

# 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° 2501

9 octobre 2012

### SOMMAIRE

<b>Accent International S.A.</b> .....	<b>120039</b>	<b>ETHENEA Independent Investors S.A.</b> ..	<b>120046</b>
<b>Airfreight Development Worldwide S.A.</b> .....	<b>120003</b>	<b>Financière de Halsse</b> .....	<b>120038</b>
<b>Airmon Lux 2</b> .....	<b>120040</b>	<b>Fondation I comme Icare</b> .....	<b>120037</b>
<b>Alinery Air Investments S.à r.l.</b> .....	<b>120025</b>	<b>Heralda S.A., SPF</b> .....	<b>120006</b>
<b>Alinery Air Investments S.à r.l.</b> .....	<b>120036</b>	<b>Herinvest S.A.</b> .....	<b>120008</b>
<b>Am Haferstück S.A.</b> .....	<b>120045</b>	<b>IKANO Re</b> .....	<b>120048</b>
<b>Ande Management S.à r.l.</b> .....	<b>120046</b>	<b>ING International</b> .....	<b>120008</b>
<b>ArcelorMittal Clean Technology Venture Capital Holdings</b> .....	<b>120029</b>	<b>Leine Investment General Partner S.à r.l.</b> .....	<b>120010</b>
<b>Aripero Energy S.à r.l.</b> .....	<b>120034</b>	<b>MetaCom Luxembourg S.A.</b> .....	<b>120006</b>
<b>ArvinMeritor Investment (Luxembourg) Limited</b> .....	<b>120041</b>	<b>MMB S.A.</b> .....	<b>120002</b>
<b>Astron Group Technologies S.A.</b> .....	<b>120006</b>	<b>Ocean Fund</b> .....	<b>120003</b>
<b>Bluet S.A.</b> .....	<b>120046</b>	<b>OneFund SICAV</b> .....	<b>120009</b>
<b>BNP Paribas Flexi I</b> .....	<b>120007</b>	<b>Oyster I Holdco S.à r.l.</b> .....	<b>120021</b>
<b>BNP Paribas LDI SOLUTION</b> .....	<b>120007</b>	<b>Oyster II Holdco S.à r.l.</b> .....	<b>120026</b>
<b>Boduhura Resort S.A.</b> .....	<b>120005</b>	<b>PensPlan SICAV Lux</b> .....	<b>120005</b>
<b>BRE/Europe 6-A Q S.à r.l.</b> .....	<b>120047</b>	<b>Quintiles Finance</b> .....	<b>120016</b>
<b>Bru II Venture Capital Fund, S.C.A., Sicar</b> .....	<b>120003</b>	<b>Ralon Properties S.à r.l.</b> .....	<b>120026</b>
<b>Compagnie Financière Française S.A.</b> ..	<b>120002</b>	<b>Raule Properties S.à r.l.</b> .....	<b>120021</b>
<b>Consualia Dva S.A.</b> .....	<b>120047</b>	<b>SapeGroup Properties S.à r.l.</b> .....	<b>120034</b>
<b>Consualia Odin S.A.</b> .....	<b>120047</b>	<b>SES TechCom S.A.</b> .....	<b>120036</b>
<b>C.Y. 527</b> .....	<b>120046</b>	<b>SGBT Financing S.A.</b> .....	<b>120040</b>
<b>Cyan Oak Holding</b> .....	<b>120030</b>	<b>Shell Finance Luxembourg</b> .....	<b>120039</b>
<b>EDEN LogCenter International S.à r.l.</b> ..	<b>120019</b>	<b>SimCorp Luxembourg S.A.</b> .....	<b>120048</b>
<b>Eden Real Estate Development A.G.</b> ....	<b>120019</b>	<b>Toost Holding S.A.</b> .....	<b>120048</b>
<b>Etau Properties S.à r.l.</b> .....	<b>120021</b>	<b>Variolabel Sicav</b> .....	<b>120009</b>
		<b>Vigroup Finance S.A.</b> .....	<b>120002</b>

**MMB S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 29.898.

—  
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social, 10, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg, le vendredi 26 octobre 2012 à 10.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan, comptes de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2011;
3. Décharge aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Divers.

*Le conseil d'administration.*Référence de publication: 2012126733/317/16.

---

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

Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 136.933.

—  
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

des actionnaires qui se tiendra le 31 octobre 2012 à 14.30 heures au siège social de la société avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels aux 31/12/2008 et 31/12/2009;
2. Rapport du commissaire aux comptes;
3. Affectation des résultats;
4. Décharge aux administrateurs et du commissaire aux comptes;
5. Décision par rapport à la dissolution de la société en vertu de l'Article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
6. Difficultés rencontrées en rapport avec les comptes 2010 et 2011;
7. Divers.

Pour être admis à l'assemblée, tout détenteur d'actions au porteur est prié de déposer ses titres au siège social cinq jours francs avant l'assemblée.

*Le conseil d'administration.*Référence de publication: 2012129159/8579/22.

---

**Compagnie Financière Française S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 45.245.

—  
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social, 3, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg, le 26 octobre 2012 à 10.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan, comptes de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2011;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Divers.

*Le conseil d'administration.*Référence de publication: 2012129160/317/16.

---

**Bru II Venture Capital Fund, S.C.A., Sicar, Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 116.282.

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui doit se tenir au siège social de la société, le 25 octobre 2012 à 17.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Annual report for the financial year ending on December 31<sup>st</sup>, 2011.
2. Approval of the annual accounts and allocation of results as of December 31<sup>st</sup>, 2011.
3. Dividend distribution.
4. Discharge to the General Partner and to the independent auditor for the exercise of their mandate through December 31<sup>st</sup>, 2011.
5. Miscellaneous.

*L'Associé Commandité.*

Référence de publication: 2012129839/17.

**Airfreight Development Worldwide S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1638 Senningerberg, 92, rue du Golf.

R.C.S. Luxembourg B 100.302.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

de la société qui se tiendra extraordinairement le mardi 30 octobre 2012 à 10.00 heures au siège de la société à Senningerberg, 92 rue du Golf, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation et discussion des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2011;
2. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux organes de la société;
5. Remplacement du commissaire aux comptes;
6. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2012131106/561/19.

**Ocean Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 109.962.

Dear Shareholders,

Due to the lack of quorum, the extraordinary general meeting convened on September 28, 2012 at 11:00 a.m. was not able to validly decide on the items of its agenda. Thus, Shareholders are hereby convened to attend a

**NEW EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

to be held at the registered office of AMUNDI LUXEMBOURG, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg on November 9, 2012 at 11:00 a.m. (Luxembourg time) with the following agenda:

*Agenda:*

1. To amend the text of a number of articles of the Articles of Incorporation in order to implement the changes incurred by the new law dated 17 December 2010 on undertakings for collective investment (the "2010 Law"), implementing Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 (the "UCITS IV Directive"), and in particular to replace any reference to the law dated 20 December 2002 on undertakings for collective investment by references to the law dated 17 December 2010 on undertakings to collective investment;
2. To amend the object of the Company in article 3 in order to update the reference to the fund legislation. The new text of Article 3 will read as follows:

"The sole object of the Company is the collective investment of its assets in transferable securities and/or in money market instruments and in any other securities or instruments authorised by Part II of the law of 17 December 2010 regarding undertakings for collective investment or any legislative replacements or amendments thereof (the "2010 Law ") as well as in units or shares of undertakings for collective investment of the open or closed-ended type, with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio.

The Company may take any measures and carry on any operations deemed useful for the accomplishment and development of its object in the broadest sense in the frame of the 2010 Law."

3. To amend article 4 to foresee the possibility for the Board of Directors to transfer the registered office of the Company within the municipality of the City of Luxembourg.
4. To amend article 5 to delete the obligation to reach a minimum capital of 1,250,000 Euro within the first six months following the incorporation of the Company in order only precise that the minimum capital of the Company shall not be less than one million two hundred and fifty thousand EUR (EUR 1,250,000.-).
5. To amend article 11 to remove a static definition of the term "US person" and to refer to its definition within the Prospectus of the Company.
6. To amend article 13 to allow the Board of Directors to decide that part or all of requests for redemption or conversion will be deferred for a period and in a manner the Board of Directors considers to be in the best interests of the Company, if, at any given date redemption and conversion requests exceed a certain level to be determined by the Board of Directors in relation to the net asset or the number of shares in issue in a Class. On the next valuation date following that period, these redemption and conversion requests will be met in priority to later requests.
7. To amend article 14 to allow suspension of the calculation of the net asset value in the following additional circumstances: (i) during any period when factors, related to, among others, the political, economic, military, monetary, and fiscal situation and escaping the control, the responsibility and the means of action of the Company prevent it from disposing of the assets of one or more Sub-funds or determining the net asset value of one or more Sub-funds of the Company in a usual and reasonable way, (ii) upon publication of a notice to shareholders in connection with the liquidation of Sub-funds of the Company and (iii) in case of a decision to merge the Company or one of its Sub-Fund thereof provided that any such suspension is justified for the protection of the shareholders.
8. To amend article 19 in order to precise that, given the fact that only registered shares are issued, notice to the General Shareholders' Meetings may be convened at least eight days (instead of fifteen days) by way of registered mail or ordinary mail in the case where notices are published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations of Luxembourg, in a Luxembourg newspaper and in such other newspapers as the Board may decide.
9. To amend article 23 to reduce the delay for convening Board of Directors meetings from at least three days in advance to at least twenty-four hours in advance.
10. To amend article 24 in order to foresee the possibility for two directors or any person authorised by the Company's board of directors with the authority to sign the minutes as well as copies or extracts of such minutes of any meeting of the board.
11. To restate the article 25 in order to foresee the possibility for the chairman of the board, two directors or any representative(s), delegate(s) to the daily management or any other authorised agent up to the limit of their powers to represent the Company in acts.
12. To restate article 27 relating to conflicts of interests.
13. To amend article 35 in order to foresee the possibility for the Board of Directors to compulsorily redeem all the shares of a Class or Sub-Fund when the range of products offered to clients is rationalized.
14. To completely restate the Articles of Incorporation with effect as the date of the extraordinary general meeting in order to reflect the various amendments adopted by the extraordinary general meeting and resolve that the only version of the Articles of Incorporation will be the English version.
15. To resolve that the effective date of the resolutions of the above agenda shall become effective on the date of the extraordinary general meeting.
16. Miscellaneous.

The draft text of the restated Articles of Incorporation is available on request at the registered office of the Fund.

Shareholders are advised that:

- their rights to attend these general meeting and extraordinary general meeting and to exercise their voting rights attaching to their Shares are determined according to the Shares held by them on November 5, 2012 at midnight (Luxembourg time);

- the meeting does not require any quorum in order to deliberate and that the resolutions shall be passed at the majority of the two thirds of the shares present or represented at the meeting and voting. Such a majority will be determined according to the Shares issued and outstanding on November 5, 2012 at midnight (Luxembourg time).

If you wish to attend these meetings in person, we would be most grateful if you would communicate your intention to us by November 5, 2012 at midnight (Luxembourg time) at latest.

If you are unable to attend these meetings in person, a proxy form can be obtained from the registered office of the Fund and have to be sent to European Fund Services S.A. (18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg or BP 891, L - 2018

Luxembourg), or by Facsimile at: +352 475167 for the attention of Mr Philippe Doye by November 6, 2012 at midnight (Luxembourg time) at the latest.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2012131107/755/84.

**PensPlan SICAV Lux, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-8217 Mamer, 41, Op Bierg.

R.C.S. Luxembourg B 153.441.

You are invited to attend an

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of the shareholders of the Company, which will be held on 9<sup>th</sup> November 2012 at 11.30 a.m. CET with the following agenda:

*Agenda:*

1. Further to the entry into force of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment (the "Law of 2010"), update of all references to the Law of 2002 by reference to the Law of 2010 and as consequence thereof amendment of Article 3 as follows:  
"Art. 3. Object  
The exclusive object of the Company is to invest the funds available to it in transferable securities of all types, money market instruments and other permitted assets authorized by the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment, as amended (the "Law of 2010") with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio.  
Generally, the Company may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose to the largest extent permitted by Part 1 of the Law of 2010."
2. Amendment to Article 11 as to update the merger procedure as modified by the Law of 2010.
3. Amendment to Article 12 as to insert a paragraph to describe how the Credit default swaps will be valued.
4. Insertion of a new Article 13 in order to provide the possibility for the Board to co-manage the assets of the Company or of any Sub-Fund with other assets held by other investors, including other undertakings for collective investment and/or their sub-funds, or to co-manage all or part of the assets of two or more Sub-Funds of the Company amongst themselves.
5. Amendment to Article 14 (ex-article 13) as to update the list of causes of NAV suspension with the Law of 2010.
6. Amendment to Article 15 (ex-Article 14), Article 17 (ex-Article 16) in order to reflect the amendments to the law of 10 August 1915 relating to commercial companies.
7. Amendment to Article 19 (ex-Article 18) as to update the investment policy with the possibility of cross investments between sub-funds of the Company as well as the possibility for the Board to resort to master feeder structures.
8. Amendment of articles 5, 8, 10, 25 (ex-Article 24), 26 (ex-Article 25), 31 (ex-Article 30) in order to replace all references to the Law of 2002 by references to Law of 2010.
9. Miscellaneous changes.

As the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company held on 4<sup>th</sup> October 2012, with the same agenda, did not reach the required quorum, the second extraordinary general meeting can validly deliberate on the items of the agenda whatever the proportion of the represented capital may be. Furthermore, the resolution on each item of the agenda shall be passed by the affirmative vote of at least two thirds of the votes cast at the meeting.

A proxy form may be obtained at the registered office's address and has to be returned it at last two days before the meeting at the fax number + 352 26 39 60 02 and by mail to the registered office's address.

*For the Board of Directors.*

Référence de publication: 2012131108/755/42.

**Boduhura Resort S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 91.707.

The shareholders are hereby convened to a

**SECOND ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING**

which will be held on Thursday, the 25<sup>th</sup> of October 2012 at 11 a.m. at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, with the following agenda:

*Agenda:*

Decision on the company's dissolution according to article 100 of the amended Corporate Act of August 10, 1915.

A first general meeting was held on September 20, 2012, the presence quorum required by article 67-1 of the amended law of August 10, 1915 on commercial companies in order to deliberate validly on the dissolution of the company according to article 100 of the same law, was not met. Therefore the present meeting may validly deliberate on the item of the agenda regardless of the proportion of the capital represented.

*The board of directors.*

Référence de publication: 2012120035/29/17.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 112.538.

All Shareholders are hereby convened to attend the

ORDINARY GENERAL MEETING

which is going to be extraordinarily held at the registered office in Luxembourg, on *October 18th, 2012* at 11am with the following agenda:

*Agenda:*

1. reports of the Board of Directors and the Statutory Auditor;
2. presentation and approval of the annual accounts as at December 31st, 2005, December 31st, 2006 and December 31st, 2007, allocation of results;
3. resolution to be made with respect to article 100 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended;
4. discharge to the Directors and the Statutory Auditor;
5. statutory elections;
6. miscellaneous.

*THE BOARD OF DIRECTORS.*

Référence de publication: 2012120996/1017/20.

---

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 15.872.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

qui aura lieu le *17 octobre 2012* à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 juin 2012, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 juin 2012.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2012124935/1023/17.

