

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° 2035

16 août 2012

SOMMAIRE

AbbVie International S.à r.l.	97634	Citadel Macro Products S.à r.l.	97676
Agape SA	97641	Clayton Group S.A.	97677
Agence Wagener S.à r.l.	97650	Clyde Union S.à r.l.	97648
AIM Fund SICAV	97661	Daltinvest S.A.	97642
Alliance Data Luxembourg S.à r.l.	97641	Dexia Quant	97678
All Trans Logistic S.A.	97654	Digital Management S.A.	97650
Almasa S.A., SPF	97663	DWS Invest	97678
Amana I	97663	Eko-Park International S.à r.l.	97643
Amana II	97664	Europäische Möbelunion	97662
Ambres S.A.	97664	Financière Fastbooking Luxembourg S.A.	97678
AmTrust Captive Solutions Limited	97636	Lucmergo S.A.	97675
Antique Floors S.A.	97640	Luxembourg Corporation Company S.A.	97675
Artmoni Concept S.à r.l.	97677	Marbel Consulting & Survey S.A.	97643
Aurea Finance Company	97648	Menuiserie Afonso S.à r.l.	97653
AvVenta WorldWide Holdings Lux S.à r.l.	97642	Menuiserie Afonso S.à r.l.	97679
AZ Electronic Materials S.A.	97642	Porta Nova Participations SA	97675
Base Investments Sicav	97674	Riverland 2 S.à r.l.	97654
B.E.2A. - Bureau de courtage d'assurances et d'études d'actuariat - S.A.	97665	Samba Luxco S.à r.l.	97680
Bevis Marks 1 S.à r.l.	97665	Sapphire Actipark 2 S.à r.l.	97680
Black & Decker Luxembourg MDGP Part- nership Holdings S.à r.l.	97641	Sapphire Ile de France 1 S.à r.l.	97680
Boiling Bay S.à r.l.	97679	Sapphire XII S.à r.l.	97654
Boston A1 S.à r.l.	97638	SERAL Holding S.A.	97665
BPC S.A.	97643	SHATHO Luxembourg S.à r.l.	97680
BRE/Vintners Place S.à r.l.	97666	S.V. Immo Luxembourg S.A.	97679
Capgemini Reinsurance International	97675	Swan Holding S.à r.l.	97638
Carp Investment S.A.	97676	Volkswagen International Luxemburg S.A.	97666
Carthesio Holding S.A.	97676	WCA Pharmaceuticals International S.à r.l.	97634
Circle Investment Support Services (Lu- xembourg) S.A.	97664		

**AbbVie International S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. WCA Pharmaceuticals International S.à r.l.).**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 167.394.

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

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

There appeared:

Abbott Holding Subsidiary (Gibraltar) Limited Luxembourg S.C.S., a Luxembourg société en commandite simple, having its registered office at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 145.810 (the "Sole Shareholder");

represented here by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy having been signed "ne varietur" by the proxy-holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with it with the registration authorities.

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

I.- The appearing party is the sole shareholder WCA Pharmaceuticals International S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered office at 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 167.394 (the "Company").

II.- The 20 (twenty) shares with a nominal value of USD 1,000 (one thousand United States Dollars) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

Agenda

1. Waiving of notice right;
2. Change of name of the Company into AbbVie International S.à r.l.;
3. Subsequent amendment of article 2 of the articles of association of the Company; and
4. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

First resolution:

The Sole Shareholder resolves to waive its right to the prior notice of the current meeting, acknowledges being sufficiently informed on the agenda, considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

Second resolution:

The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company into: AbbVie International S.à r.l.

Third resolution:

As a consequence of the foregoing resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 2 of the Company's articles of association so that to read as follows:

" **Art. 2.** The Company's name is AbbVie International S.à r.l. "

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with this deed, have been estimated at about one thousand three hundred euro (€ 1.300,-).

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

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

The document having been read to the proxy-holder of the person appearing, such proxy-holder of the person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

A comparu:

Abbott International Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise ayant son siège social sis au 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 145.772 (l' «Associé Unique»),

ici représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, avec adresse professionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, ayant été signée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès des autorités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée telle que décrite ci-dessus, a requis du notaire instrumentant d'acter comme suit:

I.- La partie comparante est l'associé unique de WCA Pharmaceuticals International S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise ayant son siège social sis au 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 167.394 (la «Société»).

II.- Que les 20 (vingt) parts sociales d'une valeur nominale de 1.000 USD (mille Dollars américains) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour desquels l'Associé Unique reconnaît expressément avoir été dûment et préalablement informé.

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

Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Changement du nom de la Société en AbbVie International S.à r.l.;
3. Modification subséquente de l'article 2 des statuts de la Société; et
4. Divers.

Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:

Première résolution:

L'Associé Unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à la présente assemblée, reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour, considère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et voter sur tous les points figurant à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation pertinente a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un délai suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

Seconde résolution:

L'Associé Unique décide de changer le nom de la Société en: AbbVie International S.à r.l.

Troisième résolution:

En conséquence de la résolution précédente, l'Associé Unique décide de modifier l'article 2 des statuts de la Société afin de le lire comme suit:

« **Art. 2.** La dénomination de la Société est AbbVie International S.à r.l.»

Estimation des coûts

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être payés par elle en rapport avec cet acte, ont été estimés à mille trois cents euros (€ 1.300,-).

Aucun autre point n'ayant à être traité devant l'assemblée, celle-ci a été ajournée.

A la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Esch-sur-Alzette, au jour fixé au début de ce document.

Lecture ayant été faite de ce document au mandataire de la personne comparante, ce mandataire de la personne comparante a signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l'assemblée, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande de cette même personne présente, en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 25 juin 2012. Relation: EAC/2012/8243. Reçu soixante-quinze euros 75,00€

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2012084091/108.

(120118069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2012.

AmTrust Captive Solutions Limited, Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 31.679.

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

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg.

Was held the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the public limited liability company "AmTrust Captive Solutions Limited" a société anonyme incorporated under Luxembourg law having its registered office in L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf,

incorporated by a notarial deed of October 2nd 1989, by Me Jean-Paul HENCKS, then residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, number 51 of February 13th 1990. The Articles of Incorporation have been amended several times and for the last time by deed of Me Paul DECKER notary residing in Luxembourg, on November 23rd, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 130 of January 22nd, 2011.

Registered at the companies and trade register of Luxembourg under section B number 31679.

The meeting was presided by Mr. Régis Galiotto, notary clerk residing professionally in Luxembourg,

The Chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Solange Wolter, notary clerk, residing professionally in Luxembourg,

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

I) The agenda of the meeting is the following:

1. Change of the currency of the capital of the Company from USD to EUR with effect January 1st, 2012.
2. Subsequent amendment of Article 5 of the Articles of Incorporation.
3. Miscellaneous.

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

III) The attendance list shows that the whole capital of de Company is present or represented at the present extraordinary general meeting.

IV) The chairman states that the present meeting is regularly constituted and may validly decide on its agenda. The shareholders present or represented acknowledge and confirm the statements made by the chairman.

The chairman then submits to the vote of the members of the meeting the following resolutions which were all adopted by unanimous vote.

First resolution

The General Meeting resolves to change the company's currency capital from United States Dollars to Euro with the exchange rate of one point two nine three nine (1,2939) USD/EUR at the 31st December 2011, with effect 1st January 2012. The share capital is converted from four million nine hundred thousand United States Dollars (4,900,000 USD) to three million seven hundred eighty-seven thousand euros (3,787,000 EUR).

Second resolution

In consequence amend Article 5 of the articles of incorporation as follows:

“ **Art. 5.** The corporate capital is fixed at three million seven hundred eighty seven thousand euro (3,787,000.-EUR), divided into sixty thousand (60,000) shares without indication of the par value.“

Valuation

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at one thousand four hundred Euros (1,400.-EUR).

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

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

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la traduction en français.

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

Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "AmTrust Captive Solutions Limited" une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul HENCKS, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 2 octobre 1989, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 51 du 13 février 1990,

modifié à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Me Paul DECKER, notaire demeurant à Luxembourg, en date du 23 novembre 2010, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 130 du 22 janvier 2011,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 31679.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte sous la présidence de Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg,

Monsieur le Président nommé comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Solange Wolter, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg,

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

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

1. Changement de la devise du capital social du dollar des Etats-Unis pour l'euro avec un taux de change de 1,2939 au 31 décembre 2011, effet 1^{er} janvier 2012.

2. Modification subséquente de l'article 5 des statuts.

3. Divers

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

III) Il résulte de ladite liste de présence que l'intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente assemblée générale extraordinaire.

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

Le président soumet ensuite au vote des membres de l'assemblée les résolutions suivantes qui ont été toutes prises à l'unanimité des voix.

Première résolution

L'Assemblée Générale décide de changer la devise du capital social du dollar des Etats-Unis d'Amérique pour l'Euro avec un taux de change de un virgule deux neuf trois neuf (1,2939) USD/EUR au 31 décembre 2011, avec effet au 1^{er} janvier 2012. Le capital social est converti de quatre 4 millions neuf cent mille dollars des Etats-Unis (4.900.000 USD) à trois millions sept cent quatre-vingt-sept mille euros (3.787.000 EUR).

Seconde résolution

En conséquence, l'article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital social de la société est fixé à trois millions sept cent quatre-vingt-sept mille euros (3.787.000 EUR), représenté par soixante mille (60.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Evaluation

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués à environ mille quatre cents Euros (1.400.-EUR).

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

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

Lecture du présent acte fait et interprétation donnée aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. WOLTER, R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 juillet 2012. Relation: LAC/2012/31473. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 18 juillet 2012.

Référence de publication: 2012088041/108.

(120125138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2012.

Boston A1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.407.040,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 140.361.

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 16 mai 2012 que:

- Monsieur Ali Satvat démissionne de son poste de gérant de classe B de la Société avec effet au 16 janvier 2012
- Madame Katia Panichi démissionne de son poste de gérant de classe A de la société avec effet au 16 mai 2012;
- Mademoiselle Cindy Teixeira, née le 5 octobre 1980 à Juvisy-sur-Orge (France) et ayant son adresse professionnelle au 41 boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, est nommée en tant que gérant de classe B avec effet au 16 mai 2012 et ce pour une durée indéterminée
- Monsieur François Felten, né le 25 décembre 1968 à Luxembourg et ayant son adresse professionnelle au 2 Place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg, est nommé en tant que gérant de classe A avec effet au 16 mai 2012 et ce pour une durée indéterminée.

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

Fait à Luxembourg, le 16 mai 2012.

Référence de publication: 2012057520/19.

(120080898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2012.

Swan Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 124.771.

In the year two thousand twelve, on the fifth day of April,

before Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

NBK Capital Private Equity Fund Company B.S.C (Closed), a company incorporated under the laws of Bahrain, having its registered office at Gajria building, Second Floor, 23 Gate 452A, Road 1010, Sanabis 410, P.O. Box 2400, Kingdom of Bahrain (the Sole Partner)

Hereby represented by Mr. Cédric BRADFER, private employee, with professional address at 6D, EBBC, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under a private seal on the day of April, 2012.

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

The Sole Partner, represented as stated above, notes the provisions of articles 199 and 2002 of the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the 1915 Law), and requests the undersigned notary to record the following:

That he is the Sole Partner of Swan Holding S.à r.l., a private limited liability company (Société à responsabilité limitée) having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 124.771, incorporated pursuant to a deed of Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven, dated the 20th of February 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C-N° 791 of the 4th of May 2007 (the Company). The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, dated the 18th of February 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C-N° 600 of the 19th of March 2009.

That the Sole Partner has taken the following resolutions:

First resolution

The Sole Partner resolves to move the registered office from its current address 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg to 6D, EBBC, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, with immediate effect.

Second resolution

As a result of the above resolution, the Meeting resolves to amend article 3, first and second paragraphs, of the Articles, which shall henceforth read as follows:

“ **Art. 3. Registered office.** The Company has its registered office in the city of Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

The registered office of the Company may be transferred within the municipality of Niederanven by decision of the board of managers.”

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to authorize any manager of the Company, and/or any employee of MaplesFS (Luxembourg) S.A., each acting individually and with full power of substitution, to make any statement and sign all documents and do everything which is lawful, necessary or simply useful in order to proceed, in accordance with the requirements of the Luxembourg law, to any registration with Register of Commerce and Companies of Luxembourg and to any publication in the official gazette of the Grand Duchy of Luxembourg (the Memorial C) in connection with the above resolutions, with the promise ratification of all said actions taken whenever requested.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately seven hundred euro (700.- EUR).

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing party this deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text and the French text, the English text shall prevail.

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by his surname, name, civil status and residences, he signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française:

L'an deux mille douze, le cinquième jour d'avril,

par-devant nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

NBK Capital Private Equity Fund Company (B.S.C.) (Closed), une société constituée et existant conformément aux lois du Bahrain, ayant son siège social à Gajria Building, second floor, 23 Gate 452A, Road 1010, Royaume du Bahrain (l'Associé Unique),

ici représentée par Monsieur Cédric BRADFER, employé privé, demeurant professionnellement au 6D, EBBC, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du avril 2012.

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

L'Associé Unique, représenté comme déclaré ci-dessus, prend note des dispositions des articles 199 and 200-2 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée (la Loi de 1915), laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

Qu'il est l'Associé Unique de Swan Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dont le siège social est situé à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 124.771, constituée suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, en date du 20 février 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, C-N° 791 du 4 mai 2007 (la Société). Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 février 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, C-N° 600 du 19 mars 2009.

Qu'il a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide de changer l'adresse du siège social de la société du 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg au, 6D, EBBC, route de Trèves, L-2633 Senningerberg avec effet immédiat.

Deuxième résolution

Suite à la résolution ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier le contenu de l'article 3, premier et deuxième paragraphes, des Statuts, afin de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3. Siège social.** Le siège social de la Société est établi à Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Niederanven par décision du conseil de gérance.»

