran hat, werden den Aktionären anlässlich der nächsten Hauptversammlung mitgeteilt. Dieser Abschnitt entfällt im Falle eines Alleinigen Verwaltungsrates.

Falls die Gesellschaft einen Alleinigen Verwaltungsrat hat, werden die Geschäfte, in denen der Alleinige Verwaltungsrat ein der Gesellschaft gegenteiliges Interesse hat in einem Protokoll festgehalten welches bei der nächsten Hauptversammlung vorgelegt wird.

Die beiden vorhergehenden Abschnitte gelten nicht für Beschlüsse des Verwaltungsrates oder des Alleinigen Verwaltungsrates, die im Rahmen der üblichen Geschäfte der Gesellschaft und gemäß dem Fremdvergleichsgrundsatz (arm's length) erfolgen.

Art. 18. Vergütung/ Entschädigung. Die Gesellschaft kann jeden Verwaltungsrat oder Handlungsbevollmächtigten oder ihre Erben, ihre Nachlassverwalter oder Testamentsvollstrecker, in einem angemessenen Rahmen für Ausgaben entschädigen, welche ihnen im Zusammenhang mit Handlungen, Rechtsstreitigkeiten, gerichtlichen Klagen oder Gerichtsverfahren angefallen sind, bei welchen sie durch ihre Tätigkeit als Verwaltungsrat oder Handlungsbevollmächtigter der Gesellschaft eingebunden sind oder, auf Anfrage, einer anderen Gesellschaft bei der die Gesellschaft Aktionär oder Gläubiger ist und durch die sie nicht entschädigt werden können, außer im Zusammenhang mit Geschäften, in denen sie grober Fahrlässigkeit oder Misswirtschaft für schuldig befunden wurden.

Im Fall einer Einigung wird eine Entschädigung nur in Verbindung mit Geschäften gewährleistet, bei denen die Berater der Gesellschaft die Person nicht für schuldig befinden ihre Pflicht verletzt zu haben. Das vorangehende Entschädigungsrecht schließt keine anderen Rechte aus, welche dieser Person zustehen.

Art. 19. Externer Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises). Die Geschäfte der Gesellschaft werden von einem oder mehreren unabhängigen, externen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises) geprüft.

Der oder die Wirtschaftsprüfer werden für eine Dauer von maximal sechs Jahren ernannt und können wieder gewählt werden.

Der oder die Rechnungsprüfer werden von der Hauptversammlung ernannt, welche über ihre Anzahl, ihr Gehalt, und die Dauer ihrer Amtszeit entscheidet.

Art. 20. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 21. Jahresabschluss. Jedes Jahr, am Ende des Finanzjahres, erstellt der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat den Jahresabschluss, gemäß dem Gesetz von 2002.

Spätestens einen Monat vor der jährlichen Hauptversammlung legt der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat, die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung zusammen mit seinem Bericht und allen weiteren Dokumenten, welche vom Gesetz verlangt werden dem oder den unabhängigen Wirtschaftsprüfern der Gesellschaft vor, welche daraufhin ihren Bericht aufstellen.

Spätestens 15 (fünfzehn) Tage vor der jährlichen Hauptversammlung, werden die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, sowie die Berichte des Verwaltungsrates und des oder der unabhängigen Wirtschaftsprüfer zusammen mit allen weiteren Dokumenten, welche vom Gesetz von 1915 verlangt werden am Gesellschaftssitz der Gesellschaft hinterlegt, wo sie den Aktionären zu den üblichen Geschäftszeiten zwecks Inspektion zur Verfügung stehen.

Art. 22. Verwendung der Gewinne. Fünf Prozent des in dem Geschäftsjahr erzielten Reingewinnes sind zur Bildung der gesetzlichen Rücklage (réserve légale) zu verwenden. Diese Zuweisung ist nicht mehr nötig, sobald die gesetzliche Rücklage 10% (zehn Prozent) des Kapitals der Gesellschaft, wie es in der Satzung angegeben ist, und eventuell gemäß Artikel 5 erhöht oder reduziert wurde aber wird wieder nötig, sobald die Rücklage unter ein Zehntel fällt.

Die Hauptversammlung entscheidet wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird. Sie kann entscheiden von Zeit zu Zeit Dividenden auszuschütten, so wie es nach ihrem Ermessen am Besten mit dem Zweck und der Politik der Gesellschaft und dem Gesetz von 1915 vereinbar ist.

Die Dividenden können in Euro oder in einer anderen Währung ausgeschüttet werden und können an dem Ort und der Zeit ausbezahlt werden, welche vom Verwaltungsrat oder, gegebenenfalls vom Alleinigen Verwaltungsrat bestimmt werden. Der Verwaltungsrat kann entscheiden Zwischendividenden auszuzahlen, unter der Voraussetzung, dass dies innerhalb der vom Gesetz von 1915 gesetzten Grenzen geschieht.

Art. 23. Auflösung und Abwicklung. Die Gesellschaft kann jederzeit, durch einen im Einklang mit den in Artikel 10 enthaltenen Bedingungen zur Satzungsänderung gefassten Beschluss der Hauptversammlung, aufgelöst werden. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Abwicklung von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt (welche natürliche oder juristische Personen sein können) und welche von der Hauptversammlung benannt werden, die über eine solche Liquidation entscheidet. Diese Hauptversammlung entscheidet auch über die Befugnisse und Vergütungen der oder des Liquidatoren.

Art. 24. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen. Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt werden, unterliegen dem Gesetz von 1915.

Follows the English translation of the foregoing:

Art. 1. Form and Name. There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name of "Allianz Finance VII Luxembourg S.A." (the Company).

The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or more shareholders. The Company will not be dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.

Any reference to the shareholders in the articles of association of the Company (the Articles) shall be a reference to the Sole Shareholder of the Company if the Company has only one shareholder.

Art. 2. Registered office. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg-City. It may be transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg-City by a resolution of the board of directors of the Company (the Board) or, in the case of a sole director (the Sole Director) by a decision of the Sole Director.

Where the Board or, as the case may be, the Sole Director, determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a company incorporated in the Grand Duchy of Luxembourg.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required for amendments of the Articles, as prescribed in Article 10 below.

Art. 4. Corporate objects. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company. The Company may not borrow or otherwise access borrowed capital. However, the Company may borrow from companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

Art. 5. Share capital. The subscribed share capital is set at EUR 31,000.- (thirty-one thousand euro), represented by 3.100.000 (three million one hundred thousand) shares having a par value of EUR 0.01 (one cent) per share each.

The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General Meeting in the manner required for amendment of the Articles, as prescribed in Article 10 below.

Art. 6. Shares. The shares of the Company shall be in registered form (actions nominatives) and will remain in registered form.

A register of shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. Such register shall set forth the name of each shareholder, its residence or elected domicile, the number of shares held by it, the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers. The ownership of the shares will be established by the entry in this register.

The Company will recognise only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the Company.

The same rule shall apply in the case of conflict between an usufruct holder (usufruitier) and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledgor and a pledgee.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

Art. 7. Transfer of shares. The transfer of shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the register of the shareholder(s) of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney or in accordance with the provisions applying to the transfer of claims provided for in article 1690 of the Luxembourg civil code.

The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the transferor and the transferee satisfactory to the Company.

Insofar and as long as a share of the Company belongs to related asset (Sicherungsvermögen und sonstiges gebundenes Vermögen) of an undertaking, which is subject to the German Insurance Supervision Act (Versicherungsaufsichtsgesetz), such share may solely be disposed of provided prior written authorisation of the appointed trustee or its agent, in accordance with § 70 of the German Insurance Supervision Act.

Art. 8. Powers of the General Meeting of the Company. As long as the Company has only one shareholder, the Sole Shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting. In these Articles, decisions taken, or powers exercised, by the General Meeting shall be a reference to decisions taken, or powers exercised, by the Sole Shareholder as long as the Company has only one shareholder. The decisions taken by the Sole Shareholder are documented by way of minutes.

In the case of a plurality of shareholders, any regularly constituted General Meeting shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.

Art. 9. Annual General Meeting of the shareholders – Other Meetings. The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of the meeting, on the 31 May of each year at 4 pm. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following business day.

The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board exceptional circumstances so require. Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of the meeting.

Any shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of communications equipment whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

Art. 10. Notice, Quorum, Convening notices, Powers of attorney and Vote. The notice periods and quorum provided for by law shall govern the notice for, and the conduct of, the General Meetings, unless otherwise provided herein.

The Board or, as the case may be, the Sole Director may convene a general meeting. They shall be obliged to convene it so that it is held within a period of one month, if shareholders representing one-tenth of the capital require it in writing, with an indication of the agenda. One or more shareholders representing at least one tenth of the subscribed capital may require the entry of one or more items on the agenda of any General Meeting. This request must be addressed to the Company at least 5 (five) days before the relevant General Meeting.

Notices by mail shall be sent eight days before the meeting to registered shareholders.

Each share is entitled to one vote.

Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted in a General Meeting where at least one half of the share capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles and, as the case may be, the text of those which concern the objects or the form of the Company. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles, by means of notices published twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in the Official Journal (Mémorial) and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds of the votes expressed at the relevant General Meeting. Votes relating to shares for which the shareholder did not participate in the vote, abstain from voting, cast a blank (blanc) or spoilt (nul) vote are not taken into account to calculate the majority.

The nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased only with the unanimous consent of the shareholders and bondholders.

A shareholder may act at any General Meeting by appointing another person who need not be a shareholder as its proxy in writing whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed.

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

Before commencing any deliberations, the shareholders shall elect a chairman of the General Meeting. The chairman shall appoint a secretary and the shareholders shall appoint a scrutineer. The chairman, the secretary and the scrutineer form the General Meeting's bureau.

The minutes of the General Meeting will be signed by the members of the bureau of the General Meeting and by any shareholder who wishes to do so. However, in case decisions of the General Meeting have to be certified, copies or extracts for use in court or elsewhere must be signed by any two other directors.

Art. 11. Management. For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole Director who does not need to be a shareholder of the Company. Where the Company has more than one shareholder, the Company shall be managed by a Board composed of at least three directors who need not be shareholders of the Company. The Sole Director and the members of the Board shall be elected for a term not exceeding six years and shall be eligible for reappointment.

Where a legal person is appointed as a director (the Legal Entity), the Legal Entity must designate a natural person as permanent representative (représentant permanent) who will represent the Legal Entity as Sole Director or as member of the Board in accordance with article 51bis of the Companies Act.

The director(s) shall be elected by the General Meeting. The General Meeting shall also determine the number of directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the General Meeting.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next General Meeting. In the absence of any remaining directors, a General Meeting shall promptly be convened by the auditor and held to appoint new directors.

Art. 12. Meetings of the Board. The Board shall appoint a chairman (the Chairman) among its members and may choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board. The Chairman will preside at all meetings of the Board. In his/her absence, the other members of the Board will appoint another chairman pro tempore who will preside at the relevant meeting by simple majority vote of the directors present or represented at such meeting.

The Board shall meet upon call by the Chairman at the place indicated in the notice of meeting.

Written notice of any meeting of the Board shall be given to all the directors at least twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board.

No such written notice is required if all the members of the Board are present or represented during the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed, of each member of the Board. Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and places determined in a schedule previously adopted by resolution of the Board.

Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing in writing, whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed, another director as his or her proxy.

The Board can validly debate and take decisions only if at least one half of its members is present or represented. A director may represent more than one of his or her colleagues, under the condition however that at least two directors are present at the meeting or participate at such meeting by way of any means of communication that are permitted under the Articles and by the Companies Act. Decisions are taken by the majority of the members present or represented.