---

**Astron Group Technologies S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 88.294.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le *18 octobre 2012* à 9.00 heures à Luxembourg, 18, rue de l'Eau (2<sup>ème</sup> étage) avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Constatation du report de la date de l'assemblée générale ordinaire et approbation dudit report;
2. Rapports de gestion du conseil d'administration et du commissaire aux comptes;

3. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 30.06.2010 et affectation du résultat;
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Décision à prendre relativement à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
6. Divers.

Pour participer à ladite assemblée, les actionnaires déposeront leurs actions, respectivement le certificat de dépôt au bureau de l'assemblée générale, cinq jours francs avant la date de l'assemblée générale.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2012121555/693/19.

---

**BNP Paribas LDI SOLUTION, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 108.079.

The

**STATUTORY GENERAL MEETING**

will be held on Monday *October 22, 2012* at 10.00 a.m., in the Premises of BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, located at 33, rue de Gasperich, Building H2O, block A, ground floor, L-5826 Hesperange, in order to deliberate on the following agenda:

*Agenda:*

1. Presentation and approval of the reports of the Board of Directors and of the auditor;
2. Approval of the accounts for the financial period closed as at June 30, 2012 and allocation of the results;
3. Discharge to the Directors for the performance of their mandates;
4. Statutory appointments:
  - \* Board's composition.
  - \* Appointment of a new auditor.
5. Miscellaneous.

The owners of bearer shares wishing to attend or to be represented at the Meeting are asked to deposit their shares, at least five full days before the Meeting, at the counters of the agents responsible for the financial service, as mentioned in the prospectus.

The owners of registered shares wishing to attend or to be represented at the Meeting are admitted upon proof of their identity, subject to having made known their intention to take part in the Meeting at least five full days before the Meeting.

The Meeting will validly deliberate regardless of the number of shares present or represented and the decisions will be taken by a simple majority of the shares present or represented; account shall not be taken of abstentions. Every share, whatever its unit value, gives the right to one vote. Fractional shares shall have no voting right.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2012122025/755/29.

---

**BNP Paribas Flexi I, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 117.580.

The

**STATUTORY GENERAL MEETING**

will be held on Monday *October 22, 2012* at 11.00 a.m., at the offices of BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, building H2O, block A, ground floor, 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg, to deliberate on the following agenda:

*Agenda:*

1. Presentation and approval of the reports of the Board of Directors and of the auditor;
2. Approval of the accounts for the financial period closed as at June 30, 2012 and allocation of the results ;
3. Discharge to the Directors for the exercise of their mandates;
4. Statutory appointments:
  - \* Board's composition.
  - \* Appointment of a new auditor.
5. Miscellaneous.



The owners of bearer shares wishing to attend or to be represented at the Meeting are asked to deposit their shares, at least five full days before the Meeting, at the counters of the agents responsible for the financial service, as mentioned in the prospectus.

The owners of registered shares wishing to attend or to be represented at the Meeting are admitted upon proof of their identity, subject to having made known their intention to take part in the Meeting at least five full days before the Meeting.

The Meeting will validly deliberate regardless of the number of shares present or represented and the decisions will be taken by a simple majority of the shares present or represented; account shall not be taken of abstentions. Every share, whatever its unit value, gives the right to one vote. Fractional shares shall have no voting right.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2012122104/755/29.

**Herinvest S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 95.149.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le vendredi 19 octobre 2012 à 11.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 30 juin 2012 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2012124449/755/18.

**ING International, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 47.586.

Notice is hereby given that the:

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of Shareholders of ING International will be held at the Head Office of the Company on 18 October 2012 at 3.20 p.m. with the following Agenda:

*Agenda:*

1. Presentation of the reports of the board of directors and of the independent auditor of the Company;
2. Approval of the annual accounts of the Company for the financial year ended 30 June, 2012;
3. Allocation of the results of the Company for the financial year ended 30 June, 2012;
4. Discharge of the Board of directors of the Company for the execution of their mandates during the financial year ended 30 June 2012;
5. Resignation of Mr. Michel van Elk, effective as from November 1<sup>st</sup>, 2011 as chairman and director of the Company;
6. Resignation of Mr. Jan Straatman, effective as from December 1<sup>st</sup>, 2011 as director of the Company;
7. Resignation of Mr. David Suetens, effective as from March 29, 2012 as director of the Company;
8. Ratification of the cooptation of Mr. André van den Heuvel in replacement of Mr. Michel van Elk, with effect as from November 1<sup>st</sup>, 2011 as chairman and director of the Company;
9. Ratification of the cooptation of Mr. Mark den Hollander in replacement of Mr. David Suetens, with effect as from September 1<sup>st</sup>, 2012 as director of the Company;
10. Appointments of Mr. André van den Heuvel as chairman and director of the Company and of Mr. Mark den Hollander as director of the Company and confirmation of the mandates of Mr. Dirk Buggenhout and Mrs. Maaïke van Meer until the annual general meeting that will be held in 2013.
11. Re-election of Ernst & Young as independent auditor of the Company;
12. Miscellaneous.



*Agenda of ING (L) Dynamic (Sicav merged into the Company with effect as of 30 December 2011):*

1. Presentation of the reports of the board of directors and of the independent auditor of ING (L) Dynamic;
2. Approval of the annual accounts of ING (L) Dynamic for the financial year ended 31 December 2011;
3. Allocation of the results of ING (L) Dynamic for the financial year ended 31 December 2011;
4. Discharge of the board of directors of ING (L) Dynamic for the execution of their mandates during the financial year ended 31 December 2011;
5. Resignation of Mr. Michel van Elk, with effect as from 1<sup>st</sup> November 2011 as director and chairman of ING (L) Dynamic;
6. Resignation of Mrs. Edith Magyarics and Mr. Georges Wolff, with effect as from 1<sup>st</sup> November 2011 as Directors of ING (L) Dynamic ;
7. Resignation of Mr. Jan Straatman with effect as from 1<sup>st</sup> December 2011 as director of ING (L) Dynamic;
8. Ratification of the co-optation of Mr. André van den Heuvel as director and chairman of ING (L) Dynamic in replacement of Mrs Edith Magyarics with effect as of 1<sup>st</sup> November 2011;
9. Re-election of Ernst & Young as independent auditor of ING (L) Dynamic;
10. Miscellaneous

Registered shareholders will be admitted upon proof of their identity, provided they inform the Board of Directors of their intention to attend the meeting at least five clear days prior to the meeting.

*The Board of Directors of ING International.*

Référence de publication: 2012126085/755/46.

**OneFund SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable,  
(anc. Variolabel Sicav).**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 111.805.

Die Aktionäre der OneFund SICAV (die "Gesellschaft") werden hiermit zur

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, welche am 18. Oktober 2012 um 14:00 Uhr in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

1. Vorlage des Jahresabschlusses, des Berichts des Verwaltungsrates sowie des Berichts des Wirtschaftsprüfers (réviseur d'entreprises agréé) für das am 31. März 2012 endende Geschäftsjahr;
2. Genehmigung des Jahresabschlusses für das am 31. März 2012 endende Geschäftsjahr;
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses für das am 31. März 2012 endende Geschäftsjahr;
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für die Ausübung ihrer Mandate für das am 31. März 2012 endende Geschäftsjahr;
5. Statutarische Ernennungen;
6. Verschiedenes

Die Beschlüsse über die Tagesordnung der ordentlichen Generalversammlung werden durch die anwesenden oder vertretenen Aktionäre mit einfacher Mehrheit der Stimmen gefasst.

Teilnahme- und abstimmungsberechtigt sind alle Aktionäre, die dem Verwaltungsrat der Gesellschaft oder der Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A., 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg bis spätestens 12. Oktober 2012 eine Bestätigung ihres Depots vorlegen können, aus der die Anzahl der Aktien im Besitz der Aktionärs hervorgehen, einschließlich der Bestätigung, dass die Aktien bis zum Tag nach der Versammlung gesperrt sind.

Alle Aktionäre, die zur Teilnahme und Abstimmung auf der Versammlung befugt sind, dürfen einen Stellvertreter ernennen, der in ihrem Namen abstimmt. Das Vollmachtsformular ist dann gültig, wenn es formell rechtmäßig ausgefüllt wurde und eigenhändig vom ernennenden Aktionär, oder von dessen Bevollmächtigten unterzeichnet wird und bis spätestens zum Geschäftsschluss des 12. Oktober 2012 bei dem Verwaltungsrat der Gesellschaft oder bei der Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A. eingegangen ist.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei dem Verwaltungsrat der Gesellschaft oder bei der Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A., 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg angefordert werden.

Senningerberg, im Oktober 2012.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2012126135/8040/34.

**Leine Investment General Partner S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 171.647.

—  
STATUTES

In the year two thousand and twelve, on the eighteenth of September.

Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Hannover Rückversicherung AG, a company incorporated under the laws of Germany, with registered office at Karl-Wiechert-Allee 50, D-30625 Hannover,

here represented by Anika Ratzmann, lawyer, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy given on September 18, 2012.

The proxy given, signed "ne varietur" by the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which she acts, has requested the notary to state as follows the articles of Incorporation of a "société à responsabilité limitée":

**A. Purpose - Duration - Name - Registered office**

**Art. 1.** There is hereby established by the current owners of the shares created hereafter and among all those who may become partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.

**Art. 2.** The object of the Company is to serve as general partner (associé commandité) and manager (gérant) to Leine Investment SICAV-SIF, a partnership limited by shares (société en commandite par actions), qualifying as a fonds d'investissement spécialisé pursuant to the Luxembourg law of February 13, 2007 on specialized investment funds (the "SICAV").

The Company may carry out any activities connected with the management, administration and promotion of the SICAV. It may, on behalf of the SICAV, enter into any contract, purchase, sell, exchange and deliver any securities, other assets or financial instruments proceed to any registrations and transfers in its name or in third parties name in the register of shares or debentures of any Luxembourg or foreign companies, and exercise on behalf of the SICAV and holders of shares of the SICAV, all rights and privileges, especially all voting rights attached to the securities, other assets or financial instruments constituting the assets of the SICAV. The foregoing powers shall not be considered as exhaustive, but only as declaratory.

Furthermore, the Company may hold participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and foreign companies, and any other form of investment, acquire by purchase, subscription, or in any other manner as well as transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind, and administer, control and develop its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may further act as a manager or director with unlimited or limited liability for all debts and obligations of partnerships or any other corporate structures.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment of these purposes.

**Art. 3.** The Company is incorporated for an unlimited period.

**Art. 4.** The Company will assume the name of "Leine Investment General Partner S.à r.l.".

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

**B. Share capital - Shares**

**Art. 6.** The Company's share capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twenty-five (25) shares with a par value of five hundred Euro (EUR 500.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

**Art. 7.** The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quarters of the share capital at least.

**Art. 8.** The Company will recognize only one holder per share. The joint coowners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

**Art. 9.** The Company's shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

**Art. 10.** The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the dissolution of the Company.

**Art. 11.** Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

### C. Management

**Art. 12.** The Company is managed by a board of managers composed of several managers who need not be partners.

In dealing with third parties, the board of managers has extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company's purpose. The managers are appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix(es) the term of their office. They may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be, the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signatures of at least two managers.

**Art. 13.** The board of managers may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by any one manager at the place indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, or in the absence of a chairman, the board of managers may appoint another manager as chairman by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

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

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution and binding as if passed at a board of managers meeting duly convened and held.

**Art. 14.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the board of managers.

**Art. 15.** The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

**Art. 16.** The manager(s) do(es) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

The Company shall indemnify any manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or fault or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered

by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

**Art. 17.** The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

#### **D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners**

**Art. 18.** Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

**Art. 19.** Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters of the share capital at least.

**Art. 20.** In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners under the provisions of section XII of the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended.

#### **E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits**

**Art. 21.** The Company's year commences on the 1<sup>st</sup> of October and ends on the 30<sup>th</sup> of September of the next year.

**Art. 22.** Each year on the 30<sup>th</sup> of September, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 23.** Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

#### **F. Dissolution - Liquidation**

**Art. 24.** In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the partners in proportion to the shares of the Company held by them.

**Art. 25.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

#### *Subscription and Payment*

The twenty-five (25) shares have been subscribed by Hannover Rückversicherung AG, pre-qualified for a total subscription price of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-).

All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

#### *Transitional disposition*

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on September 30, 2013.

#### *Expenses*

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

#### *General meeting of partner*

The above named person, representing the entire subscribed capital has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
2. The following persons are appointed, for an indefinite period, as managers of the Company:

- Bruno Vanderschelden, chairman, born in Wilrijk, Belgium, on November 2, 1965, professionally residing at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg; and

- Dr. Detlef Mertens, manager, born in Düsseldorf, Germany, on July 28, 1958, professionally residing at 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg and
- Tom Beckmerhagen, manager, born in Salzgitter, Germany, on January 3, 1975, professionally residing at Karl-Wiechert-Allee 50, D-30625 Hannover.

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

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 the request of the same appearing party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first 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 dix-huit septembre.

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

A comparu:

Hannover Rückversicherung AG, une société de droit allemand, ayant son siège social à Karl-Wiechert-Allee 50, D-30625 Hannover,

ici représentée par Anika Ratzmann, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 18 septembre 2012.

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

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée comme suit:

### A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes par les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la "Société") qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** L'objet de la Société est d'agir en tant qu'associé commandité et gérant de Leine Investment SICAV-SIF, une société en commandite par actions, qualifiée de fonds d'investissement spécialisé conformément à la loi du 13 février 2007 sur les fonds d'investissement spécialisés (la «SICAV»).

La Société peut exercer toutes activités en rapport avec l'administration, la direction et la promotion de la SICAV. Elle pourra, pour compte de la SICAV, conclure des contrats, acheter, vendre, échanger et délivrer toutes valeurs mobilières, d'autres actifs ou instruments financiers procéder à toutes inscriptions et tous transferts en son nom et au nom de tiers dans les registres d'actions ou d'obligations de toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, et exercer pour compte de la SICAV et des propriétaires d'actions de la SICAV tous droits et privilèges, en particulier tous droits de vote attachés aux valeurs mobilières, autres actifs ou instruments financiers constituant les avoirs de la SICAV, cette énumération n'étant pas limitative, mais simplement exemplative.

De plus, la Société peut détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, acquérir par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et gérer, contrôler et mettre en valeur ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut également agir comme gérant ou administrateur, responsable indéfiniment ou de façon limitée pour toutes dettes et engagements sociaux de sociétés en commandite ou de toutes autres structures sociétaires similaires.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accomplissement de ses objets.

**Art. 3.** La Société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 4.** La Société prend la dénomination de "Leine Investment General Partner S.à r.l.".

**Art. 5.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

### B. Capital social - Parts sociales

**Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) représentée par vingt-cinq (25) parts sociales, d'une valeur nominale de cinq cents Euro (EUR 500,-) chacune.

Chaque part sociale 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 de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 8.** La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour parts. Les copropriétaires indivis doivent nommer un représentant qui doit les représenter auprès de la Société.

**Art. 9.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises qu'à des nouveaux associés moyennant l'agrément de ce transfert donné par les autres associés en assemblée générale représentant les trois quarts du capital social. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants, descendants ou au conjoint survivant.