Troisième résolution

L'Associé unique décide d'autoriser tout gérant de la Société, et/ou tout employé de MaplesFS (Luxembourg) S.A., chacun agissant individuellement avec pouvoir de substitution, d'effectuer toute déclaration et de signer tous les documents et faire tout ce qui est légal, nécessaire ou simplement utile afin de procéder, en conformité avec les exigences de la loi luxembourgeoise, à toute inscription auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg et à toute publication dans la gazette officielle du Grand-Duché de Luxembourg (le Mémorial C) en liaison avec les résolutions ci-dessus, avec la promesse de ratifier toutes lesdites actions entreprises à chaque demande.

Frais

Le montant total des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à sept cent euros (700,- EUR).

Déclaration

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

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 connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. BRADFER, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 6 avril 2012. Relation: LAC/2012/16215. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

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

Luxembourg, le 8 mai 2012.

Référence de publication: 2012053528/111.

(120074460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2012.

Antique Floors S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-3895 Foetz, 6, rue des Artisans.

R.C.S. Luxembourg B 105.834.

Société Anonyme au capital de € 31 000,00, constituée pardevant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven le 7 janvier 2005, modifiés en date du 26 mars 2012 - RCS Luxembourg N° B 105834 –

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 07 juin 2012

Sixième résolution

L'Assemblée décide de nommer Madame Martine CAMUS, domicilié professionnellement 63-65, rue de Merl L 2146 Luxembourg en qualité d'administrateur en remplacement de Madame Brigitte LORENZONI née BERGER, démissionnaire.

L'Assemblée décide également de modifier la durée du mandat d'administrateur de Madame BRENDER, domiciliée à L 8086 Bertrange, 3, cité Am Wenkel, afin de le fixer à la même date que pour les deux autres administrateurs.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle statutaire de l'an 2016.

Un administrateur

Référence de publication: 2012085731/19.

(120121247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2012.

Black & Decker Luxembourg MDGP Partnership Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: USD 1.521.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 149.536.

L'associé unique a nommé Ernst & Young S.A., ayant son siège au 7, rue Gabriel Lippmann à Munsbach (L-5365) comme réviseur d'entreprises agréé pour un mandat qui commence à la date de constitution de la Société, soit le 22 octobre 2009 et qui prendra fin le 24 avril 2012.

POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE

Black & Decker Luxembourg MDGP Partnership Holdings S.à r.l.

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2012069275/15.

(120098895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2012.

Alliance Data Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: USD 2.900.000,00.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 114.903.

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale annuelle des associés de la société tenue le 22 juin 2012

L'assemblée annuelle des associés de la Société a:

- Pris connaissance de la démission de Mme Jeanette P. Fitzgerald en tant que gérant A de la société à compter de la date de la présente assemblée;

- Décidé de nommer Mme Cynthia Hageman, née le 14 juillet 1969, dans l'Illinois, aux Etats Unis, de nationalité américaine, ayant son adresse professionnelle au 7500 Dallas Parkway, Suite 700 - Plano, 75024 Texas, U.S.A., en tant que gérant A de la Société pour une durée indéterminée à compter de date de la présente assemblée;

- Décidé de nommer M. Julien François, née le 6 Juin 1976, à Messancy, en Belgique, de nationalité Belges, ayant son adresse professionnelle au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, en tant que gérant B de la Société pour une durée indéterminée à compter de date de la présente assemblée;

- Décidé de nommer M. Stéphane Hepineuze, née le 18 Juillet 1977, à Dieppe, en France, de nationalité Française, ayant son adresse professionnelle au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, en tant que gérant B de la Société pour une durée indéterminée à compter de date de la présente assemblée;

Pour extrait sincère et conforme

Pour Alliance Data Luxembourg S.à r.l.

Stéphane HEPINEUZE

Mandataire

Référence de publication: 2012074078/25.

(120105114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.

Agape SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 83.716.

En date du 6 février 2012, l'assemblée a renouvelé le mandat de l'administrateur et président sortant, Maître Pierre Berna, avocat, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

A cette même date, l'assemblée a renouvelé le mandat du commissaire sortant, Monsieur Jean Thyssen, comptable, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

Leurs mandats expireront à l'issue de l'assemblée générale de 2017.

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

Agape SA

Référence de publication: 2012087312/14.

(120123856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2012.

Daltinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 74.771.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu le 14 juin 2012, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Madame le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société suivante :

- DALTINVEST SA

Ce même jugement a mis les frais à charge du Trésor.

Pour extrait conforme
Rafaëlle WEISS
Le liquidateur

Référence de publication: 2012074630/16.

(120105741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.

AZ Electronic Materials S.A., Société Anonyme.

Capital social: USD 38.091.355,20.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 32-36, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 156.074.

En date du 25 mai 2012, Adrian Michael Whitfield, résidant à Arden View, The Orchards, Wilmcote, CV37 9VF Stratford upon Avon, Warwickshire, Royaume Uni, a démissionné de son mandat d'administrateur non exécutif de la Société, avec effet immédiat.

Suite à cette démission, le conseil d'administration de la Société est dorénavant composé comme suit:

- Michael Andrew Powell
- David John Price
- John William Whybrow
- Richard Adrian Auer
- Andrew James Allner Gerald
- George Ermentrout
- Geoffrey Wild

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

Luxembourg, le 12 juin 2012.

Michael Arnaouti (Company Secretary)
Pour AZ ELECTRONIC MATERIALS S.A.
Signature

Référence de publication: 2012076591/24.

(120108230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2012.

AvVenta WorldWide Holdings Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 143.984.

Extrait du procès-verbal de la résolution de l'assocé unique prise le 5 juillet 2012

Il résulte du procès-verbal de la résolution de l'associé unique prise le 5 juillet 2012 que:

- Le siège social est établi au 43, Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg au avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 5 juillet 2012.

Signature
Mandataire

Référence de publication: 2012087335/14.

(120123836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2012.

**Marbel Consulting & Survey S.A., Société Anonyme Unipersonnelle,
(anc. BPC S.A.).**

Siège social: L-1463 Luxembourg, 29, rue du Fort Elisabeth.
R.C.S. Luxembourg B 118.333.

Extrait des résolutions de la réunion de l'Assemblée Générale du 16 décembre 2011

L'Assemblée générale a pris la résolution de transférer le siège social du 29, Place de Paris L-2314 Luxembourg, au 29, rue du Fort Elisabeth à L-1463 Luxembourg, à compter de ce jour.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Signature.

Référence de publication: 2012083841/13.

(120118122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2012.

Eko-Park International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 115.107.

This nineteenth day of June two thousand twelve before me, Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

appeared:

Sofia Afonso-Da Chao Conde, employee, with professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, acting in her capacity as duly authorised representative of:

1. EKO-PARK, a joint-stock company (spółka akcyjna) under the laws of Poland, having its registered office at 11 Chodkiewicza Street, 02-525 Warsaw, Poland, entered on the National Court Register (Krajowy Rejestr Sadowy) in Poland under number KRS 34853 ("Eko-Park");

2. EKO-Finance Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Spółka Komandytowa, a limited partnership (spółka komandytowa) under the laws of Poland, having its registered office at 11 Chodkiewicza Street, 02-525 Warsaw, Poland, entered on the National Court Register (Krajowy Rejestr Sadowy) in Poland under number KRS 289502 ("Eko-Finance"); and

3. PD Spółka z Ograniczona , a limited liability company (spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia) under the laws of Poland, having its registered office at 11 Chodkiewicza Street, 02-525 Warsaw, Poland, entered on the National Court Register (Krajowy Rejestr Sadowy) in Poland under number KRS 10175 ("PD" and together with Eko-Park and Eko-Finance, the "Shareholders"),

being the shareholders of:

Eko-Park International S.à r.l., a company with limited liability under the laws of Luxembourg, having its registered office at 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, entered in the Register of Commerce and Companies in Luxembourg under number B 115107, incorporated on the fifteenth of March two thousand six pursuant to a deed executed before Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, published in the Official Journal of the Grand Duchy of Luxembourg, Mémorial C, No. 1152 of the fourteenth of June two thousand six, the articles of association of which have been amended most recently on the twenty-fifth day of May two thousand twelve pursuant to a deed executed before me, undersigned notary, not yet published in the Official Journal of the Grand Duchy of Luxembourg, Mémorial C (the "Company").

The person appearing is personally known to me, notary.

The three powers of attorney to the person appearing are initialled ne varietur by the person appearing and by me, notary, and are annexed hereto.

The person appearing declared and requested me, notary, to record the following:

Resolutions

The Shareholders, acting as shareholders of the Company, hereby resolve:

i. to increase the share capital of the Company from twelve million seventy-four thousand nine hundred euros (EUR 12,074,900.00) to eighteen million six hundred forty-four thousand five hundred euros (EUR 18,644,500.00) and to issue sixty-five thousand six hundred ninety-six (65,696) shares with a nominal value of one hundred euros (EUR 100.00) each as follows:

- to Eko-Park: forty-five thousand one hundred thirty-four (45,134) shares;
- to Eko-Finance: nineteen thousand eight hundred ninety-five (19,895) shares; and
- to PD: six hundred sixty-seven (667) shares; and

ii. to amend and restate article 6 of the articles of association of the Company as follows:

" **Art. 6.** The share capital of the Company is eighteen million six hundred forty-four thousand five hundred euros (EUR 18,644,500.00), divided into one hundred eighty-six thousand four hundred forty-five (186,445) shares with a nominal value of one hundred euros (EUR 100.00) each."

Finally, the person appearing, acting as stated above, declared:

A. Forty-five thousand one hundred thirty-four (45,134) new shares with a nominal value of one hundred euros (EUR 100.00) each are hereby issued above par and subscribed for by Eko-Park.

B. Nineteen thousand eight hundred ninety-five (19,895) new shares with a nominal value of one hundred euros (EUR 100.00) each are hereby issued above par and subscribed for by Eko-Finance.

C. Six hundred sixty-seven (667) new shares with a nominal value of one hundred euros (EUR 100.00) each are hereby issued above par and subscribed for by PD.

D. The increase of the share capital of the Company by an amount of six million five hundred sixty-nine thousand six hundred euros (EUR 6,569,600.00) has been or will be paid up by a contribution in kind (transfer of shares in Polish companies), where:

i. Eko-Park contributes in kind:

- twenty-five thousand eight hundred fifty-six (25,856) shares in Lesznawola spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia, a limited liability company under the laws of Poland, having its registered office at Chodkiewicza 11 Street, 02-525 Warsaw, Poland, entered on the National Court Register in Poland under number 0000416648, with a fair market value of six million seven hundred sixty-four thousand two hundred twelve euros and forty-one cents (EUR 6,764,212.41) - for which Eko-Park has received twenty-nine thousand eight hundred forty-one (29,841) newly issued shares in the capital of the Company with a nominal value of one hundred euros (EUR 100.00) each and two million nine hundred eighty-four thousand one hundred euros (EUR 2,984,100.00) in total; the part of the value of the shares contributed in the amount of two million nine hundred eighty-four thousand one hundred euros (EUR 2,984,100.00) shall be allocated to the share capital of the Company while an amount of three million seven hundred eighty thousand one hundred twelve euros and forty-one cents (EUR 3,780,112.41) shall be placed to the credit of the share premium account;

- two thousand two hundred three (2,203) shares in Szczecin-Słowackiego spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia, a limited liability company under the laws of Poland, having its registered office at Chodkiewicza 11 Street, 02-525 Warsaw, Poland, entered on the National Court Register in Poland under number 0000416675, with a fair market value of five hundred four thousand four hundred twenty-four euros and eighty one cents (EUR 504,424.81) - for which Eko-Park has received two thousand five hundred forty-two (2,542) newly issued shares in the capital of the Company with a nominal value of one hundred euros (EUR 100.00) each and two hundred fifty-four thousand two hundred euros (EUR 254,200.00) in total; the part of the value of the shares contributed in the amount two hundred fifty-four thousand two hundred euros (EUR 254,200.00) shall be allocated to the share capital of the Company while an amount of two hundred fifty thousand two hundred twenty-four euros and eightyone cents (EUR 250,224.81) shall be placed to the credit of the share premium account;

- eleven thousand fifteen (11,015) shares in Harmony-Szczecin-Mieszka spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia, a limited liability company under the laws of Poland, having its registered office at Chodkiewicza 11 Street, 02-525 Warsaw, Poland, entered on the National Court Register in Poland under number 0000274179, with a fair market value of two million ninety-five thousand nine hundred seventy-eight euros and thirteen cents (EUR 2,095,978.13) - for which Eko-Park has received twelve thousand seven hundred twelve (12,712) newly issued shares in the capital of the Company with a nominal value of one hundred euros (EUR 100.00) each and one million two hundred seventy-one thousand two hundred euros (EUR 1,271,200.00) in total; the part of the value of the shares contributed in the amount of one million two hundred seventy-one thousand two hundred euros (EUR 1,271,200.00) shall be allocated to the share capital of the Company while an amount of eight hundred twenty-four thousand seven hundred seventy-eight euros and thirteen cents (EUR 824,778.13) shall be placed to the credit of the share premium account; and

- thirty-four (34) shares in Harmony - Jachranka, a limited liability company under the laws of Poland, having its registered office at Chodkiewicza 11 Street, 02-525 Warsaw, Poland, entered on the National Court Register in Poland under number 0000244508, with a fair market value of ten thousand six hundred eighty-seven euros and sixty-one cents (EUR 10,687.61) - for which Eko-Park has received thirty-nine (39) newly issued shares in the capital of the Company with a nominal value of one hundred euros (EUR 100.00) each and three thousand nine hundred euros (EUR 3,900.00) in total; the part of the value of the shares contributed in the amount of three thousand nine hundred euros (EUR 3,900.00) shall be allocated to the share capital of the Company while an amount of six thousand seven hundred eighty-seven euros and sixty-one cents (EUR 6,787.61) shall be placed to the credit of the share premium account;

ii. Eko-Finance contributes in kind:

- seven thousand seven hundred fifty-seven (7,757) shares in Szczecin-Kolumba spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia, a limited liability company under the laws of Poland, having its registered office at Chodkiewicza 11 Street, 02-525 Warsaw, Poland, entered on the National Court Register in Poland under number 0000416907, with a fair market value of one million five hundred fifty-four thousand four hundred nineteen euros and thirty-one cents (EUR 1,554,419.31) - for which Eko-Finance has received eight thousand nine hundred fifty-two (8,952) newly issued shares in the capital of the Company with a nominal value of one hundred euros (EUR 100.00) each and eight hundred ninety-five thousand two hundred euros (EUR 895,200.00) in total; the part of the value of the shares contributed in the amount of eight hundred

ninety-five thousand two hundred euros (EUR 895,200.00) shall be allocated to the share capital of the Company while an amount of six hundred fifty-nine thousand two hundred nineteen euros and thirty-one cents (EUR 659,219.31) shall be placed to the credit of the share premium account;

- nine thousand four hundred twenty-two (9,422) shares in Harmony-Warszawa-Konstruktorska spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia, a limited liability company under the laws of Poland, having its registered office at Chodkiewicza 11 Street, 02525 Warsaw, Poland, entered on the National Court Register in Poland under number 0000276445, with a fair market value of one million four hundred eighteen thousand nine hundred eighty euros and seventy-one cents (EUR 1,418,980.71) - for which Eko-Finance has received ten thousand eight hundred seventy-four (10,874) newly issued shares in the capital of the Company with a nominal value of one hundred euros (EUR 100.00) each and one million eighty-seven thousand four hundred euros (EUR 1,087,400.00) in total; the part of the value of the shares contributed in the amount of one million eighty-seven thousand four hundred euros (EUR 1,087,400.00) shall be allocated to the share capital of the Company while an amount of three hundred thirty-one thousand five hundred eighty euros and seventy-one cents (EUR 331,580.71) shall be placed to the credit of the share premium account; and

- sixty (60) shares in Harmony - Jachranka, a limited liability company under the laws of Poland, having its registered office at Chodkiewicza 11 Street, 02-525 Warsaw, Poland, entered on the National Court Register in Poland under number 0000244508, with a fair market value of eighteen thousand nine hundred eight euros and eighty-six cents (EUR 18,908.86) - for which Eko-Finance has received sixty-nine (69) newly issued shares in the capital of the Company with a nominal value of one hundred euros (EUR 100.00) each and six thousand nine hundred euros (EUR 6,900.00) in total; the part of the value of the shares contributed in the amount of six thousand nine hundred euros (EUR 6,900.00) shall be allocated to the share capital of the Company while an amount of twelve thousand eight euros and eighty-six cents (EUR 12,008.86) shall be placed to the credit of the share premium account; and

iii. PD contributes in kind: five hundred seventy-eight (578) shares in Projekt Poznan Aero spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia, a limited liability company under the laws of Poland, having its registered office at Chodkiewicza 11 Street, 02-525 Warsaw, Poland, entered on the National Court Register in Poland under number 0000297513, with a fair market value of sixty-six thousand seven hundred nine euros and seventy-five cents (EUR 66,709.75) - for which PD has received six hundred sixty-seven (667) newly issued shares in the capital of the Company with a nominal value of one hundred euros (EUR 100.00) each and sixty-six thousand seven hundred euros (EUR 66,700.00) in total; the part of the value of the shares contributed in the amount of sixty-six thousand seven hundred euros (EUR 66,700.00) shall be allocated to the share capital of the Company while an amount of nine euros and seventy-five cents (EUR 9.75) shall be placed to the credit of the share premium account.

E. Evidence of the value of the contribution was given to the Company so that the consideration for the issue of the new shares, being twelve million four hundred thirty-four thousand three hundred twenty-one euros and fifty-nine cents (EUR 12,434,321.59), is or will be at the disposal of the Company, it being understood that an amount of five million eight hundred sixty-four thousand seven hundred twenty-one euros and fifty nine cents (EUR 5,864,721.59) shall be placed to the credit of the share premium account.

Costs

The costs, expenses and fees and charges of whatever kind, incurred by the Company or charged to it by reason of this deed, amount to approximately five thousand five hundred euro (€ 5,500.-).

This deed is drawn up in English followed by a version in French. The person appearing, acting as stated above, declared that in case of any discrepancy between the English version and the French version, the English version will prevail.

In witness whereof, this deed was drawn up and passed in Esch-sur-Alzette, on the date first above stated.

After the deed was read to the person appearing, the person appearing declared to understand the scope and the consequences and subsequently signed the original together with me, notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le dix-neuf juin par-devant moi, Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg

a comparu:

Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée avec adresse professionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, agissant en sa qualité de représentant dûment autorisé de:

1. EKO-PARK, une société par actions (spółka akcyjna) de droit polonais, ayant son siège social au 11, rue Chodkiewicza, 02-525 Varsovie, Pologne, immatriculée auprès du Registre Judiciaire Nationale (Krajowy Rejestr Sadowy) en Pologne sous le numéro KRS 34853 («Eko-Park»);

2. EKO-Finance Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Spółka Komandytowa, une société en commandite (spółka komandytowa) de droit polonais, ayant son siège social au 11, rue Chodkiewicza, 02-525 Varsovie, Pologne, immatriculée auprès du Registre Judiciaire Nationale (Krajowy Rejestr Sadowy) en Pologne sous le numéro KRS 289502 («Eko-Finance»); et

3. PD Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia, une société à responsabilité limitée (spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia) de droit polonais, ayant son siège social au 11, rue Chodkiewicza, 02-525 Varsovie, Pologne, immatriculée auprès du Registre Judiciaire Nationale (Krajowy Rejestr Sadowy) en Pologne sous le numéro KRS 10175 («PD» et avec Eko-Park et Eko-Finance, les «Associés»).

Etant les associés de:

Eko-Park International S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 115107, constituée le quinze mars deux mille six suivant acte passé devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial C, N° 1152 du quatorze juin deux mille six, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le vingt-cinq mai deux mille douze suivant acte passé devant moi, notaire soussigné, pas encore publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial C (la «Société»).

La comparante est connue personnellement de moi, notaire.

Les trois procurations à la comparante sont paraphées ne varietur par la comparante et par moi, notaire, et sont annexées aux présentes.

La comparante a déclaré et m'a requis, notaire, d'acter ce qui suit:

Résolutions

Les Associés, agissant en tant qu'associés de la Société, décident par les présentes:

i. d'augmenter le capital social de la Société de douze millions soixante-quatorze mille neuf cents euros (EUR 12.074.900,00) à dix-huit millions six cent quarante-quatre mille cinq cents euros (EUR 18.644.500,00) et d'émettre soixante-cinq mille six cent quatre-vingt-seize (65.696) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,00 EUR) chacune comme suit:

- à Eko-Park: quarante-cinq mille cent trente-quatre (45.134) parts sociales;
- à Eko-Finance: dix-neuf mille huit cent quatre-vingt-quinze (19.895) parts sociales; et
- à PD: six cent soixante-sept (667) parts sociales; et

ii. de modifier et reformuler l'article 6 des statuts de la Société de la manière suivante:

« **Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à dix-huit millions six cent quarante-quatre mille cinq cents euros (EUR 18.644.500,00), représenté par cent quatre-vingt-six mille quatre cent quarante-cinq (186.445) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,00 EUR) chacune.»

Enfin, la comparante, agissant comme indiqué ci-avant, a déclaré:

A. quarante-cinq mille cent trente-quatre (45.134) nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale de cent euros (100,00 EUR) chacune, sont émises au-dessus du pair et souscrites par Eko-Park.

B. dix-neuf mille huit cent quatre-vingt-quinze (19.895) nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale de cent euros (100,00 EUR) chacune, sont émises au-dessus du pair et souscrites par Eco-Finance.

C. six cent soixante-sept (667) nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale de cent euros (100,00 EUR) chacune, sont émises au-dessus du pair et souscrites par PD.

D. L'augmentation du capital social d'un montant de six millions cinq cent soixante-neuf mille six cents euros (EUR 6.569.600) a été ou sera libéré par un apport en nature (transfert d'actions de sociétés polonaises), où.

i. Eko-Park apporte en nature;

- vingt-cinq mille huit cent cinquante-six (25.856) actions de Lesznowola spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia, une société à responsabilité limitée de droit polonais, dont le siège social se situe à Chodkiewicza 11 Street, 02-525 Varsovie, Pologne, inscrite au National Court Register en Pologne sous le numéro 000416648, d'une valeur marchande de six millions sept cent soixante-quatre mille deux cent douze euros et quarante-et-un centimes (EUR 6.764.212,41) - pour lesquelles Eko-Park reçoit vingt-neuf mille huit cent quarante-et-une (29.841) parts sociales nouvellement émises dans le capital social de la Société d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune et de deux millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille cents euros (EUR 2.984.100,00) au total; la part de la valeur des actions apportées d'un montant deux millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille cents euros (EUR 2.984.100,00) sera affectée au capital social de la Société alors qu'un montant de trois millions sept cent quatre-vingt mille cent douze euros et quarante-et-un centimes (EUR 3.780.112,41) sera versé au compte de prime d'émission;

- deux mille deux cent trois (2.203) actions de Szczecin-Słowackiego spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia, une société à responsabilité limitée de droit polonais, dont le siège social se situe à Chodkiewicza 11 Street, 02-525 Varsovie, Pologne, inscrite au National Court Register en Pologne sous le numéro 0000416675, d'une valeur marchande de cinq cent quatre mille quatre cent vingt-quatre euros et quatre-vingt-un centimes (EUR 504.424,81) - pour lesquelles Eko-Park reçoit deux mille cinq cent quarante-deux (2.542) parts sociales nouvellement émises dans le capital social de la Société d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune et de deux cent cinquante-quatre mille deux cents euros (EUR 254.200,00) au total; la part de la valeur des actions apportées d'un montant de deux cent cinquante-quatre mille deux cents euros (EUR 254.200,00) sera affectée au capital social de la Société alors qu'un montant de deux cent

cinquante mille deux cent vingt-quatre euros et quatre-vingt-un centimes (EUR 250.224,81) sera versé au compte de prime d'émission;

- onze mille quinze (11.015) actions de Harmony-Szczecin-Mieszka spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia, une société à responsabilité limitée de droit polonais, dont le siège social se situe à Chodkiewicza 11 Street, 02-525 Varsovie, Pologne, inscrite au National Court Register en Pologne sous le numéro 0000274179, d'une valeur marchande de deux millions quatre-vingt-quinze mille neuf cent soixante-dix-huit euros et treize centimes (EUR 2.095.978,13) - pour lesquelles Eko-Park reçoit douze mille sept cent douze (12.712) parts sociales nouvellement émises dans le capital social de la Société d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune et d'un million deux cent soixante-et-onze mille deux cents euros (EUR 1.271.200,00) au total; la part de la valeur des actions apportées d'un montant d'un million deux cent soixante-et-onze mille deux cents euros (EUR 1.271.200,00) sera affectée au capital social de la Société alors qu'un montant de huit cent vingt-quatre mille sept cent soixante-dix-huit euros et treize centimes (EUR 824.778,13) sera versé au compte de prime d'émission; et

- trente-quatre (34) actions de Harmony - Jachranka, une société à responsabilité limitée de droit polonais, dont le siège social se situe à Chodkiewicza 11 Street, 02-525 Varsovie, Pologne, inscrite au National Court Register en Pologne sous le numéro 0000244508, d'une valeur marchande de dix mille six cent quatre-vingt-sept euros et soixante-et-un centimes (EUR 10.687,61) - pour lesquelles Eko-Park reçoit trente-neuf (39) parts sociales nouvellement émises dans le capital social de la Société d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune et de trois mille neuf cents euros (EUR 3.900,00) au total; la part de la valeur des actions apportées d'un montant trois mille neuf cents euros (EUR 3.900,00) sera affectée au capital social de la Société alors qu'un montant de six mille sept cent quatre-vingt-sept euros et soixante-et-un centimes (6.787,61) sera versé au compte de prime d'émission;

ii. Eko-Finance apporte en nature;

- sept mille sept cent cinquante-sept (7.757) actions de Szczecin-Kolumba spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia, une société à responsabilité limitée de droit polonais, dont le siège social se situe à Chodkiewicza 11 Street, 02-525 Varsovie, Pologne, inscrite au National Court Register en Pologne sous le numéro 0000416907, d'une valeur marchande d'un million cinq cent cinquante-quatre mille quatre cent dix-neuf euros et trente-et-un centimes (EUR 1.554.419,31) - pour lesquelles Eko-Finance reçoit huit mille neuf cent cinquante-deux (8.952) parts sociales nouvellement émises dans le capital social de la Société d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune et de huit cent quatre-vingt-quinze mille deux cents euros (EUR 895.200,00) au total; la part de la valeur des actions apportées d'un montant de huit cent quatre-vingt-quinze mille deux cents euros (EUR 895.200,00) sera affectée au capital social de la Société alors qu'un montant de six cent cinquante-neuf mille deux cent dix-neuf euros et trente-et-un centimes (EUR 659.219,31) sera versé au compte de prime d'émission;

- neuf mille quatre cent vingt-deux (9.422) actions de Harmony-Warszawa-Konstruktorska spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia, une société à responsabilité limitée de droit polonais, dont le siège social se situe à Chodkiewicza 11 Street, 02-525 Varsovie, Pologne, inscrite au National Court Register en Pologne sous le numéro 0000276445, d'une valeur marchande d'un million quatre cent dix-huit mille neuf cent quatre-vingts euros et soixante-et-onze centimes (EUR 1.418.980,71) - pour lesquelles Eko-Finance reçoit dix mille huit cent soixante-quatorze (10.874) parts sociales nouvellement émises dans le capital social de la Société d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune et d'un million quatre-vingt-sept mille quatre cents euros (EUR 1.087.400,00) au total; la part de la valeur des actions apportées d'un montant d'un million quatre-vingt-sept mille quatre cents euros (EUR 1.087.400,00) sera affectée au capital social de la Société alors qu'un montant de trois cent trente-et-un mille cinq cent quatre-vingts euros et soixante-et-onze centimes (EUR 331.580,71) sera versé au compte de prime d'émission; et

