

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° 3035

15 décembre 2012

SOMMAIRE

1492i Investments & Co S.C.A.	145649	Scheffer Participations S.A.	145675
3i GC Holdings Lab 1 S.à r.l.	145675	S.C.I. Kenza	145658
Aero Marketing S.A.	145653	Security Capital (EU) Management Hol- dings S.A.	145657
Aero Marketing S.A.	145649	Skarman & Skarman S.A.	145675
Blue Sky SPV 1 S.à r.l.	145658	SKOK Holding S.à r.l.	145657
Captain Luxco 1 S.A.	145636	Société de la Bourse de Luxembourg ...	145660
Càput International S.A.	145660	Soluwatt s.à r.l.	145676
CEPF Bavaria Intermediate 2 & Cy S.C.A.	145641	Spencer Holding S.A.	145679
Dekan S.A.	145660	Staff Consulting & Interim S.à r.l.	145679
Ecolab lux 7 S.à r.l.	145641	Star-One	145660
EPGF (Luxembourg), Sàrl	145646	Steffen Salaisons S.A.	145679
ESCO Luxembourg S.à r.l.	145653	St. Georges Investment S.A. - SPF	145679
Eurolux Invest Group SC	145639	Tacotec Packaging S.A.	145636
Foncière Esterel SA	145658	Takeoff Investments S.A.	145639
FREIF Wind Holdings II S.à r.l.	145656	Take Up Investments S.A.	145636
FREIF Wind Holdings S.à r.l.	145654	Thalie S.A.	145639
Galaxy S.à r.l. SICAR	145649	The Private Equity Company SA	145661
Global Fund House Management S.à r.l.	145654	Top Sun s.à r.l.	145639
Joran S.à r.l.	145634	Traction S.A.	145641
L.C.A. S.à r.l.	145656	TTG Cayuga Bavaria Intermediate 2 & Cy S.C.A.	145641
LGS	145656	Val des Lauriers S.A.	145679
Link Engineering S.A.	145635	Vap Restaurants S.A.	145641
LSF5 Roundup Holdings S.à r.l.	145676	Whale International S.à r.l.	145645
LX Alpha Phi S.C.A.	145676	Wind Acquisition Finance S.A.	145645
Mako Capital S.à r.l.	145661	Yoaké Lounge Spa Luxembourg	145675
NameBox Cy	145656	Yuma Europe S.A.	145649
Pecunia S.A.	145659		

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

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 131.867.

L'an deux mille douze,
le dix-sept octobre.

Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),
a comparu:

la société «AUTAN S.à r.l. SPF», une société à responsabilité limitée de gestion de patrimoine familial de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 13 avenue du Bois, L-1351 Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné, reçu en date de ce jour, numéro précédent de son répertoire,

ici représentée par:

Monsieur Yvon HELL, expert-comptable, demeurant professionnellement au 13 avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 15 octobre 2012.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps avec lui.

Laquelle partie comparante, représentée par son mandataire prénommé, et agissant en sa qualité de seul et unique associé de la société «JORAN S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social actuel au 13 avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, (la «Société»),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 131 867 et constituée suivant acte notarié dressé par le notaire soussigné en date du 19 septembre 2007, lequel acte de constitution fut publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 22 octobre 2007, sous le numéro 2377 et page 114 091,

a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique de la Société DECIDE de modifier l'année sociale de la Société afin qu'à l'avenir l'année sociale commence le premier janvier de chaque année pour se terminer le 31 décembre de la même année.

L'associé unique constate en même temps, que l'année sociale qui a débuté le 1^{er} octobre 2011 s'est terminée exceptionnellement le 31 décembre 2011, soit neuf mois plus tôt que prévu par les statuts et l'exercice social qui a débuté le 1^{er} janvier 2012 se terminera donc le 31 décembre 2012.

Deuxième résolution

L'associé unique DECIDE de modifier l'article SEIZE (16) des statuts de la Société, afin de refléter le changement de l'année sociale.

L'associé unique DECIDE que cet article SEIZE (16) des statuts aura désormais la teneur suivante:

Art. 16. «L'année sociale de la société commence le 1^{er} janvier de chaque année et finit le 31 décembre de la même année.»

Troisième résolution

L'associé unique CONSTATE encore que depuis toute la période 2007 à 2011, les comptes annuels de la Société ont été approuvés par l'assemblée générale des associés et régulièrement déposés au Registre de Commerce et des Sociétés (RCS) pour des exercices sociaux erronément clôturés au 31 décembre de chacune de ces années, alors que ces mêmes exercices sociaux auraient dû se terminer le 30 septembre de chaque année, selon les dispositions visées par l'article SEIZE (16) des statuts, avant qu'il soit modifié.

Dont acte, passé à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, le mandataire de la partie comparante, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, lequel mandataire a signé avec Nous notaire instrumentant le présent acte.

Signé: Y. HELL, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 18 octobre 2012. Relation: EAC/2012/13719. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2012150359/51.

(120198620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Link Engineering S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 99.276.

DISSOLUTION

L'an deux mille douze, le cinq novembre.

Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Mademoiselle Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-2740 Luxembourg,

agissant en tant que mandataire de Monsieur Marc SIMONIS, administrateur de sociétés, demeurant au 1, Clos du Grand Sart à B-4607 Dalhem (Belgique), en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 16 octobre 2012, laquelle procuration, après avoir été paraphée "ne varietur" par la mandataire du comparant et par le notaire instrumentant, restera annexé aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme ci-avant, a exposé et requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

La société anonyme "Link Engineering S.A.", ayant son siège social au 45-47, route d'Arlon L-1140 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous la section B, numéro 99276, ("la Société"), a été constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Edmond SCHROEDER, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 14 mai 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 412 le 24 août 1996.

Le capital social de la Société est de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf centimes (30.986,09 EUR) représenté par 1250 actions sans valeur nominale.

Le comparant, représenté comme ci-avant, est le propriétaire de la totalité des actions représentant l'intégralité du capital de la Société.

L'actionnaire unique, représenté comme ci-avant, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

L'actionnaire unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, que le passif connu de ladite Société a été payé ou provisionné, qu'en sa qualité d'actionnaire unique représentant l'intégralité du capital social il se trouve investi de tout l'actif et s'engage expressément à prendre à leur charge tout passif pouvant éventuellement exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la dissolution et la liquidation de la Société sont à considérer comme faites et clôturées.

Décharge pleine et entière est accordée par l'actionnaire unique aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société.

L'actionnaire unique s'engage à procéder à l'annulation des actions de la Société.

Les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au siège social de la société.

Toutefois aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l'avoir social de l'actionnaire unique ou remboursement aux actionnaires ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à compter de la publication et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n'aura exigé la constitution de sûretés.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société à huit cents euros (800,-EUR).