In case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall have a casting vote. Any director may participate in a meeting of the Board by conference call, video conference or similar means of communications equipment whereby (i) the directors attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the directors can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting. A meeting of the Board held by such means of communication will be deemed to be held in Luxembourg.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing, in case of urgency or where other exceptional circumstances so require. Such resolution shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed, manually or electronically by means of an electronic signature which is valid under Luxembourg law, by each director. The date of such resolution shall be the date of the last signature.

Article 12 does not apply in the case that the Company is managed by a Sole Director.

Art. 13. Minutes of meetings of the Board or of resolutions of the Sole Director. The resolutions passed by the Sole Director shall be documented by written minutes held at the Company's registered office.

The minutes of any meeting of the Board shall be signed by all the directors present at such meeting, except for the directors participating in a meeting of the Board by conference call, video conference or similar means of communications equipment in accordance with the requirements of paragraph 8 of Article 12 of the present articles of association. The minutes relating to the resolutions taken by the Sole Director shall be signed by the Sole Director.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by any two members of the Board or the Sole Director (as the case may be).

Art. 14. Powers of the Board. The Board, or as the case may be, the Sole Director is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act) or by the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board, or as the case may be, the Sole Director.

Art. 15. Delegation of powers. The Board, or as the case may be, the Sole Director may appoint one or several persons (délégué à la gestion journalière), either a shareholder or not, or a member of the Board or not, who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters concerned with the daily management and affairs of the Company.

The Board, or as the case may be, the Sole Director may appoint a person, either a shareholder or not, either a director or not, as permanent representative for any entity in which the Company is appointed as member of the board of directors. This permanent representative will act with all discretion, but in the name and on behalf of the Company, and may bind the Company in its capacity as member of the board of directors of any such entity.

The Board, or as the case may be, the Sole Director is also authorised to appoint a person, either director or not, for the purposes of performing specific functions at every level within the Company.

Art. 16. Binding signatures. The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the joint signatures of any two members of the Board, or (ii) in the case of a sole director, the sole signature of the Sole Director. The Company shall further be bound by the joint signatures of any persons or the sole signature of the person to whom specific signatory power has been granted by the Board or the Sole Director, but only within the limits of such power. Within the boundaries of the daily management, the Company will be bound by (i) the sole signature of the person appointed to that effect or (ii) in case of several persons appointed in accordance with the first paragraph of Article 15 above, by the joint signature of any two of such persons.

Art. 17. Conflict of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm.

Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the next following General Meeting. This paragraph does not apply to a Sole Director.

For so long as the Company has a Sole Director, the transactions entered into by the Company and the Sole Director and in which the Sole Director has an opposite interest to the interest of the Company shall be set forth in minutes which will be presented to the next following General Meeting.

The two preceding paragraphs do not apply to resolutions of the Board or the Sole Director concerning transactions made in the ordinary course of business of the Company which are entered into on arm's length terms.

Art. 18. Indemnification. The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at his request, of any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct.

In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 19. Statutory Auditor(s) (commissaire aux comptes) - Independent external auditor (Réviseur d'entreprises). The operations of the Company shall be supervised by one or several independent external auditor (réviseur d'entreprises).

The independent external auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be eligible for reappointment. The independent external auditor(s) will be appointed by the General Meeting which will determine their number, their remuneration and the term of their office.

Art. 20. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on 1 January and ends on 31 December of each.

Art. 21. Annual accounts. Each year, at the end of the financial year, the Board or, as the case may be, the Sole Director will draw up the annual accounts of the Company in the form required by the Act of 2002.

At the latest one month prior to the annual General Meeting, the Board or, as the case may be, the Sole Director will submit the Company's balance sheet and profit and loss account together with its report and such other documents as may be required by law to the independent auditor(s) of the Company who will thereupon draw up its report.

At the latest 15 (fifteen) days prior to the annual General Meeting, the balance sheet, the profit and loss account, the reports of the Board and of the independent auditor(s) and such other documents as may be required by law shall be deposited at the registered office of the Company where they will be available for inspection by the shareholders during regular business hours.

Art. 22. Allocation of profits. From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent.) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per cent.) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in Article 5 above, but shall again be compulsory if the reserve falls below such one tenth.

The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may decide to pay dividends from time to time, as in its discretion it believes best suits the corporate purpose and policy and within the limits of the Companies Act.

The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board or, as the case may be, the Sole Director and they may be paid at such places and times as may be determined by the Board or, as the case may be, the Sole Director.

The Board may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down in the Companies Act.

Art. 23. Dissolution and Liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in article 11 above. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

Art. 24. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the Companies Act."

Achter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter beschließt, die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder auf 3 (drei) Mitglieder festzusetzen.

Der Alleinige Gesellschafter beschließt:

- Herrn Alain Jean Pierre Schaedgen, geboren am 2. September 1958 in Petingen (Luxemburg), geschäftsansässig in L-2450 Luxemburg, 14, boulevard F.D. Roosevelt,

- Herrn Dr. Felix Benedikt, geboren am 7. September 1973 in Kassel (D), mit beruflicher Anschrift in 14, boulevard F.D. Roosevelt, L-2450 Luxemburg, und

- Herrn Johannes Christian Maria Zarnitz, geboren am 21. April 1959 in Augsburg (Deutschland), geschäftsansässig in NL-1017 Amsterdam, 484, Keizersgracht,

als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, bis zur jährliche Hauptversammlung der Aktionäre, die über den Jahresabschluss der Gesellschaft des Geschäftsjahres 2012 beschließt, zu ernennen.

Neunter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter beschließt:

- Herrn Alain Jean Pierre Schaedgen, geboren am 2. September 1958 in Petingen (Luxemburg), geschäftsansässig in L-2450 Luxemburg, 14, boulevard F.D. Roosevelt, und

- Herrn Dr. Felix Benedikt, geboren am 7. September 1973 in Kassel (D), mit beruflicher Anschrift in 14, boulevard F.D. Roosevelt, L-2450 Luxemburg

als mit der täglichen Geschäftsführung beauftragte(r) Geschäftsführer (délégué à la gestion journalière) der Gesellschaft, auf unbegrenzte Zeit zu ernennen.

Zehnter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter beschließt KPMG Audit S.à r.l., mit Sitz in L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer und eingetragen beim Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 103.590 bis zur jährliche Hauptversammlung der Aktionäre, die über den Jahresabschluss der Gesellschaft des Geschäftsjahres 2012 beschließt, als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft zu ernennen.

Gebühren

Die Gebühren, Ausgaben, Honorare und sonstigen Verbindlichkeiten, welcher Art auch immer, die der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Versammlung entstehen, werden unter Vorbehalt sämtlicher Rechte mit EUR 2.500,- bewertet und fallen zu Lasten der Gesellschaft.

Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, in der Kanzlei des unterzeichneten Notars, am Datum wie eingangs erwähnt

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, stellt hiermit fest, dass die Satzung der Gesellschaft auf Verlangen der Erschienenen in deutscher Sprache abgefasst wurde, gefolgt von einer englischen Version; im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die deutsche Fassung maßgeblich.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vertreter der Erschienenen, hat dieselbe zusammen mit dem amtierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: V. LEYENS et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 juin 2012. LAC/2012/28753. Reçu soixante quinze euros (€ 75,-).

Le Receveur (signé): THILL.

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

Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Référence de publication: 2012082604/685.

(120117440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Hansteen Miraustrasse S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 122.672.

—
*Extrait des décisions prises par
l'associée unique en date du 23 mai 2012*

1. M. Ian Richard WATSON a démissionné de son mandat de gérant.

2. Mme Sarah Michaela HORNBUCKLE, administrateur de sociétés, née à Mtarfa (Malte), le 9 mars 1971, demeurant professionnellement à UK-W1S 2LL Londres (Royaume-Uni), 12, Clifford Street, Clarendon House, 6^{ème} étage, a été nommée comme gérante pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 09/07/2012.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Hansteen Miraustrasse S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012082916/17.

(120116988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Bersy S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 55.219.

—
Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 20 juin 2012, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:

1. Ratification de la cooptation de Yannick Poos, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat d'administrateur, avec effet au 6 avril 2012 et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2012 et qui se tiendra en 2013.

2. Ratification de la cooptation Ronald Chamielec, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat d'administrateur, avec effet au 24 mai 2012 et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2012 et qui se tiendra en 2013.

3. Acceptation de la démission de Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de son mandat d'administrateur, avec effet au 6 avril 2012.

4. Acceptation de la démission de Annie Frénot, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de son mandat d'administrateur, avec effet au 24 mai 2012.

5. Renouvellement du mandat d'administrateur de Delphine André, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2012 et qui se tiendra en 2013.

6. Suite à une fusion par absorption et un changement de dénomination, le commissaire aux comptes est Alter Domus Luxembourg S.à r.l. avec siège social au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, son mandat débute avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2012 et qui se tiendra en 2013.

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

Luxembourg, le 29 juin 2012.

Référence de publication: 2012082712/29.

(120117514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Fashion Retail International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 143.415.

In the year two thousand and twelve, on the twenty first day of the month of June,
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

There appeared,

Maître Manuel Fernandez, maître en droit, residing in Luxembourg, on behalf of INDUSHOES S.L., a limited liability company incorporated under the laws of Spain, having its registered office at Calle Litografia n 29, 41016 Sevilla, Spain, by virtue of a proxy dated 20 June 2012 attached hereto, being the sole shareholder of Fashion Retail International S.A. (the "Company"), a société anonyme having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882, incorporated on 4th December 2008 by deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") of 7th January 2009 number 29 and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés under number 143.415.

The appearing party declared and requested the notary to record that:

1. The sole shareholder holds all thirty one thousand (31,000) shares in issue in the Company so that decisions can validly be taken on all items of the agenda.

2. The items on which resolutions are to be passed are as follows:

a. Amendment of the first sentence of article 2 of the articles of associations of the Company to read as follows: "The registered office of the Company is established in Munsbach (Grand-Duchy of Luxembourg)";

b. Transfer of the registered office of the Company from 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 to 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

After having considered the above, the sole shareholder resolved as follows:

First resolution

The sole shareholder resolved to amend the first sentence of article 2 of the articles of association of the Company as set out in the agenda.

Second resolution

The sole shareholder resolved to change the registered office of the Company from 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 to 6C, rue Gabriel Lippman, L-5365 Munsbach.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the above resolution are estimated at approximately EUR 1,000.-.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille douze, le vingt-et-unième jour du mois de juin,

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

A comparu

Maître Manuel Fernandez, maître en droit, résidant à Luxembourg, représentant INDUSHOES S.L., une société à responsabilité limitée de droit espagnol ayant son siège social au 29 Calle Litografia, 41016 Séville, Espagne, en vertu d'une procuration en date du 20 juin 2012 annexée au présent acte, agissant en tant qu'actionnaire unique de la société Fashion Retail International S.A. (la "Société"), une société anonyme ayant son siège social au 5 rue Guillaume Kroll, L-1882, constituée le 4 décembre 2008 par acte de Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") du 7 janvier 2009 numéro 29 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro 143.415.

La partie comparante a déclaré et requis le notaire d'acter que:

1. L'actionnaire unique détient toutes les trente-et-un mille (31,000) actions émises par la Société de sorte que des décisions peuvent valablement être prises sur tous les points à l'ordre du jour.

2. Les points sur lesquels une décision sera prise sont les suivants:

a. Modification de la première phrase de l'article 2 des statuts de la Société tel que repris ci-après: "Le siège social de la Société est établi dans la ville de Munsbach (Grand Duché de Luxembourg)";

b. Transfert du siège social de la Société du 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 vers le 6C, rue Gabriel Lippman, L-5365 Munsbach.

Après considération de ce qui précède, il a été résolu ce qui suit:

Première résolution

L'actionnaire unique a décidé de modifier la première phrase de l'article 2 des statuts de la Société comme repris dans l'ordre du jour.