- soixante (60) actions de Harmony - Jachranka, une société à responsabilité limitée de droit polonais, dont le siège social se situe à Chodkiewicza 11 Street, 02-525 Varsovie, Pologne, inscrite au National Court Register en Pologne sous le numéro 0000244508, d'une valeur marchande de dix-huit mille neuf cent huit euros et quatre-vingt-six centimes (EUR 18.908,86) - pour lesquelles Eko-Finance reçoit soixante-neuf (69) parts sociales nouvellement émises dans le capital social de la Société d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune et de six mille neuf cents euros (EUR 6.900,00) au total; la part de la valeur des actions apportées d'un montant six mille neuf cents euros (EUR 6.900,00) sera affectée au capital social de la Société alors qu'un montant de douze mille huit euros et quatre-vingt-six centimes (EUR 12.008,86) sera versé au compte de prime d'émission;

iii. PD apporte en nature: cinq cent soixante-dix-huit (578) actions de Projekt Poznan Aero spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia, une société à responsabilité limitée de droit polonais, dont le siège social se situe à Chodkiewicza 11 Street, 02-525 Varsovie, Pologne, inscrite au National Court Register en Pologne sous le numéro 0000297513, d'une valeur marchande de soixante-six mille sept cent neuf euros et soixante-quinze centimes (EUR 66.709,75) - pour lesquelles PD reçoit six cent soixante-sept (667) parts sociales nouvellement émises dans le capital social de la Société d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune et de soixante-six mille sept cents euros (EUR 66.700,00) au total; la part de la valeur des actions apportées d'un montant de soixante-six mille sept cents euros (EUR 66.700,00) sera affectée au capital social de la Société alors qu'un montant de neuf euros et soixante-quinze centimes (EUR 9,75) sera versé au compte de prime d'émission.

E. La valeur de l'apport a été prouvée à la Société de sorte que les douze millions quatre cent trente-quatre mille trois cent vingt-et-un euros et cinquante-neuf (EUR 12.434.321,59) en contrepartie de l'émission des nouvelles parts sociales,

sont ou seront à la disposition de la Société, étant entendu qu'un montant de cinq millions huit cent soixante-quatre mille deux cent soixante-et-onze euros et cinquante-neuf centimes (EUR 5.864.721,59) sera affecté au compte de prime d'émission.

Frais

Les frais, dépenses et rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élèvent à environ cinq mille cinq cents euros (€ 5.500,-).

Le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. La comparante, agissant comme indiqué ci-avant, a déclaré qu'en cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera seule foi.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette à la date qu'en tête des présentes.

Et après lecture de l'acte faite à la comparante, celle-ci a déclaré qu'il comprend la portée et les conséquences et a ensuite signé la présente minute avec moi, notaire.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 juin 2012. Relation: EAC/2012/8183. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2012074795/294.

(120106177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2012.

Clyde Union S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 140.255.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique le 25 juin 2012

En date du 25 juin 2012, l'Associé Unique de Clyde Union Sari ("la Société") a pris la résolution suivante:

- D'accepter la démission de Monsieur Sjors van der Meer en qualité de gérant B de la Société avec effet au 1^{er} juillet 2012;

- De nommer Monsieur David Dion, dont l'adresse professionnelle est à 2-8 avenue Charles de Gaulle, L- 1653 Luxembourg, en tant que gérant B de la Société, avec effet au 1^{er} juillet 2012, pour une durée indéterminée et avec pouvoir de signature conjointe avec tout autre gérant A,

Luxembourg, le 2 juillet 2012.

Luxembourg Corporation Company SA

Signatures

Référence de publication: 2012079327/17.

(120112150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

Aurea Finance Company, Société Anonyme.

Siège social: L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 47.028.

L'an deux mille douze, le onze juin.

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "AUREA FINANCE COMPANY", ayant son siège social à L-7307 Steinsel, 50, rue Basse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, section B, sous le numéro 47.028, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 février 1994, publié au Mémorial C numéro 252 du 27 juin 1994,

et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 3 mars 2008, publié au Mémorial C numéro 952 du 17 avril 2008.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Henri de CROUY-CHANEL, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.

Le président désigne comme secrétaire Madame Claudine DENISKAMINSKI, comptable, demeurant professionnellement à L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alexandre MARGUET, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.

Le Président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

1. Renouvellement de l'autorisation accordée au Conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société en vertu de l'article 3 des statuts

2. Modification de l'article 3 des statuts

3. Modification de la date de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra désormais le dernier vendredi du mois de mars à seize heures

4. Modification subséquente du 1^{er} alinéa de l'article 10 des statuts

5. Divers

B) Qu'une première assemblée générale extraordinaire ayant eu pour objet le même ordre du jour et réunie pardevant le notaire instrumentant en date du 18 avril 2012 n'a pu délibérer valablement, étant donné que le quorum requis par la loi n'avait pas été atteint.

C) Que la présente assemblée a été convoquée par des annonces contenant l'ordre du jour et publiées:

- au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 10 mai 2012, numéro 1.173 et 26 mai 2012, numéro 1.314

- au journal "Le Quotidien" en date du 10 mai 2012 et 26 mai 2012.

- au journal "Lëtzebuerger Journal" en date du 10 mai 2012 et 26 mai 2012.

Les numéros justificatifs de ces publications sont déposés au bureau.

D) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire.

E) Qu'il appert de cette liste de présence que sur les 12.500 actions, actuellement en circulation, 2.595 actions sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

F) Que conformément à l'article 67 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée peut valablement délibérer quelle que soit la portion du capital représentée.

G) Qu'en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

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

Première résolution

L'assemblée générale décide, après avoir entendu le rapport du Conseil d'administration en application de l'article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés commerciales, de renouveler l'autorisation accordée au Conseil d'administration d'augmenter le capital social dans le cadre du capital autorisé, tel que décrit dans l'article 3 des statuts.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 3 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

“ **Art. 3.** Le capital social est fixé à UN MILLION CINQ CENT MILLE EUROS (1.500.000,- EUR), divisé en DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital social pourra être augmenté de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250.000,- EUR), pour le porter de UN MILLION CINQ CENT MILLE EUROS (1.500.000,- EUR) à UN MILLION SEPT CENT CINQUANTE MILLE EUROS (1.750.000,-EUR) par l'autorisation donnée au conseil d'administration d'émettre DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) actions nouvelles au prix de CENT EUROS (100,- EUR) chacune, réservées à la souscription pour Monsieur Henri de CROUY-CHANEL, selon un contrat d'option conclu entre la société et Monsieur Henri de CROUY-CHANEL.

En relation avec cette autorisation d'augmenter le capital social conformément à l'article 32-2 nouveau de la loi sur les sociétés commerciales, les actionnaires suppriment le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants.

Le conseil d'administration est autorisé et chargé de réaliser l'augmentation de capital autorisé en une fois ou en tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une assemblée générale au plus tard cinq ans à partir de la publication de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 11 juin 2012, en ce qui concerne la partie du capital qui à cette date ne serait pas encore souscrite, et pour laquelle il n'existerait pas à cette date d'engagement de la part du conseil d'administration en vue de la souscription.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le conseil d'administration dans le cadre de l'autorisation précitée, l'article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée et publiée par le conseil d'administration ou par toute personne désignée par le conseil à cette fin.”

97650

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de changer la date de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra désormais le dernier vendredi du mois de mars à seize heures.

Quatrième résolution

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

Art. 10. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de mars à seize heures à Steinsel, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

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 huit cent cinquante euros.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, tous ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Henri de CROUY-CHANEL; Claudine DENIS-KAMINSKI; Alexandre MARGUET, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 14 juin 2012. Relation GRE/2012/2082. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Ronny PETER.

POUR EXPEDITION CONFORME

Junglinster, le 18 juillet 2012.

Référence de publication: 2012088084/98.

(120124484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2012.

Digital Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 151.129.

Il résulte du procès-verbal du 18 avril 2012 que le Conseil d'Administration de la société a pris entre autres la résolution suivante:

Première résolution:

Le Conseil d'Administration décide d'accepter la démission de Mme Glenda GRAZIOLI en tant qu'Administrateur de la société avec effet immédiat et de faire ratifier cette décision lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

Référence de publication: 2012087465/13.

(120123798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2012.

Agence Wagener S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7569 Mersch, 24, rue des Soeurs Franciscaines.

R.C.S. Luxembourg B 170.160.

STATUTS

L'an deux mille douze, le dix juillet.

Pardevant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.

ONT COMPARU

1. Monsieur Jean-Paul WAGENER, assureur, né à Luxembourg le 6 juillet 1952, demeurant à L-7569 Mersch, 24, rue des Soeurs Franciscaines.

2. Madame Tessy WAGENER, assureur, née à Luxembourg, le 25 mai 1985, demeurant à L-9177 Niederfeulen, 29, an der Gewan.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I^{er}. Dénomination, Siège, Durée, Objet

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de «Agence Wagener S.à r.l.».

Art. 3. Le siège social est établi dans la commune de Mersch.

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

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

Art. 5. La société a pour objet l'exploitation d'une agence d'assurance par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs personnes physiques dûment agréées.

La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou garanties.

La société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

La société pourra effectuer toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales industrielles et financières, pouvant se rattacher directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (€ 12.400,00) représenté par CENT (100) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-QUATRE EUROS (€ 124,00) chacune.

Chaque part donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord unanime des associés.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts et même personne.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément unanime.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque toutes les parts sont transmises soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 11. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 12. Les créanciers, ayants-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. 13. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Conseil de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérant(s) sont désignés, révoqués et remplacés par l'assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Vis-à-vis des tiers, en cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, l'assemblée des associés fixera le pouvoir de signature.

Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés.

Art. 14. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

Art. 15. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 17. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Titre IV. Exercice social, Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 19. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

Art. 20. Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.

Titre V. Dissolution, Liquidation

Art. 21. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VI. Disposition générale

Art. 22. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Souscription et Libération

Les 100 parts ont été souscrites comme suit:

1. Monsieur Jean-Paul WAGENER, prénommé, quatre-vingt-dix parts sociales	90
2. Madame Tessy WAGENER, prénommée, dix parts sociales	10
TOTAL: cent parts sociales	100

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte bancaire, de sorte que la somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (€ 12.400,00) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2012.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital 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 de la société est établi à L-7569 Mersch, 24, rue des Sœurs Franciscaines.
2. L'assemblée générale désigne comme gérants pour une durée indéterminée:
 - Monsieur Jean-Paul WAGENER, prénommé,
 - Madame Tessy WAGENER, prénommée.

La société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.

Remarque

L'attention des comparants a été attirée par le notaire instrumentaire sur la nécessité d'obtenir des autorités compétentes les autorisations requises afin d'exercer les activités telles que décrites à l'article cinq des présentes.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, qualités et adresses, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.-P. WAGENER, T. WAGENER, M. LECUIT.

Enregistré à Mersch, le 11 juillet 2012. Relation: MER/2012/1695. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): A. MULLER.

POUR COPIE CONFORME.

Mersch, le 18 juillet 2012.

Référence de publication: 2012087314/116.

(120123739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2012.

Menuiserie Afonso S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4222 Esch-sur-Alzette, 245, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 123.387.

L'an deux mil douze, le vingt-neuf juin.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur Jorge FERREIRA AFONSO, menuisier, né à Sobral/ Mortagua (Portugal) le 10 mars 1965, demeurante L-4222 Esch-sur-Alzette, 245, rue de Luxembourg.

Ce comparant a exposé au notaire instrumentant et l'a requis d'acter ce qui suit:

I.- Le comparant est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée "MENUISERIE AFONSO, S.à r.l.", avec siège social à L-5751 Frisange, 19, rue Robert Schuman, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 8 janvier 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 340 du 9 mars 2007,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 123.387.

II.- Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400.-), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124.-) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant à l'associé unique Monsieur Jorge FERREIRA AFONSO, prénommé.

III.- Monsieur Jorge FERREIRA AFONSO, prénommé, représentant comme seul et unique associé l'intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire, a pris la résolution suivante:

Résolution unique

L'associé unique décide de transférer le siège social de la société de L-5751 Frisange, 19, rue Robert Schuman, à L-4222 Esch-sur-Alzette, 245, rue de Luxembourg, et par conséquent de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

"Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette."

IV.- Le montant des frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimé sans nul préjudice à la somme de sept cents euros (EUR 700.-) est à charge de la société qui s'y oblige, l'associé unique en étant solidairement tenu envers le notaire.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue de lui connue au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec Nous Notaire.

Signé: Jorge FERREIRA AFONSO, Tom METZLER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 02 juillet 2012. Relation: LAC/2012/30562. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Irène THILL.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 16 juillet 2012.

Tom METZLER.

Référence de publication: 2012087999/46.

(120123718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2012.

Riverland 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: GBP 15.658,38.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 148.405.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juillet 2012.

Référence de publication: 2012087804/11.

(120123694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2012.

All Trans Logistic S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-3636 Kayl, 34, rue de l'Eglise.
R.C.S. Luxembourg B 108.442.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 18 juillet 2012.

Référence de publication: 2012087352/10.

(120123843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2012.

Sapphire XII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 170.129.