**Art. 10.** Le décès, suspension des droits civiques, faillite ou insolvabilité de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

**Art. 11.** Ni les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens ou documents de la Société.

### C. Gérance

**Art. 12.** La Société est gérée par un conseil de gérance composé de plusieurs gérants qui n'ont pas besoin d'être associés.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par les signatures conjointes d'au moins deux gérants.

**Art. 13.** Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance ou en l'absence d'un président, le conseil de gérance pourra désigner un autre gérant comme président à la majorité des personnes présentes à cette réunion.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit. Le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

**Art. 14.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de gérance.

**Art. 15.** Le décès ou démission d'un gérant, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.



**Art. 16.** Le ou les gérant(s) ne contract(ent), à 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.

La Société indemniserà tout gérant ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou tous procès auxquels il aura été partie en sa qualité de gérant ou fondé de pouvoir de la Société, ou à sa requête pour toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditrice et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné pour négligence ou faute ou mauvaise administration; en cas d'arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat-conseil que le gérant ou fondé de pouvoir en question n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à indemnisation n'exclura pas d'autres droits dans le chef du gérant ou fondé de pouvoir.

**Art. 17.** Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

#### **D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés**

**Art. 18.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

**Art. 19.** Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, 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.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 20.** Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

#### **E. Année sociale - Bilan - Répartition**

**Art. 21.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> octobre et se termine le 30 septembre de l'année suivante.

**Art. 22.** Chaque année, au 30 septembre, les comptes sont arrêtés et 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 la Société de l'inventaire et du bilan.

**Art. 23.** Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.

#### **F. Dissolution - Liquidation**

**Art. 24.** En cas de dissolution de la Société, celle-ci sera liquidée par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif de la Société.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.

**Art. 25.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

##### *Souscription et Libération*

Les vingt-cinq (25) parts sociales ont été souscrites par Hannover Rückversicherung AG, pre-qualifiée pour un prix de souscription de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-).

Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

##### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 30 septembre 2013.

##### *Frais*

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à EUR 1.200,-.



*Assemblée générale de l'associé*

Et aussitôt l'associé, représentant l'intégralité du capital social a tenu une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 5, rue Eugène Ruppert, L2453 Luxembourg
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
  - Bruno Vanderschelden, président, né à Wilrijk, Belgique, le 2 novembre 1965, demeurant professionnellement au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg; et
  - Dr. Detlef Mertens, gérant, né à Düsseldorf, Allemagne, le 28 juillet 1958, demeurant professionnellement au 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg; et
  - Tom Beckmerhagen, gérant, né à Salzgitter, Allemagne, le 3 janvier 1975, demeurant professionnellement au Karl-Wiechert-Allee 50, D-30625 Hannover.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an en tête des présentes.

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

Et après lecture faite à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel et résidence, la comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. RATZMANN et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 septembre 2012. Relation: LAC/2012/44112. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2012.

Référence de publication: 2012127008/343.

(120168344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2012.

**Quintiles Finance, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 25.550,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 170.378.

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

Before Maître Henri Hellinckx, civil law notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of Quintiles Finance, a société à responsabilité limitée (private limited liability company) duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital of GBP 12,500, R.C.S. Luxembourg B 170.378 (the "Company").

There appeared:

Quintiles, a société à responsabilité limitée (private limited liability company) duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital of GBP 4,875,835, R.C.S. Luxembourg B 149.450 (the "Sole Shareholder");

duly represented by Mr. Régis Galiotto, employee, residing professionally in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney.

The said power of attorney, initialled *ne varietur* by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The 12,500 shares 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 has been duly informed.

The Sole Shareholder through its proxy holder requests the notary to enact that the agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1. Increase of the share capital of the Company;
2. Intervention, subscription and payment of new shares by way of a contribution by Benefit Transnational Holding Corp.;

3. Subsequent amendment to article 6 of the articles of association of the Company in order to reflect the increase of capital; and

4. Miscellaneous.

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

*First resolution*

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of GBP 13,050 (thirteen thousand fifty Pound Sterling) so as to raise it from its current amount of GBP 12,500 (twelve thousand five hundred Pound Sterling) to GBP 25,550 (twenty-five thousand five hundred and fifty Pound Sterling) by the issuance of 13,050 (thirteen thousand fifty) new shares with a nominal value of GBP 1 (one Pound Sterling) each of the Company.

*Second resolution*

It is resolved to accept that the 13,050 (thirteen thousand fifty) new shares with a nominal value of GBP 1 (one Pound Sterling) each of the Company be subscribed by Benefit Transnational Holding Corp., a company duly incorporated and validly existing under the laws of the State of North Carolina, United States of America, having its registered office at 4820 Emperor Blvd., Durham NC 27703, United States of America, registered with the North Carolina Department of Secretary of State under number 0370564, by way of a contribution in cash of an amount of GBP 13,050 (thirteen thousand fifty Pound Sterling) (the "Contribution").

*Intervention - Subscription - Payment*

Benefit Transnational Holding Corp., through its proxy holder, declared to subscribe to the above mentioned increase of capital up to an amount of GBP 13,050 (thirteen thousand fifty Pound Sterling) by subscribing to 13,050 (thirteen thousand fifty) new shares with a nominal value of GBP 1 (one Pound Sterling) each of the Company, the whole being fully paid up by the Contribution.

*Evidence of the contribution's existence*

Proof of the contribution's existence has been given to the undersigned notary by producing a blocked funds certificate.

*Third resolution*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions it is resolved to amend article 6 of the articles of association of the Company to read as follows:

“ **Art. 6. Capital.** The Company's share capital is set at GBP 25,550 (twenty-five thousand five hundred and fifty Pound Sterling) divided into 25,550 (twenty-five thousand five hundred and fifty) shares with a nominal value of GBP 1 (one Pound Sterling) each, fully paid-up.

The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.”

*Costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about one thousand five hundred Euros (1,500.EUR).

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

The document having been read to the attorney of the appearing person, he 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 acting through its attorney, the present deed is worded in English followed by a French translation and that 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 mil douze, le dix-septième jour de septembre.

Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société Quintiles Finance, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de 12.500 GBP et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 170.378 (la «Société»).

A comparu:

Quintiles, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de 4.875.835 GBP et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149.450 (l'«Associé Unique»),

ici représenté par M. Régis Galiotto, employé, résidant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec ce dernier.

Les 12.500 parts sociales, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'Associé Unique a été préalablement informé.

L'Associé Unique représenté par son mandataire prie le notaire d'acter que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. Augmentation du capital de la Société;
2. Intervention, souscription et paiement des nouvelles parts sociales au moyen d'un apport par Benefit Transnational Holding Corp.;
3. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société en vue de refléter l'augmentation de capital social; et
4. Divers.

Après que l'agenda a été approuvé par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises:

*Première résolution*

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de 13.050 GBP (treize mille cinquante Livres Sterling) pour le porter de son montant actuel de 12.500 (douze mille cinq cents Livres Sterling) à 25.550 GBP (vingt-cinq mille cinq cent cinquante Livres Sterling), par l'émission de 13.050 (treize mille cinquante) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de 1 GBP (une Livre Sterling) chacune de la Société.

*Deuxième résolution*

Il est décidé d'accepter que 13.050 (treize mille cinquante) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de 1 GBP (une Livre Sterling) chacune de la Société soient souscrites par Benefit Transnational Holding Corp., une société valablement formée et existant valablement en vertu des lois de l'Etat de Caroline du Nord, USA, ayant son siège social au 4820 Emperor Blvd., Durham NC 27703, USA, et immatriculée auprès du North Carolina Department of Secretary of State sous le numéro 0370564, au moyen d'un apport en numéraire d'un montant de 13.050 GBP (treize mille cinquante Livres Sterling) ("Apport").

*Souscription - Paiement*

Benefit Transnational Holding Corp., représenté par son mandataire, a déclaré souscrire à l'augmentation de capital susmentionnée d'un montant de 13.050 GBP (treize mille cinquante Livres Sterling) en souscrivant à l'intégralité des 13.050 (treize mille cinquante) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de 1 GBP (une Livre Sterling) chacune de la Société, le tout étant payé par l'Apport.

*Preuve de l'existence de l'apport*

Preuve de l'existence de cet apport a été donnée au notaire instrumentant par la production d'un certificat de blocage des fonds.

*Troisième résolution*

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent il est décidé de modifier l'article 6 des statuts de la Société comme suit:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à 25.550 GBP (vingt-cinq mille cinq cent cinquante Livres Sterling), divisé en 25.550 (vingt-cinq mille cinq cent cinquante) parts sociales d'une valeur nominale de 1 GBP (un Pound Sterling) chacune et sont chacune entièrement libérées.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par résolution de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par résolution prise par un vote de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.»

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui doivent être mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ mille cinq cents Euros (1.500.-Euro).

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

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande des comparantes représentées par leur mandataire, le présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 septembre 2012. Relation: LAC/2012/44773. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2012.

Référence de publication: 2012127137/144.

(120168489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2012.

**Eden Real Estate Development A.G., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 121.657.

**EDEN LogCenter International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 118.338.

—  
**VERSCHMELZUNGSPLAN**

Es ergibt sich aus den Niederschriften des Verwaltungsrats der Gesellschaft EDEN Real Estate Development A.G. beziehungsweise der Geschäftsführung der Gesellschaft EDEN LogCenter International S.à r.l., die am 14. August 2012 abgehalten wurden, dass der folgende gemeinsame Verschmelzungsplan durch den Verwaltungsrat sowie die Geschäftsführung angenommen worden ist:

I. Beschreibung der beiden zu verschmelzenden Gesellschaften sowie der aus der Verschmelzung hervorgehenden Gesellschaft

1. Die EDEN Real Estate Development A.G. (hier unten auch „absorbierende Gesellschaft“ genannt), die ihren Gesellschaftssitz in L-1724 Luxembourg, 41, Boulevard Prince Henri hat, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 121.657, wurde am 7. November 2006 unter dem Namen Eyemaxx Real Estate Development A.G. gegründet, durch Gründungsurkunde des Notars Gérard LECUIT, mit Amtssitz in Luxemburg, veröffentlicht im Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg C, Mémorial Recueil des Sociétés et Associations (das „Amtsblatt C“) Nummer 2428 vom 29. Dezember 2006. Ihr Name wurde durch die notarielle Urkunde vom 11. Januar 2007 des Notars Gérard LECUIT, mit Amtssitz in Luxemburg, geändert, veröffentlicht im Amtsblatt C Nr. 539 vom 5. April 2007, und ihre Statuten wurden abgeändert durch die notarielle Urkunde vom 23. August 2011 des Notars Paul DECKER, mit Amtssitz in Luxemburg, veröffentlicht im Amtsblatt C Nr. 2564 vom 21. Oktober 2011. Das Kapital der Gesellschaft beläuft sich derzeit auf 100.000,- (hunderttausend) Euro und wird dargestellt durch 1.000 (tausend) Aktien mit einem Nennbetrag von je 100,- (hundert) Euro.

2. Die Gesellschaft EDEN LogCenter International S.à r.l. (hier unten auch „absorbierte Gesellschaft“ genannt), die ihren Gesellschaftssitz in L-1724 Luxembourg, 41, Boulevard Prince Henri hat, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 118.338, wurde am 24. Juli 2006 unter dem Namen Eyemaxx LogCenter International S. à r.l. gegründet, durch Gründungsurkunde des Notars Gérard LECUIT, mit Amtssitz in Luxemburg, veröffentlicht im Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg C, Mémorial Recueil des Sociétés et Associations (das „Amtsblatt C“) Nummer 1879 vom 6. Oktober 2006. Ihr Name wurde durch die notarielle Urkunde vom 11. Januar 2007 des Notars Gérard LECUIT, mit Amtssitz in Luxemburg, geändert, veröffentlicht im Amtsblatt C Nr. 530 vom 4. April 2007, und ihre Statuten wurden abgeändert durch die notarielle Urkunde vom 24. Juli 2009 des Notars Gérard LECUIT, mit Amtssitz in Luxemburg, veröffentlicht im Amtsblatt C Nr. 1558 vom 13. August 2009. Am 24. August 2011 absorbierte die Gesellschaft durch notarielle Urkunde des Notars Paul DECKER, mit Amtssitz in Luxemburg durch Verschmelzung die Gesellschaft EDEN INTERNATIONAL RETAIL CENTER S.à r.l., wobei der Verschmelzungsplan im Amtsblatt C Nr. 3149 vom 22. Dezember 2011 veröffentlicht worden war. Das Kapital der Gesellschaft beläuft sich derzeit auf 25.000,- (fünfundzwanzigtausend) Euro und wird dargestellt durch 1.000 (tausend) Anteile mit einem Nennbetrag von je 25,- (fünfundzwanzig) Euro.

3. Der Verwaltungsrat der EDEN Real Estate Development A.G. und die Geschäftsführung der EDEN LogCenter International S.à r.l. beabsichtigen, dass durch eine Verschmelzung der beiden Gesellschaft die EDEN LogCenter International S.à r.l. von der EDEN Real Estate Development A.G. absorbiert wird.

Das Kapital der EDEN Real Estate Development A.G. nach der Verschmelzung wird 125.000 € (hundertfünfundzwanzigtausend Euro) betragen, aufgeteilt in 1250 (eintausend zweihundertfünfzig) Aktien zu je 100 € (hundert Euro).

Nach der Verschmelzung setzen sich die Aktionäre wie folgt zusammen: EYEMAXX International Holding & Consulting GmbH

Gesellschaftssitz: Feuerwehrstraße 17, 2333 Leopoldsdorf bei Wien, Österreich

## II. Verschmelzungsmodalitäten

Die Aktionäre beziehungsweise Teilhaber der beiden zu verschmelzenden Gesellschaften werden zu einer außerordentlichen Generalversammlung geladen, die frühestens einen Monat nach der Veröffentlichung dieses beschlossenen Verschmelzungsplans im Amtsblatt C stattfinden wird, um über die Verschmelzung zu beschließen.

Die Verschmelzung beruht auf der finanziellen Lage der zu verschmelzenden Gesellschaften zum Stichtag des 30.6.2012 (nachfolgend als „Bilanzstichtag“ bezeichnet)

Die Verschmelzung gilt aus buchhalterischer und steuerlicher Sicht für die beiden Gesellschaften als an dem Tage durchgeführt, an dem die Generalversammlungen, die über die Ratifizierung der Verschmelzungsvorgänge beschließen sollen, zusammenkommen und die Verschmelzung beschließen (nachfolgend als „Verschmelzungstichtag“ bezeichnet).

Da die absorbierende Gesellschaft die alleinige Teilhaberin der absorbierten Gesellschaft ist, wird für die Aktionäre der absorbierenden Gesellschaft im Ausgleich für die Einbringung der Aktiva und Passiva in die EDEN Real Estate Development A.G. keine Aktienverteilung vorgenommen.

Da alle Aktionäre beziehungsweise Teilhaber der zu verschmelzenden Gesellschaften auf die Erstellung eines Berichts durch die Geschäftsführung verzichtet haben, sind diese Berichte nicht notwendig und wurden daher nicht erstellt.

Da alle Aktionäre beziehungsweise Teilhaber der zu verschmelzenden Gesellschaften auf die Erstellung eines Verschmelzungsberichts durch einen unabhängigen Gutachter verzichtet hat, sind diese Berichte gemäß Artikel 266 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, in seiner abgeänderten Form, nicht notwendig und wurden daher nicht erstellt.