Deuxième résolution

L'actionnaire unique a décidé de transférer le siège social de la Société du 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 vers le 6C, rue Gabriel Lippman, L-5365 Munsbach.

Dépenses

Les dépenses, coûts, rémunérations et charges de toute forme qui seront portés par la Société à cause de la résolution ci-dessus sont estimés s'élever à environ EUR 1.000.-.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la requête de la même personne et en cas de divergence entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite de ce procès-verbal, la partie comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. FERNANDEZ et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 juin 2012. Relation: LAC/2012/29255. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 9 juillet 2012.

Référence de publication: 2012082860/79.

(120117006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

CEREP III France S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 747.350,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 130.286.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-seventh day of June.

Before Maître Blanche MOUTRIER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg), acting in replacement of Maître Francis KESSELER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg) who will keep the original of this deed.

THERE APPEARED:

CEREP III S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under Luxembourg law, having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of seventeen million three hundred forty-nine thousand nine hundred Euro (EUR 17.349.900,00) and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 127446,

CEREP III Finance S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing Luxembourg law, having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12.500,00) and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 129119,

here represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, employee, with professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of two (2) proxies given on June 26, 2012.

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

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

I. The appearing persons are the shareholders of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) established and existing in the Grand Duchy of Luxembourg under the name "CEREP III France S.à r.l." (hereinafter, the Company), with registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 130286, incorporated by a deed of

Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, of July 4, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 1974, dated September 13, 2007, whose bylaws have been lastly amended by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, of June 25, 2010 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 1757, dated August 27, 2010.

II. The Company's share capital is set at seven hundred forty-seven thousand two hundred fifty Euro (EUR 747.250,00) represented by two hundred fifty (250) Ordinary Shares, three thousand nine hundred fifty-three (3.953) Class A Shares, three thousand two hundred forty-eight (3.248) Class B Shares, one thousand nine hundred eighty-four (1.984) Class C Shares, three hundred thirty (330) Class D Shares, five thousand one hundred sixty-nine (5.169) Class E Shares, one (1) Class F Share, one (1) Class G Share, one (1) Class H Share, one (1) Class I Share, one (1) Class J Share, one (1) Class K Share, one (1) Class L Share, one (1) Class M Share, one (1) Class N Share, one (1) Class O Share and one (1) Class P Share, all with a nominal value of fifty Euro (EUR 50,00) each.

III. The shareholders resolve to increase the Company's share capital by the amount of one hundred Euro (EUR 100,00) in order to raise it from its present amount of seven hundred forty-seven thousand two hundred fifty Euro (EUR 747.250,00) to seven hundred forty-seven thousand three hundred fifty Euro (EUR 747.350,00) by creation and issuance of one (1) class Q share and one (1) class R share, with a nominal value of fifty Euro (EUR 50,00) each (the New Shares) and vested with the same rights and obligations as the existing shares.

Subscription – Payment

CEREP III S.à r.l., prenamed, resolves to subscribe for the New Shares, and to fully pay it up in their nominal value of one hundred Euro (EUR 100,00) by contribution in kind consisting in the conversion of a receivable in the same amount held by CEREP III S.à r.l., prenamed, towards the Company (the Receivable).

Evidence of the contribution's existence and value

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

- a balance sheet dated May 31, 2012 of the Company;
- a contribution declaration of CEREP III S.à r.l., prenamed, attesting that it is the unrestricted owner of the Receivable;
- a declaration from the managers of the Company.

Effective implementation of the contribution

CEREP III S.à r.l., prenamed, declares that:

- it is the unlimited owner of the Receivable to be contributed, which is freely transferable and is not subject to any kind of preemption right, purchase option by virtue of which a third party could request that the Receivable to be contributed or part of it be transferred to it;
- the contribution of such Receivable is effective as from June 27, 2012, without qualification;
- the Receivable to be contributed is free of any pledge, guarantee or usufruct.

IV. Pursuant to the above resolutions, article 5.1 of the Company's articles of association is amended and shall henceforth read as follows:

“ **Art. 5.1.** The share capital of the Company is set at seven hundred forty-seven thousand three hundred fifty Euro (EUR 747.350,00) represented by two hundred fifty (250) Ordinary Shares, three thousand nine hundred fifty-three (3.953) Class A Shares, three thousand two hundred forty-eight (3.248) Class B Shares, one thousand nine hundred eighty-four (1.984) Class C Shares, three hundred thirty (330) Class D Shares, five thousand one hundred sixty-nine (5.169) Class E Shares, one (1) Class F Share, one (1) Class G Share, one (1) Class H Share, one (1) Class I Share, one (1) Class J Share, one (1) Class K Share, one (1) Class L Share, one (1) Class M Share, one (1) Class N Share, one (1) Class O Share, one (1) Class P Share, one (1) Class Q Share and one (1) Class R Share, all with a nominal value of fifty Euro (EUR 50,00) each.

The Class A to R shares are together referred to as the Specific Classes of Shares and the Ordinary Shares and the Specific Classes of Shares are together referred to as the Shares.”

Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present shareholders' meeting are estimated at approximately one thousand three hundred euro (€ 1,300.-).

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

Declaration

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

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

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

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg) lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

ONT COMPARU:

CEREP III S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de dix-sept millions trois cent quarante-neuf mille neuf cents Euro (EUR 17.349.900,00) et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 127446,

CEREP III Finance S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,00) et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 129119,

ici représentées par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de deux (2) procurations données le 26 juin 2012.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. Les comparantes sont les associés de la société à responsabilité limitée établie au Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination "CEREP III France S.à r.l." (ciaprès, la Société), ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 130286, constituée par acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg en date du 4 juillet 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1974, en date du 13 septembre 2007, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu par acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 juin 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1757, en date du 27 août 2010.

II. Le capital social de la Société est fixé à sept cent quarante-sept mille deux cent cinquante Euro (EUR 747.250,00), représenté par deux cent cinquante (250) Parts Sociales Ordinaires, trois mille neuf cent cinquante-trois (3.953) Parts Sociales de Classe A, trois mille deux cent quarante-huit (3.248) Parts Sociales de Classe B, mille neuf cent quatre-vingt-quatre (1.984) Parts Sociales de Classe C, trois cent trente (330) Parts Sociales de Classe D, cinq mille cent soixante-neuf (5.169) Parts Sociales de Classe E, une (1) Part Sociale de Classe F, une (1) Part Sociale de Classe G, une (1) Part Sociale de Classe H, une (1) Part Sociale de Classe I, une (1) Part Sociale de Classe J, une (1) Part Sociale de Classe K, une (1) Part Sociale de Classe L, une (1) Part Sociale de Classe M, une (1) Part Sociale de Classe N, une (1) Part Sociale de Classe O et une (1) Part Sociale de Classe P, toutes d'une valeur nominale de cinquante Euro (EUR 50,00) chacune.

III. Les associés décident d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cent Euro (EUR 100,00) pour le faire passer de son montant actuel de sept cent quarante-sept mille deux cent cinquante Euro (EUR 747.250,00) à sept cent quarante-sept mille trois cent cinquante Euro (EUR 747.350,00) par la création et l'émission d'une (1) part sociale de classe Q et d'une (1) part sociale de classe R, toutes d'une valeur nominale de cinquante Euro (EUR 50,00) chacune (les Nouvelles Parts Sociales) et bénéficiant des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

Souscription – Libération

CEREP III S.à r.l., précitée, décide de souscrire aux Nouvelles Parts Sociales, et de les libérer intégralement à leur valeur nominale de cent Euro (EUR 100,00) par apport en nature consistant en la conversion d'une créance d'un même montant détenue par CEREP III S.à r.l., précitée, à l'égard de la Société (la Créance).

Preuve de l'existence et valeur de l'apport

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

- un bilan au 31 mai 2012 de la Société;
- une déclaration d'apport de CEREP III S.à r.l., précitée;
- une déclaration des gérants de la Société.

Réalisation effective de l'apport

CEREP III S.à r.l., précitée, par son mandataire, déclare que:

- elle est seule propriétaire de la Créance apportée, celle-ci étant librement transmissible et non sujette à aucune sorte de droit de préemption ou option d'achat en vertu desquelles un tiers pourrait demander que la Créance apportée, ou une partie de celle-ci, lui soit transférée;

- l'apport de cette Créance est effectivement réalisé sans réserve avec effet au 27 juin 2012;
- la Créance apportée est libre de tous gages, garanties ou usufruits.

IV. Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'article 5.1 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

« **Art. 5.1.** Le capital social est établi à sept cent quarante-sept mille trois cent cinquante Euro (EUR 747.350,00), représenté par deux cent cinquante (250) Parts Sociales Ordinaires, trois mille neuf cent cinquante-trois (3.953) Parts Sociales de Classe A, trois mille deux cent quarante-huit (3.248) Parts Sociales de Classe B, mille neuf cent quatre-vingt-quatre (1.984) Parts Sociales de Classe C, trois cent trente (330) Parts Sociales de Classe D, cinq mille cent soixante-neuf (5.169) Parts Sociales de Classe E, une (1) Part Sociale de Classe F, une (1) Part Sociale de Classe G, une (1) Part Sociale de Classe H, une (1) Part Sociale de Classe I, une (1) Part Sociale de Classe J, une (1) Part Sociale de Classe K, une (1) Part Sociale de Classe L, une (1) Part Sociale de Classe M, une (1) Part Sociale de Classe N, une (1) Part Sociale de Classe O, une (1) Part Sociale de Classe P, une (1) Part Sociale de Classe Q et une (1) Part Sociale de Classe R, toutes d'une valeur nominale de cinquante Euro (EUR 50,00) chacune.

Les Parts Sociales de Classe A à R sont ensemble désignées comme les Parts Sociales Spécifiques et les Parts Sociales Ordinaires et les Parts Sociales Spécifiques sont ensemble désignées comme les Parts Sociales.»

Frais

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

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

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des personnes comparantes, connue du notaire par son nom et prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: Conde, Blanche Moutrier.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 3 juillet 2012. Relation: EAC/2012/8671. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

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

Référence de publication: 2012082754/168.

(120117470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Crystal Platinum S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 150.646.

Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 21 juin 2012, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:

1. Renouvellement du mandat des administrateurs suivants:

- Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Charlotte Bastin, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Paulo Lopes, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2012 et qui se tiendra en 2013.

2. Nomination de Alter Domus Luxembourg S.à r.l., avec siège social au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat de commissaire aux comptes, avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2012 et qui se tiendra en 2013.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2012.

Référence de publication: 2012082741/20.

(120117511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Natixis-Cape S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 85.137.

—
Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale des actionnaires tenue au siège social de la Société le 26 juin 2012

1. L'Assemblée a décidé de réélire aux fonctions d'administrateurs pour une période venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires devant approuver les comptes annuels pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2012:

Administrateur A:

- Monsieur Vincent Goy, demeurant au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,
- NATIXIS TRUST, société anonyme, ayant son siège social au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Administrateur B:

- Monsieur Jean de Séverac, demeurant au 5-7, rue de Monttessuy, F-75340 Paris,
- Monsieur Nicolas HOMASSEL, demeurant au 5-7, rue de Monttessuy, F-75007 Paris.

2. L'Assemblée a décidé de ne pas renommer Deloitte S.A., ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, en tant que commissaire aux comptes.

3. L'Assemblée a décidé d'élire Deloitte Audit, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67.895 en tant que réviseur d'entreprises agréé, pour une période venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires devant approuver les comptes annuels pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2012.

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

Luxembourg, le 26 juin 2012.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2012083151/28.

(120117445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Hansteen Neuss S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 109.133.