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

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

Signé: V. PIERRU, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 novembre 2012. Relation: LAC/2012/52127. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Irène THILL.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Référence de publication: 2012150402/51.

(120198487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Tacotec Packaging S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3719 Rumelange, 20, A Wiendelen.
R.C.S. Luxembourg B 148.054.

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

Signature.

Référence de publication: 2012150601/10.

(120198141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Take Up Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 125.880.

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

Référence de publication: 2012150612/9.

(120198149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Captain Luxco 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 160.911.

In the year two thousand twelve, on the eighth of November.

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

There appeared:

Annick Braquet, with professional address in L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents,

acting as the representative of the board of directors (the Board) of Captain Luxco 1 S.A. (the Company), a public company (société anonyme), incorporated and organised under the laws of Luxembourg, with registered office at 44, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 160911.

pursuant to resolutions taken by the Board on October 1, 2012 (the Resolutions).

A copy of the Resolutions, signed *in varietur* by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing person, representing the Board pursuant to the Resolutions, requested the notary to record the following statements:

I.- The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, dated May 13, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1730 of July 29, 2011 (the Company). The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, dated June 5, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1723 of July 9, 2012.

II.- The Company has an issued share capital of thirty-one thousand eight hundred eighty-six Euro and four hundred twenty-six thousandth Euro (EUR 31,886.426), represented by one million two hundred sixteen thousand eight hundred thirty seven (1,216,837) Class A Shares, three thousand one hundred eighty-eight (3,188) Class B Shares, three thousand one hundred eighty-eight (3,188) Class C Shares and three thousand one hundred eighty-eight (3,188) Class D Shares, in registered form, having a par value of twenty six thousandth of one Euro (EUR 0.026).

III.- Article 5.3 of the Articles provides as follows:

“The Board is authorized, for a period of five (5) years from the date of the publication of the deed of incorporation, to:

(i) increase the current share capital once or more up to an amount of five million two hundred thousand Euro (EUR 5,200,000), represented by up to one hundred ninety million and one (190,000,001) class A Shares, up to three million three hundred thousand three hundred thirty three (3,333,333) class B Shares, up to three million three hundred thousand three hundred thirty three (3,333,333) class C Shares and up to three million three hundred thousand three hundred thirty three (3,333,333) class D Shares, by the issue of new Shares, regardless of the classes of Shares to which they belong, but within the aforementioned limits, having the same rights as the existing Shares belonging to such classes of Shares;

(ii) limit or withdraw the shareholders' preferential subscription rights to the new Shares and determine the persons who are authorized to subscribe to the new Shares; and

(iii) record each share capital increase by way of a notarial deed and amend the register of Shares accordingly."

IV.- The Board pursuant to the Resolutions resolved to inter alia:

(i) increase the share capital of the Company from its current amount of thirty-one thousand eight hundred eighty-six Euro and four hundred twenty-six thousandth Euro (EUR 31,886.426), represented by one million two hundred sixteen thousand eight hundred thirty seven (1,216,837) Class A Shares, three thousand one hundred eighty-eight (3,188) Class B Shares, three thousand one hundred eighty-eight (3,188) Class C Shares and three thousand one hundred eighty-eight (3,188) Class D Shares, in registered form, having a par value of twenty six thousandth of one Euro (EUR 0.026) each to thirty-two thousand one hundred and two Euro and two hundred and twenty-six thousandth Euro (EUR 32,102.226) by way of the creation and issue of five thousand (5,000) class A shares, one thousand one hundred (1,100) class B shares, one thousand one hundred (1,100) class C shares and one thousand one hundred (1,100) class D shares, all with a par value of twenty six thousandth of one Euro (EUR 0.026) each (the New Shares), and

(ii) appoint any employee of Notary Hellinckx office, acting under his sole signature, to execute and sign on behalf of the Company any acts, deeds, declarations, certificates, notices, documents or statements as may be necessary to formalise the share capital increase in front of a notary public in Luxembourg. This delegation of signatory powers shall cover but shall not be limited to any corporate action necessary to amend and restate the articles of association, certify any excerpt or extract of the Resolutions or part thereof and pay any taxes and duties which may become payable as a result of the present share capital increase.

The New Shares have been fully subscribed and fully paid up by a contribution in cash of six thousand one hundred and two Euro (EUR 6,102) fully allocated to the share capital account of the Company, as approved by the Resolutions, evidence of which has been given to the undersigned notary.

V.- As a result of the above, the Board has resolved to amend article 5 of the Articles which should now be read as follows:

" 5.1. The issued share capital is set at thirty-two thousand one hundred and two Euro and two hundred and twenty-six thousandth Euro (EUR 32,102.226), represented by one million two hundred and twenty-one thousand eight hundred and thirty-seven (1,221,837) Class A Shares, four thousand two hundred and eighty-eight (4,288) Class B Shares, four thousand two hundred and eighty-eight (4,288) Class C Shares and four thousand two hundred and eighty-eight (4,288) Class D Shares, in registered form, having a par value of twenty six thousandth of one Euro (EUR 0.026) each, all subscribed and fully paid-up."

Estimate of costs

The appearing party declares that the expenses, costs and fees or charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this deed amount approximately to EUR 1,500.-The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

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, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le huitième jour du mois de novembre.

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

A comparu:

Annick Braquet, ayant son adresse professionnelle au 101 rue Cents, L-1319 Luxembourg,

agissant en qualité de représentant du conseil d'administration (le Conseil) de Captain Luxco 1 S.A. (la Société), une société anonyme constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe au 44, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 160911

conformément aux décisions prises par le Conseil le 1^{er} octobre 2012 (les Décisions).

Une copie des Décisions, signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

La partie comparante, représentant le Conseil conformément aux Décisions, a prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. La Société a été constituée le 13 mai 2011 suivant un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1730 du 29 juillet 2011 (la Société). Les statuts

de la Société (les Statuts) ont été modifiés en dernier lieu suivant un acte du notaire soussigné, daté du 5 juin 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1723 du 9 juillet 2012.

II. La Société a un capital social souscrit de trente-et-un mille huit cent quatre-vingt-six euros et quatre cent vingt-six millièmes d'euros (31.886,426 EUR) représenté par un million deux cent seize mille huit cent trente-sept (1.216.837) Actions de classe A, trois mille cent quatre-vingt-huit (3.188) Actions de classe B, trois mille cent quatre-vingt-huit (3.188) Actions de classe C et trois mille cent quatre-vingt-huit (3.188) Actions de classe D, sous forme nominative, d'une valeur nominale de vingt-six millièmes d'Euro (EUR 0,026) chacune.