Die absorbierende Gesellschaft übernimmt die Aktiva und Passiva der absorbierten Gesellschaft in dem Zustand, in dem sie diese zum Verschmelzungstichtag vorfindet.

Die absorbierende Gesellschaft ist vom Verschmelzungstichtag an alleiniger Schuldner für alle Steuern, Abgaben und Gebühren, ordentliche oder außerordentliche, fällig oder nicht fällig, die die Aktiva oder Passiva, die ihr jeweils übertragen worden sind, betreffen.

Die absorbierende Gesellschaft stellt vom Verschmelzungstichtag an alle Rechte und Verpflichtungen, die an die ihr übertragenen Aktiven und Passiven geknüpft sind, sicher und führt alle Verträge, die am Stichtag wirksam sind, weiter.

Die Rechte und Forderungen, die der absorbierenden Gesellschaft übertragen sind, sind mit allen Realsicherheiten oder persönlichen Sicherheiten, die hieran geknüpft sind, übertragen. Die absorbierende Gesellschaft tritt damit, ohne dass eine Novation stattfindet, in alle Realsicherheiten und persönlichen Sicherheiten der absorbierten Gesellschaft in Verbindung mit allen Sachen und gegenüber allen Schuldnern ohne Ausnahme ein.

Der Gläubigerwechsel findet ferner insbesondere Anwendung auf alle Hypotheken, Pfändungspfandrechte, Pfandrechte und andere ähnliche Rechte, und zwar in der Weise dass die absorbierende Gesellschaft jede Bekanntmachung, Registrierung, Erneuerung und jeden Verzicht auf diese Hypotheken, Pfändungspfandrechte, Pfandrechte und andere Rechte bewirken kann.

Die absorbierende Gesellschaft verzichtet förmlich auf jedes etwaige Recht auf Rückgängigmachung der Übernahme durch die absorbierende Gesellschaft des Bestandes der Schulden, Lasten und Verpflichtungen der absorbierten Gesellschaft.

Als Folge der Verschmelzung wird die absorbierte Gesellschaft aufgelöst und alle Anteile, die diese ausgegeben hat, werden annulliert.

Die Billigung dieser Verschmelzung durch die Generalversammlungen der Aktionäre beziehungsweise Teilhaber der beiden zu verschmelzenden Gesellschaften soll ebenfalls die vollständige Entlastung des Verwaltungsrats beziehungsweise der Geschäftsführung der zu verschmelzenden Gesellschaften für die Erfüllung ihrer Pflichten bis zum Datum dieser Generalversammlung gewähren.

Die Verschmelzung wird von Rechts wegen die Folgen haben, die in Artikel 274 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner abgeänderten Form vorgesehen sind.

Die absorbierende Gesellschaft wird alle Schritte und Formalitäten, die zur Umsetzung der Verschmelzung sowie der Übertragung aller Rechte und Pflichten von der absorbierten Gesellschaft auf die absorbierende Gesellschaft notwendig oder nützlich sind, vornehmen.

Die Gesellschaftsunterlagen der absorbierten Gesellschaft werden am Sitz der absorbierenden Gesellschaft für die von dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner abgeänderten Form vorgeschriebene Dauer aufbewahrt.

Es wird weder den Mitgliedern des Verwaltungsrats beziehungsweise der Geschäftsführung noch den anderen in Artikel 261 (2) des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 aufgeführten Personen anlässlich der Spaltung irgendein bestimmter Vorteil gewährt.

Sonstige Übergangsbestimmungen werden durch die außerordentlichen Generalversammlungen bestimmt werden, die über die Annahme dieser Verschmelzung zu befinden hat, die einen Monat nach der Veröffentlichung dieses Spaltungsplans im Amtsblatt C abgehalten werden wird.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, te 19 septembre 2012. Relation: LAC/2012/43589. Reçu douze euros 12,00 €. Le Receveur (signé): Irène THILL.

*Der Verwaltungsrat der EDEN Real Estate Development A.G. / Die Geschäftsführung der EDEN LogCenter International S.à r.l.*

Unterschriften

Référence de publication: 2012127991/111.

(120168850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2012.

**Oyster I Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 3.162.525,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 121.843.

**Etau Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.525,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 121.841.

**Raule Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 139.968.

—  
PROJET DE FUSION

L'an deux mille douze, le vingt-huitième jour du mois de septembre.

Pardevant Nous, Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU:

1. OYSTER I HOLDCO S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 35 avenue Monterey, ayant un capital social de EUR 3.162.525,-, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.843 et constituée suivant un acte de Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, du 15 novembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2460 du 30 décembre 2006, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, le 31 mars 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1005 du 12 mai 2010 (ci-après la "Société Absorbante"),

représentée aux fins des présentes par Mr Michael Jonas, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en qualité de mandataire spécial du gérant unique de la Société Absorbante sur base d'une procuration datée du 25 septembre 2012,

2. ETAU PROPERTIES S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 35 avenue Monterey, ayant un capital social de EUR 12.525,-, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.841 et constituée suivant un acte de Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, du 15 novembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2460 du 30 décembre 2006, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, le 20 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 388 du 14 février 2008 (ci-après la "Etau"),

représentée aux fins des présentes par Mr Michael Jonas, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en qualité de mandataire spécial du gérant unique des Sociétés Absorbées sur base d'une procuration datée du 25 septembre 2012.

3. RAULE PROPERTIES S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 35 avenue Monterey, ayant un capital social de EUR 12.500,-, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139.968 et constituée suivant un acte de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, du 3 juillet 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1856 du 29 juillet 2008, dont les statuts n'ont pas encore été modifiés depuis sa constitution (ci-après la "Raule"),



représentée aux fins des présentes par Mr Michael Jonas, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en qualité de mandataire spécial du gérant unique des Sociétés Absorbées sur base d'une procuration datée du 25 septembre 2012.

Etou et Raule sont collectivement mentionnées comme les "Sociétés Absorbées" et la Société Absorbante et les Sociétés Absorbées sont collectivement mentionnées comme les "Sociétés Qui Fusionnent".

Les procurations mentionnées ci-dessus, après avoir été signées ne varietur par le mandataire spécial et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte aux fins d'enregistrement.

Les comparantes, représentées comme mentionné ci-dessus, ont requis le notaire soussigné d'enregistrer que la Société Absorbante et les Sociétés Absorbées ont convenu du projet commun de fusion (le "Projet Commun de Fusion") suivant:

#### *Préambule*

La Société Absorbante détient 100 % du capital social des Sociétés Absorbées.

Le gérant unique de la Société Absorbante et le gérant unique des Sociétés Absorbées proposent une fusion par absorption des Sociétés Absorbées par la Société Absorbante conformément aux articles 261 et suivants et notamment l'article 278 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, comme modifiée (ci-après la "Loi"), en vertu de laquelle les Sociétés Absorbées cesseront d'exister et la Société Absorbante continuera d'exister comme entité juridique.

Eu égard à ce qui précède, le gérant unique de la Société Absorbante et le gérant unique des Sociétés Absorbées ont convenu de ce Projet Commun de Fusion conformément à l'article 261 de la Loi.

### **1. Forme, Dénomination et Siège social des Sociétés qui fusionnent.**

#### **1.1. Société Absorbante**

La Société Absorbante existe sous la dénomination OYSTER I HOLDCO S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 35 avenue Monterey, ayant un capital social de EUR 3.162.525,-, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.843.

Le capital social de la Société Absorbante est divisé en 3.162.525 parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 1,- chacune. Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées et ont les mêmes droits.

#### **1.2. Sociétés Absorbées**

Etou existe sous la dénomination ETAU PROPERTIES S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 35 avenue Monterey, ayant un capital social de EUR 12.525,-, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.841.

Le capital social Etou est divisé en 501 parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 25,- chacune. Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées et ont les mêmes droits.

Raule existe sous la dénomination RAULE PROPERTIES S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 35 avenue Monterey, ayant un capital social de EUR 12.500,-, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139.968.

Le capital social de Raule est divisé en 1.000 parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 12.50 chacune. Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées et ont les mêmes droits.

**2. Rapport d'échange** Considérant que la Société Absorbante détient 100 % du capital social et toutes les parts sociales des Sociétés Absorbées, la fusion se fera sans émission de nouvelles parts sociales ou d'un paiement d'une soulte conformément à l'article 278 de la Loi.

**3. Transfert des actifs et passifs.** A Date Effective, telle que définie ci-après, tous les actifs et passifs des Sociétés Absorbées seront transférés dans leur universalité à la Société Absorbante.

Suite à la fusion, les Sociétés Absorbées seront dissoutes sans liquidation et toutes les parts sociales émises par les Sociétés Absorbées seront annulées.

La Société Absorbante continuera d'exister en tant qu'entité juridique.

Tous les actifs et passifs seront transférés à la Société Absorbante à leur valeur comptable.

**4. Date effective de la fusion.** La fusion produira ses effets le 15 novembre 2012 (la "Date Effective").

Tous les actifs et passifs des Sociétés Absorbées seront transférés à la Société Absorbante à la Date Effective.

D'un point de vue comptable, les opérations des Sociétés Absorbées seront considérées comme ayant été accomplies pour le compte de la Société Absorbante à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2012.

**5. Droits spéciaux.** Excepté les parts sociales privilégiées de la Société Absorbante dont les droits restent inchangés, les Sociétés Qui Fusionnent n'ont pas émis de parts sociales ayant des droits spéciaux ou émis d'autres titres que des parts sociales.

**6. Avantages attribués aux gérants ou aux réviseurs.** Ni le gérant unique de la Société Absorbante ni le gérant unique des Sociétés Absorbées n'ont reçu des droits spéciaux ou avantages particuliers.



Un rapport spécial par un réviseur conformément à l'article 266 de la Loi n'est pas requis conformément à l'article 278 de la Loi et aucun réviseur n'a reçu des avantages particuliers.

Le mandat du gérant unique des Sociétés Absorbées prendra fin à la Date Effective.

**7. Documents.** Les documents suivants seront mis à la disposition au siège social des Sociétés Qui Fusionnent afin de pouvoir être inspectés par les associés au moins un mois à partir de la publication du Projet Commun de Fusion:

- le Projet Commun de Fusion;
- les comptes annuels et les rapports de gestion pour les années 2009, 2010 et 2011 des Sociétés Qui Fusionnent;
- le bilan intérimaire des Sociétés Qui Fusionnent.

Tout associé peut demander sans frais une copie de ces documents au siège social des Sociétés Qui Fusionnent.

**8. Formalités pour effectuer la fusion.** La Société Absorbante peut prendre toutes mesures afin d'effectuer la fusion en ce compris toutes mesures, notifications qui sont légalement requises ou utiles afin de documenter le transfert des actifs et passifs des Sociétés Absorbées à la Société Absorbante.

Pour autant que légalement nécessaire ou utile, tous les documents peuvent être signés par la Société Absorbante afin d'effectuer le transfert de tous les actifs et passifs vers la Société Absorbante.

Les associés de la Société Absorbante qui représentent au moins 5 % du capital social de la Société Absorbante ont le droit de demander qu'une assemblée générale soit convoquée conformément à l'article 279 (c) de la Loi afin de se prononcer sur l'approbation de la fusion.

**9. Frais.** Les frais, charges et dépenses de quelque nature qu'ils soient en relation avec le présent acte peuvent être estimés à approximativement neuf cents euros (EUR 900,-).

#### *Confirmation*

Le notaire soussigné déclare l'existence et la légalité du Projet Commun de Fusion conformément à l'article 271 (2) de la Loi.

Le notaire soussigné, qui parle et comprend la langue anglaise, déclare que le présent acte est rédigé en langue française suivie d'une version anglaise. A la demande des parties comparantes et en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version française primera.

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

Lecture du présent acte a été faite au mandataire des parties comparantes, connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, et cette personne a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

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

In the year two thousand and twelve, on the twenty-eighth day of the month of September.

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

#### THERE APPEARED:

1. OYSTER I HOLDCO S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-2163 Luxembourg, 35 avenue Monterey, with a corporate capital of EUR 3,162,525.-, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under number B 121.843 and incorporated following a deed of Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, of 15 November 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2460 of 30 December 2006, which articles of incorporation have been amended for the last time following a deed of Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, of 31 March 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1005 of 12 May 2010 (hereinafter the "Absorbing Company"),

here represented by Mr Michael Jonas, avocat à la Cour, with professional address in Luxembourg, acting as special attorney of the sole manager of the Absorbing Company based on a power of attorney dated 25 September 2012,

2. ETAU PROPERTIES S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-2163 Luxembourg, 35 avenue Monterey, with a corporate capital of EUR 12,525.-, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under number B 121.841 and incorporated following a deed of Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, of 15 November 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2460 of 30 December 2006, which articles of incorporation have been amended for the last time following a deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, of 20 December 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 388 of 14 February 2008 (hereinafter "Etau"),

here represented by Mr Michael Jonas, avocat à la Cour, with professional address in Luxembourg, acting as special attorney of the sole manager of the Absorbed Companies based on a power of attorney dated 25 September 2012.

3 RAULE PROPERTIES S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-2163 Luxembourg, 35 avenue Monterey, with a corporate capital of EUR 12,500.-, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under number B 139.968 and incorporated fol-

lowing a deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, of 3 July 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1856 of 29 July 2008. The articles of incorporation have not been amended (hereinafter "Raule"),

here represented by Mr Michael Jonas, avocat à la Cour, with professional address in Luxembourg, acting as special attorney of the sole manager of the Absorbed Companies based on a power of attorney dated 25 September 2012.

Etau and Raule are hereinafter together referred to as the "Absorbed Companies" and the Absorbing Company and the Absorbed Companies are referred to as the "Merging Companies".

The aforementioned proxies, after having been signed *in varietur* by the special proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, acting as stated hereabove, have requested the notary to record that the Absorbing Company and the Absorbed Companies have agreed on the following joint merger proposal (the "Joint Merger Proposal"):

#### *Preamble*

The Absorbing Company owns 100 % of the share capital of the Absorbed Companies.

The sole manager of the Absorbing Company and the sole manager of the Absorbed Companies propose a merger by way of absorption of the Absorbed Companies with the Absorbing Company in accordance with articles 261 et seq. and in particular 278 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), whereby the Absorbed Companies will cease to exist and the Absorbing Company will continue to exist as a legal entity.

Considering the above, the sole manager of the Absorbing Company and the sole manager of the Absorbed Companies have agreed on this Joint Merger Proposal in accordance with article 261 of the Law.

### **1. Legal form, Name and Registered office of the Merging Companies.**

#### **1.1. Absorbing Company**

The Absorbing Company exists under the name of OYSTER I HOLDCO S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-2163 Luxembourg, 35 avenue Monterey, with a corporate capital of 3,162,525- EUR, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under number B 121843.

The share capital of the Absorbing Company is divided into 3,162,525 shares having a nominal value of 1- EUR each. All shares are fully paid-up and have the same rights.

#### **1.2. Absorbed Companies**

Etau exists under the name of ETAU PROPERTIES S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-2163 Luxembourg, 35 avenue Monterey, with a corporate capital of 12,525.- EUR, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under number B 121841.

The share capital of the Absorbed Company is divided into 501 shares having a nominal value of 25.00 EUR each. All shares are fully paid-up and have the same rights.