—
Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 23 mai 2012

1. M. Ian Richard WATSON a démissionné de son mandat de gérant.

2. Mme Sarah Michaella HORNBuckle, administrateur de sociétés, née à Mtarfa (Malte), le 9 mars 1971, demeurant professionnellement à UK-W1S 2LL Londres (Royaume-Uni), 12, Clifford Street, Clarendon House, 6^{ème} étage, a été nommée comme gérante pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 09.07.2012.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Hansteen Neuss S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012082918/16.

(120116979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Procter & Gamble International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.897.218.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 92.036.

—
Extrait de la résolution prise par l'associé unique de la Société en date du 20 juin 2012

En date du 20 juin 2012, l'associé unique de la Société a pris la résolution suivante:

- de nommer Monsieur René BELTJENS, né le 17 septembre 1961 à Etterbeek, Belgique, ayant comme adresse professionnelle: 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 20 juin 2012 et ce pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance de la Société est dès lors composé comme suit:

- Monsieur Klaus LINDNER
- Monsieur Herwig MESKENS
- Madame Elena MORRISOVA
- Monsieur James Douglas GERSTLE
- Madame Olivier HUBIN
- Monsieur Rene BELTJENS

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

Luxembourg, le 9 juillet 2012.

Procter & Gamble International S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2012083214/24.

(120117265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Fidex Audit S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 48.513.

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.

FIDEX AUDIT S. à r.l.

Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2012082867/11.

(120117211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch.

R.C.S. Luxembourg B 150.524.

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: 2012082868/10.

(120117455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Finox Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

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

R.C.S. Luxembourg B 84.850.

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 FINOX HOLDING S.A.

United International Management S.A.

Référence de publication: 2012082871/11.

(120116940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Lamint S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 44.462.

Décision prise lors de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 29 juin 2012

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2014 comme suit:

Conseil d'administration:

MM Andrea Cardinali, demeurant à 38D Via Marsala, I-21013 Gallarate (Italie), administrateur et président;
Andrea Castaldo, demeurant au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur;
Leonardo Mocchi, demeurant au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur;
Sébastien Felici, demeurant au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur;

Commissaire aux comptes:

Alter Audit S.à r.l., 2, Place de Strasbourg L-2560 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

LAMINT S.A.

Signatures

Administrateurs

Référence de publication: 2012083027/22.

(120117505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Flims Investments Ltd., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 111.997.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Les résolutions de liquidateur de la société Flims Investments Ltd. (en Liquidation) tenue en date 06 juillet 2012 annonce la clôture de la liquidation volontaire de La Société en 06 juillet 2012.

Les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pour une période de cinq (5) années au siège social de la société TMF Luxembourg S.A., au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

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

TMF (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2012082875/15.

(120117080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

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

Siège social: L-2443 Senningerberg, 24, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 169.936.

—
STATUTS

L'an deux mille douze, le vingt-six juin;

Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU:

1) Madame Madeleine Anne FELTES, commerçante, demeurant professionnellement 141, route de Trèves, L6940 Niederanven;

2) Monsieur Marcel GOEDERT, gestionnaire de société, demeurant 197, rue Principale, L-5366 Munsbach;

tous deux ici représentés par Monsieur Luc BRAUN, expert-comptable, demeurant professionnellement 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées, lesquelles procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer par les présentes et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination de "FMGM S.à r.l.".

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Niederanven.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à prendre conformément aux dispositions de l'article 9 (2) des statuts.

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation de cafés-restaurants avec exploitation de débits de boissons alcooliques et non alcooliques.

Elle peut encore réaliser tous les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de tout autre manière, tous titres brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces titres et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.

Elle pourra accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tout concours, prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits. Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières, se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-) représenté par CENT (100) PARTS SOCIALES de CENT VINGT-CINQ EUROS (EUR 125,-) chacune.

Art. 6. Les cessions entre vifs des parts sociales à des tiers, ainsi que leur transmission pour cause de décès à quelque héritier ou légataire que ce soit, fût-il réservataire ou légal, sont subordonnées à l'accord unanime de tous les associés.

La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de décès à des associés est libre.

Art. 7. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été signifiée à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément aux dispositions de l'article (1690) du Code Civil.

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocable à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 9. Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.

Les décisions de l'assemblée générale ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les délibérations qui portent modifications des statuts ne sont valablement prises que par la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre deux mille douze.

Art. 11. La société n'est pas dissoute par le décès, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

En case de décès d'un associé, la société continuera avec les associés survivants, sous réserve des dispositions de l'article 6 des présents statuts.

Les héritiers, ayant droit ou créanciers d'un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.

Souscription et Libération

Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Madame Madeleine Anne FELTES, prénommée, vingt-cinq parts sociales	25
2) Monsieur Marcel GOEDERT, prénommé, soixante-quinze parts sociales	75
TOTAL: cent parts sociales	100

et libérées entièrement par les souscripteurs prédits moyennant apport en nature d'une cuisine équipée pour un montant de EUR 12.500,-(douze mille cinq cents euros) ainsi qu'il ressort de la facture et de l'estimation faite par les souscripteurs sous leur unique responsabilité, dont les copies après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte, avec lequel elles seront formalisées.

Frais

Les 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, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le siège social est établi à L-2443 Senningerberg, 24, rue des Romains.

2. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:

- Madame Madeleine Anne FELTES, commerçante, demeurant professionnellement 141, route de Trèves, L6940 Niederanven; et

- Monsieur Marcel GOEDERT, gestionnaire de société, demeurant 197, rue Principale, L-5366 Munsbach.

3. La Société est valablement engagée en toutes circonstances et sans restrictions par la signature individuelle d'un gérant.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: L. BRAUN, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 juin 2012. LAC/2012/29891. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Releveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 9 juillet 2012.

Référence de publication: 2012082876/100.

(120117225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

FR Horizon Topco Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.249.141.626,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 138.941.

Les comptes annuels au 30 avril 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Stijn CURFS

Mandataire

Référence de publication: 2012082879/12.

(120117320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

FSD Partners, Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-8240 Mamer, 5, rue Raoul Follereau.

R.C.S. Luxembourg B 99.591.

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.

Référence de publication: 2012082883/9.

(120117314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

G Finance Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 105.423.

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: 2012082884/10.

(120117057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Hansteen Philipp-Reis-Strasse S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 111.199.

—
Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 23 mai 2012

1. M. Ian Richard WATSON a démissionné de son mandat de gérant.

2. Mme Sarah Michaela HORNBUCKLE, administrateur de sociétés, née à Mtarfa (Malte), le 9 mars 1971, demeurant professionnellement à UK-W1S 2LL Londres (Royaume-Uni), 12, Clifford Street, Clarendon House, 6^{ème} étage, a été nommée comme gérante pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 09.07.2012.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Hansteen Philipp-Reis-Strasse S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012082919/16.

(120116976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Germalux Investment II Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 131.080.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'associé unique tenue le 3 juillet 2012

Il a été décidé:

d'accepter la démission de Monsieur Jérôme Foulon en qualité de gérant de Catégorie A de la Société et son remplacement par Monsieur Stéphane Jalbert, Directeur en Chef, Investissements Immobiliers, né le 11 décembre 1972 à Montréal, Canada demeurant à Montréal, 2700 Rufus Rockhead, app. 525, Québec H3J 2Z7, nommé pour une durée indéterminée.

Le Conseil de Gérance se compose donc comme suit:

Catégorie A:

Monsieur Stéphane Jalbert et Monsieur Michael J. Delmar

Catégorie B:

Monsieur Marcel Krier, Monsieur Marcel Stephany, Madame Véronique Wauthier et Monsieur Pierre Hamel.

Extrait certifié conforme

Signatures

Mandataires

Référence de publication: 2012082888/21.

(120117485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

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

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 99.474.

—
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.

Référence de publication: 2012082891/10.

(120117435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Galaxya S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 158.436.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 juin 2012 que:

- Le nombre d'administrateurs a été réduit de cinq à trois;
- Monsieur PANZERI Walter, Monsieur MONTANARI Fabrizio ont démissionné de leur fonction d'administrateurs.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 27 juin 2012.

Référence de publication: 2012082894/13.

(120117191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Green Coast S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 99.588.

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: 2012082905/10.

(120117109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 169.940.

—
STATUTS

L'an deux mil douze, le vingt-huitième jour de juin.

Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

A COMPARU:

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

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

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

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

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

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

La société peut avoir un associé unique ou plusieurs actionnaires. Tant que la société n'a qu'un actionnaire unique, elle peut être administrée par un administrateur unique seulement qui n'a pas besoin d'être l'associé unique de la société.

La société prend la dénomination de GENNAKER PENSION SPF, S.A.

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

Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. L'objet exclusif de la Société est l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les Contrats de Garantie Financière et la détention, la gestion et la réalisation des espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenues en comptes.

La Société ne pourra pas exercer d'activité commerciale, et la Société ne pourra pas non plus être impliquée dans la gestion d'une société dans laquelle elle détient une participation d'une autre manière que par l'exercice de ses droits en qualité d'actionnaire de cette société.

La Société n'exercera aucune activité industrielle ni ne maintiendra un établissement commercial ouvert au public.

De manière générale, la Société peut prendre toute mesure et effectuer toute opération qu'elle estime utile à l'accomplissement et au développement de son objet social (tel l'emprunt sous toute forme et l'octroi de toute assistance, avance, garantie, à chaque fois sans contrepartie, à des sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct), en restant toujours, cependant, dans les limites établies par la loi du 11 mai 2007 telle que modifiée le cas échéant sur la Société de gestion de Patrimoine Familial.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à six cent cinquante mille euros (EUR 650.000) représenté par six mille cinq cents (6.500) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

Les actions ne peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles comme définis par l'article 3 de la Loi sur les SPF.

Durant une période de cinq ans, à partir de la date de la publication de ces statuts, le conseil d'administration ou l'administrateur unique, le cas échéant est autorisé à émettre d'autres actions à hauteur d'un capital autorisé maximum de EUR 1.500.000 (UN MILLION CINQ CENT MILLE EUROS) divisé en actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune.

Par conséquent, le conseil d'administration ou l'administrateur unique, le cas échéant est autorisé à réaliser une telle augmentation de capital, en particulier à émettre de nouvelles actions en une ou plusieurs étapes, de déterminer les conditions de la souscription et du paiement des actions supplémentaires, à supprimer ou à limiter, si nécessaire, le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants étant entendu que les actions ne peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles comme définis par l'article 3 de la Loi sur les SPF, à déterminer toute autre modalité qui semblerait nécessaire ou utile, même si elle n'est pas spécifiquement prévue dans la présente disposition, afin de voir les souscriptions des nouvelles actions, le paiement et l'augmentation du capital social subséquente vérifiés dans la forme requise, et finalement, à procéder aux modifications des présents statuts afin d'enregistrer l'augmentation du capital réalisée en conformité avec la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, en particulier avec la condition que l'autorisation mentionnée ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq (5) ans.

De plus, le conseil d'administration ou l'administrateur unique, le cas échéant est autorisé à émettre des obligations ordinaires ou convertibles, sous forme nominative ou au porteur, sous quelque dénomination et payables en toute devise. Toute émission d'obligations convertibles ne pourra être faite que dans les limites du capital autorisé.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêts, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions relatives à une telle émission d'obligations.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Les actions de la société peuvent être créées, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Les actions sont librement cessibles sous réserve d'être détenues par des investisseurs éligibles tels que définis par l'article 3 de la Loi sur les SPF.

Administration - Surveillance

Art. 6. Tant que la société a un actionnaire unique, la société peut être administrée par un administrateur unique seulement.

Si la société a plus d'un actionnaire, elle sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la société. Dans ce cas, l'assemblée générale doit nommer au moins deux nouveaux administrateurs en plus de l'administrateur unique en place. L'administrateur unique ou, le cas échéant, les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.

Toute référence dans les statuts au conseil d'administration sera une référence à l'administrateur unique (lorsque la Société a un associé unique) tant que la Société a un associé unique.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la société, la personne morale doit désigner un représentant permanent qui représentera la personne morale conformément à l'article 51bis de la loi luxembourgeoise en date du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.

Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace. Exceptionnellement, le premier président sera désigné par l'assemblée générale.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou télécopie, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion du conseil d'administration peuvent être identifiés,

(ii) toute personne participant à la réunion du conseil d'administration peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion du conseil d'administration est retransmise en direct et (iv) les membres du conseil d'administration peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion du conseil d'administration par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants.

En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion n'est pas prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.

Art. 12. La société sera engagée, en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par (i) la signature individuelle de l'administrateur unique, selon le cas, ou par (ii) la signature conjointe de deux administrateurs de la société, ou par (iii) la signature unique de l'administrateur-délégué dans les limites de la gestion journalière ou par (iv) les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration ou l'administrateur unique selon le cas, et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. La société ne pourra pas être dissoute par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'associé unique.

L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Tout actionnaire de la société peut participer à l'assemblée générale par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à la réunion de l'assemblée générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'assemblée générale peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'assemblée générale est retransmise en direct et (iv) les actionnaires peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'assemblée générale par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le deuxième mercredi du mois de novembre à 14.00 heures et pour la première fois en 2013.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant un dixième du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de l'année suivante. Le premier exercice social commence aujourd'hui et se termine le 30 juin 2013.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire aux commissaires.

Art. 19. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures le cas échéant ainsi que la loi du 11 mai 2007 sur la Société de gestion de Patrimoine Familial et ses modifications ultérieures le cas échéant trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ deux mille euros (EUR 2.000,-).

Souscription et Libération

Les 6.500 (six mille cinq cents) actions ont été souscrites par ICS (OVERSEAS) LIMITED, précitée.

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de six cent cinquante mille euros (EUR 650.000) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, l'actionnaire unique représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, s'est constitué en assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

- 1.- L'adresse de la société est fixée à L – 1724 Luxembourg, 19-21 boulevard du Prince Henri.
- 2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs leur mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2015:
 - a) Monsieur Gregorio PUPINO, employé privé, né le 26 février 1979 à Taranto (Italie), demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri;
 - b) - Monsieur Cédric FINAZZI, employé privé, né le 24 février 1981 à Mont-Saint Martin (France), demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri; et
 - b) Madame Hélène MERCIER, employée privée, née le 1^{er} février 1972 à Mont Saint Martin (France), demeurant professionnellement à L1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

- 3.- Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2013: Finsev S.A., avec siège social à L – 1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, RCS Luxembourg B numéro 103749.
4. Est nommé président du conseil d'administration Monsieur Gregorio PUPINO, précité.

Le notaire instrumentant a rendu le comparant es qualité qu'il agit attentif au fait que les actions de la Société ne peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles comme définis par l'article 3 de la Loi sur les SPF, ce qui est expressément reconnu par ledit comparant.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Tiffany Halsdorf, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 02 juillet 2012. LAC / 2012 / 30596. Reçu 75.- €.

Le Receveur (signé): Irène Thill.

- Pour copie conforme - Délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 9 juillet 2012.

Référence de publication: 2012082898/208.

(120117315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

GGL Trade Credit Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 104.613.

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

Référence de publication: 2012082900/9.

(120117480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Guillaume Properties S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 65.533.

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.

Référence de publication: 2012082908/9.

(120117175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Harmon Europe Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.002,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 143.562.

In the year two thousand and twelve, on the thirtieth of June.

Before Us, Maître Francis Kessler, notary residing in Esch/Alzette.

There appears:

CAPAG Foreign Holdings L.P., a limited partnership established and existing under the laws of Bermuda, with registered office at Crawford House, 50 Cedar Avenue, Hamilton HM 11, Bermuda, registered with the Bermuda Registrar of Companies under number 38566 (the Sole Shareholder),

here represented by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, employee, with professional address at 5, Rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on June 30, 2012.

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

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) established and existing under the laws of Luxembourg under the name of "Harmon Europe Holding S.à r.l." (the Company), having its registered office at 20 rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 143562, incorporated by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, of December 5, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 38, dated January 8, 2009 and which bylaws have been amended last amended by a deed of the

undersigned notary of June 27, 2012, and which publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations is under process.

II. The Company's share capital is set at fifty thousand Euro (EUR 50.000,00) represented by fifty thousand (50.000) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each.

III. The Sole Shareholder resolves to increase the Company's share capital to the extent of two Euro (EUR 2,00) to raise it from its present amount of fifty thousand Euro (EUR 50.000,00) to fifty thousand two Euro (EUR 50.002,00), by the creation and issuance of two (2) new shares of one Euro (EUR 1,00) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares (the New Shares).

Subscription - Payment

The Sole Shareholder resolves to subscribe for the New Shares and to fully pay them up at their nominal value of one Euro (EUR 1,00) each, for an aggregate amount of two Euro (EUR 2,00), together with a share premium in the amount of four million two hundred thirteen thousand Euro (EUR 4.213.000,00), by contribution in kind in the total amount of four million two hundred thirteen thousand two Euro (EUR 4.213.002,00), consisting in the contribution of one million five hundred thousand (1.500.000) shares held by the Sole Shareholder and representing the entire share capital of Harmon International Limited, a private limited company established and existing under the laws of the United Kingdom, having its registered office at Stadium House, 2 Eastgate Approach, Horwich Bolton, BL6 6SY Lancashire, United Kingdom and registered with the Companies House for England and Wales under number 3840765 (the Shares).

Evidence of the contribution's existence and value

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

- a balance sheet dated as of June 30, 2012 of the Sole Shareholder, certified "true and correct" by its General Partner;
- a contribution declaration of the Sole Shareholder, attesting that it is the unrestricted owner of the Shares.

Effective implementation of the contribution in kind

The Sole Shareholder, through its proxy holder, declares that:

- it is the sole unrestricted owner of the Shares and possesses the power to dispose of them, them being legally and conventionally freely transferable;
- the Shares have consequently not been transferred and no legal or natural person other than the Company is entitled to any rights as to the Shares;
- all further formalities are in course in the jurisdiction of the location of the Shares in order to duly carry out and formalize the transfer and to render them effective anywhere and toward any third party.

Report of the Company's managers

The report of the managers of the Company, dated June 30, 2012, annexed to the present deed, attests that the managers of the Company, acknowledging having been informed beforehand of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the Company owing the above described contribution in kind, expressly agree with its description, with its valuation and confirm the validity of the subscription and payment.

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

" **Art. 5. First paragraph.** The subscribed share capital is set at fifty thousand two Euro (EUR 50.002,00) represented by fifty thousand two (50.002) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each."

Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present sole shareholder's meeting are estimated at approximately three thousand six hundred euro (€ 3,600.-).

Declaration

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

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

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

Suit la traduction en langue française du texte qui précède.

L'an deux mille douze, le trente juin.

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

A comparu:

CAPAG Foreign Holdings L.P., un limited partnership de droit des Bermudes, ayant son siège social à Crawford House, 50 Cedar Avenue, Hamilton HM 11, Bermuda, enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés des Bermudes sous le numéro 38566 (l'Associé Unique),

ici représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée, ayant son adresse professionnelle au 5, Rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une (1) procuration donnée sous seing privé le 30 juin 2012.

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

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

I. Le comparant est l'associé unique de la société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Luxembourg, sous la dénomination «Harmon Europe Holding S.à r.l.» (la Société), ayant son siège social au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143562, constituée par acte de Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, du 5 décembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 38 en date du 8 janvier 2009 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné du 27 juin 2011, et dont la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations est en cours.

II. Le capital social de la Société est fixé à cinquante mille Euro (EUR 50.000,00) divisé en cinquante mille (50.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune.

III. L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux Euro (EUR 2,00) pour le porter de son montant actuel de cinquante mille Euro (EUR 50.000,00) à cinquante mille deux Euro (EUR 50.002,00) par la création et l'émission de deux (2) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes (les Nouvelles Parts Sociales).

Souscription - Libération

L'Associé Unique décide de souscrire les Nouvelles Parts Sociales et les libérer intégralement à leur valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune, pour un montant total de deux Euro (EUR 2,00), ensemble avec une prime d'émission de quatre millions deux cent treize mille Euro (EUR 4.213.000,00), par apport en nature dans le montant total de quatre millions deux cent treize mille deux Euro (EUR 4.213.002,00), consistant en la contribution de un million cinq cent mille (1.500.000) parts sociales détenues par l'Associé Unique et représentant la totalité du capital social de Harmon International Limited, une société limitée constituée et existant selon les lois du Royaume-Uni, ayant son siège social au Stadium House, 2 Eastgate Approach, Horwich Bolton, BL6 6SY Lancashire, Royaume-Uni et enregistrée auprès du Registre des Sociétés pour l'Angleterre et le Pays de Galles sous le numéro 3840765 (les Parts Sociales).

Preuve de l'existence et de la valeur de l'apport

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

- un bilan au 30 juin 2012 de l'Associé Unique, certifié «sincère et véritable» par son General Partner;
- une déclaration d'apport de l'Associé Unique, certifiant qu'il est propriétaire sans restriction des Parts Sociales.

Réalisation effective de l'apport

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

- il est seul propriétaire sans restriction des Parts Sociales et possède les pouvoirs d'en disposer, celles-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissibles;
- les Parts Sociales n'ont pas fait l'objet d'une quelconque cession et aucune personne morale ou physique autre que la Société ne détient de droit sur les Parts Sociales;
- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans la juridiction de situation des Parts Sociales aux fins d'effectuer son transfert et les rendre effectif partout et vis-à-vis de tous tiers.

Rapport des gérants de la Société

Le rapport des gérants de la Société en date du 30 juin 2012, annexé aux présentes, atteste que les gérants de la Société, reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de leur responsabilité, légalement engagés en leur qualité de gérant de la Société à raison de l'apport en nature décrit plus haut, marquent expressément leur accord sur la description de l'apport en nature, sur son évaluation et confirment la validité des souscriptions et libérations.

IV. Suite aux résolutions prises ci-dessus, l'article 5, premier alinéa, des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

« **Art. 5. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à cinquante mille deux Euro (EUR 50.002,00), représenté par cinquante mille deux (50.002) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois mille six cents euros (€ 3.600,-).

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire de la personne comparant, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la personne comparant, connue du notaire par son nom et prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 06 juillet 2012. Relation: EAC/2012/8828. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2012082924/144.

(120117174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

H.S. S.A.R.L. SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 169.934.

— STATUTS

L'an deux mille douze, le vingt-six juin;

Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné;

A COMPARU:

Monsieur Horst SCHNEIDER demeurant professionnellement à L-3364 Leudelange, 2-4 rue du Château d'Eau, ici représenté par Luc BRAUN, diplômé ès sciences économiques, demeurant professionnellement L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire d'arrêter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et les présents statuts.

Titre I^{er} . Forme - Dénomination - Durée - Siège - Objet

Art. 1^{er} . Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous le nom de "H.S. S.A.R.L. SPF" (ci-après la "Société") qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.

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

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

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

Art. 4. La société a pour objet exclusif l'investissement en valeurs mobilières, l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que les instruments financiers au sens de la loi du 05 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale.

La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société.

Dans le cadre de son activité, la société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La société prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").

Titre II. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté par mille (1.000) parts sans désignation de valeur nominale.

Art. 6. Toute assemblée générale des associés de la Société régulièrement constituée représente l'entière responsabilité des associés de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.

Sauf stipulation contraire contenue dans la loi, les décisions de l'assemblée générale dûment convoquée seront prises à la majorité simple des présents et votants.

Le capital et d'autres dispositions des présents statuts peuvent, à tout moment, être changés par l'associé unique ou par la majorité des associés représentant au moins trois quarts (3/4) du capital. Les associés peuvent changer la nationalité de la Société par une décision unanime.