III. L'article 5.3 des Statuts prévoit ce qui suit:

“Le Conseil est autorisé, pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication de l'acte constitutif, à:

(i) augmenter le capital social existant en une ou plusieurs fois, à hauteur de cinq millions deux cent mille Euros (EUR 5.200.000), représenté par cent quatre-vingt-dix millions et une (190.000.001) Actions de classe A, trois millions trois cent trente-trois mille trois cent trente-trois (3.333.333) Actions de classe B, trois millions trois cent trente-trois mille trois cent trente-trois (3.333.333) Actions de classe C et trois millions trois cent trente-trois mille trois cent trente-trois (3.333.333) Actions de classe D, par l'émission de nouvelles Actions, sans tenir compte de la classe d'Actions à laquelle elles appartiennent, ayant les mêmes droits que les Actions existantes appartenant à ces classes d'Actions;

(ii) limiter ou supprimer les droits de souscription préférentiels des actionnaires aux nouvelles actions et déterminer les personnes autorisées à souscrire aux nouvelles actions; et

(iii) faire constater chaque augmentation de capital social par acte notarié et modifier le registre des actions en conséquence.”

IV. Le Conseil, conformément aux Décisions, a décidé inter alia:

(i) d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de trente-et-un mille huit cent quatre-vingt-six euros et quatre cent vingt-six millièmes d'euros (31.886,426 EUR) à trente-deux mille cent deux euros et deux cent vingt-six millièmes d'euros (EUR 32.102,226) par la création et l'émission de cinq mille (5.000) parts sociales de classe A, mille cent (1.100) parts sociales de classe B, mille cent (1.100) parts sociales de classe C et mille cent (1.100) parts sociales de classe D, toutes ayant une valeur nominale de vingt-six millièmes d'euros (EUR 0,026) chacune (les Nouvelles Actions), et

(ii) de nommer tout employé du Notaire Hellinckx, agissant sous sa seule signature, pour exécuter et signer pour le compte de la Société tous les documents, actes, déclarations, certificats, mentions, documents ou déclarations jugés nécessaires afin de formaliser la présente augmentation de capital social en présence d'un notaire de Luxembourg. Cette délégation de pouvoir de signature couvre, mais n'est pas limitée à, toute action de la Société nécessaire à la modification des statuts, la certification de tout extrait des Décisions ou partie de ces dernières et le paiement de toutes les taxes et droits exigibles consécutifs à la présente augmentation de capital.

Les Nouvelles Actions ont été entièrement souscrites et entièrement libérées par un apport en numéraire de 6.102 (six mille cent deux) Euros entièrement affecté au compte de capital social de la Société tel qu'approuvé lors des Décisions, dont la preuve a été apportée au notaire instrumentant.

V. En conséquence de ce qui précède, le Conseil a décidé de modifier l'article 5 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

“ 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille cent deux Euros et deux cent vingt-six millièmes d'euros (32.102,226 EUR) représenté par un million deux cent vingt-et-un mille huit cent trente-sept (1.221.837) actions de classe A, quatre mille deux cent quatre-vingt-huit (4.288) actions de classe B, quatre mille deux cent quatre-vingt-huit (4.288) actions de classe C, quatre mille deux cent quatre-vingt-huit (4.188) actions de classe D, ayant une valeur nominale vingt-six millièmes d'Euro (0,026 EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.”

Estimation des coûts

La partie comparante déclare que les dépenses, coûts et frais ou charges de toute nature qui seront à régler par la Société puisque découlant de cet acte, atteindront le montant approximatif de EUR 1.500.-

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle anglais, déclare, par la présente, qu'à la demande de la personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande de la même personne comparante, en cas de divergences entre le texte en anglais et celui en français, la version anglaise prévaudra.

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

Lecture du présent acte ayant été faite à la partie comparante, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 novembre 2012. Relation: LAC/2012/53422. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Référence de publication: 2012150121/152.

(120198387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Takeoff Investments S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 85.601.

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

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

Référence de publication: 2012150613/9.

(120198148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Thalie S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 69.459.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg.

EASIT SA

Signature

Référence de publication: 2012150616/12.

(120198202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Top Sun s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4950 Bascharage, 56, avenue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 47.764.

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

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

Signatures

Référence de publication: 2012150622/10.

(120198061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Eurolux Invest Group SC, Société Civile.

Siège social: L-9711 Clervaux, 82, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg E 4.938.

STATUTS

1. Monsieur HAYET Christophe, né le 21 janvier 1973 à Nivelles (Belgique), demeurant professionnellement au 46, Rue Daumerie B-1471 Genappe (Belgique);

2. Monsieur LIBERT Christophe, né le 04 novembre 1973 à Watermael-Boitsfort (Belgique), demeurant au 6, Rue Cala B-1473 Genappe (Belgique);

Lesquels comparants ont décidé d'acter les statuts d'une Société Civile qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit le 16/11/2012:

Art. 1^{er}. Il est formé une Société Civile régie par la loi de 1915 sur les Sociétés Commerciales et Civiles, telle qu'elle a été modifiée par les lois subséquentes et par les articles 1832 et suivants du Code Civil Luxembourgeois.

Art. 2. La Société a pour objet la détention, l'utilisation et la mise à disposition de biens mobiliers à des fins privées. La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques. La société pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières et financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet ou de nature à en faciliter la réalisation.

Art. 3. La dénomination est Eurolux Invest Group SC.

Art. 4. Le siège social est établi à L-9711 Clervaux, 82, Grand Rue, il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg sur simple décision de l'assemblée générale.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée, elle pourra être dissoute par décision de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 6. Le capital social est fixé à 100,00 EUR, répartis en 100 parts de 1,00 EUR chacune et constitué par l'apport en numéraire sur un compte ouvert pour la société.

Art. 7. En raison de leur apport, il est attribué 50 parts à Monsieur HAYET Christophe, et 50 parts à Monsieur LIBERT Christophe, les comparants ci-dessus mentionnés. La mise des associés ne pourra être augmentée que de leur accord représentant au moins 50% des parts. L'intégralité de l'apport devra être libérée sur demande du gérant ou des associés.

Art. 8. Les parts sociales sont cessibles entre associés. Elles sont incessibles entre vifs ou pour cause de mort à des tiers non-associés sans l'accord unanime de tous les associés restants. En cas de transfert par l'un des associés de ses parts sociales, les autres associés bénéficieront d'un droit de préemption sur ses parts, à un prix fixé entre associés et agréé d'année en année lors de l'assemblée générale statuant le bilan et le résultat de chaque exercice. Le droit de préemption s'exercera par chaque associé proportionnellement à sa participation au capital social. En cas de renonciation d'un associé à ce droit de préemption, sa part profitera aux autres associés dans la mesure de leur quote-part dans le capital restant.

Art. 9. Le décès ou la déconfiture de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la société. Si les associés survivants n'exercent pas leur droit de préemption en totalité, la société continuera entre les associés et les héritiers de l'associé décédé. Toutefois, les héritiers devront, sous peine d'être exclus de la gestion et des bénéfices jusqu'à régularisation, désigner dans les quatre mois du décès l'un d'eux ou un tiers qui les représentera dans tous les actes intéressant la Société.