Raule exists under the name of RAULE PROPERTIES S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-2163 Luxembourg, 35 avenue Monterey, with a corporate capital of 12,500- EUR, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under number B 139968.

The share capital of the Absorbed Companies is divided into 1,000 shares having a nominal value of 12.50 EUR each. All shares are fully paid-up and have the same rights.

**2. Exchange ratio.** Considering that the Absorbing Company owns 100 % of the share capital and all the shares of the Absorbed Companies, the merger occurs without the issuance of new shares or the payment of a premium (*soulte*) in accordance with article 278 of the Law.

**3. Transferred assets and liabilities.** On the Effective Date, as defined hereafter, all assets and liabilities of the Absorbed Companies will be transferred in their entirety to the Absorbing Company.

As a result of the merger, the Absorbed Companies will be dissolved without liquidation and all the shares issued by the Absorbed Companies will be cancelled.

The Absorbing Company will continue to exist as a legal entity.

The assets and liabilities will be transferred to the Absorbing Company at book value.

**4. Effective date of the merger.** The merger will be effective on 15 November 2012 (the "Effective Date")

All assets and liabilities of the Absorbed Companies will be transferred to the Absorbing Company on the Effective Date.

From an accounting perspective, the business of the Absorbed Companies is considered to have been performed on behalf of the Absorbing Company as of 1<sup>st</sup> January 2012.

**5. Special rights.** Except for the preferred shares of the Absorbing Company which rights remain unchanged, the Merging Companies have not issued any shares with special rights or issued any other title than shares.

**6. Advantages granted to the managers or to the auditors.** The sole manager of the Absorbing Company and the sole manager of the Absorbed Companies have not been granted any special advantages.

A special report by a auditor in accordance with article 266 of the Law is not required in accordance with article 278 of the Law and no auditor has been granted any special advantages.

The mandate of the sole manager of the Absorbed Companies will end on the Effective Date.

**7. Documents.** The following documents will be made available at the relevant registered office of the Merging Companies in order to be consulted by the shareholders at least one month after the publication of the Joint Merger Proposal:

- the Joint Merger Proposal;
- the annual accounts and the management reports for the years 2009, 2010 and 2011 of the Merging Companies;
- the interim balance sheet of the Merging Companies.

Any shareholder may request a copy free of charge of these documents at the registered office of the Merging Companies.

**8. Formalities to implement the merger.** The Absorbing Company may take any measure in order to implement the merger including all measures, notices, which are legally required or useful in order to document the transfer of all assets and liabilities by the Absorbed Companies to the Absorbing Company.

Insofar as legally required or useful all required documents will be signed by the Absorbing Company in order to effectuate the transfer of all assets and liabilities to the Absorbing Company.

The shareholders of the Absorbing Company, who represent at least 5 % of the share capital of the Absorbing Company, have the right to request that a general meeting be convened in accordance with article 279 (c) of the Law in order to vote on the merger.

**9. Expenses.** The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, in connection with this deed are estimated at approximately nine hundred euro (EUR 900.-).

#### *Confirmation*

The undersigned notary declares that this Joint Merger Proposal has been validly and legally made in accordance with article 271 (2) of the Law.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states that the present deed is worded in French, followed by an English translation. At the request of the appearing parties and in case of advertencies between the English and the French version, the French version will prevail.

Whereas the present deed was drawn-up in Luxembourg, on the day named at the beginning.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, who is known to the notary by surname, first name, civil state and residence, said person signed together with Us notary this original deed.

Signé: M. Jonas, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 1<sup>er</sup> octobre 2012. Relation: DIE/2012/11246. Reçu douze euros 12,00 €.

*Le Receveur (signé): THOLL.*

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

Diekirch, le 2 octobre 2012.

Edouard DELOSCH.

Référence de publication: 2012129191/248.

(120170115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2012.

### **Alinery Air Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 109.891.

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

*Pour ALINERY AIR INVESTMENTS S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012111092/12.

(120150488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.

**Oyster II Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 137.655.

**Ralon Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 139.935.

—  
**PROJET DE FUSION**

L'an deux mille douze, le vingt-huitième jour du mois de septembre.

Pardevant Nous, Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.

**ONT COMPARU:**

1. OYSTER II HOLDCO S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 35 avenue Monterey, ayant un capital social de EUR 12.500,-, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 137.655 et constituée suivant un acte de Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, du 18 mars 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1089 du 2 mai 2008, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen, le 16 avril 2010 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1124 du 29 mai 2010 (ci-après la "Société Absorbante"),

représentée aux fins des présentes par Me Michael Jonas, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en qualité de mandataire spécial du gérant unique de la Société Absorbante sur base d'une procuration datée du 25 septembre 2012,

2. RALON PROPERTIES S.à r.l., une société ... limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 35 avenue Monterey, ayant un capital social de EUR 12.500,-, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139.935 et constituée suivant un acte de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, du 3 juillet 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1853 du 28 juillet 2008, dont les statuts n'ont pas encore été modifiés depuis sa constitution (ci-après la "Société Absorbée"),

représentée aux fins des présentes par Me Michael Jonas, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en qualité de mandataire spécial du gérant unique de la Société Absorbée sur base d'une procuration datée du 25 septembre 2012.

La Société Absorbante et la Société Absorbée sont collectivement mentionnées comme les "Sociétés Qui Fusionnent".

Les procurations mentionnées ci-dessus, après avoir été signées ne varietur par le mandataire spécial et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte aux fins d'enregistrement.

Les comparantes, représentées comme mentionné ci-dessus, ont requis le notaire soussigné d'enregistrer que la Société Absorbante et la Société Absorbée ont convenu du projet commun de fusion (le "Projet Commun de Fusion") suivant:

*Préambule*

La Société Absorbante détient 100 % du capital social de la Société Absorbée.

Le gérant unique de la Société Absorbante et le gérant unique de la Société Absorbée proposent une fusion par absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante conformément aux articles 261 et suivants et notamment l'article 278 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, comme modifiée (ci-après la "Loi"), en vertu de laquelle la Société Absorbée cessera d'exister et la Société Absorbante continuera d'exister comme entité juridique.

Eu égard à ce qui précède, le gérant unique de la Société Absorbante et le gérant unique de la Société Absorbée ont convenu de ce Projet Commun de Fusion conformément à l'article 261 de la Loi.

**1. Forme, Dénomination et Siège social des Sociétés qui fusionnent.**

**1.1. Société Absorbante**

La Société Absorbante existe sous la dénomination OYSTER II HOLDCO S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 35 avenue Monterey, ayant un capital social de EUR 12.500,-, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 137.655.

Le capital social de la Société Absorbante est divisé en 1.000 parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 12.50 chacune. Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées et ont les mêmes droits.

**1.2. Société Absorbée**

La Société Absorbée existe sous la dénomination RALON PROPERTIES S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 35 avenue Monterey, ayant un capital social de EUR 12.500,-, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139.935.

Le capital social de la Société Absorbée est divisé en 1.000 parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 12.50 chacune. Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées et ont les mêmes droits.

**2. Rapport d'échange.** Considérant que la Société Absorbante détient 100 % du capital social et toutes les parts sociales de la Société Absorbée, la fusion se fera sans émission de nouvelles parts sociales ou d'un paiement d'une soulte conformément à l'article 278 de la Loi.

**3. Transfert des actifs et passifs.** A Date Effective, telle que définie ci-après, tous les actifs et passifs de la Société Absorbée seront transférés dans leur universalité à la Société Absorbante.

Suite à la fusion, la Société Absorbée sera dissoute sans liquidation et toutes les parts sociales émises par la Société Absorbée seront annulées.

La Société Absorbante continuera d'exister en tant qu'entité juridique.

Tous les actifs et passifs seront transférés à la Société Absorbante à leur valeur comptable.

**4. Date effective de la fusion.** La fusion produira ses effets le 15 novembre 2012 (la "Date Effective").

Tous les actifs et passifs de la Société Absorbée seront transférés à la Société Absorbante à la Date Effective.

D'un point de vue comptable, les opérations de la Société Absorbée seront considérées comme ayant été accomplies pour le compte de la Société Absorbante à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2012.

**5. Droits spéciaux.** Les Sociétés Qui Fusionnent n'ont pas émis de parts sociales ayant des droits spéciaux ou émis d'autres titres que des parts sociales.

**6. Avantages attribués aux gérants ou aux réviseurs.** Ni le gérant unique de la Société Absorbante ni le gérant unique de la Société Absorbée n'ont reçu des droits spéciaux ou avantages particuliers.

Un rapport spécial par un réviseur conformément à l'article 266 de la Loi n'est pas requis conformément à l'article 278 de la Loi et aucun réviseur n'a reçu des avantages particuliers.

Le mandat du gérant unique de la Société Absorbée prendra fin à la Date Effective.

**7. Documents.** Les documents suivants seront mis à la disposition au siège social des Sociétés Qui Fusionnent afin de pouvoir être inspectés par les associés au moins un mois à partir de la publication du Projet Commun de Fusion:

- le Projet Commun de Fusion;
- les comptes annuels et les rapports de gestion pour les années 2009, 2010 et 2011 des Sociétés Qui Fusionnent;
- le bilan intérimaire des Sociétés Qui Fusionnent.

Tout associé peut demander sans frais une copie de ces documents au siège social des Sociétés Qui Fusionnent.

**8. Formalités pour effectuer la fusion.** La Société Absorbante peut prendre toutes mesures afin d'effectuer la fusion en ce compris toutes mesures, notifications qui sont légalement requises ou utiles afin de documenter le transfert des actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société Absorbante.

Pour autant que légalement nécessaire ou utile, tous les documents peuvent être signés par la Société Absorbante afin d'effectuer le transfert de tous les actifs et passifs vers la Société Absorbante.

Les associés de la Société Absorbante qui représentent au moins 5 % du capital social de la Société Absorbante ont le droit de demander qu'une assemblée générale soit convoquée conformément à l'article 279 (c) de la Loi afin de se prononcer sur l'approbation de la fusion.

**9. Frais.** Les frais, charges et dépenses de quelque nature qu'ils soient en relation avec le présent acte peuvent être estimés à approximativement huit cents euros (EUR 800,-).

#### *Confirmation*

Le notaire soussigné déclare l'existence et la légalité du Projet Commun de Fusion conformément à l'article 271 (2) de la Loi.

Le notaire soussigné, qui parle et comprend la langue anglaise, déclare que le présent acte est rédigé en langue française suivie d'une version anglaise. A la demande des parties comparantes et en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version française primera.

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

Lecture du présent acte a été faite au mandataire des parties comparantes, connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, et cette personne a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

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

In the year two thousand and twelve, on the twenty-eighth day of the month of September.



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

THERE APPEARED:

1. OYSTER II HOLDCO S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-2163 Luxembourg, 35 avenue Monterey, with a corporate capital of EUR 12,500.-, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under number B 137.655 and incorporated following a deed of Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, of 18 March 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1089 of 2 May 2008, which articles of incorporation have been amended for the last time following a deed of Maître Camille MINES, notary residing in Capellen, of 16 April 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1124 of 29 May 2010 (hereinafter the "Absorbing Company"),

here represented by Me Michael Jonas, avocat à la Cour, with professional address in Luxembourg, acting as special attorney of the sole manager of the Absorbing Company based on a power of attorney dated 25 September 2012,

2. RALON PROPERTIES S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-2163 Luxembourg, 35 avenue Monterey, with a corporate capital of EUR 12,500 -, registered with the Luxembourg register of commerce and companies ... B 139.935 and incorporated following a deed of ... SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, of 3 July 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1853 of 28 July 2008. The articles of incorporation have not been amended (hereinafter the "Absorbed Company"),

here represented by Me Michael Jonas, avocat à la Cour, with professional address in Luxembourg, acting as special attorney of the sole manager of the Absorbed Company based on a power of attorney dated 25 September 2012.

The Absorbing Company and the Absorbed Company are together referred to as the "Merging Companies".

The aforementioned proxies, after having been signed ne varietur by the special proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, acting as stated hereabove, have requested the notary to record that the Absorbing Company and the Absorbed Company have agreed on the following joint merger proposal (the "Joint Merger Proposal"):

*Preamble*

The Absorbing Company owns 100 % of the share capital of the Absorbed Company.

The sole manager of the Absorbing Company and the sole manager of the Absorbed Company propose a merger by way of absorption of the Absorbed Company with the Absorbing Company in accordance with articles 261 et seq. and in particular 278 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), whereby the Absorbed Company will cease to exist and the Absorbing Company will continue to exist as a legal entity.

Considering the above, the sole manager of the Absorbing Company and the sole manager of the Absorbed Company have agreed on this Joint Merger Proposal in accordance with article 261 of the Law.

**1. Legal form, Name and Registered office of the Merging Companies.**

**1.1. Absorbing Company**

The Absorbing Company exists under the name of OYSTER II HOLDCO S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-2163 Luxembourg, 35 avenue Monterey, with a corporate capital of EUR 12,500.-, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under number B 137.655.

The share capital of the Absorbing Company is divided into 1,000 shares having a nominal value of EUR 12.50 each. All shares are fully paid-up and have the same rights.

**1.2. Absorbed Company**

The Absorbed Company exists under the name of RALON PROPERTIES S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-2163 Luxembourg, 35 avenue Monterey, with a corporate capital of EUR 12,500.-, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under number B 139.968.

The share capital of the Absorbed Company is divided into 1,000 shares having a nominal value of EUR 12.50 each. All shares are fully paid-up and have the same rights.

**2. Exchange ratio.** Considering that the Absorbing Company owns 100 % of the share capital and all the shares of the Absorbed Company, the merger occurs without the issuance of new shares or the payment of a premium (soulte) in accordance with article 278 of the Law.

**3. Transferred assets and liabilities.** On the Effective Date, as defined hereafter, all assets and liabilities of the Absorbed Company will be transferred in their entirety to the Absorbing Company.

As a result of the merger, the Absorbed Company will be dissolved without liquidation and all the shares issued by the Absorbed Company will be cancelled.

The Absorbing Company will continue to exist as a legal entity.

The assets and liabilities will be transferred to the Absorbing Company at book value.

**4. Effective date of the merger.** The merger will be effective on 15 November 2012 (the "Effective Date").

All assets and liabilities of the Absorbed Company will be transferred to the Absorbing Company on the Effective Date.

From an accounting perspective, the business of the Absorbed Company is considered to have been performed on behalf of the Absorbing Company as of 1<sup>st</sup> January 2012.

**5. Special rights.** The Merging Companies have not issued any shares with special rights or issued any other title than shares.

**6. Advantages granted to the managers or to the ...** The sole manager of the Absorbing Company and ... sole manager of the Absorbed Company have not been granted any special advantages.

A special report by a auditor in accordance with article 266 of the Law is not required in accordance with article 278 of the Law and no auditor has been granted any special advantages.

The mandate of the sole manager of the Absorbed Company will end on the Effective Date.

**7. Documents.** The following documents will be made available at the relevant registered office of the Merging Companies in order to be consulted by the shareholders at least one month after the publication of the Joint Merger Proposal:

- the Joint Merger Proposal;
- the annual accounts and the management reports for the years 2009, 2010 and 2011 of the Merging Companies;
- the interim balance sheet of the Merging Companies.

Any shareholder may request a copy free of charge of these documents at the registered office of the Merging Companies.