Si tous les associés sont présents ou représentés et s'ils confirment qu'ils ont été dûment informés de l'agenda de l'assemblée, l'assemblée générale peut être tenue sans convocation ou publication préalable.

Art. 7. Chaque part donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

La Société reconnaît une seule personne par part; si une part est détenue par plus d'une personne, la Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette part jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant le seul propriétaire dans les relations avec la Société.

Chaque part sociale donne droit à une fraction de l'actif social et des bénéfices de la Société proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 8. Si la Société n'a qu'un seul associé, cet associé unique exerce tous les pouvoirs attribués à l'assemblée générale.

Les décisions de l'associé unique prises dans le domaine de l'alinéa 1^{er} sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 9. Si la Société compte au moins deux associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Le transfert de parts sociales entre vifs à des non-associés est soumis à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

En cas de décès d'un associé le transfert de parts sociales à des non-associés est soumis à l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant au moins les trois quarts (3/4) des droits appartenant aux survivants. Dans ce cas, cependant, l'agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique ou de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayant droits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

Titre III. Administration

Art. 12. La Société sera gérée par un ou plusieurs gérants qui ne doivent pas être nécessairement associés de la Société. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance.

Les gérants sont désignés et révoqués par l'assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs, rémunération et durée des mandats.

Art. 13. Vis-à-vis des tiers la Société est valablement engagée par la signature individuelle d'un gérant.

Art. 14. Dans l'exécution de leur mandat, les gérants ne sont pas responsables personnellement des engagements de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils sont responsables de l'exercice correct de leurs obligations.

Art. 15. L'année sociale commencera le premier janvier et se terminera le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. A la fin de chaque exercice, le gérant, ou en cas de pluralité de gérants le conseil de gérance prépare les comptes annuels qui sont à la disposition des associés au siège social de la Société.

Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à la réserve légale. Cette déduction cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

L'assemblée générale des associés, sur recommandation du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, déterminera l'affectation des bénéfices nets annuels.

Des dividendes intérimaires pourront être distribués, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. des comptes intérimaires sont établis par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants par le conseil de gérance,
2. ces comptes font apparaître un bénéfice y inclus les bénéfices reportés,

3. la décision de verser des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés,
4. le paiement est effectué lorsque la Société a obtenu l'assurance que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

Titre IV. Dissolution - Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales) nommés par assemblée générale des associés décidant de la dissolution et fixant les pouvoirs et la rémunération des liquidateurs.

Art. 18. Tout ce qui n'est pas expressément réglementé par les présents statuts sera déterminé en concordance avec la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée.

Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2012.

Souscription et Paiement

Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les mille (1.000) parts sociales ont été souscrites par l'associée unique, Monsieur Horst SCHNEIDER, préqualifié et représenté comme dit ci-avant, et libérées entièrement par le souscripteur prêté moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille quatre cent euros (EUR 12.400,-) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et déclare expressément que ces conditions sont remplies.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit incombant à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes s'élèvent approximativement à la somme mille euros (EUR 1.000,-).

Résolutions de l'associé unique

Et aussitôt, le comparant pré-mentionné, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est fixé à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi;
2. Le nombre de gérants est fixé à 1 (un);
3. Monsieur Horst SCHNEIDER, Diplomkaufmann, né à Trèves (République fédération, le 20 septembre 1957, demeurant professionnellement à L-3364 Leudelange, 2-4, rue du Château d'Eau, est nommé gérant pour une durée illimitée, avec pouvoir d'engager valablement la Société par sa seule signature.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: L. BRAUN, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 juin 2012. LAC/2012/29889. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Releveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 9 juillet 2012.

Référence de publication: 2012082911/133.

(120117185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Project Integration S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 152.144.

In the year two thousand and twelve, on the fourteenth day of June

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

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of PROJECT INTEGRATION S.A., a Luxembourg limited liability company (société anonyme) with registered office at L-1148 Luxembourg, 16, Rue Jean l'Aveugle, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B152.144.

The meeting is presided by Mr. Bob PLEIN, private employee, residing professionally in L-6130 Junglinster, 3, Route de Luxembourg.

The chairman appoints as secretary and the general meeting choose as scrutineer Mr. Max Mayer, private employee, residing professionally in L-6130 Junglinster, 3, Route de Luxembourg.

The sole shareholder present or represented as well as the number of shares held by it are indicated on an attendance list, which after having been signed by the shareholder or its proxyholder, shall remain annexed to this document and shall be filed at the same time with the registration authorities.

It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meeting can take place without prior convening notices.

Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

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

I. That all shares representing the entirety of the share capital of the Company are duly represented at the Meeting.

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:

Agenda:

1. Acknowledgement that all the formalities prescribed by article 267 (I) a, b, c of the Commercial Law have been duly accomplished in order to merge with SUCCESSFUL EXPECTATIONS S.A.

2. Approval of the merger proposal published in the Memorial C n° 1204 of May 14th, 2012 (The Merger Proposal).

3. Acknowledgement of the effective date of the Merger as set out in the Merger Proposal.

4. Miscellaneous.

III. That the provisions of the Law relating the mergers have been respected as follows:

(i) On May 2nd 2012, the board of directors of the company SUCCESSFUL EXPECTATIONS S.A., prenamed (the Absorbing Company) and the board of directors of the company PROJECT INTEGRATION S.A. (the Absorbed Company), decided to approve the Merger proposal providing for the merger by absorption of the Company PROJECT INTEGRATION S.A. by the company SUCCESSFUL EXPECTATIONS S.A. in accordance with the article 261 of the Commercial Law. The merger proposal has been published in the Memorial C, number 1204, dated May 14th, 2012, in accordance with article 265 of the Law. The directors of the Company, have issued an interim accounting situation dated 31 March 2012.

(ii) The Merger proposal and the interim non audited accounts have been made available to the sole shareholder at least one month prior to the date of this extraordinary general meeting.

IV. After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:

First resolution

The Meeting acknowledges that all the formalities prescribed by article 267 (I) a, b and C of the Commercial Law have been duly fulfilled.

Second resolution

The Meeting resolves to approve the Merger Proposal with the company SUCCESSFUL EXPECTATIONS S.A. as published in the Memorial C, number 1204, dated May 14th, 2012.

As a consequence of the above, the merger is hereby carried out, involving automatically and simultaneously the effects aimed to the article 274 of the Commercial Law, in particular the universal transmission, between the discontinuing company and the surviving company as well as with regard to any third party, of the whole of the assets and liabilities (known and unknown) of the discontinuing company, as well as of its rights and obligations, to the surviving company and the assumption by the latter, and the dissolution (without liquidation) of the discontinuing company PROJECT INTEGRATION S.A. which will cease to exist.

Third resolution

The Meeting acknowledges that completion of the merger has been subject to the approval of the Merger Proposal by an extraordinary general meeting of the sole shareholder of the Absorbed Company on the June 14th, 2012 and to considerate expressly that, from an accounting point of view, the merger has taken effect between the merging companies as from the April 1st, 2012 (The Effective Date).

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately EUR 1,200.-.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and the French text, the French 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 person appearing, it signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française de l'acte:

L'an deux mille douze, le quatorze juin

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de PROJECT INTEGRATION S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1148 Luxembourg, 16, Rue Jean l'Aveugle, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 152.144.

La séance est ouverte sous la présidence de Mr. Bob Plein, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3 route de Luxembourg

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisie comme scrutateur Mr. Max Mayer, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

L'actionnaire unique présents ou représentés à la présente, assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par lui ont été portés sur une liste de présence, signée par l'actionnaire présent ou par son mandataire, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

La procuration émanant de l'actionnaire unique représenté à la présente assemblée, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie, représentée comme indiquée ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social de la société sont dûment représentées à l'Assemblée.

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

Ordre du jour:

1. Constatation de l'accomplissement de toutes les formalités prévues à l'article 267 (1) a, b, c de la Loi sur les Sociétés Commerciales en vue de la fusion avec la société anonyme SUCCESSFUL EXPECTATIONS S.A.

2. Approbation du projet de fusion publié au Mémorial C, n° 1204 du 14 mai 2012 (le Projet de fusion).

3. Constatation de la date d'entrée en vigueur de la Fusion telle que définie dans le Projet de Fusion.

4. Divers.

III. Que les dispositions de la Loi sur les Sociétés Commerciales concernant les fusions ont été respectées comme suit:

(i) Le 02 mai 2012 le conseil d'administration de la société SUCCESSFUL EXPECTATIONS S.A., (la Société Absorbante) et le conseil d'Administration de la société PROJECT INTEGRATION S.A., (la Société Absorbée) ont décidé tous les deux d'approuver le Projet de Fusion prévoyant la fusion par absorption de la société PROJECT INTEGRATION S.A. par la société SUCCESSFUL EXPECTATIONS S.A., conformément à l'article 261 de la Loi sur les Sociétés Commerciales. Le Projet de Fusion a été publié au Mémorial C, numéro 1204 du 14 mai 2012, conformément à l'article 265 de la Loi sur les Sociétés Commerciales. Les administrateurs des sociétés ont rédigé des comptes intérimaires en date du 31 mars 2012.

(ii) Le Projet de Fusion et les comptes intérimaires non audités ont été mis à la disposition de l'actionnaire unique au moins un mois avant la date de l'assemblée générale extraordinaire.

IV. Ces faites exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée constate que toutes les formalités prévues à l'article 267 (1) a. b et c de la Loi sur les Sociétés Commerciales ont été dûment accomplies.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'approuver le Projet de Fusion avec la société anonyme SUCCESSFUL EXPECTATIONS S.A. tel que publié au Mémorial C, numéro 1204 du 14 mai 2012.

Que par conséquent, la fusion se trouve réalisée, entraînant de plein droit et simultanément les effets visés à l'article 274 de la loi sur les sociétés commerciales, notamment la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif (connu ou inconnu) de la société absorbée, ainsi que ses droits et obligations, à la société absorbante et suite à l'acceptation par cette dernière, et la dissolution (sans liquidation) de la société absorbée PROJECT INTEGRATION S.A., laquelle cessera d'exister.

Troisième résolution

L'Assemblée constate que la réalisation de la fusion a été soumise à l'approbation du Projet de Fusion par l'Assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la Société Absorbée en date du 14 juin 2012 par devant le même notaire instrumentant et de considérer expressément que, du point de vue comptable, la fusion a pris effet entre les sociétés fusionnantes à la date du 1^{er} avril 2012 (la Date d'Entrée en Vigueur).

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de 1.200,- EUR.

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

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

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

Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: Bob PLEIN, Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 15 juin 2012. Relation GRE/2012/2115. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur ff. (signé): Ronny PETER.

POUR EXPEDITION CONFORME, Délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 6 juillet 2012.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2012083449/137.

(120117066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Hansteen Neukirchen-Vluyn S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 117.133.

*Extrait des décisions prises par
l'associée unique en date du 23 mai 2012*

1. M. Ian Richard WATSON a démissionné de son mandat de gérant.

2. Mme Sarah Michaela HORNBUCKLE, administrateur de sociétés, née à Mtarfa (Malte), le 9 mars 1971, demeurant professionnellement à UK-W1S 2LL Londres (Royaume-Uni), 12, Clifford Street, Clarendon House, 6^{ème} étage, a été nommée comme gérante pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 07.09.2012.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Hansteen Neukirchen-Vluyn S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012082917/17.

(120116985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

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

Capital social: EUR 29.625,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 165.525.