Art. 10. La Société est administrée par un gérant nommé et révocable à l'unanimité de tous les associés.

Art. 11. Le gérant est investi de tous les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance en nom et pour compte de la Société. La Société se trouve valablement engagée à l'égard des tiers par la signature individuelle de son gérant.

Art. 12. Le bilan est soumis à l'approbation des associés, qui décident de l'emploi des bénéfices. Les bénéfices sont répartis entre les associés en proportion de leurs parts sociales.

Art. 13. Les engagements des associés à l'égard des tiers sont fixés conformément aux articles 1862, 1863 et 1864 du Code Civil. Les pertes et dettes de la Société sont supportées par les associés en proportion du nombre de leurs parts dans la Société.

Art. 14. L'assemblée des associés se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent sur convocation du gérant ou sur convocation d'un des associés. Une assemblée statutaire aura lieu obligatoirement le troisième vendredi de juin de chaque année à 15 heures afin de délibérer du bilan, du résultat de l'année écoulée et pour fixer la valeur des parts conformément à l'article 6. L'assemblée statue valablement sur tous les points de l'ordre du jour et ses décisions sont prises à la simple majorité des voix des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix. Toutes modifications des statuts doivent être décidées à l'unanimité des associés.

Art. 15. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le gérant ou par les associés selon le cas, à moins que l'assemblée n'en décide autrement.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont à sa charge, en raison de sa constitution à 100 EUR.

Assemblée générale extraordinaire

A l'instant, les parties comparantes représentant l'intégralité du capital social se sont réunies en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent comme dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement convoquée, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris les résolutions suivantes:

1. La société EDISYS SA, 65, Route d'Esch L-3340 Huncherange, RCS Luxembourg B 139924, est nommée co-gérant,
2. Monsieur HAYET Christophe, précité est nommé Gérant,
3. Le siège de la Société est établi à L-9711 Clervaux, 82, Grand Rue.

Lu, accepté et signé par les parties intervenantes.

Référence de publication: 2012150208/70.

(120198420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Traction S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 82.284.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.
EASIT SA
Signature

Référence de publication: 2012150624/12.

(120198203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

**TTG Cayuga Bavaria Intermediare 2 & Cy S.C.A., Société en Commandite par Actions,
(anc. CEPF Bavaria Intermediare 2 & Cy S.C.A.).**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 172.270.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 19 novembre 2012.

Référence de publication: 2012150631/11.

(120198079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Vap Restaurants S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 148.301.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de Vap Restaurants S.A., tenue extraordinairement le 12 novembre 2012

Il a été décidé ce qui suit:

de remplacer Monsieur Mickaël Antolinos-Chantepedrix, Administrateur de catégorie «B» par

- Monsieur Grégory Antolinos-Chantepedrix, Administrateur de sociétés, né le 4 septembre 1970 à Rillieux-la-Pape (France), demeurant 14, rue du Châtelard, CH-1268 Begnins (Suisse).

Le mandat du nouvel Administrateur de catégorie «B» arrivera à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2014.

Le Conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

- Messieurs Gregor Gerlach et Mario C. Bauer, Administrateurs de catégorie «A»;
- Messieurs Grégory Antolinos-Chantepedrix et Michel Antolinos, Administrateurs de catégorie «B».

Pour extrait certifié conforme
Signatures
Mandataire

Référence de publication: 2012150647/21.

(120198178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Ecolab lux 7 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la liberté.
R.C.S. Luxembourg B 171.512.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-fifth day of October.

Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Ecolab CH 1 GmbH, a limited liability company (gesellschaft mit beschränkter Haftung) formed and existing under the laws of Switzerland, with registered office at 44 Zentralstrasse, 6003 Lucerne, Switzerland, registered with the Lucerne Commercial Register under number CH-100.4.788.188-3,

hereby represented by Mr. Raymond Thill, maître en droit, having his professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal on 24 October 2012.

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

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

I. The appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of a limited liability company (*société à responsabilité limitée*) established and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg under the name of "Ecolab Lux 7 S.à r.l." (the "Company"), with registered office at 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 171512, incorporated by a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, of 14 September 2012, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* Number 2559 of 15 October 2012, and whose articles of association have last been amended by a deed of the undersigned notary of 23 October 2012, not yet published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*.

II. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by one (1) Ordinary Share and twelve thousand four hundred ninety-nine (12,499) Class A Preferred Shares, all having a par value of one euro (EUR 1.-) each, fully paid-up.

III. The appearing party then took the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolved to increase the Company's share capital by an amount of thirty-seven thousand five hundred euro (EUR 37,500.-) to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) to the amount of fifty thousand euro (EUR 50,000.-) by the issuance of thirty-seven thousand five hundred Class B Preferred Shares, having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, to be subscribed by Ecolab NL3 B.V., a company formed and validly existing under the laws of the Netherlands, having its registered office at 7 Iepenhoeve, 3438 MR Nieuwegein, the Netherlands, registered with the Dutch Trade Register under KVK number 30231919.

Subscription

Ecolab NL3 B.V., pre-named, declared to subscribe to the thirty-seven thousand five hundred (37,500) Class B Preferred Shares issued and allotted to it for a total aggregate amount of thirty-seven thousand five hundred euro (EUR 37,500.-), increased by a share premium in the amount of sixty-six million three hundred sixty-nine thousand three hundred eighty-five euro (EUR 66,369,385.-), by a contribution in kind described below.

Second resolution

The Sole Shareholder approved and accepted the contribution in kind of the following assets, having a total aggregate amount of sixty-six million four hundred six thousand eight hundred eighty-five euro (EUR 66,406,885.-), to the equity basis of the Company by Ecolab NL3 B.V., aforesaid:

(i) all the issued shares representing the entire share capital of Ecolab NL10 B.V., a limited liability company formed and validly existing under the laws of the Netherlands, having its registered office at 7 Iepenhoeve, 3438 MR Nieuwegein, the Netherlands, registered with the Dutch Trade Register under the KVK number 56036094;

(ii) all the membership interests of Ecolab Holdings (Europe) LLC, a company formed and validly existing under the laws of the state of Delaware, United-States of America, having its registered office at Corporations Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, Delaware 19801, United-States of America, registered with the Delaware Secretary of State, Corporations Division, under number 2247865;

(iii) all the issued shares representing the entire share capital of Ecolab CH 3 GmbH, a limited liability company formed and validly existing under the laws of Switzerland, having its registered office at 44 Zentralstrasse, 6003 Lucerne, Switzerland, registered with the Lucerne Commercial Register under number CH-100.4.793.900-5; and

(iv) 4,111 class A shares and 1,894 class B shares, representing 48.45 % of the share capital of Ecolab SA, a company formed and validly existing under the laws of Venezuela, having its registered office at Avenida Francisco de Miranda, Torre Edicampo, Piso 1, Urbanizacion Campo Alegre, Chacao. Caracas, Venezuela, registered with the Second Commercial Registry of the Judicial Circumscription and State of Miranda under number 37, Volume 8-A Seg. Registry file 340930.