STATUTES

In the year two thousand and twelve, on the third day of the month of July.
Before Maître Edouard Delosch notary residing in Diekirch, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Stichting Sapphire X, a foundation (Stichting) established under the laws of The Netherlands on 12 September 2011, having its statutory office in The Netherlands at Fred. Roeskestraat 123 1HG, 1076 EE Amsterdam, The Netherlands, registered with the commercial register of the Amsterdam chamber of commerce under number 53524888,

here represented by Declan CROWE, lawyer, having his professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Which proxy shall be signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary and shall be attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing party has requested the undersigned notary to draw up the following articles of incorporation of a société à responsabilité limitée, which it declared to form:

"Title I. - Object - Denomination - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time, as well as the present articles of incorporation.

Art. 2. The denomination of the company is "Sapphire XII S. à r.l.".

Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company, which is best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 4. The purpose of the company is (i) to purchase loans provided pursuant to the Senior Facilities Agreement, dated as of 3 July 2007 and amended and restated on 27 September 2007, 12 December 2007 and 14 May 2008 (as further amended, restated, supplemented or otherwise modified from time to time) among Edam Acquisition Holding IV, B.V. ("Parent") Endemol B.V., the subsidiaries of Parent from time to time party thereto, ABN AMRO Bank N.V., Barclays

Capital, Credit Suisse, London Branch, Goldman Sachs International, Lehman Brothers International (Europe) and Merrill Lynch International, as mandated lead arrangers, the lenders from time to time party thereto, Barclays Bank PLC, as facilities agent and as security agent (in such capacities, together with any successors thereto, the “Agent”) and ABN AMRO Bank N.V., as issuing bank (the “Endemol Loan Purchase”), including as such loans may be restructured in any manner including by way of a debt to equity swap, and (ii) to enter into loans in order to fund the Endemol Loan Purchase, (the “Transaction”).

The company shall not (i) enter into any agreements other than any agreements to facilitate the Transaction or which are ancillary to or incidental to the Transaction, (ii) incur any debts, obligations or liabilities other than those reasonably necessary to complete the Transaction, are incidental to the Transaction or are required or desirable for the ongoing maintenance of the Transaction and those relating to mandatory legal requirements, (iii) issue any securities other than those contemplated by or incidental to the Transaction, or (iv) carry out any business other than in relation to or ancillary to the Transaction, or (v) provide security interests and guarantees for its debts other than those contemplated for or incidental to the Transaction.

Art. 5. The company is formed for an unlimited period of time.

Title II. - Capital - Parts

Art. 6. The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented by one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares with a nominal value of one cent Euro (EUR 0.01) each.

Art. 7. Every share entitles its owner to one vote.

Shares are freely transferable among shareholders. Transfer of shares inter vivos to non shareholders may only be made with the prior approval of shareholders representing three quarters of the share capital.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time.

The shares are indivisible with regard to the company, which admits only one owner for each of them.

Shares in the company shall not be redeemable at the request of a shareholder.

The company, however, may redeem its shares whenever the Board of Managers considers this to be in the best interest of the company, subject to the terms and conditions it shall determine and within the limitations set forth by these articles and by law.

Unless the share redemption is immediately followed by a share capital reduction, any such redemption shall only be made out of the company’s retained profits and non-compulsory reserves, including any paid-in surplus but excluding any reserve required by Luxembourg law. The redemption price shall be determined by the Board of Managers.

Art. 8. The company does not terminate by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any shareholder.

Art. 9. A shareholder as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a shareholder cannot, under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved in any way in its administration.

In order to exercise their rights they have to refer to financial statements and to the decisions of the general meetings.

Title III. - Management

Art. 10. The company is managed by a Board of Managers, which will be composed of at least three members, who need not be shareholders.

The managers will be appointed by the general meeting of shareholders with or without limitation of their period of office. The general meeting of shareholders has the power to remove managers at any time without giving reasons.

The Board of Managers may elect among its members a chairman; in the absence of the chairman, another manager may preside over the meeting.

A manager unable to take part in a meeting may delegate by written letter, sent by post, e-mail or telefax another member of the Board to represent him at the meeting and to vote in his name.

Any member of the Board of Managers who participates in the proceedings of a meeting of the Board of Managers by means of a communications device (including a telephone or a video conference) which allows all the other members of the Board of Managers present at such meeting (whether in person, or by proxy, or by means of such communications device) to hear and to be heard by the other members at any time shall be deemed to be present in person at such meeting, and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting.

The Board of Managers convenes upon call by the chairman, or any third party delegated by him or by any manager, as often as the interest of the company so requires.

The Board of Managers can validly deliberate and act only if the majority of managers is present or represented.

Resolutions shall be passed with the favourable vote of the majority of managers present or represented.

Circular resolutions signed by all members of the Board of Managers will be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution.

The resolutions of the Board of Managers will be recorded in minutes signed by all of the members who took part at the deliberation.

Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the chairman of the meeting or any two managers.

Art. 11. The Board of Managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of incorporation to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board of Managers.

The Board of Managers may pay interim dividends, provided that prior to such authorisation, the Board of Managers shall be in possession of interim accounts of the company, which provide evidence that sufficient funds are available to pay such interim dividend.

In the event of a vacancy on the Board of Managers, the remaining managers have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 12. The Board of Managers may delegate its powers to conduct the daily management of the company to one or more managers, who will be called Managing Director(s).

The Board of Managers may also delegate the power of company's representation to one or several managers or to any other person, shareholder or not, who will represent individually or jointly the company for specific transactions as determined by the Board of Managers.

Any manager, appointed as described in the previous paragraph, may issue a power of attorney, by his or her sole signature, as required, in order to give a special power to an attorney (ad hoc agent) to represent individually the company for specific purposes as determined in the special power of attorney.

Art. 13. The company is bound by the sole signature of any one manager for decisions having a value of an amount of up to ten thousand Euros (EUR 10,000.-). For decisions having a value of an amount over ten thousand Euros (EUR 10,000.-), the company is bound by the joint signature of at least two managers.

Art. 14. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the company; as a proxy holder he is only responsible for the execution of his mandate.

Title IV. - General meeting of the shareholders

Art. 15. The sole shareholder shall exercise all powers vested with the general meeting of shareholders under section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended.

All decisions exceeding the powers of the Board of Managers shall be taken by the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of the shareholders. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a special register.

In case there is more than one but less than twenty-five shareholders, decisions of shareholders shall be taken in a general meeting or by written consultation at the initiative of the Board of Managers. No decision is deemed validly taken until it has been adopted by the shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the share capital.

General meetings of shareholders shall be held in Luxembourg. Attendance by virtue of proxy is possible.

Title V. - Financial year - Profits - Reserves

Art. 16. The company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

Art. 17. Each year, as of December 31, the Board of Managers will draw up the balance sheet, which will contain a record of the property of the company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all the commitments and debts of the managers to the company.

At the same time the Board of Managers will prepare a profit and loss account, which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.

Art. 18. Each shareholder may inspect at the registered office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account during the fortnight preceding the annual general meeting.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations, charges and provisions represents the net profit of the company.

Each year, five percent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the share capital but must be resumed until the reserve

fund is entirely reconstituted if, any time and for any reason whatever, the reserve falls below one tenth of the share capital. The balance is at the disposal of the general meeting of shareholders.

Art. 20. In the event of dissolution of the company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need not to be shareholders, designated by the meeting of shareholders at the majority defined by article 142 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payment of the debts.

Art. 21. All matters not governed by the present articles of incorporation, are to be construed in accordance with Luxembourg law.”

Transitory dispositions

Exceptionally the first financial year shall begin on the day of incorporation and close on 31 December 2012.

Subscription

The articles of incorporation having thus been established, the above mentioned appearing party, represented as above stated, declares to subscribe the capital as follows:

Stichting Sapphire X	1,250,000 shares
TOTAL	1,250,000 shares

The shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) is now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on Commercial Companies of September 18, 1933 have been fulfilled.

Costs

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

Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the company, the above-named shareholder, represented as above stated, took the following resolutions:

1) The number of managers is fixed at three (3).

2) Are appointed as managers for an unlimited period:

1. Jean Gil Pires, born in Luxembourg on November 30, 1969, professionally residing at 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg;

2. Hille-Paul Schut, born in 's-Gravenhage, the Netherlands on September 29, 1977, professionally residing at 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg;

3. ATC Management (Luxembourg) S.à r.l. with registered office at 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg;

3) The company shall have its registered office at 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

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

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

The deed having been read to the proxyholder of the appearing party, which is known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le trois juillet.

Pardevant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, Grand Duché de Luxembourg.

A comparu:

Stichting Sapphire X, une fondation (Stichting) constituée le 12 septembre 2011 sous le droit des Pays-Bas, ayant son siège social aux Pays-Bas à Fred. Roeskestraat 123, 1HG 1076 EE Amsterdam, Pays-Bas, enregistré avec le registre de commerce de le chambre de commerce d'Amsterdam sous le numéro 53524888,

ici représentée par Declan CROWE, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui délivrée sous seing privé.

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

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à responsabilité limitée et a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts:

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

Art. 1^{er} . Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La dénomination de la société est «Sapphire XII S. à r.l.».

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans ces circonstances.

Art. 4. L'objet de la société est de (i) acheter des prêts conformément à la Convention de Crédit Senior, en date de 3 juillet 2007 tel que modifiée le 27 septembre 2007, le 12 décembre 2007 et le 14 mai 2008 (telle que modifiée par la suite, coordonnée, complétée ou telle que modifiée autrement par la suite, la «Convention de Crédit Endemol»), entre Edam Acquisition Holding IV, B.V. (la «Mère»), Endemol B.V., les filiales de la Mère de temps en temps parties intéressées, ABN AMRO Bank N.V., Barclays Capital, Crédit Suisse, succursale de Londres, Goldman Sachs International, Lehman Brothers International (Europe) et Merrill Lynch International, mandatés comme arrangeurs principaux, de temps à autre parties à cette convention en tant que prêteurs, Barclays Bank PLC, en tant que agent des crédits et agent des sûretés (pris en ces qualités et ci-après dénommés avec leurs ayant droits, l'«Agent») et ABN AMRO Bank N.V., comme la banque émettrice, (le «l'Achat de Prêt Endemol»), notamment en tant que tels prêts peuvent être restructurée en aucune manière, y compris par voie d'un échange de créances contre l'équité, et (ii) d'entrer dans des prêts afin de financer l'Achat de Prêt Endemol, (la «Transaction»).

La société ne doit pas (i) conclure des contrats autres que des accords pour faciliter la Transaction ou qui sont annexes ou accessoires à la Transaction, (ii) engager des dettes ou des obligations incidentes à la Transaction autres que celles qui sont raisonnablement nécessaires pour mener à bien la Transaction ou requises ou souhaitées pour l'entretien continu de la Transaction et celles relatives aux exigences impératives de la loi, (iii) émettre des titres autres que ceux envisagés ou souhaités par la Transaction, ou (iv) procéder à toute activité autre que celles en lien ou accessoire à la Transaction, ou (v) octroyer des sûretés et des garanties pour ses propres dettes autres que celles envisagées ou souhaitées pour la Transaction.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Titre II. - Capital - Parts

Art. 6. Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500.-EUR) divisé en un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un centime d'Euro (0.01 EUR) chacune.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une voix.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les cessions de parts sociales entre vifs à des tiers non associés ne peut être effectuées que moyennant l'agrément préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est fait renvoi aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui n'admet qu'un seul titulaire à son égard pour chaque part.

Les parts sociales ne sont pas remboursables à la demande des associés.

La société peut, toutefois, lorsque le Conseil de Gérance considère que cela est dans l'intérêt de la société, aux conditions et aux termes prévus par la loi et les statuts, racheter ses propres parts.

A moins que le rachat des parts soit immédiatement suivi par une réduction de capital, tout remboursement ne pourra être effectué qu'au moyen des bénéfices non distribués de la société et des réserves disponibles, en ce compris les réserves excédentaires, mais excluant les réserves légales prévues par la loi luxembourgeoise. Le prix de rachat sera déterminé par le Conseil de Gérance.

Art. 8. La faillite, l'insolvabilité, le décès ou l'incapacité d'un associé ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et papiers 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 et aux décisions des assemblées générales.

Titre III. - Administration

Art. 10. La société est administrée par un Conseil de Gérance qui sera composé de trois membres au moins, associés ou non.

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés, pour une durée limitée ou sans limitation de durée. L'assemblée générale des associés peut révoquer les gérants à tout moment, avec ou sans motif.

Le Conseil de Gérance désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un autre gérant présent.

Chaque gérant de la société empêché de participer à une réunion du Conseil de Gérance peut désigner par lettre écrite, envoyée par courrier, e-mail ou téléfax, un autre membre du Conseil de Gérance comme son mandataire, aux fins de le représenter et de voter en son nom.

Tout membre du Conseil de Gérance qui participe à une réunion du Conseil de Gérance via un moyen de communication (incluant le téléphone ou une vidéo conférence) qui permet aux autres membres du Conseil de Gérance présents à cette réunion (soit en personne soit par mandataire ou au moyen de ce type de communication) d'entendre à tout moment ce membre et permettant à ce membre d'entendre à tout moment les autres membres sera considéré comme étant présent en personne à cette réunion et sera pris en compte pour le calcul du quorum et autorisé à voter sur les matières traitées à cette réunion. Les membres du Conseil de Gérance qui participent à une réunion du Conseil de Gérance via un tel moyen de communication ratifieront leurs votes exprimés de cette façon en signant une copie du procès-verbal de cette réunion.

Le Conseil de Gérance se réunit sur la convocation du président, ou tout tiers délégué par lui ou par n'importe lequel de ses gérants, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.

Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et agir que si une majorité de gérants sont présents ou représentés.

Les résolutions seront adoptées si elles ont été prises à la majorité des votes des membres présents soit en personne soit par mandataire à telle réunion.

Les résolutions circulaires signées par tous les membres du Conseil de Gérance seront considérées comme étant valablement adoptées comme si une réunion valablement convoquée avait été tenue. Ces signatures pourront être apposées sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique.