Extract of the resolutions taken at the Extraordinary General Meeting held on July 6th, 2012

1. the resignation of Mr. Philippe Stanko as Manager with effect on June 28th, 2012 be accepted;

2. Mr. Joachim Creus, Director of companies and residing professionally at 26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg be appointed as new Manager for an indefinite period of time.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 6 juillet 2012

1. La démission de Monsieur Philippe Stanko en tant que Gérant est acceptée.

2. Monsieur Joachim Creus, Directeur de sociétés et demeurant professionnellement au 26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg est nommé nouveau Gérant pour une durée indéterminée.

Fait à Luxembourg, le 6 juillet 2012.

Certifié sincère et conforme

HFS S.à r.l.

F. LANNERS / C. KOSSMANN

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2012082934/21.

(120117363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Hansteen Pleidelsheim S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 116.361.

—
Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 23 mai 2012

1. M. Ian Richard WATSON a démissionné de son mandat de gérant.

2. Mme Sarah Michaela HORNBUCKLE, administrateur de sociétés, née à Mtarfa (Malte), le 9 mars 1971, demeurant professionnellement à UK-W1S 2LL Londres (Royaume-Uni), 12, Clifford Street, Clarendon House, 6^{ème} étage, a été nommée comme gérante pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 09.07.2012.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Hansteen Pleidelsheim S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012082920/16.

(120116983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Hansteen Porschestrass S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 113.925.

—
Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 23 mai 2012

1. M. Ian Richard WATSON a démissionné de son mandat de gérant.

2. Mme Sarah Michaela HORNBUCKLE, administrateur de sociétés, née à Mtarfa (Malte), le 9 mars 1971, demeurant professionnellement à UK-W1S 2LL Londres (Royaume-Uni), 12, Clifford Street, Clarendon House, 6^{ème} étage, a été nommée comme gérante pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 09.07.2012.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Hansteen Porschestrass S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012082921/16.

(120116970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 125.551.

—
EXTRAIT

Veillez noter que le siège social de l'associé Brideshead Holdings Limited est dorénavant 9/3 À International Commercial Center, Casemates Square, Gibraltar.

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

Pour extrait sincère et conforme
SHRM Financial Services (Luxembourg) S.A.
Domiciliataire de sociétés

Référence de publication: 2012082931/15.

(120117297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Hoiva Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 169.263.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-sixth day of June.

Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "Hoiva Holding S.A.", (R.C.S. Luxembourg, section B number 169.263), a société anonyme having its registered office at 6 rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, incorporated by deed of the undersigned notary on June 6, 2012, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, (the "Company").

The meeting is declared open and is presided by Mrs Séverine HACKEL, maître en droit, residing in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary of the meeting Mr. Giovanni CIRASA, employee, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr. Christophe COUIC, employee, with professional address in Luxembourg.

The chairman declares and requires the notary to act and the meeting agrees:

- that all the shareholders present or represented and the number of shares held by them are entered on an attendance list attached to these Minutes and duly signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented and the board of the meeting;

- that pursuant to the attendance list, the whole share capital is present or represented and all the shareholders present or represented declare that they have had notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, and agree to waive the notices requirements;

- that the present meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the following agenda:

Agenda

1. Increase the subscribed corporate capital of the Company by an amount of one million nine hundred and sixty-nine thousand euro (1,969,000.-EUR) so as to bring the Company's issued corporate capital from its current amount of thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) to two million euro (2,000,000.- EUR) by the issue of one million nine hundred and sixty-nine thousand (1,969,000) new shares with a par value of one euro (1.- EUR) each, by contribution in cash.

2. Subsequent amendment of article 5.1 of the articles of incorporation of the Company, as follows:

" The subscribed capital of the Company is fixed at TWO MILLION EURO (2,000,000.- EUR) divided into two million (2,000,000) shares with a par value of ONE EURO (1EUR) per share."

3. To amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and empowers and authorises any manager of the Company, each individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company."

4. Miscellaneous.

First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the subscribed corporate capital of the Company by an amount of one million nine hundred and sixty-nine thousand euro (1,969,000.- EUR) so as to bring the Company's issued corporate capital from its current amount of thirty-one thousand euro (31,000.-EUR) to two million euro (2,000,000.- EUR) by the issue of one million nine hundred and sixty-nine thousand (1,969,000) new shares with a par value of one euro (1.- EUR) each, by contribution in cash.

Subscription and Payment

The new one million nine hundred and sixty-nine thousand (1,969,000) shares have been subscribed and entirely paid up the sole shareholder and has been paid up together with the share premium amounting to eight million five hundred and thirty-eight thousand seven hundred and twenty-five euro (8,538,725.- EUR), at the subscription price of one million nine hundred sixty-nine thousand euro (1,969,000.- EUR), paid up by a contribution in cash.

The proof of the existence and of the value of the contributions in cash, in a aggregate amount of TEN MILLION FIVE HUNDRED AND SEVEN THOUSAND SEVEN HUNDRED AND TWENTY-FIVE EURO (EUR 10,507,725.-), has been produced to the undersigned notary.

Second resolution

The Sole Shareholder decides to amend article 5.1 of the Articles of Association of the Company as follows:

"The subscribed capital of the Company is fixed at TWO MILLION EURO (2,000,000.- EUR) divided into two million (2,000,000) shares with a par value of one euro (1EUR) per share."

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and empowers and authorises any manager of the Company, each individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately five thousand five hundred euros.

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

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

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le vingt-six juin.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «Hoiva Holding S.A.», (R.C. Luxembourg, section B numéro 169.263), une société anonyme, ayant son siège social au 6 rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 6 juin 2012, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, (la «Société»).

L'assemblée est déclarée ouverte et est présidée par Madame Séverine HACKEL, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Giovanni CIRASA, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit aux fonctions de scrutateur Monsieur Christophe COUIC, employé privé, résidant professionnellement à Luxembourg.

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

- que tous les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence qui restera annexée au présent procès-verbal et sera dûment signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau;

- qu'en vertu de la liste de présence, l'intégralité du capital social est présent ou représenté et tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir été avisés et avoir eu connaissance de l'agenda avant l'assemblée, et acceptent de renoncer aux formalités de convocation;

- que la présente assemblée a été dûment constituée et peut dès lors valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant d'un million neuf cent soixante-neuf mille euros (1,969,000.- EUR) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de trente et un mille euros (31,000.- EUR) à deux millions d'euros (2,000,000.- EUR) par l'émission d'un million neuf cent soixante-neuf mille (1,969,000) nouvelles actions, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, par un apport en numéraire.

2. Modification de l'article 5.1 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

"Le capital souscrit est fixé à DEUX MILLIONS D'EUROS (2,000,000.- EUR) divisé en deux millions (2,000,000) d'actions d'une valeur nominale d'UN EURO (1.- EUR) par action."

3. Modification du registre des actionnaires de la Société afin d'y faire figurer les changements ci-dessus et donnent pouvoir et autorisent tout administrateur de la Société, chacun individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des actions nouvellement émises dans le registre des actionnaires de la Société.

4. Divers

Première résolution

L'Actionnaire unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant d'un million neuf cent soixante-neuf mille euros (1,969,000.-EUR) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de trente et un mille euros (31,000.- EUR) à deux millions d'euros (2,000,000.-EUR) par l'émission d'un million neuf cent soixante-neuf mille (1,969,000) nouvelles actions, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, par un apport en numéraire.

Souscription - Libération

Les un million neuf cent soixante-neuf mille (1,969,000) nouvelles actions ont été souscrites par l'actionnaire unique et payées ensemble avec la prime d'émission de huit millions cinq cent trente-huit mille sept cent vingt-cinq euros (8,538,725.- EUR), au prix de souscription d'un million neuf cent soixante-neuf mille euros (1,969,000.- EUR), payé par un apport en numéraire.

L'augmentation de capital a été entièrement libérée en numéraire de sorte que la somme de dix millions cinq cent sept mille sept cent vingt-cinq euros (EUR 10,507,725.-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

Deuxième résolution

L'Actionnaire Unique décide de modifier l'article 5.1 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

"Le capital souscrit est fixé à DEUX MILLIONS D'EUROS (2,000,000.-EUR) divisé en deux millions (2,000,000) d'actions d'une valeur nominale d'UN EURO (1.- EUR) par action."

Troisième résolution

L'Actionnaire unique décide de modifier le registre des actionnaires de la Société afin d'y faire figurer les changements ci-dessus et donnent pouvoir et autorisent tout administrateur de la Société, chacun individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des actions nouvellement émises dans le registre des actionnaires de la Société.

Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués à cinq mille cinq cents euros.

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

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

Le document a été lu à la mandataire de la comparante, connue du notaire par son nom, prénom, état civil et domicile, laquelle comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. HACKEL, G. CIRASA, C. COUIC, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 28 juin 2012. Relation: EAC/2012/8443. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2012082928/133.

(120117242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 125.551.

—
EXTRAIT

La révocation avec effet au 12 juin 2012 de Finsbury Corporate Services Ltd., comme gérant de la société.

La confirmation de la nomination avec effet au 12 juin 2012 de Iain Robert Currie, avec adresse professionnelle au 1105 Block 1, Eurotowers, Gibraltar, comme gérant de la société pour une durée indéterminée

Le conseil de gérance se constitue donc avec effet au 12 juin 2012 de:

- Iain Robert Currie
- SHRM Corporate Services Sàrl

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

Pour extrait sincère et conforme
SHRM Financial Services (Luxembourg) S.A.
Domiciliaire de sociétés

Référence de publication: 2012082930/19.

(120117297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Logico S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-4832 Rodange, 418, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 28.269.

Extrait du procès-verbal d'une réunion de l'assemblée générale tenue au siège social le 28 mars 2012

L'Assemblée décide de renouveler les mandats d'administrateur de Messieurs Bernard FRANCOIS, Stéphane LAMY et Guy DE CORDES pour une durée de 6 ans.

Elle décide également de renouveler le mandat de commissaire aux comptes de la FIDUCIAIRE JEAN-MARC FABER S.à r.l. pour une durée de 6 ans.

Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2018.

Le Conseil d'Administration, à l'instant réuni, décide de renouveler le mandat d'administrateur-délégué de Messieurs Bernard FRANCOIS et Stéphane LAMY pour une durée de 6 ans. Celui-ci prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2018.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2012083053/17.

(120117501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

**GTI Gebäudetechnik International S.A., Société Anonyme,
(anc. Herz Armaturen S.A.).**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 45.395.

Im Jahre zweitausendzwoölf, am vierzehnten Juni.

Vor Notar Gérard LECUIT, mit Amtssitz zu Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

Versammelten sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung die Aktionäre der Aktiengesellschaft HERZ Armaturen S.A., mit Sitz in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, die am 22. Oktober 1993 gegründet wurde gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Reginald NEUMAN, damals Notar mit Amtswohnsitz in Luxemburg, veröffentlicht im „Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" Nummer 594 vom 14. Dezember 1993. Die Satzung der Gesellschaft wurde verschiedentlich abgeändert und zum letzten Mal am 10. März 2004 gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Gérard LECUIT, mit Amtssitz zu Luxemburg, veröffentlicht im „Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" Nummer 527 vom 19. Mai 2004.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Pierre LENTZ, „licencié en sciences économiques", mit beruflicher Anschrift in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

Zur Schriftführerin bestellt der Vorsitzende Frau Sonia BOULARD, Privatbeamtin, mit beruflicher Anschrift in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

Die Versammlung ernennt Frau Myriam WAGNER, Privatbeamtin, mit beruflicher Anschrift in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, zur Stimmenzählerin.

Sodann stellt der Vorsitzende fest und ersucht den amtierenden Notar zu beurkunden:

I.- Dem gegenwärtigen Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter beigegeben. Diese Liste wurde von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von dem Vorsitzenden, der Schriftführerin, der Stimmenzählerin und dem Notar unterzeichnet.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden ne varietur paraphiert, der gegenwärtigen Urkunde, beigegeben und mitformalisiert.