The contributions in kind by Ecolab NL3 B.V., aforesaid, to the Company are made in exchange for the issue and allotment by the Company of thirty-seven thousand five hundred (37,500) Class B Preferred Shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each, in a total value of thirty-seven thousand five hundred euro (EUR 37,500.-), which are all subscribed and fully paid up by Ecolab NL3 B.V., aforesaid, and (ii) the allocation of an amount of sixty-six million three hundred sixty-nine thousand three hundred eighty-five euro (EUR 66,369,385.-) to the share premium account relating to Class B Preferred Shares.

Declaration

Ecolab NL3 B.V., aforesaid, declared that it is the unrestricted owner of the shares that are contributed and that these contributions are free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that there subsist no impediments to the free transferability of the contributions to the Company without any restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform the valid transfer of the contributions to the Company.

Ecolab NL3 B.V. also declared that it possesses the power to dispose of the assets that are contributed.

Evidence of the existence of the companies whose shares are contributed has been given to the undersigned notary.

As a consequence of the above mentioned increase of share capital, the new shareholder of the Company entered the meeting and participated in the vote relating to the following resolution:

Third resolution

Further to the above resolutions, the shareholders resolve to amend Article 6 of the Company's articles of association which shall henceforth read as follows:

" **Art. 6. Share capital.** The share capital is set at fifty thousand euros (EUR 50,000) represented by one (1) Ordinary Share, twelve thousand four hundred ninety-nine (12,499) Class A Preferred Shares and thirty-seven thousand five hundred (37,500) Class B Preferred Shares, all having a par value of one euro (EUR 1) each, fully paid-up.

In addition to the issued share capital, for each category of shares, a premium account may be set up into which any premium paid in relation to the relevant category of shares, in excess of the capital contribution, may be transferred. The amount in the premium account may be used to fund the repayment of any shares of the relevant category that the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholder(s) of the relevant category in the form of a dividend or otherwise or to allocate funds to the legal reserve."

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of this general meeting are estimated at seven thousand euro (EUR 7,000.-).

Declaration

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

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

The document having been read to the proxy holder of the persons appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le vingt-cinquième jour d'octobre.

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

A COMPARU:

Ecolab CH 1 GmbH, une société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), ayant son siège social Zentralstrasse 44, 6003 Lucerne, Suisse, enregistrée au Registre de Commerce de Lucerne sous le numéro CH-100.4.788.188-3,

ici représentée par Mr. Raymond Thill, maître en droit, ayant son adresse professionnelle au 74 avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 24 octobre 2012.

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

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire de constater ce qui suit:

I. La partie comparante est l'associé unique ("l'Associé Unique") de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dénommée Ecolab Lux 7 S.à r.l. (la "Société"), dont le siège social est établi au 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 171512, constituée par un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, du 14 septembre 2012 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois, par un acte du notaire instrumentant du 23 octobre 2012.

II. Le capital de la Société s'élève à douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR), représenté par une (1) Part Ordinaire et douze mille quatre cent nonante-neuf (12.499) Parts Préférentielles de Catégorie A, toutes d'une valeur nominale d'un euro (1 EUR) chacune, entièrement libérées.

III. La partie comparante adopte, ensuite, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence d'un montant de trente-sept mille cinq cents euros (37.500,- EUR) afin de le porter d'un montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) à un montant de cinquante mille euros (50.000,- EUR), par l'émission de trente-sept mille cinq cents (37.500) Parts Préférentielles de Catégorie B, d'une valeur nominale d'un euro (1 EUR) chacune, souscrite par Ecolab NL3 B.V., une société de droit néerlandais, ayant son siège social au 7 Iepenhoeve, 3438 MR Nieuwegein, Pays-Bas, enregistrée au Registre du Commerce des Pays-Bas sous le numéro KVK 30231919.

Souscription

Ecolab NL3 B.V., pré-qualifiée, déclare souscrire les trente-sept mille cinq cents (37.500) Parts Préférentielles de Catégorie B émises et qui lui sont allouées, pour un montant total de trente-sept mille cinq cents euros (37.500 EUR), augmenté d'une prime d'émission d'un montant de soixante-six millions trois cent soixante-neuf mille trois cent quatre-vingt-cinq euros (66.369.385,- EUR), par un apport en nature dont question ci-dessous.

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide d'approuver et d'accepter l'apport en nature, d'une valeur totale de soixante-six millions quatre cent six mille huit cent quatre-vingt-cinq euros (66.406.885,- EUR), au capital augmenté des primes d'émission et des primes assimilées de la Société, effectué par Ecolab NL3 B.V., pré-qualifiée, des actifs suivants:

(i) toutes les actions émises et représentant la totalité du capital social d'Ecolab NL10 B.V., une société à responsabilité limitée de droit néerlandais, ayant son siège social au 7 Iepenhoeve, 3438 MR Nieuwegein, Pays-Bas, enregistrée au Registre du Commerce des Pays-Bas sous le numéro KVK 56036094;

(ii) toutes les parts d'intérêts d'Ecolab Holdings (Europe) LLC, une société de droit de l'état de Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au Corporations Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Delaware Secretary of State, Corporations Division, sous le numéro 2247865;

(iii) toutes les actions émises et représentant la totalité du capital social d'Ecolab CH 3 GmbH, une société à responsabilité limitée de droit suisse, ayant son siège social au 44 Zenstralstrasse, 6003 Lucerne, Suisse, enregistrée au Registre du Commerce du canton de Lucerne sous le numéro CH-100.4.793.900-5; et

(iv) quatre mille cent onze (4,111) actions de catégorie A et mille huit cent nonante-quatre (1,894) actions de catégorie B, représentant 48,45 % du capital social d'Ecolab SA, une société de droit vénézuélien, ayant son siège social au Avenida Francisco de Miranda, Torre Edicampo, Piso 1, Urbanizacion Campo Alegre, Chacao. Caracas, Venezuela, enregistrée au deuxième Registre du Commerce de l'état de Miranda sous le numéro 37, Volume 8-A, 340930.

Ces apports en nature par Ecolab NL3 B.V., pré-qualifiée, à la Société sont rémunérés par (i) l'émission par la Société de trente-sept mille cinq cents (37.500) Parts Préférentielles de Catégorie B d'une valeur nominale de un (1) euro chacune, représentant une valeur totale de trente-sept mille cinq cents euros (37.500 EUR), qui sont toutes souscrites et entièrement libérées par Ecolab NL3 B.V., pré-qualifiée, et (ii) l'allocation d'un montant de soixante-six million trois cent soixante-neuf mille trois cent quatre-vingt-cinq euros (66,369,385 EUR) au compte de prime d'émission relatif aux Parts Préférentielles de Catégorie B.