Les résolutions du Conseil de Gérance seront enregistrées sur un procès-verbal signé par tous les membres qui ont participé à la réunion.

Des copies ou extraits de ce procès-verbal à produire lors d'une procédure judiciaire ou ailleurs seront valablement signés par le Président de la réunion ou par deux gérants.

Art. 11. Le Conseil de Gérance 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.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes à condition qu'avant toute distribution, le Conseil de Gérance soit en possession de comptes intermédiaires de la société fournissant la preuve de l'existence de fonds suffisants à la distribution de ces acomptes sur dividendes.

En cas de vacance d'une place au Conseil de Gérance, les gérants restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.

Art. 12. Le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs gérants qui prendront la dénomination de gérants-délégués.

Le Conseil de Gérance peut également déléguer le pouvoir de représentation de la société à un ou plusieurs gérants ou à toute autre personne, associé ou non, qui représentera la société individuellement ou conjointement pour des transactions spécifiques tel que déterminé par le Conseil de Gérance.

Tout gérant, tel que désigné comme décrit dans le paragraphe précédent, peut donner pouvoir spécial, par sa seule signature, à toute autre personne susceptible d'agir seule comme mandataire ad hoc de la société pour certaines tâches telles que définies dans le pouvoir spécial.

Art. 13. La société est engagée par la seule signature d'un gérant pour toute décision ayant une valeur jusqu'à un montant de dix mille Euros (10.000.EUR). Concernant les décisions ayant une valeur supérieure à dix mille Euros (10.000.-EUR), la société est engagée par les signatures conjointes d'au moins deux gérants.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Titre IV. - Assemblée générale des associés

Art. 15. L'associé unique exercera tous les droits incombant à l'assemblée générale des associés en vertu de la section XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Toutes les décisions excédant le pouvoir du Conseil de Gérance seront prises par l'associé unique ou, selon les cas, par l'assemblée générale des associés. Les décisions de l'associé unique seront écrites et doivent être consignées sur un registre spécial.

S'il y a plus d'un, mais moins de vingt-cinq associés, les décisions des associés seront prises par l'assemblée générale ou par consultation écrite à l'initiative de la gérance. Aucune décision n'est valablement prise qu'autant qu'elle a été adoptée par des associés représentant plus de la moitié (50%) du capital social.

Les assemblées générales des associés se tiendront au Luxembourg. La représentation au moyen de procuration est admise.

Titre V. - Année comptable - Profits - Réserves

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 17. Chaque année au 31 décembre, la gérance établit un état financier qui contiendra un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi qu'un compte de pertes et profits, accompagné d'une annexe contenant un résumé de tous les engagements et dettes contractés par le Conseil de Gérance.

En même temps, le Conseil de Gérance dressera un compte de pertes et profits, qui sera soumis à l'assemblée générale des associés en même temps que l'inventaire.

Art. 18. Chaque associé aura le droit de consulter l'inventaire au siège social, ainsi que le compte de pertes et profits, pendant la quinzaine précédant l'assemblée générale annuelle.

Art. 19. Le solde positif du compte de pertes et profits, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le réserve tombe en dessous de un dixième du capital social. L'excédent est à la libre disposition des associés.

Art. 20. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, à désigner par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, doit être interprétées conformément au droit luxembourgeois.»

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2012.

Souscription

Les statuts ayant été établis, le la partie comparante préqualifiée, représentée comme indiqué ci-avant, déclare vouloir souscrire la totalité des parts sociales comme suit:

Stichting Sapphire X	1.250.000 parts sociales
TOTAL	1.250.000 parts sociales

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées à hauteur d'un montant de 12.500.-EUR (douze mille cinq cents Euros) par un apport en numéraire, de sorte que cette somme est à la disposition de la société à partir de ce moment tel qu'il a été certifié au notaire instrumentaire.

Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l'article 183 des lois sur les sociétés (loi du 18 septembre 1933) se trouvent remplies.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la société, l'associé prénommé, représenté comme dit ci-avant, a pris les résolutions suivantes:

1) Le nombre de gérants est fixé à trois (3).

2) Sont nommés gérants pour une période indéterminée:

1. Jean Gil Pires, né à Luxembourg le 30 novembre 1969, demeurant professionnellement au 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg;

2. Hille-Paul Schut, né à s-Gravenhage (Pays-Bas), le 29 septembre, 1977, demeurant professionnellement au 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg;

3. ATC Management (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée avec siège social au 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg;

3) Le siège social de la société est établi au 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande de la partie comparante, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. A la demande de la même partie comparante il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: D. Crowe, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 5 juillet 2012. Relation: DIE/2012/8025. Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur (signé): THOLL.

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

Diekirch, le 5 juillet 2012.

Référence de publication: 2012087148/381.

(120122800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.

AIM Fund SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 110.258.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue extraordinairement le 10 juillet 2012 a décidé:

- de renouveler les mandats de

Monsieur Gerald DIGLAS

Rathausstrasse 20,

A-1011 VIENNA

Monsieur Friedrich KIRADI

Schottenring 17

A-1010 VIENNA

Monsieur Kenneth MOUSU'

23 Regent House

Bisazza Street Sliema

SLM1641 MALTA

en leur qualité d'administrateur pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2013,

- de renouveler le mandat de:

Ernst & Young

Parc d'Activité Syrdall 7

L-5365 MUNSBACH

en qualité de Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2013.

Pour AIM FUND SICAV
Société d'Investissement à Capital Variable
RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2012087347/31.

(120123881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2012.

Europäische Möbelunion, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R.C.S. Luxembourg B 7.352.

Im Jahre zweitausendundzwoölf.

Den neunzehnten Juni, um 12.00 Uhr.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Gesellschafter, beziehungsweise deren Vertreter, der Gesellschaft mit beschränkter Haftung EUROPÄISCHE MÖBELUNION, mit Sitz in L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel, H.G.R. Luxemburg Nummer B 7352, gegründet gemäss Urkunde vom 7. September 1965, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 114 vom 31. August 1966, und deren Satzung mehrmals abgeändert wurde und zuletzt gemäss Urkunde aufgenommen durch den damals in Luxemburg residierenden Notar André SCHWACHTGEN am 31. Mai 2005, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1121 vom 29. Oktober 2005,

mit einem Gesellschaftskapital von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), verteilt auf fünfzig (50) Gesellschaftsanteile von je zweihundertfünfzig Euro (250,- EUR).

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Felix DOERR, Geschäftsführer, beruflich wohnhaft in D-85777 Fahrenzhausen, 8, Am Ampertal (Deutschland).

Der Vorsitzende bestellt zur Sekretärin und die Versammlung wählt zur Stimmzählerin Frau Bénédicte ROBAYE-GOFFIN, Angestellte, wohnhaft in B-6860 Les Fosses, 40, rue des Combattants.

Der Vorstand der Versammlung war damit zusammengestellt und der Vorsitzende bittet den Notar um folgende Feststellungen:

A) Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:

Tagesordnung

1. Vorzeitige Auflösung der Gesellschaft.
2. Ernennung eines Liquidators und Festlegung seiner Befugnisse.

B) Dass die anwesenden oder vertretenen Gesellschafter, die Vollmachten der vertretenen Gesellschafter und die Anzahl ihrer Anteile in der Anwesenheitsliste vermerkt sind. Diese Anwesenheitsliste, die von den Gesellschaftern, den Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter und dem Vorstand der Versammlung unterzeichnet wurde, wird diesem Versammlungsprotokoll angeheftet und zusammen mit der Urkunde einregistriert.

C) Dass das gesamte Gesellschaftskapital bei dieser Versammlung anwesend oder vertreten ist und dass alle anwesenden oder vertretenen Gesellschafter erklären, eine entsprechende Einberufung erhalten zu haben und dass sie vor Versammlungsdatum über die Tagesordnung verfügen konnten, so dass keine weiteren Einberufungen erforderlich waren.

Die Generalversammlung fasst nach eingehender Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die vorzeitige Auflösung der Gesellschaft und ihre Liquidierung.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung ernennt zum Liquidator der Gesellschaft:

Herr Felix DOERR, Geschäftsführer, geboren in Berlin (Deutschland), am 19. März 1959, beruflich wohnhaft in D-85777 Fahrenzhausen, 8, Am Ampertal (Deutschland).

Der Liquidator hat die weitestgehende Vollmacht zur Ausführung seines Mandates, insbesondere besitzt er alle Befugnisse, welche die Artikel 144 bis 148 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorsehen, ohne verpflichtet zu sein, die Generalversammlung der Aktionäre in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen um Erlaubnis zu bitten.

Der Liquidator ist befreit davon ein Inventar erstellen zu müssen und kann sich auf die Bücher der Gesellschaft berufen.

Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt eintausendundfünfzig Euro veranschlagt sind, sind zu Lasten der Gesellschaft.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

Worüber Protokoll, Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem amtierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtiges Protokoll mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Bénédicte ROBAYE-GOFFIN, Felix DOERR, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 22 juin 2012. Relation GRE/2012/2190. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG

Junglinster, den 13. Juli 2012.

Référence de publication: 2012087484/60.

(120123672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2012.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 14.210.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 31 mai 2012

- La cooptation de Monsieur Stéphane BAERT, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg en tant qu'Administrateur en remplacement de Madame Nicole THIRION, Administrateur démissionnaire, est ratifiée.

- Les mandats d'Administrateur de Madame Isabelle SCHUL, employée privée, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, de Madame Laurence MOSTADE, employée privée, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, de Monsieur Stéphane BAERT, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg et le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTRÔLE S.A., Société Anonyme, ayant son siège social au 12, rue Guillaume Kroll, bâtiment F, L-1882 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2018.

Fait à Luxembourg, le 31 mai 2012.

Certifié sincère et conforme

ALMASA S.A., SPF

L. MOSTADE / I. SCHUL

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2012087353/23.

(120124185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2012.

Amana I, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 83.145.

Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire tenue à Bertrange le 02 juillet 2012

Il résulte dudit procès-verbal que le mandat d'administrateur de Monsieur Mohammed H.A. AL-AMOUDI, demeurant 29 avenue d'Eylau, F-75116 PARIS, de Monsieur Karim KARAMAN, demeurant 66 Grosvenor Street, GB-LONDON W1K 3JL et de Monsieur François L. MEYNOT, demeurant 29 avenue d'Eylau, F-75116 PARIS, a été renouvelé pour une période de 6 ans. Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2018.

Il résulte également dudit procès-verbal que le mandat de commissaire aux comptes de la société MARBLEDEAL LUXEMBOURG SARL, avec siège social au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 BERTRANGE, a été renouvelé pour une période de 6 ans. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2018.

Extrait sincère et conforme des décisions circulaires du conseil d'administration adoptées le 02 juillet 2012

Il résulte également desdites décisions que la gestion journalière de la société a été déléguée à Messieurs Mohammed H.A. AL-AMOUDI, demeurant 29 avenue d'Eylau, F-75116 PARIS ainsi qu'à Monsieur Karim KARAMAN, demeurant 66 Grosvenor Street, GB-LONDON W1K 3JL.

En leur qualité d'administrateur-délégué, Messieurs Mohammed H.A. AL-AMOUDI et Karim KARAMAN auront le pouvoir d'engager la Société par leur seule signature dans le cadre des actes de gestion journalière.

Bertrange, le 02 juillet 2012.

Pour AMANA I S.A.

Référence de publication: 2012087357/23.

(120123767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2012.

Amana II, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 83.146.

Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire tenue à Bertrange le 02 juillet 2012

Il résulte dudit procès-verbal que le mandat d'administrateur de Monsieur Mohammed H.A. AL-AMOUDI, demeurant 29 avenue d'Eylau, F-75116 PARIS, de Monsieur Karim KARAMAN, demeurant 66 Grosvenor Street, GB-LONDON W1K 3JL et de Monsieur François L. MEYNOT, demeurant 29 avenue d'Eylau, F-75116 PARIS, a été renouvelé pour une période de 6 ans. Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2018.

Il résulte également dudit procès-verbal que le mandat de commissaire aux comptes de la société MARBLEDEAL LUXEMBOURG SARL, avec siège social au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 BERTRANGE, a été renouvelé pour une période de 6 ans. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2018.

Extrait sincère et conforme des décisions circulaires du conseil d'administration adoptées le 02 juillet 2012

Il résulte également desdites décisions que la gestion journalière de la société a été déléguée à Messieurs Mohammed H.A. AL-AMOUDI, demeurant 29 avenue d'Eylau, F-75116 PARIS ainsi qu'à Monsieur Karim KARAMAN, demeurant 66 Grosvenor Street, GB-LONDON W1K 3JL.

En leur qualité d'administrateur-délégué, Messieurs Mohammed H.A. AL-AMOUDI et Karim KARAMAN auront le pouvoir d'engager la Société par leur seule signature dans le cadre des actes de gestion journalière.

Bertrange, le 02 juillet 2012.

Pour AMANA II S.A.

Référence de publication: 2012087358/23.

(120123785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2012.

Ambres S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 91.859.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 17 juillet 2012

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, de Lux Business Management S.à.r.l., ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg et de Lux Konzern S.à.r.l., ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2012.

Luxembourg, le 17 juillet 2012.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2012087360/18.

(120123958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2012.

Circle Investment Support Services (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 155.611.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'actionnaire unique de la Société en date du 30 juin 2011 que:

- ont été réélus aux fonctions d'administrateurs de la Société:

* Monsieur Richard van 't Hof, demeurant professionnellement à L-1946 Luxembourg au 26, rue de Louvigny

* Monsieur Erik Adriaan Kuijl, demeurant professionnellement à NL-3811 NA Amersfoort au 31d, Utrechtseweg

* Monsieur Pieter-Jan van der Pols, demeurant professionnellement à NL-3811 NA Amersfoort au 31d, Utrechtseweg
- a été réélue aux fonctions de commissaire aux comptes de la Société:

* La société KPMG Audit ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 9 allée Scheffer.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui approuvera les comptes au 31 décembre 2011.