**8. Formalities to implement the merger.** The Absorbing Company may take any measure in order to implement the merger including all measures, notices, which are legally required or useful in order to document the transfer of all assets and liabilities by the Absorbed Company to the Absorbing Company.

Insofar as legally required or useful all required documents will be signed by the Absorbing Company in order to effectuate the transfer of all assets and liabilities to the Absorbing Company.

The shareholders of the Absorbing Company, who represent at least 5 % of the share capital of the Absorbing Company, have the right to request that a general meeting be convened in accordance with article 279 (c) of the Law in order to vote on the merger.

**9. Expenses.** The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, in connection with this deed are estimated at approximately eight hundred euro (EUR 800.-).

#### *Confirmation*

The undersigned notary declares that this Joint Merger Proposal has been validly and legally made in accordance with article 271 (2) of the Law.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states that the present deed is worded in French, followed by an English translation. At the request of the appearing parties and in case of advertencies between the English and the French version, the French version will prevail.

Whereas the present deed was drawn-up in Luxembourg, on the day named at the beginning.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, who is known to the notary by surname, first name, civil state and residence, said person signed together with Us notary this original deed.

Signé: M. Jonas, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 1<sup>er</sup> octobre 2012. Relation: DIE/2012/11257. Reçu douze euros 12,00 €.

*Le Receveur (signé): THOLL.*

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

Diekirch, le 2 octobre 2012.

Edouard DELOSCH.

Référence de publication: 2012129192/208.

(120170126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2012.

#### **ArcelorMittal Clean Technology Venture Capital Holdings, Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 141.377.

L'Assemblée générale du 14 septembre 2012 a pris acte de la démission de Monsieur Javier LASSO PEÑA, administrateur démissionnaire.



L'Assemblée générale a décidé de nommer comme nouvel administrateur Monsieur Tomas FILINGER, avec adresse professionnelle au 24-26 boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg.

Monsieur Tomas FILINGER a été nommé pour une période de un (1) an. Son mandat viendra à expiration lors de l'Assemblée générale statutaire à tenir en l'an 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 17 septembre 2012.

Référence de publication: 2012117876/15.

(120160030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2012.

---

### **Cyan Oak Holding, Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 171.392.

#### — STATUTS

L'an deux mille douze, le septième jour du mois de septembre.

Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

Monsieur Yannick MALLEGOL, administrateur d'entreprises, demeurant professionnellement au 15 Avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg,

ici représenté par Madame Georgina BASTOS RIBEIRO, employée privée, demeurant professionnellement au 11 Avenue Emile Reuter L-2420 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

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

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant a requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts d'une société anonyme qu'elle déclare constituer comme suit:

#### **Titre I<sup>er</sup> . - Dénomination, Siège social, Objet, Durée,**

**Art. 1<sup>er</sup> .** Il est établi une société anonyme, sous la dénomination de "CYAN OAK HOLDING" (la Société).

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

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

**Art. 2.** Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville.

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. 3.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4.** L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ses participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut également agir comme gérant ou administrateur, responsable indéfiniment ou de façon limitée pour toutes dettes et engagements sociaux de sociétés en commandite ou de toutes autres structures sociétaires similaires.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accomplissement de ses objets.

La Société pourra conclure toute forme de contrats de margin trading à l'exclusion de toute opération qui pourrait l'amener à être engagée dans des activités réglementées du secteur financier.

La Société pourra exercer toutes activités mobilières et immobilières estimées utiles pour l'accomplissement de ses objets.

La Société peut acquérir tous titres et droits, sous forme d'apport, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront être convertibles et/ou subordonnées et de bons.

## **Titre II. - Capital, Actions**

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à CENT CINQUANTE MILLE EUROS (EUR 150.000,-) représenté CENT CINQUANTE MILLE (150.000) actions d'une valeur nominale de UN euro (EUR 1) chacune.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique de la Société selon les cas, est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (EUR 150.000,-) à DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS (EUR 2.500.000,-), par la création et l'émission de DEUX MILLIONS TRENTE CINQ MILLE (2.350.000) actions d'une valeur nominale de UN euro (EUR 1,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

En conséquence, le conseil d'administration ou l'administrateur unique de la Société selon les cas est autorisé à :

- augmenter le capital social en une ou plusieurs fois, par tranches successives ou encore par émission continue d'actions pour la conversion d'obligations convertibles en actions représentant le capital social;
- supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants pour la conversion, dans les limites du capital autorisé, des obligations convertibles;

En aucun cas des actions fractionnées ne peuvent être émises lors de la conversion. Chaque fraction d'action à laquelle le détenteur de l'obligation convertible aurait droit, devra être arrondie vers le bas à l'action immédiatement inférieure.

De plus, le conseil d'administration ou l'administrateur unique de la Société selon les cas est autorisé à offrir des obligations convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique de la Société selon les cas déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toute autre condition y ayant trait.

Ces autorisations sont valables pour une période de cinq ans à partir de la publication au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations des présents statuts.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée dans le cadre du capital autorisé, et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article sera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le conseil d'administration ou l'administrateur unique de la Société selon les cas ou par toute autre personne qu'il aura mandatée à ses fins.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société pourront être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts sauf que le droit préférentiel de souscription des actionnaires quant à l'émission d'actions nouvelles doit être respecté en toutes circonstances, même en cas d'apport en nature.

La Société pourra, aux termes et conditions prévus par la loi, racheter ses propres actions.

## **Titre III. - Administration - Surveillance**

**Art. 6.** Tant que la Société a un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique seulement. Si la Société a plus d'un actionnaire, la Société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'assemblée générale doit nommer au moins 2 (deux) nouveaux administrateurs en plus de l'administrateur unique en place. L'administrateur unique ou, le cas échéant, les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.

L'assemblée générale des actionnaires peut décider de nommer des administrateurs de classe A et des administrateurs de classe B, dont les droits et obligations sont décrits ci-après.

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

Le(s) administrateur(s) seront élus par l'assemblée générale. Les actionnaires de la Société détermineront également le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'assemblée générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale de la Société. En l'absence d'administrateur disponible, l'assemblée générale devra être rapidement être réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.

**Art. 7.** Le conseil d'administration ou, le cas échéant, l'administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration ou de disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915 telle que modifiée ou les présents statuts à l'assemblée générale, tombent sous la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur unique, selon les cas.

**Art. 8.** Le conseil d'administration doit désigner parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion sera conférée à un administrateur présent. Le premier président sera exceptionnellement nommé par l'assemblée générale extraordinaire de constitution.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d'administration en désignant par écrit soit en original, soit par télécopie, câble, télégramme ou télex, un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion du conseil d'administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du conseil d'administration peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion du conseil d'administration est retransmise en direct et (iv) les membres du conseil d'administration peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion du conseil d'administration par un tel moyen de communication équivaldra à une participation en personne à une telle réunion.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration et si l'assemblée générale des actionnaires décide de diviser le conseil d'administration en administrateurs de classe A et administrateurs de classe B, au moins un administrateur de classe A et un administrateur de classe B devront être présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés, et comprenant au moins un administrateur de classe A et un administrateur de classe B, si l'assemblée générale des actionnaires décide de diviser le conseil d'administration en administrateurs de classe A et administrateurs de classe B.

Au cas où lors d'une réunion, il existerait une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion ne sera pas prépondérante.

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

Les résolutions prises par l'administrateur unique auront la même autorité que les résolutions prises par le conseil d'administration et seront constatées par des procès verbaux signés par l'administrateur unique.

**Art. 9.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Le conseil ou l'administrateur unique, selon le cas, peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

**Art. 10.** La Société sera engagée, en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la Société, ou (ii) si l'assemblée générale des actionnaires décide de diviser le conseil d'administration en administrateurs de classe A et administrateurs de classe B, par la signature conjointe d'un administrateur de classe A avec un administrateur de classe B ou selon le cas, (iii) par la signature de l'Administrateur Unique, ou (iv) par la signature unique de l'administrateur-délégué dans les limites de la gestion journalière ou (v) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique selon le cas, et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

**Art. 11.** La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.

#### **Titre IV. - Année sociale - Assemblée générale**

**Art. 12.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> juillet et se termine le 30 juin de chaque année suivante.

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera à courir du jour de la constitution de la prédite société, jusqu'au 30 juin 2013.

**Art. 13.** Pour le cas où il n'y aurait qu'un seul actionnaire (l'associé unique), celui-ci exercera, au cours des assemblées générales dûment tenues, tous les pouvoirs revenant à l'assemblée générale des actionnaires en vertu de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Chaque action donne droit à une voix.

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

**Art. 14.** L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

**Art. 15.** L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

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

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique selon les cas est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

**Art. 16.** L'assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le dernier lundi du mois de novembre, et pour la première fois en deux mil 2013 au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations.

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

**Art. 17.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Souscription*

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, la partie comparante déclare souscrire le capital comme suit:

Monsieur Yannick MALLEGOL .....	150.000 actions
TOTAL: .....	150.000 actions

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements

en espèces, de sorte que la somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 euros) se trouve dès à présent à la disposition de la Société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales telle que modifiée et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à MILLE QUATRE CENTS EUROS (EUR 1.400).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

L'associé unique, préqualifiée, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoquée, s'est ensuite constituée en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social est fixé à L- 2420 Luxembourg, 15, Avenue Emile Reuter.

Le nombre des administrateurs est fixé à TROIS (3) et celui des commissaires à un (1).

Les administrateurs sont répartis en deux classes d'administrateurs A et B.

4. A été appelé aux fonctions d'administrateur de classe A:

Monsieur Yannick MALLEGOL, précité, Administrateur d'entreprise, né à Melun, le 17 octobre 1968, domicilié professionnellement au 15 Avenue Emile Reuter L-2420 Luxembourg.

5. Ont été appelés aux fonctions d'administrateur de classe B:

(i). Monsieur Claude SCHMITZ, Conseil Fiscal, né à Luxembourg, le 23 septembre 1955, domicilié professionnellement à L- 1653 Luxembourg, 2 Avenue Charles De Gaulle.

(ii). Monsieur Gerdy ROOSE, Expert comptable, né à Wevelgem (Belgique) le 14 février 1966, avec adresse professionnelle au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653, Luxembourg;

6. Est nommé au poste de Président Monsieur Yannick MALLEGOL, précité.

7. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

La société AUDIEX S.A., avec siège social à Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 65.469.

8. Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2017.

*Pouvoirs*

La personne comparante, agissant dans un intérêt commun, donne par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'étude du notaire soussigné, agissant individuellement, pour rédiger et signer tout acte de modification (faute(s) de frappe(s)) au présent acte.

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

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

Signé: Georgina Bastos Ribeiro, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 10 septembre 2012. LAC / 2012 / 41999. Reçu 75.-

Le Receveur (signé): Irène Thill.

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

Senningerberg, le 17 septembre 2012.

Référence de publication: 2012117960/229.

(120160047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2012.

**SapeGroup Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Aripéro Energy S.à r.l.).**

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

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 167.453.

In the year two thousand and twelve, on the eleventh of July.

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

THERE APPEARED:

Mr Per TROEN, solicitor, born on October 29<sup>th</sup>, 1955 in Frederiksberg (Denmark), residing at 53 Herford Avenue, Mortlake, London, SW14 8EH, United Kingdom (the "Sole Shareholder"), hereby represented by Mrs Carin GEBENIUS, employee, residing professionally at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on July 9<sup>th</sup>, 2012.

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

I. The appearing party declares being the sole shareholder of ARIPERO ENERGY S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 167.453, incorporated by a deed of the undersigned notary, on March 7<sup>th</sup>, 2012, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations on April 23<sup>rd</sup>, 2012 under number 1030 (the "Company"). The Company's articles of incorporation (the "Articles") have not yet been amended since.

II. The appearing party, duly represented, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda*

1. Change of name of the Company from "ARIPERO ENERGY S.a r.l." into "SapeGroup Properties S.a r.l." with immediate effect;
2. Decision to amend article 2 of the articles of association with respect to the change of the name; and
3. Miscellaneous.

The appearing party has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder RESOLVES to change the name of the Company from "ARIPERO ENERGY S.a r.l." into "SapeGroup Properties S.a r.l." with immediate effect.

### Second resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to amend, with immediate effect, article 2 of the articles of association, which will henceforth have the following wording:

" **Art. 2. Name.** The company will exist under the name of SapeGroup Properties S.a r.l."

### Estimate of costs

The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed, is estimated to be approximately one thousand two hundred euro (EUR 1,200).

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

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

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

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

L'an deux mil douze, le onze juillet.

Par-devant Nous, Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

### A COMPARU:

Monsieur Per TROEN, avocat, né le 29 octobre 1955 à Frederiksberg (Danemark), demeurant au 53 Herford Avenue, Mortlake, Londres, SW14 8EH, Royaume-Unis (l'«Associé Unique»), ici représentée par Madame Carin GEBENIUS, employée, demeurant professionnellement au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privée le 9 juillet 2012.

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

I. Le comparant déclare qu'il est le seul associé de ARIPERO ENERGY S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie par la loi luxembourgeoise, ayant son siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 167.453, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 7 mars 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 23 avril 2012 sous le numéro 1030 (la «Société»). Les statuts de la Société (les «Statuts») n'ont pas encore été modifiés depuis.

II. Le comparant, dûment représenté, reconnaît être entièrement informé des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

### Agenda

1. Changement du nom de la Société de «ARIPERO ENERGY S.à r.l.» en «SapeGroup Properties S.à r.l.» avec effet immédiat;
2. Décision de modifier l'article 2 des statuts de la Société suite au changement de nom; et
3. Divers.

Le comparant a requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

### Première résolution

L'Associé Unique DECIDE de modifier le nom de la Société de «ARIPERO ENERGY S.à r.l.» en «SapeGroup Properties S.à r.l.» avec effet immédiat.

### Seconde résolution

L'Associé Unique DECIDE de modifier, avec effet immédiat, l'article 2 des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:  
« **Art. 2.** Dénomination.

La Société prend la dénomination sociale de SapeGroup Properties S.à r.l.»

### Estimation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte est estimé approximativement à mille deux cents euros (1.200.- EUR).

Le notaire instrumentaire qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire du comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du mandataire du même comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.



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

Lecture du présent acte fait et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Gebenius et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 juillet 2012. LAC/2012/32782. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signée): Irène Thill.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2012.

Référence de publication: 2012117896/96.

(120159949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2012.

---

**Alinery Air Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 109.891.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associée unique en date du 28 août 2012*

1. M, Hugo FROMENT a démissionné de son mandat de gérant.

2. En remplacement de M, Hugo FROMENT, M, Douwe TERPSTRA, administrateur de sociétés, né à Leeuwarden (Pays-Bas), le 31 octobre 1958, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant pour une durée indéterminée avec le pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa signature conjointement avec un autre gérant.

Luxembourg, le 29 août 2012.

Pour extrait sincère et conforme

Pour ALINERY AIR INVESTMENTS S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A,

Référence de publication: 2012111093/18.

(120150528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.

---

**SES TechCom S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6832 Betzdorf, Château de Betzdorf.

R.C.S. Luxembourg B 104.514.

—  
EXTRAIT

Suite à l'Assemblée Générale Annuelle de la société en date du 28 mars 2012, le mandat du réviseur d'entreprises, Ernst & Young S.A., 7, Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach, a été renouvelé et prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2013.