Déclaration

Ecolab NL3 B.V., pré-qualifiée, déclare qu'elle est pleine propriétaire des actions qui sont contribuées et que les apports sont libres de tout gage, droit de rétention ou charge, et qu'il ne subsiste aucune entrave au libre transfert des apports à la Société, sans restrictions ou limitations et que des instructions valides ont été données pour entreprendre toutes les notifications, inscriptions, ou toute autres formalités nécessaires à la réalisation du transfert des apports à la Société.

Ecolab NL3 B.V., pré-qualifiée, déclare également qu'elle a la capacité de disposer des biens qui sont contribués.

Preuve de l'existence des sociétés dont les actions sont contribuées a été rapportée au notaire instrumentant.

En conséquence de cette augmentation de capital social, le nouvel associé de la Société a rejoint l'assemblée générale et a participé au vote relatif aux résolutions suivantes:

Troisième résolution

Suite aux résolutions adoptées ci-dessus, les associés décident de modifier l'article 6 des statuts de la Société qui se lit désormais comme suit:

" **Art. 6. Capital social.** Le capital social est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR), représenté par une (1) Part Ordinaire, douze mille quatre cent nonante-neuf (12.499) Parts Préférentielles de Catégorie A et trente-sept mille cinq cent (37.500) Parts Préférentielles de Catégorie B, toutes d'une valeur nominale d'un euro (1 EUR) chacune, entièrement libérées.

Outre le capital social souscrit, pour chaque catégorie de parts sociales, un compte de primes d'émission peut être établi sur lequel toute prime d'émission payée concernant cette catégorie de parts sociales, en excès du capital social souscrit, peut être transférée. Les primes d'émission peuvent être utilisées pour financer le remboursement de toute

part sociale de la catégorie concernée que la Société peut racheter auprès de ces associés, afin de compenser toute perte nette, de distribuer ces primes aux associés titulaires de parts sociales de la catégorie concernée sous la forme d'un dividende ou autrement ou de les affecter à la réserve légale."

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente assemblée générale s'élève à environ sept mille euros (7.000,- EUR).

Déclaration

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

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

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

Signé: R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 26 octobre 2012. Relation: LAC/2012/50615. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): 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 19 novembre 2012.

Référence de publication: 2012150201/196.

(120198624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Whale International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 150.000,00.

Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 153.498.

L'adresse professionnelle des gérants, Monsieur Thomas PELTIER, Monsieur Vladimir TCHIJEVSKI et Monsieur Petr KOROTKEVICH est dorénavant la suivante:

270, route d'Arlon, L-8010 Strassen

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

Luxembourg, le 13 novembre 2012.

Référence de publication: 2012150670/13.

(120198193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Wind Acquisition Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1538 Luxembourg, 2, place de France.

R.C.S. Luxembourg B 109.825.

Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires en date du 28 mars 2012

1. M. David CATALA a été renouvelé dans ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.

2. M. Hugo FROMENT a été renouvelé dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.

3. M. Pierre CLAUDEL a été renouvelé dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.

4. M. Riccardo CALIENDO a été renouvelé dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.

5. M. Riccardo MARSILI a été renouvelé dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.

6. La société anonyme ERNST & YOUNG a été renouvelée dans son mandat de commissaire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.

Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Wind Acquisition Finance S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012150665/24.

(120198194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

EPGF (Luxembourg), Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 10.550.000,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 83.466.

In the year two thousand and twelve, on the eighth of November.

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary of residence in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) EPGF FINANCE (Luxembourg), SARL, a Luxembourg société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 9, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 83.465, here represented by Maya Van Belleghem, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg on November 7th, 2012; and

2) Standard Life Investments European Property Growth Fund L.P., an investment fund, incorporated and existing under the laws of England and Wales, with registered office at 30 St Mary Axe, London EC3A 8EP and registered in England and Wales under number LP007862 duly represented by its general partner Standard Life Investments (General Partner EPGF) Limited, a private limited company incorporated and existing under the laws of Scotland and having its registered office at 1 George St, Edinburgh EH2 2LL, registered in Scotland under number SC193443, here represented by Maya Van Belleghem, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal in Edinburgh (Scotland) on November 7th, 2012.

The said proxies shall be initialled "ne varietur" by the proxyholder of the appearing persons and the undersigned notary and will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing persons acting in their capacity as shareholders (the "Shareholders") of EPGF (LUXEMBOURG), SARL, 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 9, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 83.466 and having a share capital of six million five hundred thousand euro (EUR 6,500,000) (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated July 24th, 2001 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 140 of January 25th, 2002. The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time on July 30th, 2009 pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 339 of February 19th, 2011.

The Shareholders, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions to be taken and representing the entire share capital of the Company have requested the undersigned notary to state their resolutions regarding the below agenda as follows:

Agenda

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of four million and fifty thousand euro (EUR 4,050,000) so as to raise it from its current amount of six million five hundred thousand euro (EUR 6,500,000) to ten million five hundred and fifty thousand euro (EUR 10,550,000) by the creation and the issue of one hundred and sixty-two thousand (162,000) new shares, having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25) each and having the same rights and obligations as the existing shares.

2. Subscription for all the one hundred and sixty-two thousand (162,000) new shares by the existing shareholder of the Company, Standard Life Investments European Property Growth Fund LP duly represented by its general partner Standard Life Investments (General Partner EPGF) Limited by a contribution in cash in an amount of four million and fifty thousand euro (EUR 4,050,000).

3. Subsequent amendment of article 6 of the articles of incorporation of the Company.

Further to the review of the different items composing the Agenda, the Shareholders, representing the entire share capital of the Company, requested the notary to act the following resolution:

First resolution

The Shareholders resolved to increase the share capital of the Company by four million and fifty thousand euro (EUR 4,050,000), from six million five hundred thousand euro (EUR 6,500,000) up to ten million five hundred and fifty thousand euro (EUR 10,550,000), by the issue of one hundred and sixty-two thousand (162,000) new shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25) each.

The one hundred and sixty-two thousand (162,000) new shares have been entirely subscribed and fully paid-up by Standard Life Investments European Property Growth Fund LP duly represented by its general partner Standard Life Investments (General Partner EPGF) Limited by a contribution in cash, so that the total amount of four million and fifty thousand euro (EUR 4,050,000) is at the disposal of the Company, as it has been proved to the undersigned notary.