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

Luxembourg, le 17 juillet 2012.

Pour la Société

Un mandataire

Référence de publication: 2012088137/21.

(120124308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2012.

B.E.2A. - Bureau de courtage d'assurances et d'études d'actuariat - S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 88.527.

—
EXTRAIT

Par lettre de démission datée du 13 juillet 2012, il résulte que Monsieur Pascal Robinet démissionne avec effet immédiat de sa fonction d'administrateur de la société.

Luxembourg, le 13 juillet 2012.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2012087376/14.

(120124059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2012.

Bevis Marks 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 298.118,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 158.640.

—
La société PricewaterhouseCoopers S.à r.l., sise, 400, route d'Esch, L - 1014 Luxembourg, réviseur d'entreprise agréé, ayant changé sa forme juridique de société à responsabilité limitée en société coopérative le 27 juin 2012, son nom est désormais:

PricewaterhouseCoopers

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

Luxembourg, le 18 juillet 2012.

Référence de publication: 2012087383/14.

(120124089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2012.

SERAL Holding S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 4.986.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement n° 1058/12 rendu en date du 12 juillet 2012, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, VI^{ème} Chambre siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de la liquidation n°L-5977/09 de la société anonyme SERAL HOLDING S.A., dont le siège social à L-7268 Bereldange, 23, cité Aline Mayrisch, a été dénoncé en date du 30 juillet 2004, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 4986.

Ce même jugement a mis les frais à charge du Trésor.

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

Pour extrait conforme
Maître Julien BOECKLER
Le liquidateur

Référence de publication: 2012087881/18.

(120123609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2012.

BRE/Vintners Place S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 82.154.

—
Extrait des résolutions de l'associé unique du 18 Juillet 2012

L'associé unique de la Société a décidé en date du 18 Juillet 2012 comme suit:

- D'accepter la démission de Monsieur Frederik Kuiper de son mandat de gérant et ce avec effet au 14 décembre 2011;
- De nommer Monsieur Jorrit Cromptvoets, né le 16 May 1976 à Voorst, Pays-Bas, ayant l'adresse professionnelle suivante: 20, rue de la Poste L-2346 Luxembourg, en tant que gérant de la Société avec effet au 14 décembre 2011, et ce pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance est désormais composé comme suit:

- Monsieur Marcel STEPHANY
- Monsieur Luc SUNNEN
- ALCANJANE Sàrl
- Monsieur Andrew B. COHEN
- Monsieur Jeffrey A. GOLDBERGER
- Monsieur Jorrit CROMPVOETS

Luxembourg, le 18 Juillet 2012.

Référence de publication: 2012087396/22.

(120124136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2012.

Volkswagen International Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 170.123.

—
STATUTEN

Im Jahre zweitausendzwoölf, am sechsten Tag des Monats Juli,

ist vor uns, dem unterzeichnenden Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

ERSCHIENEN:

VOLKSWAGEN FINANCE LUXEMBURG S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) gegründet nach luxemburgischen Recht, mit Gesellschaftssitz in 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) unter der Nummer B 166.745,

hier vertreten durch Herrn Frank Mitschke, mit Geschäftsadresse in Luxemburg, in seiner Funktion als vertretungsbefugtes Mitglied des Vorstands.

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

SATZUNG

I. Firma - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer

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

Art. 2. Gesellschaftssitz.

2.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, im Großherzogtum Luxemburg. Er kann durch Beschluss des Vorstands der Gesellschaft (der Vorstand) an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden. Er kann

durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre (die Hauptversammlung) in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über die Satzungsänderung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

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

Art. 3. Gesellschaftszweck.

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

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

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

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

Art. 4. Dauer.

4.1 Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

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

II. Gesellschaftskapital - Aktien

Art. 5. Gesellschaftskapital.

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

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

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

5.4 Den Inhabern von Stammaktien stehen ausschließlich alle Rechte zu, die mit dem bei Zeichnung von Stammaktien gezahlten Emissionsagio (falls vorhanden) verbunden sind.

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

(i.) eine Erhöhung des Nennkapitals in Höhe auf bis zu insgesamt einer Million Euro (EUR 1.000.000,-) durchzuführen, welche sich auf bis zu zehntausend (10.000) Stammaktien à einhundert Euro (EUR 100,-) beläuft, welche mit denselben Rechten ausgestattet sind, wie die bereits existierenden Aktien;

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

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

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

Art. 6. Aktien.

6.1 Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien.

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

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

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

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

III. Verwaltung - Vertretungsmacht

Art. 7. Vorstand.

7.1 Zusammensetzung des Vorstands

(i) Solange die Gesellschaft einen alleinigen Aktionär hat oder über ein Stammkapital von weniger als fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000,-) verfügt, kann die Gesellschaft von einem (1) Vorstandsmitglied geleitet werden.

(ii) Hat die Gesellschaft mehr als einen Aktionär oder verfügt sie über ein Stammkapital von mindestens fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000,-), wird sie von einem Vorstand geleitet, welcher aus mindestens drei (3) Mitgliedern besteht.

(iii) Vorstandsmitglied kann nicht sein, wer Gesellschafter oder Mitglied des Aufsichtsrates ist.

(iv) Der Vorstand unterliegt der Kontrolle durch den Aufsichtsrat.

(v) Der Aufsichtsrat ernennt das alleinige Vorstandsmitglied/die Vorstandsmitglieder mit einfacher Mehrheit und bestimmt deren Anzahl (sofern anwendbar) und Vergütung. Die Amtszeit von Vorstandsmitgliedern beträgt sechs (6) Jahre. Ihre Amtszeit beginnt am Ende der Aufsichtsratsversammlung, welche die Vorstandsmitglieder bestellt und endet grundsätzlich mit der Bestellung der Nachfolger.

(vi) Sofern eine juristische Person als Vorstandsmitglied ernannt wird, muss diese einen ständigen Stellvertreter (repräsentant permanent) bestimmen, welcher dieses in ihrer Funktion als Vorstandsmitglied gemäß Art. 60bis-4 des Gesetzes vertritt. Der ständige Stellvertreter unterliegt denselben Regelungen und haftet als habe er sein Amt in eigenem Namen für sich selbst handelnd vorgenommen, unabhängig von der gesamtschuldnerischen Haftung der juristischen Person, die er vertritt.

(vii) Sollte der ständige Stellvertreter nicht in der Lage sein, sein Amt auszuüben, hat die juristische Person umgehend einen neuen ständigen Stellvertreter zu bestimmen.

(viii) Sollte das Amt eines Vorstandsmitglieds innerhalb einer Wahlperiode frei werden, können die verbleibenden Vorstandsmitglieder durch einfachen Mehrheitsbeschluss die freie Stelle vorläufig neu besetzen, bis die nächste Aufsichtsratsitzung ein neues Vorstandsmitglied ernennt. Der neue Amtsinhaber führt sodann die Amtszeit seines Vorgängers zu Ende.

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

7.2 Befugnisse des Vorstands

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

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

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

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

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

7.3 Verfahren

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

(ii) Auf Antrag des Vorsitzenden oder auf Antrag von mindestens zwei

(2) Vorstandsmitgliedern trifft sich der Vorstand, an einem in der Ankündigung genannten Ort, grundsätzlich aber im Großherzogtum Luxemburg.

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

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

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

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

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

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

7.4 Beschlussfassung des Vorstands

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

(ii) Ein schriftlicher Beschluss, der von allen Vorstandsmitgliedern unterzeichnet wurde, ist ordnungsgemäß und rechtskräftig und steht einem Beschluss, der in einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Sitzung des Vorstandes gefasst wurde, gleich. Ein solcher Beschluss kann entweder in einem einzigen Dokument oder in verschiedenen, den gleichen Inhalt enthaltenden Dokumenten, die von allen Vorstandsmitgliedern unterschrieben werden, niedergelegt werden.

7.5 Stellvertretung

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

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

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

Art. 8. Alleiniges Vorstandsmitglied.

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

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

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

stehen. Ungeachtet dessen sind Vorstandsmitglieder gesamtschuldnerisch haftbar gegenüber der Gesellschaft und gegenüber jeglichem Dritten für Verletzungen der Satzung.

IV. Aufsichtsrat

Art. 10. Anzahl der Aufsichtsräte.

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

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

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

Art. 11. Innere Organisation des Aufsichtsrats.

11.1 Die Hauptversammlung bestellt die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats.

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

Art. 12. Befugnisse des Aufsichtsrats.

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

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

12.3 Die Hauptversammlung beschließt einmal jährlich die Entlastung des Vorstandes.

Art. 13. Amtszeit.

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

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

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

13.4 Die nächste Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

13.5 Die Wiederwahl von Aufsichtsratsmitgliedern ist zulässig.

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

Art. 14. Zusammensetzung und Beschlussfassung.

14.1 Der Aufsichtsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Der stellvertretende Vorsitzende nimmt die Aufgaben des Vorsitzenden wahr, wenn dieser verhindert ist. Sind beide verhindert, ernennen die anwesenden Aufsichtsratsmitglieder ein anderes Aufsichtsratsmitglied für den Vorsitz der Sitzung.

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 15. Sitzungsprotokoll und Abschriften.

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

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

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

15.4 Ein schriftlicher Beschluss, der von allen Aufsichtsratsmitgliedern unterzeichnet wurde, ist ordnungsgemäß und rechtskräftig und steht einem Beschluss, der in einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Sitzung des Aufsichtsrates gefasst wurde, gleich. Ein solcher Beschluss kann entweder in einem einzigen Dokument oder in verschiedenen, den gleichen Inhalt enthaltenden Dokumenten, die von allen Aufsichtsratsmitgliedern unterschrieben werden, niedergelegt werden.

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

Art. 17. Verpflichtung der Aufsichtsratsmitglieder.

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

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

Art. 18. Mitgliedschaft des Vorstands und des Aufsichtsrats.

18.1 Niemand kann gleichzeitig Vorstandsmitglied und Aufsichtsratsmitglied sein.

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

V. Aktionär(e)

Art. 19. Hauptversammlung der Aktionäre.

19.1 Vollmachten und Stimmrechte

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

(ii) Jede Stammaktie hat eine (1) Stimme.

19.2 Ankundigung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit der Stimmen und Wahlverfahren

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

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

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

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

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

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

(vii) Eine außerordentliche Hauptversammlung kann die Satzung nur abändern, wenn die Hälfte des Stammkapitals vertreten ist und die Tagesordnung die vorgeschlagenen Abänderungen der Satzung sowie den Text der vorgeschlagenen Abänderungen bezüglich des Gesellschaftszweckes oder der Gesellschaftsform darstellt. Wird die Beschlussfähigkeit nicht

erreicht, muss eine zweite Hauptversammlung in Form einer zweifachen Veröffentlichung der Ankündigung in einem fünfzehn (15) Tages Intervall, mindestens aber bis zu fünfzehn (15) Tage vor Abhaltung der Hauptversammlung im Memorial und in zwei luxemburgischen Zeitungen, einberufen werden. Diese Ankündigung muss die Tagesordnung der Hauptversammlung und auch das Datum und Ergebnis der vorangegangenen Hauptversammlung wiedergeben. Die zweite Hauptversammlung kann unabhängig vom Anteil des vertretenen Stammkapitals rechtsverbindlich entscheiden. Bei beiden Hauptversammlungen können Beschlüsse nur durch mindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen gefasst werden.

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

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

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

Art. 20. Alleiniger Aktionär.

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

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

20.3 Die Beschlüsse des alleinigen Aktionärs sind schriftlich festzuhalten.

VI. Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Aufsicht

Art. 21. Geschäftsjahr und Genehmigung des Jahresabschlusses.

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

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

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

21.4 Die jährliche Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Ankündigung angegebenen Ort der Gemeinde, am zweiten Montag im Mai eines jeden Jahres um 14:00 Uhr statt. Ist dieser Tag in Luxemburg kein Werktag, so findet die Hauptversammlung am darauf folgenden Werktag statt.

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

Art. 22. Wirtschaftsprüfer.

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

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

Art. 23. Gewinnausschüttung.

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

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

- zuzüglich Gewinnvortrag bzw. abzgl. Verlustvortrag aus dem Vorjahr,

- zuzüglich Entnahmen aus der Kapitalrücklage, soweit diese zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrages oder eines Verlustvortrages aus dem Vorjahr erfolgen,

- zuzüglich Entnahmen aus Gewinnrücklagen, und zwar (i) aus der gesetzlichen Rücklage, soweit diese zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrages oder eines Verlustvortrages aus dem Vorjahr erfolgen, (ii) aus der Rücklage für eigene Aktien, (iii) aus satzungsmäßigen Rücklagen, sofern sie erfolgswirksam erfolgen, (iv) aus anderen Gewinnrücklagen, soweit sie nicht zur Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln erfolgen,

- abzüglich Einstellungen in Gewinnrücklagen, und zwar (i) in die gesetzliche Rücklage, (ii) in die Rücklage für eigene Aktien, und (iii) in andere Gewinnrücklagen, soweit diese jeweils bei Auf- oder Feststellung des Jahresabschlusses erfolgen.

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

23.3 Abschlagsdividenden können jederzeit unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:

(i) der Vorstand fertigt einen Zwischenabschluss an;

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

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

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

VII. Auflösung und Liquidation

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

24.2 Der Mehrwert nach der Veräußerung der Aktiva und Erfüllung der Verbindlichkeiten wird dem/den Inhaber(n) der Stammaktien zugewiesen.

VII. Allgemeine Bestimmungen

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

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

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

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

Übergangsbestimmungen

In Abweichung von Art. 7.1 (v) der Satzung, sollen die ersten Vorstandsmitglieder durch die Gründungsgeschafterin Volkswagen Finance Luxemburg S.A. ernannt werden. Diese Vorschrift soll nach Gründung der Gesellschaft keine Anwendung mehr finden.