III.- Da sämtliche dreitausend (3.000) Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, ist die Versammlung demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung abstimmen, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.

IV.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

Tagesordnung

1. Änderung der Firmenbezeichnung in GTI Gebäudetechnik International S.A.

2. Abänderung von Artikel 1 der Satzung um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:

„Es besteht eine Aktiengesellschaft, der die nachstehende Satzung, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde liegt. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „GTI Gebäudetechnik International S.A."

3. Abänderung von Artikel 7, 11 und 16 der Satzung um sie an das Gesetz vom 25. August 2006 anzupassen, wie folgt:

„ **Art. 7.** Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgabe.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme zu den Tagungsordnungspunkten per Brief, Faksimile, Video- oder Telefonkonferenz in der vom Gesetz vorgesehen Form abgeben.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratsitzung gefasster Beschluss."

„ **Art. 11.** "Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen."

„ **Art. 16.** "Der Verwaltungsrat oder der(die) Kommissar(e) können eine außerordentliche Generalversammlung einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 10% des Gesellschaftskapitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen."

Sodan stellt die Generalversammlung fest, dass sie so rechtsgültig tagt, erklärt sich mit der Ausführung des Vorsitzenden einverstanden, schreitet zur Tagesordnung und fasst nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Firmenbezeichnung in GTI Gebäudetechnik International S.A. abzuändern.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt Artikel 1 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

„Es besteht eine Aktiengesellschaft, der die nachstehende Satzung, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde liegt.

Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „GTI Gebäudetechnik International S.A."

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt Artikel 7, 11 und 16 der Satzung abzuändern um sie an das Gesetz vom 25. August 2006 anzupassen, und ihnen folgenden Wortlaut zu geben:

„ **Art. 7.** Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgabe.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme zu den Tagungsordnungspunkten per Brief, Faksimile, Video- oder Telefonkonferenz in der vom Gesetz vorgesehen Form abgeben.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratsitzung gefasster Beschluss."

„ **Art. 11.** "Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen."

„ **Art. 16.** "Der Verwaltungsrat oder der(die) Kommissar(e) können eine außerordentliche Generalversammlung einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 10% des Gesellschaftskapitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen."

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen.

Kostenabschätzung

Die Kosten, Gebühren und jedwelche Ausgaben, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger ausserordentlicher Generalversammlung anfallen, werden abgeschätzt auf 1.000.- Euro.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung und Erklärung allen Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Sammlungsvorstand und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. LENTZ, S. BOULARD, M. WAGNER, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 juin 2012. Relation: LAC/2012/28077. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-)

Le Receveur (signé): I. THILL.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 9. Juli 2012.

Référence de publication: 2012082933/94.

(120116998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

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

Capital social: GBP 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 131.899.

—
Par résolutions signées tenue en date du 27 juin 2012, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Nomination de Timothy Cable, avec adresse au Camomille Court, 23 Camomille Street, EC3A 7LL Londres, Royaume-Uni, au mandat de Gérant A, avec effet au 26 juin 2012 et pour une durée indéterminée

2. Nomination de Ross Pritchard, avec adresse au Level 10, 55 Market Street, NSW 2000, Sydney, Australie, au mandat de Gérant A, avec effet au 27 juin 2012 et pour une durée indéterminée

3. Acceptation de la démission de Valeria Rosati, avec adresse au 63, St Mary Axe, EC3A 8LE Londres, Royaume-Uni, de son mandat de Gérant A, avec effet au 26 juin 2012

4. Acceptation de la démission de Steve Rankine, avec adresse au 63, St Mary Axe, étage Level 1, EC3A 8LE Londres, Royaume-Uni, de son mandat de Gérant A, avec effet au 27 juin 2012

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

Luxembourg, le 6 juillet 2012.

Référence de publication: 2012082935/19.

(120117513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

INNCONA S.à.r.l. & Cie. deux cent unième (201.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 166.529.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Auszug aus dem Protokoll

Anwesend waren Herr Expert Comptable Peter Seidel als Vorsitzender der Sitzung und Bevollmächtigter des Herrn Hans-Jürgen Heinecke, Herr Rechtsanwalt Dr. Niggemeyer als Schriftführer und Herr Herman Stute als Stimmzähler.

Es wurde einstimmig festgestellt, dass die außerordentliche Gesellschafterversammlung form- und fristgerecht einberufen wurde; die Gesellschafterversammlung ist gemäß Art. 5 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages beschlussfähig. Es sind alle stimmberechtigten Gesellschafter anwesend.

Es wurden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:

Es ist beschlossen: Clôture de Liquidation/Abschluss der Liquidation

1. Dem Bericht des Liquidators zur Liquidation wird zugestimmt und dem Liquidator, Herrn Peter Seidel, wird Entlastung erteilt.

2. Die Liquidation der Gesellschaft ist abgeschlossen. Die Gesellschaft existiert mit heutigem Datum nicht mehr.

3. Vermögen und Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen auf den Gesellschafter, Herrn Hans-Jürgen Heinecke, über.

4. Die Bücher und Geschäftsunterlagen werden bei dem Kommanditisten, Herrn Hans-Jürgen Heinecke, verwahrt.

4. Die Gesellschaft ist im Handelsregister zu löschen. Herr Seidel wird hierzu bevollmächtigt.

Schengen, den 18.06.2012.

Dr. Niggemeyer / Peter Seidel / Hermann Stute

Rechtsanwalt / Expert Comptable / Assessor d.L.

Référence de publication: 2012082966/25.

(120116962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

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

Capital social: GBP 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 131.898.

—
Par résolutions signées tenue en date du 27 juin 2012, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Nomination de Timothy Cable, avec adresse au Camomille Court, 23 Camomille Street, EC3A 7LL Londres, Royaume-Uni, au mandat de Gérant A, avec effet au 26 juin 2012 et pour une durée indéterminée

2. Nomination de Ross Pritchard, avec adresse au Level 10, 55 Market Street, NSW 2000, Sydney, Australie, au mandat de Gérant A, avec effet au 27 juin 2012 et pour une durée indéterminée

3. Acceptation de la démission de Valeria Rosati, avec adresse au 63, St Mary Axe, EC3A 8LE Londres, Royaume-Uni, de son mandat de Gérant A, avec effet au 26 juin 2012

4. Acceptation de la démission de Steve Rankine, avec adresse au 63, St Mary Axe, étage Level 1, EC3A 8LE Londres, Royaume-Uni, de son mandat de Gérant A, avec effet au 27 juin 2012

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2012.

Référence de publication: 2012082941/19.

(120117512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

I. Hypothek Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 163.212.

Les statuts coordonnés de la société 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 9 juillet 2012.

Référence de publication: 2012082943/10.

(120117113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

INNCONA S.à.r.l. & Cie. cent-quatre-vingt-dix-neuvième (199.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 166.640.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Auszug aus dem Protokoll

Anwesend waren Herr Expert Comptable Peter Seidel als Vorsitzender der Sitzung und Bevollmächtigter des Herrn Hans-Jürgen Heinecke, Herr Rechtsanwalt Dr. Niggemeyer als Schriftführer und Herr Herman Stute als Stimmzähler.

Es wurde einstimmig festgestellt, dass die außerordentliche Gesellschafterversammlung form- und fristgerecht einberufen wurde; die Gesellschafterversammlung ist gemäß Art. 5 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages beschlussfähig. Es sind alle stimmberechtigten Gesellschafter anwesend.

Es wurden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:

Es ist beschlossen: Clôture de Liquidation/Abschluss der Liquidation

1. Dem Bericht des Liquidators zur Liquidation wird zugestimmt und dem Liquidator, Herrn Peter Seidel, wird Entlastung erteilt.

2. Die Liquidation der Gesellschaft ist abgeschlossen. Die Gesellschaft existiert mit heutigem Datum nicht mehr.

3. Vermögen und Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen auf den Gesellschafter, Herrn Hans-Jürgen Heinecke, über.

4. Die Bücher und Geschäftsunterlagen werden bei dem Kommanditisten, Herrn Hans-Jürgen Heinecke, verwahrt.

4. Die Gesellschaft ist im Handelsregister zu löschen. Herr Seidel wird hierzu bevollmächtigt.

Schengen, den 18.06.2012

Dr. Niggemeyer / Peter Seidel / Hermann Stute

Rechtsanwalt / Expert Comptable / Assessor d.L.

Référence de publication: 2012082967/25.

(120116936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Innova Inc. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 156.256.

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: 2012082946/10.

(120117188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

In - Octavo s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 230, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 19.475.

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

Fiduciaire WBM

Experts comptables et fiscaux

Signature

Référence de publication: 2012082956/13.

(120117015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Incas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 98.141.

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: 2012082958/10.

(120117504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

JP Residential III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 107.834.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés tenue le 3 juillet 2012

Il a été décidé:

d'accepter la démission de Monsieur Jérôme Foulon en qualité de gérant de Catégorie A de la Société et son remplacement par Monsieur Stéphane Jalbert, Directeur en Chef, Investissements Immobiliers, né le 11 décembre 1972 à Montréal, Canada demeurant à Montréal, 2700 Rufus Rockhead, app. 525, Québec H3J 2Z7, nommé pour une durée indéterminée.

Le Conseil de Gérance se compose donc comme suit:

Catégorie A:

Monsieur Stéphane Jalbert et Monsieur Michael J. Delmar

Catégorie B:

Monsieur Marcel Krier, Monsieur Marcel Stephany et Madame Véronique Wauthier.

Extrait certifié conforme

Signatures

Mandataire

Référence de publication: 2012082994/21.

(120117311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

INNCONA S.à.r.l. & Cie. deux centième (200.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 166.528.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Auszug aus dem Protokoll

Anwesend waren Herr Expert Comptable Peter Seidel als Vorsitzender der Sitzung und Bevollmächtigter des Herrn Hans-Jürgen Heinecke, Herr Rechtsanwalt Dr. Niggemeyer als Schriftführer und Herr Herman Stute als Stimmzähler.

Es wurde einstimmig festgestellt, dass die außerordentliche Gesellschafterversammlung form- und fristgerecht einberufen wurde; die Gesellschafterversammlung ist gemäß Art. 5 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages beschlussfähig. Es sind alle stimmberechtigten Gesellschafter anwesend.

Es wurden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:

Es ist beschlossen: Clôture de Liquidation/Abschluss der Liquidation

1. Dem Bericht des Liquidators zur Liquidation wird zugestimmt und dem Liquidator, Herrn Peter Seidel, wird Entlastung erteilt.

2. Die Liquidation der Gesellschaft ist abgeschlossen. Die Gesellschaft existiert mit heutigem Datum nicht mehr.

3. Vermögen und Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen auf den Gesellschafter, Herrn Hans-Jürgen Heinecke, über.

4. Die Bücher und Geschäftsunterlagen werden bei dem Kommanditisten, Herrn Hans-Jürgen Heinecke, verwahrt.

4. Die Gesellschaft ist im Handelsregister zu löschen. Herr Seidel wird hierzu bevollmächtigt.

Schengen, den 18.06.2012.

Dr. Niggemeyer / Peter Seidel / Hermann Stute

Rechtsanwalt / Expert Comptable / Assessor d.L.

Référence de publication: 2012082968/25.

(120116955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Infante S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 49.649.

EXTRAIT

La nouvelle adresse professionnelle de Me Tom Loesch, administrateur de la Société, est 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg.

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

Pour INFANTE S.A.

Référence de publication: 2012082963/12.

(120117135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.

ANTHEMIS Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 156.140.

Par résolutions prises en date du 21 juin 2012, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Nomination de Sara Speed, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au mandat de gérant de catégorie B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

2. Acceptation de la démission de Sandra Ansay, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg de son mandat de gérant de catégorie B, avec effet immédiat

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

Luxembourg, le 2 juillet 2012.

Référence de publication: 2012082651/15.

(120117517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