Second resolution

As a result of the foregoing resolution, the Shareholders resolved to modify article 6 of the articles of incorporation of the Company, which shall henceforth read as follows:

" **Art. 6.** The unit capital is fixed at ten million five hundred and fifty thousand euro (EUR 10,550,000) represented by four hundred and twenty-two thousand (422,000) units of twenty-five euro (EUR 25) each".

The rest of the articles of incorporation of the Company shall remain unchanged.

Estimate of costs

The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Company or are charged to the Company as a result of these resolutions is estimated at approximately three thousand six hundred euro (EUR 3,600).

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing persons, known to the notary by her name, first name, and residence, the proxyholder of the appearing persons signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le huit novembre.

Par devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) EPGF FINANCE (Luxembourg), SARL, une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 9, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 83.465, ici représentée par Maya Van Belleghem, avocate, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé à Luxembourg le 7 novembre 2012; et

2) Standard Life Investments European Property Growth Fund LP, un fonds d'investissement, constitué et régie selon les lois d'Angleterre et Wales ayant son siège social au 30 St Mary Axe, London EC3A 8EP, immatriculé en Angleterre et Wales sous le numéro LP007862, dûment représentée par son gérant unique et associé commandité Standard Life Investments (General Partner EPGF) Limited, une private limited company, constituée et régie selon les lois d'Angleterre et Wales ayant son siège social au 1 George St, Edinburgh EH2 2LL, Ecosse, immatriculée en Ecosse sous le numéro SC193443, ici représentée par Maya Van Belleghem, avocate, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé à Edinburgh (Ecosse) le 7 novembre 2012.

Lesdites procurations seront signées «ne varietur» par le mandataire des parties comparantes et par le notaire sous-signé et restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les parties comparantes agissant en leur qualité d'associés (les «Associés») de EPGF (LUXEMBOURG), SARL, une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 9, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 83.466 et ayant un capital social de six millions cinq cent mille euros (6.500.000.- EUR) (la «Société»), constituée suivant un acte de Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 24 juillet 2001 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 140 du 25 janvier 2002. La dernière modification des statuts de la Société a été faite en date du 30 juillet 2009 par acte de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 339 du 19 février 2011.

Les Associés, ainsi représentés, ont reconnu être dûment et pleinement informés des résolutions à prendre et représentant l'intégralité du capital social de la Société, ont requis le notaire soussigné de constater leur décisions concernant l'ordre du jour qui suit:

Ordre du jour

1. Augmenter le capital social de la Société d'un montant de quatre millions cinquante mille euros (4.050.000.- EUR) de sorte que le capital social de la Société dont le montant actuel est six millions cinq cent mille euros (6.500.000.- EUR) s'élève désormais à un montant de dix millions cinq cent cinquante mille euros (10.550.000.- EUR) suite à l'émission de cent soixante-deux mille (162.000) parts sociales ayant une valeur nominale unitaire de vingt-cinq euros (25.- EUR).

2. Accepter la souscription de cent soixante-deux mille (162.000) parts sociales par Standard Life Investments European Property Growth Fund LP dûment représenté par son gérant unique et associé commandité Standard Life Investments (General Partner EPGF) Limited au moyen d'un apport en espèces de quatre millions cinquante mille euros (4.050.000.- EUR).

3. modifier l'article 6 des statuts de la Société afin de refléter cette augmentation de capital.

Après considération des différents points à l'Ordre du Jour, l'Associé Unique, représentant l'intégralité du capital social de la Société, a requis du notaire soussigné qu'il prenne acte des résolutions suivantes:

Première résolution

Les Associés ont décidé d'augmenter le capital social de la Société de quatre millions cinquante mille euros (4.050.000.- EUR), pour le porter de son montant actuel de six millions cinq cent mille euros (6.500.000.- EUR), à dix millions cinq cent cinquante mille euros (10.550.000.- EUR), par l'émission de cent soixante-deux mille (162.000) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25.- EUR) chacune.

Les cent soixante-deux mille (162.000) nouvelles parts sociales ont été entièrement libérées et souscrites par Standard Life Investments European Property Growth Fund LP dûment représenté par son gérant unique et associé commandité Standard Life Investments (General Partner EPGF) Limited, par un apport en numéraire, de sorte que la somme de quatre millions cinquante mille euro (4.050.000.-EUR), se trouve à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, les Associés ont décidé de modifier l'article 6 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à dix millions cinq cent cinquante mille euros (10.550.000.- EUR) représenté par quatre cent vingt-deux mille (422.000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25.- EUR) chacune.».

Le reste des statuts de la Société demeure inchangé.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de ces résolutions est estimé à environ trois mille six cents euros (3.600.- EUR).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, connue du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, et demeure, le mandataire des parties comparantes a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Van Belleghem et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 9 novembre 2012. Relation: LAC/2012/52884. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Référence de publication: 2012150217/151.

(120198651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Yuma Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6947 Niederanven, 7, Zone Industrielle Bombicht.
R.C.S. Luxembourg B 125.051.

Extract of the Extraordinary general meeting of the shareholders hold on September 21st 2012 at the registered office of the company

The meeting has deliberated and has taken the following resolutions by unanimous vote:

1. The meeting decides to appoint as new director and new chairman of the board of directors until the ordinary general meeting to be held in 2018, with sole signing authority, Mr. Larrea Fernandes Marcondes, born 16th October 1948 in Santana Do Livramento, RS, Brazil, residing Av. Lucio Costa 5740 Ap. 702, Rio de Janeiro, Brazil.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'assemblée a décidé et a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. L'assemblée décide de nommer en tant qu'administrateur et président du conseil d'administration jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2018, avec pouvoir de signature individuelle, M. Larrea Fernandes Marcondes, né 16 octobre 1948 à Santana Do Livramento, RS, Brésil, demeurant Av. Lucio Costa 5740 Ap. 702, Rio de Janeiro, Brésil.

Luxembourg, le 21 septembre 2012.

Yuma Europe S.A.

Référence de publication: 2012150683/20.

(120198070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

1492i Investments & Co S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 164.398.

La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l, R.C.S. Luxembourg B 58545, avec siège social à L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a démissionné de son mandat de membre du conseil de surveillance.

Luxembourg, le 16 novembre 2012.

Pour avis sincère et conforme

Pour 1492i Investments & Co S.C.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012150688/14.

(120198097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Aero Marketing S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 49, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 154.881.

Par la présente, en ma qualité d'administrateur de la société AERO MARKETING SA, je vous informe démissionner avec effet immédiat au jour de la présente, des fonctions d'administrateur de la société anonyme de droit luxembourgeois, AERO MARKETING SA, établie et ayant son siège social à L-1631 Luxembourg, 49, rue Glesener, constituée en date du 26 Juillet 2010 par-devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame, et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B.154881.

Luxembourg, le 1^{er} Novembre 2012.

Maître Edouard BUBENICEK.

Référence de publication: 2012150698/13.