Suite à cette même assemblée, les mandats des administrateurs sont renouvelés pour une durée de 3 ans. Le conseil d'administration est composé comme suit:

- Mr Philippe Glaesener, Administrateur, avec adresse professionnelle au Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf.
- Mr Martin Halliwell, Administrateur, avec adresse professionnelle au Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf.
- Mr Ferdinand Kayser, Administrateur, avec adresse professionnelle au Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf.
- Mr Padraig McCarthy, Administrateur, avec adresse professionnelle au Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf.
- Mr Wilfried Urner, Administrateur, avec adresse professionnelle au Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu en 2015.

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

Betzdorf, le 14 septembre 2012.

Référence de publication: 2012118243/21.

(120159362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2012.

---

**Fondation I comme Icare, Fondation.**

Siège social: L-1110 Luxembourg, Aéroport de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg G 188.

—  
*Bilans au 31 décembre 2011 et 2010*

ACTIF	2011	2010
	€	€
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		
Equipement de transport . . . . .	36 000,00	42 000,00
Hangar . . . . .	31 500,00	
<b>AVOIRS EN BANQUE, AVOIRS EN COMPTES DE CHEQUES POSTAUX ET CHEQUES</b>		
Banques comptes courants . . . . .	10 218,63	12 172,67
<b>TOTAL</b> . . . . .	<u>77 718,63</u>	<u>54 172,67</u>
<b>PASSIF</b>		
Fonds / Fonds associatifs et réservés		
Valeur Patrimoine de départ . . . . .	15 000,00	15 000,00
Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés . . . . .	67 500,00	60 000,00
Résultats antérieurs reportés . . . . .	-21 729,01	-4 262,10
Résultat de l'exercice . . . . .	16 901,76	-17 466,91
<b>DETTES SUR ACHATS ET PRESTATIONS DE SERVICES</b> . . . . .		
	45,88	901,68
<b>TOTAL</b> . . . . .	<u>77 718,63</u>	<u>54 172,67</u>

*Comptes de résultat au 31 décembre 2011 et 2010*

	2011	2010
	€	€
Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises		
Prestations de services . . . . .	2 796,86	7 219,63
Produits promotionnels . . . . .	140,00	80,00
Cotisations, dons, legs et subsides		
Dons sans droit de reprise . . . . .	12 059,32	3 357,30
Subventions d'exploitation		
Subsides et participations . . . . .	500,00	3 750,00
Quote-part des subventions d'investissement . . . . .	9 500,00	
<b>Total Produits d'exploitation</b> . . . . .	<u>24 996,18</u>	<u>14 406,93</u>
Achats		
Fournitures administratives . . . . .	-426,72	-1 344,16
Nom de domaine internet . . . . .	-40,00	
Autres charges externes		
Commission sur prestations de service . . . . .	-180,80	
Carburants . . . . .	-1 351,09	-3 341,07
Locations immobilières . . . . .	-700,00	-2 100,00
Publicité et communication . . . . .	-65,00	
Primes d'assurance . . . . .	-3 909,97	-3 716,96
Entretien et réparations sur biens immobiliers . . . . .	-8 819,58	-14 360,75
Redevances radiotéléphoniques (ILR) . . . . .	-49,58	0,00
Dotations aux corrections de valeur sur immobilisations corporelles . . . . .	-9 500,00	-6 000,00
Autres services extérieurs		
Cotisations à charge du groupement . . . . .	-1 000,00	-1 000,00
<b>Total Charges d'exploitation</b> . . . . .	<u>-26 042,74</u>	<u>-31 862,94</u>
<b>Résultat d'exploitation</b> . . . . .	<u>-1 046,56</u>	<u>-17 456,01</u>
Produits financiers		
Autres produits financiers . . . . .	0,00	0,00
<b>Total Produits financiers</b> . . . . .	0,00	0,00
Charges financières		

Charges d'intérêts . . . . .	-5,80	-10,90
Impôt foncier . . . . .	-45,88	
Total Charges financières . . . . .	-51,68	-10,90
Résultat financier . . . . .	-51,68	-10,90
Produits exceptionnels		
Quote-part des subventions années antérieures . . . . .	18 000,00	0,00
Total Produits financiers . . . . .	18 000,00	0,00
Résultat exceptionnel . . . . .	18 000,00	0,00
RESULTAT NET . . . . .	16 901,76	-17 466,91

*Budget prévisionnel pour l'année d'exploitation 2012*

	€	
Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises		
Prestations de services . . . . .	10 000,00	
Cotisations, dons, legs et subsides		
Dons sans droit de reprise . . . . .	8 000,00	
Subsides et participations . . . . .	5 000,00	
Quote-part des subventions d'investissement . . . . .	9 500,00	
Total Produits d'exploitation . . . . .	32 500,00	
Achats		
Fournitures administratives . . . . .	-1 000,00	
Autres charges externes		
Carburants . . . . .	-6 000,00	
Loyers . . . . .	-700,00	
Primes d'assurance . . . . .	-4 500,00	
Entretien et réparations sur biens immobiliers . . . . .	-15 000,00	
Dotations aux corrections de valeur sur immobilisations corporelles . . . . .	-9 500,00	
Total Charges d'exploitation . . . . .	-35 700,00	
Résultat d'exploitation . . . . .	-3 200,00	
Produits financiers		
Autres produits financiers . . . . .	10,00	
Total Produits financiers . . . . .	10,00	
Charges financières		
Charges d'intérêts . . . . .	-10,00	
Total Charges financières . . . . .	-10,00	
Résultat financier . . . . .	0,00	
RESULTAT NET . . . . .	-3 200,00	

Référence de publication: 2012117461/92.

(120158451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

**Financière de Halsse, Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 141.693.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 15 juin 2012*

Après avoir délibéré, l'Assemblée prend à l'unanimité des voix des actionnaires présents ou représentés les résolutions suivantes:

- L'Assemblée prend acte du changement d'adresse de Monsieur Richard GAUTHROT, né le 14 novembre 1960 à Nancy (France), demeurant à L-1747 Luxembourg, 38, Op der Heed.

Luxembourg, le 15 juin 2012.

Pour extrait conforme

Pour la Société

Un mandataire

Référence de publication: 2012118012/16.

(120160086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2012.

**Accent International S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 134.871.

I. L'adresse complète de l'Administrateur de catégorie D, Pasquale Pistorio, est 19, via Marconi, 20142 Missaglia (LC), Italie

II. L'adresse complète de l'Administrateur de catégorie F, Piero Martinotti, est 14, Villaggio Belvedere, 20040 Usmate (MB), Italie

III. Le nom correct de l'Administrateur de catégorie F Alberto Sangiovanni Vincentelli est Alberto Sangiovanni-Vincentelli.

IV. Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 15 juin 2012, les actionnaires ont décidé de renouveler le mandat des administrateurs suivants:

- José Correia, Administrateur de catégorie B, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

- Luis Arzubi, administrateur de catégorie G, avec adresse au 400, Hamilton Avenue, CA 94301 Palo Alto, Etats-Unis

- Michele Russo, Administrateur de catégorie C, avec adresse au 10, Corso Matteotti, 20121 Milan, Italie

- Jie Deng, Administrateur de catégorie E, avec adresse au A6, Chao Yang Men Way Street, bâtiment B-901 Vantone Centre, 100020 Chaoyang District, Beijing, Chine

- Pasquale Pistorio, Administrateur de catégorie D, avec adresse au 19, via Marconi, 20142 Missaglia (LC), Italie

- Piero Martinotti, Administrateur de catégorie F, avec adresse au 14, Villaggio Belvedere, 20040 Usmate (MB), Italie

- Alberto Sangiovanni-Vincentelli, Administrateur de catégorie F, avec adresse au 200, Tunnel road, CA 94705 Berkeley, Etats-Unis

- Federico Arcelli, Administrateur de catégorie F, avec adresse au 22, Allée du Terme Blanc, 06270 Villeneuve Loubet, France

- Alessio Beverina, Administrateur de catégorie A, avec adresse au 11, Rue Cardinal Mercier, 75009 Paris, France pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2017 et qui se tiendra en 2018.

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

Luxembourg, le 31 août 2012.

Référence de publication: 2012117870/32.

(120160056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2012.

**Shell Finance Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8069 Bertrange, 7, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 79.812.

*Extrait du procès-verbal du conseil de gérance du 18 juin 2012*

Pour autant que l'associé unique renouvelle son mandat de Gérant, le Conseil de Gérance décide de réélire Monsieur Patrick Debaere en qualité de Président du Conseil de Gérance et de Gérant en charge de la gestion journalière, ce pour un terme d'un an s'achevant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2013.

*Extrait des résolutions de l'associé unique du 6 juillet 2012*

L'associé unique réélit en qualité de Gérants pour un terme d'un an expirant à l'issue de l'Assemblée générale statutaire de 2013, Monsieur Patrick DEBAERE et Mesdames Laurence MACORS, Catharina CLABOTS et Frances HINDEN.

Sur proposition du Conseil de Gérance, l'associé unique marque son accord pour confier la gestion journalière de la société à Monsieur Patrick DEBAERE, Gérant, pour une période d'un an prenant fin à l'issue de l'Assemblée générale statutaire de 2013.

L'associé décide de nommer en qualité de réviseur d'entreprises et pour un terme d'un an, expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2013, la S.à.r.l. PricewaterhouseCoopers, dont le siège social est situé à L-1014 Luxembourg, route d'Esch 400, B.P. 1443.

Patrick DEBAERE

*Gérant en charge de la gestion journalière / Président du Conseil de Gérance*

Référence de publication: 2012118773/22.

(120160117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2012.

**Airmon Lux 2, Société Anonyme.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 121.664.

I. Suite à une fusion par absorption et un changement de dénomination, le mandat de commissaire aux comptes de Eurofid S.à r.l. est repris par Alter Domus Luxembourg S.à r.l. avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

II. Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 11 avril 2012, l'actionnaire unique a pris les décisions suivantes:

1. Non renouvellement du mandat de commissaire aux comptes Alter Domus Luxembourg S.à r.l. avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

2. Nomination de PricewaterhouseCoopers, avec siège social au 400, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg, au mandat de réviseur d'entreprises agréé, avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2011 et qui se tiendra en 2012.

III. Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 19 juillet 2012, l'actionnaire unique a pris les décisions suivantes:

1. Renouvellement du mandat des administrateurs suivants:

- Anita Lyse, administrateur A, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Noëlla Antoine, administrateur A, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Isabelle Arker, administrateur A, avec adresse professionnelle au 1B, Rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg
- Clarence Terry, administrateur B, avec adresse professionnelle au 5200, Town Center Circle, étage Suite 600, FL 33486 Boca Raton, Etats-Unis
- Lynn Skillen, administrateur B-président, avec adresse professionnelle au 5200, Town Center Circle, étage Suite 600, FL 33486 Boca Raton, Etats-Unis

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

2. Renouvellement du mandat de réviseur d'entreprises agréé de PricewaterhouseCoopers, avec siège social au 400, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2012 et qui se tiendra en 2013.

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

Luxembourg, le 05 septembre 2012.

Référence de publication: 2012117874/34.

(120160033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2012.

**SGBT Financing S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 154.117.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la Société du 14 juin 2012, tenue de manière extraordinaire*

*Sixième résolution*

*Ratification de la nomination de Monsieur Thierry BODSON en tant qu'Administrateur.*

L'Assemblée Générale ratifie la nomination de Monsieur Thierry BODSON, né le 25/02/1968 à Berchem-Sainte-Agathe (Belgique), et demeurant professionnellement au 11-13 avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, en tant qu'Administrateur à compter du 30 avril 2012. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale 2015.

*Septième résolution*

*Ratification de la démission de Monsieur Régis MEISTER du poste d'Administrateur.*

L'Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Régis MEISTER en tant qu'Administrateur à compter du 30 avril 2012.

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

SGBT FINANCING S.A.

Référence de publication: 2012118244/20.

(120160077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2012.

**ArvinMeritor Investment (Luxembourg) Limited, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 14.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 84.358.

—  
**CLOTURE DE LIQUIDATION**

In the year two thousand and twelve, on the twenty-ninth day of August.

Before Maître Francis Kessler, notary public residing at Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appeared:

ArvinMeritor Holdings Mexico, LLC, a limited liability company, incorporated under the laws of the State of Delaware, having its registered office at Corporation Trust Center, 1209, Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 USA and registered with the Department of State, Division of Corporation (Delaware) under number 3862880 (the "Sole Shareholder").

Here represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, employee, 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 such deed with the registration authorities.

The party hereby represented as described above, has requested the undersigned notary to record as follows:

I.- The appearing party is the sole shareholder of ArvinMeritor Investment (Luxembourg) Limited, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 84.358 (the "Company").

II.- That the 700 (seven hundred) shares with a nominal value of GBP 20 (twenty Great Britain Pounds Sterling) 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. Approval of the dissolution and opening of the Company's liquidation;
3. Approval of the appointment of ArvinMeritor Holdings Mexico, LLC as sole liquidator of the Company;
4. Presentation of the liquidator's report;
5. Approval of the liquidator's report;
6. Waiving of the appointment of an auditor for the liquidator's report;
7. Approval of the liquidation accounts of the Company;
8. Discharge to the liquidator of the Company for the performance of his mandate;
9. Discharge to the managers of the Company for the performance of their mandate as from their appointment to the date of the appointment of the liquidator;
10. Declaration that sole shareholder undertakes to assume all assets and liabilities of the company;
11. Transfer except for GBP 20 all assets and liabilities to the Sole Shareholder;
12. Decision to close the liquidation and to transfer the remaining GBP 20 to the Sole Shareholder on the basis of and subject to the condition precedent that the strike-off notice of the UK Companies House regarding the Company is published in the UK;
13. Determination of the place where the Company's documents and books are to be kept during the 5 years following the closing of the liquidation;
14. Mandate to the Liquidator for the post closing operations to be done after the closure of the liquidation.

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

*First resolution:*

The Sole Shareholder resolved to waive its right to prior notice of the current meeting. The Sole Shareholder acknowledge having been sufficiently informed of the agenda for the meeting and confirm that it considers itself validly convened and therefore agree to deliberate and vote upon all the items on the agenda. The Sole Shareholder further unanimously resolve that all the relevant documentation has been put at its disposal within sufficient period of time in order to allow it to carefully examine each document.



*Second resolution:*

The Sole Shareholder resolves, in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, (the "Law") to declare the voluntary dissolution of the Company and to put it into liquidation (the "Liquidation").

*Third resolution:*

It was unanimously resolved to appoint the Sole Shareholder as sole liquidator of the Company (the "Liquidator").

*Fourth resolution:*

The Sole Shareholder heard the report of the Liquidator on the management and the use of the assets of the Company.

*Fifth resolution:*

The Sole Shareholder approves the report of the Liquidator on the management and the use of the assets of the Company.

*Sixth resolution:*

Based on the Liquidator's report and considering that Sole Shareholder is the holder of the whole share capital of the Company, the Sole Shareholder of the Company expressly resolves to renounce to the appointment of a liquidation auditor.

*Seventh resolution:*

The Sole Shareholder of the Company resolves to approve the liquidation accounts of the Company dated 29 August 2012.