In Abweichung von Art. 7.5 (iii) der Satzung, soll der erste tägliche Geschäftsführer (administrateur délégué; délégué à la gestion journalière) durch die Gründungsgeschafterin Volkswagen Finance Luxemburg S.A. ernannt werden. Diese Vorschrift soll nach Gründung der Gesellschaft keine Anwendung mehr finden.

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

Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahre 2013 statt.

Zeichnung und Zahlung

Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet:

Gesellschaftskapital:

VOLKSWAGEN FINANCE LUXEMBURG S.A. 350 Stammaktien
 Total: dreihundertfünfzig Stammaktien 350 Stammaktien

Alle Stammaktien wurden vollständig eingezahlt, so dass die Summe von dreihundertfünfzig (350) Stammaktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-), welche einem Gesellschaftskapital der Gesellschaft von fünfunddreißigtausend Euro (EUR 35.000,-) entsprechen, ab sofort der Gesellschaft zur Verfügung steht.

Ein Beleg für die Einzahlung wurde dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen.

Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26, 26-3 und 26-5 des Gesetzes vom 10. August 1915 wie abgeändert über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstehen, werden ungefähr EUR 1.800.-betragen.

Ausserordentliche Beschlüsse der Alleingien Gesellschafterin

Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft fasst der Erschienen, welcher die Gesamtheit der gezeichneten Aktien vertritt, folgende Beschlüsse:

1) Die folgenden Personen werden für einen Zeitraum von sechs (6) Jahren zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft ernannt:

- Dr. Stich, Jochen, geboren am 06.02.1959 in Hagen i/W, geschäftsansässig in der Avenue Louise 480 in 1050 Brüssel – Belgien;

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

2) Die folgenden Personen werden für einen Zeitraum von sechs (6) Jahren als Mitglieder des Vorstandes der Gesellschaft ernannt:

- Mitschke, Frank Diethard, geboren am 08.03.1959 in Rotenburg -Deutschland, geschäftsansässig in 291, route d'Arlon, L-1150 Luxemburg; und

- Delva, Vincent, geboren am 09.05.1964 in Brügge, Belgien, geschäftsansässig in Avenue Louise 480/7, 1050 Brüssel, Belgien.

3) Die folgende Person wird für einen Zeitraum von sechs (6) Jahren als täglicher Geschäftsführer (administrateur délégué; délégué à la gestion journalière) der Gesellschaft ernannt:

- Mitschke, Frank Diethard, zuvorgenannt.

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

- PricewaterhouseCoopers (PwC), mit Sitz in 400 route d'Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg, RCS Luxembourg B 65477.

5) Als Sitz der Gesellschaft wird 291, route d'Arlon L-1150 Luxemburg festgelegt.

Worüber diese Urkunde in Luxemburg aufgenommen wurde, Am zum Beginn dieses Dokuments genannten Tage.

Nachdem das Dokument dem Erschienenen vorgelesen worden war, unterzeichnete der Erschienene gemeinsam mit dem Notar die vorliegende Urkunde.

Gezeichnet: F. MITSCHKE und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 juillet 2012. Relation: LAC/2012/32022. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG – Der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 16. Juli 2012.

Référence de publication: 2012087249/463.

(120122477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2012.

Base Investments Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 82.127.

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

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

Référence de publication: 2012087389/10.

(120123829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2012.

**Porta Nova Participations SA, Société Anonyme,
(anc. Lucmergo S.A.).**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 18.699.

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

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 16 juillet 2012.

Tom METZLER

Notaire

Référence de publication: 2012087768/13.

(120123704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2012.

Capgemini Reinsurance International, Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 163.854.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg le 16 juillet 2012

Quatrième résolution

L'Assemblée décide d'élire Administrateurs:

Monsieur Nicolas DUFOURCQ,

Monsieur Nicolas DU PELOUX,

Monsieur Lambert SCHROEDER

Leur mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2012.

Cinquième résolution

L'Assemblée décide, conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi modifiée du 6 décembre 1991, de nommer Réviseur Indépendant de la société:

KPMG Luxembourg S.à.r.l.

9, Allée Scheffer

L-2520 LUXEMBOURG

dont le mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social 2012.

Pour la société CAPGEMINI REINSURANCE INTERNATIONAL

AON Insurance Managers (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012087403/25.

(120123760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2012.

Luxembourg Corporation Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 37.974.

Extrait de Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Actionnaire Unique qui s'est tenue le 19 juillet 2012

A l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Actionnaire unique de Luxembourg Corporation Company SA (la "Société"), tenue le 19 juillet 2012, il a été décidé comme suit:

- de renouveler le mandat de Mr Ramon van Heusden ayant son adresse professionnelle au 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, en qualité d'administrateur de la société avec effet immédiat, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra en 2017

- de renouveler le mandat de Mr Hans van de Sanden ayant son adresse professionnelle au 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, en qualité d'administrateur de la société avec effet immédiat, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra en 2017

- de renouveler le mandat de Mr Phillip Williams ayant son adresse professionnelle au 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, en qualité d'administrateur de la société avec effet immédiat, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra en 2017

- de renouveler le mandat de Mme Christelle Ferry ayant son adresse professionnelle au 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en qualité d'administrateur de la société avec effet immédiat, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra en 2017

Luxembourg, le 19 juillet 2012.

Ramon van Heusden / Christelle Ferry

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2012088509/25.

(120125014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2012.

Citadel Macro Products S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 87.990.

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

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

Luxembourg, le 17 juillet 2012.

Référence de publication: 2012087410/10.

(120123865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2012.

Carp Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 44, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 124.175.

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

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

Diekirch, le 21 juin 2012.

Référence de publication: 2012087422/10.

(120124034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2012.

Carthesio Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 74.046.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 16 juillet 2012 que:

- Les démissions des administrateurs Mr Patrick MOINET et Mr Olivier LIEGEOIS ainsi que la démission de Certifica Luxembourg Sarl commissaire aux comptes ont été acceptées.

L'assemblée décide d'élire comme nouveaux administrateurs:

- Madame Marianne GOEBEL, avocat, demeurant à L-1325 Luxembourg 3 rue de la chapelle

- Madame Maggy KOHL-BIRGET, administrateur de société, demeurant à L-2419 Luxembourg, 3 rue du Fort Rheinsheim

L'assemblée décide d'élire comme nouveau commissaire aux comptes:

- La FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., établie et ayant son siège social à 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est fixé à 1 an et prendra fin à l'assemblée générale de 2013.

- Le siège social de la société est transféré au 3 rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg

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

Luxembourg, le 17 juillet 2012.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2012087423/26.

(120124236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2012.

Clayton Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 113.641.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 07/06/2012:

- Les actionnaires prennent acte de l'expiration des mandats de Monsieur Peter Müller, Monsieur Henry Verrey et Monsieur Silvano Mattioli comme administrateurs à l'issue de cette assemblée et décident de reconduire leurs mandats pour une durée de 6 ans jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de 2017.

- Les actionnaires prennent acte de l'expiration du mandat de a&c Management Services, société à responsabilité limitée, en tant que commissaire aux comptes à l'issue de cette assemblée et décident de reconduire son mandat pour une durée de 6 ans jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de 2017.

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

Référence de publication: 2012087439/15.

(120123982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2012.

Artmoni Concept S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8308 Capellen, 83, rue Pafebruch.

R.C.S. Luxembourg B 167.747.

—
L'an deux mil douze, le neuf juillet.

Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

SAHOS S.A., une société de droit de luxembourgeois, avec siège social à 63-65 rue de Merl, inscrite au Registre de commerce de Luxembourg sous le numéro RCS B 157464;

ici représentée par Monsieur Benoit TASSIGNY, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration datée du 9 juillet 2012.

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

Laquelle comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Qu'elle est la seule et unique associée de la société Artmoni Concept S.à r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 20 mars 2012, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 1135 du 4 mai 2012, et dont les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour.

- Qu'elle a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide de changer le siège social de la société de L-8220 Mamer, 27, rue du commerce, à L-8308 Capellen, 83, Rue Pafebruch.

Deuxième résolution

L'associé unique déclare modifier l'article 5 alinéa 1^{er} des statuts comme suit:

“ **Art. 5. Alinéa 1^{er}.** Le siège social est établi à Capellen.”

Troisième résolution

L'associé unique déclare accepter la démission du gérant actuel de la société, Monsieur Bontemps Xavier, consultant, né à Bruxelles le 4 mai 1966, domicilié à 6700 ARLON, rue des Martyrs, 29, et déclare lui donner décharge entière et totale pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

Quatrième résolution

L'associé unique déclare nommer pour une durée indéterminée en qualité de nouveau gérant de la société, Monsieur Patrick Michael GOODMAN, consultant, de nationalité française, né à Paris le 14 août 1963, demeurant au 16, domaine Schmiseleck, L-3373 Leudelange.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ SEPT CENTS EUROS (700.- EUR).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénoms, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: B. TASSIGNY, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 13 juillet 2012. Relation: LAC/2012/33057. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-)

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 18 juillet 2012.

Référence de publication: 2012088045/47.

(120124573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2012.

Dexia Quant, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 87.647.

Le Conseil d'Administration a pris note de la démission, en tant qu'administrateur, de:

Madame Helena COLLE, Place Rogier 11, B-1210 Bruxelles, effective le 29 mai 2012

et a décidé de coopter, en tant qu'administrateur:

Monsieur Bart GOOSENS, Place Rogier 11, B-1210 Bruxelles, effective le 11 juillet 2012

Cette cooptation sera ratifiée lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2013.

Pour DEXIA QUANT

Société d'Investissement à Capital Variable

RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2012087461/16.

(120123852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2012.

Financière Fastbooking Luxembourg S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 133.759.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 29 juin 2012 que:

Le siège social de la société a été transféré du 22, rue Goethe à L-1637 Luxembourg au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 29 juin 2012.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2012087517/14.

(120123706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2012.

DWS Invest, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 86.435.

Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 25. April 2012

Die Generalversammlung bestätigt Herrn Klaus-Michael Vogel als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft. Die Generalversammlung beschließt, das Mandat von Herrn Klaus-Michael Vogel als Verwaltungsratsmitglied bis zur ordentlichen Generalversammlung, die im Jahr 2017 stattfindet und über das zum 31.12.2016 endende Geschäftsjahr entscheidet, zu verlängern.

Die Generalversammlung bestätigt Herrn Manfred Bauer als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft. Die Generalversammlung beschließt, das Mandat von Herrn Manfred Bauer als Verwaltungsratsmitglied bis zur ordentlichen Generalversammlung, die im Jahr 2017 stattfindet und über das zum 31.12.2016 endende Geschäftsjahr entscheidet, zu verlängern.

Die Generalversammlung bestätigt Herrn Michael Koschatzki als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft. Die Generalversammlung beschließt, das Mandat von Herrn Michael Koschatzki als Verwaltungsratsmitglied bis zur ordentlichen Generalversammlung, die im Jahr 2017 stattfindet und über das zum 31.12.2016 endende Geschäftsjahr entscheidet, zu verlängern.

Die Generalversammlung bestätigt Frau Silvia Wagner als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft. Die Generalversammlung beschließt, das Mandat von Frau Silvia Wagner als Verwaltungsratsmitglied bis zur ordentlichen Generalversammlung, die im Jahr 2017 stattfindet und über das zum 31.12.2016 endende Geschäftsjahr entscheidet, zu verlängern.

Die Generalversammlung beschließt, die KPMG Luxembourg S.à r.l., geschäftsansässig in 9, Allee Scheffer, L-2520 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg: B 149 133, als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2012 zu ernennen.

DWS Investment S.A. (Verwaltungsgesellschaft)

Unterschriften

Référence de publication: 2012088216/28.

(120125338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2012.

Menuiserie Afonso S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4222 Esch-sur-Alzette, 245, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 123.387.

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

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 16 juillet 2012.

Tom METZLER

Notaire

Référence de publication: 2012087724/12.

(120123720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2012.

S.V. Immo Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7520 Mersch, 28, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 165.114.

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: 2012087846/9.

(120124175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2012.

Boiling Bay S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 60.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 108.307.

EXTRAIT

L'associé unique de la Société a décidé, par une résolution prise le 31 mai 2012, d'accepter la démission de M. Richard S. Sackler et de M. Jonathan D. Sackler en tant que gérants de la Société et de nommer M. Stuart David Baker, demeurant au 400 North Flagler Drive, Penthouse A1, 33401, West Palm Beach, Floride, Etats-Unis d'Amérique et M. Christopher Benbow Mitchell, demeurant au 97, Sloane Street, SW1X 9PE, Londres, Royaume-Uni comme nouveaux gérants de la Société avec effet au 31 mai 2012 pour une durée indéterminée, de sorte que le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:

- Stuart David Baker
- Christopher Benbow Mitchell
- Martine Elvinger

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

Luxembourg, le 17 juillet 2012.

Pour la Société

Martine Elvinger

Référence de publication: 2012087989/22.

(120123659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2012.

Samba Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 2.130.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 129.304.

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

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

Luxembourg, le 29 juin 2012.

Référence de publication: 2012087847/10.

(120123227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2012.

Sapphire Actipark 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 24.725,00.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 135.791.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par le conseil d'administration le 23 mars 2012 que le siège social de l'associé, Sapphire Actipark 1 S.à r.l, a été transféré du 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg au 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg avec effet au 1^{er} avril 2012.

A Luxembourg, le 17 Juillet 2012.

Référence de publication: 2012087849/13.

(120123314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2012.

Sapphire Ile de France 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 78.650,00.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 135.794.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par le conseil d'administration le 23 mars 2012 que le siège social de l'associé, AFRP S.à r.l, a été transféré du 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg au 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg avec effet au 1^{er} avril 2012.

A Luxembourg, le 17 Juillet 2012.

Référence de publication: 2012087850/13.

(120123313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2012.

SHATHO Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 102.470.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 juillet 2012.

TMF Luxembourg S.A.

Signatures

Référence de publication: 2012087883/13.

(120123990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2012.