*Eighth resolution:*

The Sole Shareholder resolves to grant a full and complete discharge, without any reservation or restriction, to the Liquidator, for the accomplishment of its duty.

*Ninth resolution:*

The Sole Shareholder resolves to grant a full and complete discharge, without any reservation or restriction, to:

- Mr. Kevin Nowlan, with professional address at 2135 West Maple Road, USA – MI 48084 Troy (United States of America);
- Mr. Carl D. Anderson, with professional address at 2135 West Maple Road, USA – MI 48084 Troy (United States of America); and
- Mr. Craig Schmitter, with professional address at 6575 Granger Court USA – MI 48084 Troy (United States of America);

as managers of the Company, for the accomplishment of their duty as from the date of the beginning of their mandate until the date of opening of the liquidation except for any acts of gross negligence, willful misconduct or fraud.

*Tenth resolution:*

The Sole Shareholder resolves to approve the transfer of all assets and liabilities to the Sole Shareholder who is personally liable for all liabilities and engagements of the Company, even those currently unknown; The Sole Shareholder also resolves to ensure and guarantee, after the liquidation, that all unknown remaining debts of the Company shall be assumed and settled by it;

*Eleventh resolution:*

The Sole Shareholder resolves to transfer except for GBP 20 all remaining assets and liabilities to the Sole Shareholder and therefore acknowledge that there are except for GBP 20 no further assets and liabilities left as per the date of this deed, and subject to the condition precedent addressed in the subsequent resolution, no further operations are needed to settle remaining assets and liabilities and as a consequence that there are no further assets nor liabilities at the level of the Company, subject to the condition precedent addressed in the subsequent resolution.

*Twelfth resolution:*

The Sole Shareholder resolves to transfer the remaining GBP 20 to the Sole Shareholder and to declare the Liquidation closed and the Company to have ceased to exist with effect on, and subject to the condition precedent that, the strike-off notice as required under the laws of England and Wales is published in the United Kingdom. Evidence of the fulfilment of the condition shall be given to the undersigned notary by producing a copy of publication of the strike off notice in the London Gazette.

*Thirteenth resolution:*

The Sole Shareholder resolves that the Company's documents and books are to be kept during the 5 (five) years following the closing of the liquidation at Meritor, Inc., 2135 W. Maple Road, Troy, Michigan 48084 U.S.A.

*Fourteenth resolution:*

The Sole Shareholder resolves to grant all powers to the Liquidator in order to:

- (i) proceed to the final formalities regarding the closing of the liquidation; and
- (ii) sign, execute or deliver any and all documents on behalf of the Company that may be required further to the closing of the liquidation of the Company.

The Sole Shareholder also resolve to grant all powers to the Liquidator and to any of the individuals who were managers of the Company at the date it was put in liquidation, in order to carry out the remaining transactions linked to the closing of the liquidation, especially for filing the last tax returns of the Company.

*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 two thousand euro (€ 2,000.-).

There being no further business for the meeting to consider, the same was thereupon adjourned.

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

The document having been read to the person appearing, he signed together with 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 en langue française du texte qui précède**

L'an deux mille douze, le vingt-neuvième jour du mois d'août.

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

*A comparu:*

ArvinMeritor Holdings Mexico, LLC, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social sis au Corporation Trust Center, 1209, Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis et enregistrée auprès du Département d'Etat, section commerciale (Delaware) sous le numéro 3862880 (l'«Associé Unique»),

ici représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée, avec adresse professionnelle sise 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 paraphée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités d'enregistrement.

La partie comparante, ainsi représentée, a requis le notaire soussigné d'enregistrer ce qui suit:

I.- La partie comparante est l'associé unique de ArvinMeritor Investment (Luxembourg) Limited, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 84.358 (la «Société»).

II.- Que les 700 (sept cents) parts sociales d'une valeur nominale de 20 GBP (vingt Livres Sterling britanniques) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points figurant à l'ordre du jour dont l'Associé Unique reconnaît expressément avoir été dûment informé auparavant.

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

*Ordre du jour*

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Approbation de la dissolution et ouverture de la liquidation de la Société;
3. Approbation de la nomination d'ArvinMeritor Holdings Mexico, LLC, en tant que liquidateur unique de la Société;
4. Présentation du rapport du liquidateur;
5. Approbation du rapport du liquidateur;
6. Renonciation à la nomination d'un auditeur pour le rapport du liquidateur;
7. Approbation des comptes de liquidation de la Société;
8. Décharge du liquidateur de la Société pour l'exécution de son mandat;
9. Décharge des gérants de la Société pour l'exécution de leurs mandats du jour de leur nomination à la date de nomination du liquidateur;
10. Déclaration par laquelle l'Associé Unique s'engage à assumer l'ensemble de l'actif et du passif de la société;

11. Transfert, à l'exception de 20 GBP, de l'ensemble de l'actif et du passif à l'Associé Unique;

12. Décision de clôture de la liquidation et transfert des 20 GBP restants à l'Associé Unique sur la base de et sous la condition suspensive que la notice de radiation du UK Companies House concernant la Société soit publiée au Royaume Uni;

13. Détermination de l'endroit où les documents comptables et livres sociaux de la Société seront conservés durant les 5 années suivant la clôture de la liquidation;

14. Mandat au liquidateur pour les opérations devant être réalisées suite à la clôture de la liquidation.

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

*Première résolution:*

L'Associé Unique a renoncé à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à la présente assemblée. L'Associé Unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et confirme qu'il considère l'assemblée valablement convoquée et en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous les points figurant à l'ordre du jour. L'Associé Unique décide en outre que toute la documentation pertinente produite lors de cette assemblée a été mise à sa disposition dans un délai suffisant lui permettant un examen attentif de chaque document.

*Deuxième résolution:*

L'Associé Unique décide, conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), de prononcer la dissolution volontaire de la Société et d'ouvrir sa liquidation (la «Liquidation»).

*Troisième résolution:*

Il a été décidé de nommer l'Associé Unique en tant que seul liquidateur de la Société (le «Liquidateur»).

*Quatrième résolution:*

l'Associé Unique a entendu le rapport du Liquidateur sur la gestion et l'utilisation des actifs de la Société.

*Cinquième résolution:*

l'Associé Unique a approuvé le rapport du Liquidateur sur la gestion et l'utilisation des actifs de la Société.

*Sixième résolution:*

Sur la base du rapport du Liquidateur et considérant que l'Associé Unique est le détenteur de l'entière du capital social de la Société, l'Associé Unique de la Société décide expressément de renoncer à la nomination d'un auditeur pour la liquidation.

*Septième résolution:*

l'Associé Unique de la Société décide d'approuver les comptes de liquidation de la Société datés du 29 août 2012.

*Huitième résolution:*

l'Associé Unique décide d'accorder une décharge entière et complète, sans réserves ni restrictions, au Liquidateur, pour l'exercice de son mandat.

*Neuvième résolution:*

L'Associé Unique décide d'accorder une décharge entière et complète, sans réserves ni restrictions, à:

- M. Kevin Nowlan, avec adresse professionnelle au 2135 West Maple Road, USA – MI 48084 Troy (Etats-Unis d'Amérique);

- M. Carl D. Anderson, avec adresse professionnelle au 2135 West Maple Road, USA – MI 48084 (Etats-Unis d'Amérique); et

- Mr. Craig Schmitter, avec adresse professionnelle au 6575 Granger Court USA – MI 48084 Troy (Etats-Unis d'Amérique);

En tant que gérants de la Société, pour l'accomplissement de leur mandats à compter du jour du commencement de leur mandat jusqu'à la date d'ouverture de la liquidation, excepté pour les actes de négligence grave, mauvaise conduite intentionnelle ou fraude.

*Dixième résolution:*

L'Associé Unique décide d'approuver le transfert de l'ensemble des actifs et passifs de la Société au profit de l'Associé Unique qui est personnellement responsable de l'ensemble des obligations et engagements de la Société, même ceux actuellement inconnus; l'Associé Unique décide également d'assurer et garantir, qu'après la liquidation, l'intégralité des dettes de la Société actuellement inconnues seront assumées et réglées par lui.

*Onzième résolution:*

l'Associé Unique décide de transférer, à l'exception de 20 GBP, tout les actifs et passifs subsistant à l'Associé Unique et en conséquence reconnaît qu'à l'exception de 20 GBP, aucun passif ni actif ne subsiste au jour du présent acte, et, sous la condition suspensive visée à la résolution suivante, qu'aucune autre opération n'est nécessaire au règlement des passifs et des actifs, et qu'en conséquence, aucun passif ni actif ne subsiste au niveau de la Société, sujet à la condition suspensive visée à la résolution suivante.

*Douzième résolution:*

l'Associé Unique décide de transférer les 20 GBP restants au profit du l'Associé Unique et de déclarer la Liquidation close et que la Société a cessé d'exister avec effet à, et sous la condition suspensive de, la publication de la notice de radiation telle que requise par les lois d'Angleterre et du pays de Galles. Preuve de la levée de cette condition doit être donnée au notaire soussigné par la production d'une copie de publication de la notice de radiation dans le journal officiel de Londres.

*Treizième résolution:*

l'Associé Unique décide que les documents comptables et livres de la Société resteront conservés durant cinq ans à Meritor, Inc., 2135 W. Maple Road, Troy, Michigan 48084 U.S.A.

*Quatorzième résolution:*

l'Associé Unique décide d'accorder tous pouvoirs au Liquidateur afin de:

- (i) procéder aux formalités finales pour la clôture de la liquidation; et
- (ii) signer, exécuter et délivrer tous documents au nom de la Société qui pourront être requis suite à la clôture de la liquidation de la Société.

L'Associé Unique décide également d'accorder tous pouvoirs au Liquidateur et à toutes les personnes qui ont été gérants de la Société à la date à laquelle elle a été mise en liquidation, afin que soient réalisées toutes les opérations restantes liées à la clôture de la liquidation, notamment le dépôt de la dernière déclaration fiscale de la Société.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société ou devant être mise à sa charge à raison de cet acte, sont évalués sans nul préjudice à la somme d'environ deux mille euros (€ 2.000,-).

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

Dont acte fait et passé à Esch / Alzette, le jour tel qu'en tête des présentes.

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

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

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 05 septembre 2012. Relation: EAC/2012/11596. Reçu soixante-quinze euros 75,00€.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2012117878/243.

(120159886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2012.

**Am Haferstück S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.

R.C.S. Luxembourg B 49.673.

—  
EXTRAIT

Le 15 juin 2012, la société à responsabilité limitée de droit néerlandais AM HAFERSTÜCK NEDERLAND B.V., a désigné en qualité de nouveau représentant permanent chargé de l'exécution de son mandat d'administrateur et d'administrateur-délégué au sein de la société AM HAFERSTÜCK S.A., Monsieur Bernard Bossenbroek, né le 11 mai 1968 à IJsselmuiden (Royaume des Pays Bas), demeurant à 4207 XB Gorinchem (Royaume des Pays Bas), Merwe Donk 50, en lieu et place de Monsieur Jan Kalkman.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 17/09/12.

Signature.

Référence de publication: 2012117886/15.

(120159906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2012.

---

**ETHENEA Independent Investors S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 155.427.

wir teilen Ihnen mit, dass ein Namenswechsel in der Industrie-Zone 1 der Gemeinde Schuttrange von Parc d'Activité Syrdall in Gabriel Lippmann zum 01.01.2011 stattgefunden hat.

Der Sitz unserer Gesellschaft hat ab dem 1. Januar 2011 folgende Adresse:

9a, rue Gabriel Lippmann

L-5365 Munsbach

Référence de publication: 2012117993/12.

(120159952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2012.

---

**Ande Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 167.002.

Il résulte du procès-verbal d'une réunion du Conseil de Gérance tenue en date du 29 février 2012 que Mme Geneviève BLAUEN-ARENDT, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-kirchberg, a été nommée à la fonction de gérant délégué à la gestion journalière, avec pouvoir d'engager valablement la société par sa seule signature pour toutes opérations dans la limite d'un montant d'EUR 10.000,-.

Pour extrait conforme

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2012117889/14.

(120160029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2012.

---

**Bluet S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 72.449.

EXTRAIT

Il résulte d'une résolution prise lors de la réunion du Conseil d'administration du 4 septembre 2012 que:

Le siège social de la société a été 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 4 septembre 2012.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2012117920/15.

(120159849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2012.

---

**C.Y. 527, Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 65.337.

EXTRAIT

Le siège social de la société

CY 527 S.A.

Société anonyme de droit luxembourgeois

L-2340 Luxembourg 34B, rue Philippe II

R.C.S. LUXEMBOURG B65337

Fixé au 34B, rue Philippe II à L-2340 Luxembourg, est dénoncé avec effet immédiat.

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

Fait à Luxembourg, le 17 septembre 2012.

Pour extrait conforme

Joëlle Choucroun

*Le domiciliataire / Avocat*

Référence de publication: 2012117930/18.

(120159967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2012.

---

**BRE/Europe 6-A Q S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 25.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 165.853.

---

Les statuts coordonnés 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 17 septembre 2012.

Référence de publication: 2012117926/11.

(120159894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2012.

---

**Consualia Dva S.A., Société Anonyme.**

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

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R.C.S. Luxembourg B 161.630.

---

*Extrait des résolutions adoptées par l'actionnaire unique de la société tenue en date du 12 septembre 2012:*

- Le siège social de la société est transféré avec effet au 10 septembre 2012 du 38, Boulevard Napoléon I<sup>er</sup>, L-2210 Luxembourg au 3, rue des Foyers, L-1537 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 septembre 2012.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2012117943/15.

(120159960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2012.

---

**Consualia Odin S.A., Société Anonyme.**

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

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R.C.S. Luxembourg B 161.632.

---

*Extrait des résolutions adoptées par l'actionnaire unique de la société tenue en date du 12 septembre 2012:*

- Le siège social de la société est transféré avec effet au 10 septembre 2012 du 38, Boulevard Napoléon I<sup>er</sup>, L-2210 Luxembourg au 3, rue des Foyers, L-1537 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 septembre 2012.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2012117944/15.

(120159959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2012.

---



**IKANO Re, Société Anonyme.**

Siège social: L-2740 Luxembourg, 1, rue Nicolas Welter.

R.C.S. Luxembourg B 22.380.

La mise à jour de Ikano Re SA a été déposée avec une référence de L120159491 au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 10 Septembre 2012*

Jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2013 approuvant les comptes de l'exercice social 2012, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

*Conseil d'Administration*

Mr Jan Tomas Wittbjer, Administrateur, Président du Conseil d'Administration, domicilié 1, rue Nicolas Welter L-2740 Luxembourg

Mr Ulf Magnus Turegård, Administrateur, domicilié 1, rue Nicolas Welter L-2740 Luxembourg

Mr Andrew Drinkwater, Administrateur, domicilié 1, rue Nicolas Welter L-2740 Luxembourg

*Réviseur d'Entreprise agréé*

KPMG Audit S.à r.l., Luxembourg

9, Allée Scheffer

L-2520 Luxembourg

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

Luxembourg, le 10 Septembre 2012

Pour extrait sincère et conforme

IKANO Re

Tomas Wittbjer / Magnus Turegård

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2012118073/28.

(120159910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2012.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 153.815.

Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2012118776/10.

(120160391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2012.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 131.309.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2009 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 17 Septembre 2012.

Manacor (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2012118824/13.

(120160589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2012.

---