(120198144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Galaxy S.à r.l. SICAR, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Capital social: EUR 40.327.300,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 2, place de Metz.
R.C.S. Luxembourg B 73.667.

In the year two thousand and twelve, on the eighth day of November.

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

Is held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Galaxy S.à r.l. SICAR, a Luxembourg investment company in risk capital (société d'investissement en capital à risque) in the form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2, Place de Metz, L-1930 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under the number B 73667 and having a share capital of EUR 63,727,300 (the Company). The Company was incorporated on 29 December 1999 pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, then residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - number 233 of 28 March 2000. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended several times and for the last time on 17 September 2009 pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - number 2048 of 19 October 2009.

The Meeting was opened at 10.00 a.m. and was chaired by Gabriel de la Bourdonnaye, residing professionally in Luxembourg (the Chairman).

The Chairman appointed as secretary, Annick Braquet, residing professionally in Luxembourg.

The Meeting elected as scrutineer, Adrien Pastorelli, residing professionally in Luxembourg.

The bureau formed, the Chairman declared and requested the notary to state that:

I. That the shareholders of the Company (the Shareholders) represented at the Meeting and the number of shares they hold are indicated on an attendance list, attached hereto as Schedule 1, which will remain attached to the present minutes after having been signed by their representatives.

The proxies from the Shareholders after having been signed *ne varietur* by the proxyholders, acting on behalf of the Shareholders and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

II.- that a convening notice has been sent on October 30, 2012 to each shareholder in accordance with article 16 of the Articles;

III.- that from the attendance list, it appears that 2,549,090 (two million five hundred forty-nine thousand and ninety) shares out of 2,549,092 (two million five hundred forty-nine thousand and ninety-two) existing shares, all with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euros) each, together representing more than three-quarters of the issued share capital of the Company and held by a majority in number of the shareholders of the Company, are duly represented at the Meeting, which is thus duly constituted in accordance with article 16, paragraph 3 of the Articles and may validly deliberate and decide upon all the items of the agenda;

IV.- that the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Approval of the reduction of the share capital of the Company by an amount of EUR 23,400,000 (twenty-three million four hundred thousand Euros), in order to bring it from its present amount of EUR 63,727,300 (sixty-three million seven hundred and twenty-seven thousand and three hundred Euros) to an amount of EUR 40,327,300 (forty million three hundred and twenty-seven thousand and three hundred Euros) by way of the repayment and subsequent cancellation of 936,000 (nine hundred and thirty-six thousands) class A and B ordinary shares in the Company, each with a par value of EUR 25 (twenty-five Euros);

2. Approval of the subsequent amendment of article 6 of the Articles in order to reflect the reduction of the share capital specified under item 2. above;

3. Empowerment and authorisation given to any manager of the Company or any attorney or employee of Allen & Overy Luxembourg, each acting individually, in the name and on behalf of the Company, to arrange and carry out any necessary formalities with the relevant Luxembourg authorities in relation to the above agenda items and generally to perform any other action that may be necessary or useful in relation thereto; and

4. miscellaneous.

V.- that the Shareholders take the following resolutions, the shareholder Corinne Namblard abstaining:

First resolution

The Meeting resolves to reduce the share capital of the Company (the Capital Reduction) by EUR 23,400,000 (twenty-three millions four hundred thousand Euros), to bring it from its present amount of EUR 63,727,300 (sixty-three million seven hundred and twenty-seven thousand and three hundred Euros) to an amount of EUR 40,327,300 (forty million three hundred and twenty-seven thousand and three hundred Euros) by way of the repayment and subsequent cancellation of 936,000 (nine hundred and thirty-six thousands) class A and B ordinary shares in the Company, each with a par value of EUR 25 (twenty-five Euros), having an aggregate value of EUR 23,400,000 (twenty-three millions four hundred thousand Euros) (the Cancellation Amount).

The Meeting acknowledges that the Cancellation Amount will be paid in cash to the respective holders of class A and B ordinary shares (the Cash Payment).

The Meeting resolves to acknowledge and approve that the Company's board of managers (conseil de gérance) shall proceed to the Cash Payment in accordance with article 19 (b) (vi) of the Articles.

The Meeting resolves to record that the shareholding of the Company is, further to the above share capital reduction, as follows:

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.:	645,232 class B ordinary shares;
KfW:	322,616 class B ordinary shares;
Caisse des Dépôts et Consignations:	645,232 class A ordinary shares;
Corinne NAMBLARD:	6 class C ordinary shares;
Patrick DAGUET:	4 class C ordinary shares;
and Sylvie FERLET:	2 class C ordinary shares.

Second resolution

The Meeting resolves to amend and hereby amend article 6 of the Articles in order to reflect the resolution above, so that they shall henceforth read as follows:

" **Art. 6. Capital.** The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 40,327,300 (forty million three hundred and twenty-seven thousand and three hundred Euro) represented by 1,613,092 (one million six hundred and thirteen thousand and ninety-two) shares, all having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) per share each divided into 645,232 (six hundred and forty five thousand two hundred and thirty-two) Class A Ordinary Shares, 967,848 (nine hundred and sixty-seven thousand eight hundred and forty-eight) Class B Ordinary Shares and 12 (twelve) Class C Ordinary Shares. Up to a maximum number of 12, additional C Ordinary Shares will eventually be allocated to the Key Managers and certain MC Managers, pursuant to the terms of the Protocol for the Managers.

The capital reaches EUR 1,000,000 (one million euro) as provided under the SICAR Law, and thereafter may not be less than this amount.

Any holder of Share(s) must qualify as a well-informed investor within the meaning of Article 2 of the SICAR Law (a Well Informed Investor). For the avoidance of doubt, the managers and the other persons involved in the management of the Company are regarded as Well-Informed Investors for the purpose of Article 2 of the SICAR Law".

Third resolution

The Meeting further resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above cancellation of shares and hereby empowers and authorizes any manager of the Company or any attorney or employee of Allen & Overy Luxembourg to, each acting individually under his/her signature, proceed in the name and on behalf of the Company, to the registration of the above cancellation of shares in the share register of the Company (including for the avoidance of doubt, the filing and publication of documents with the relevant Luxembourg authorities) and to see to any formalities in connection with the above resolutions.

Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of this notarial deed, is approximately EUR 2,500.-

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing party, it is stated that, in case of any discrepancy between the English and the French texts, the English version shall prevail.

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

The document having been read to the appearing parties, they signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le huit novembre.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de Galaxy S.à r.l. SICAR une société SICAR d'investissement en capital à risque de droit luxembourgeois ayant la forme d'une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 2, Place de Metz L-1930 Luxembourg, étant immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 73667 et ayant un capital social de 63.727.300 EUR (la Société). La Société a été constituée sous la loi luxembourgeoise le 29 décembre 1999 en vertu d'un acte de Me André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire, résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - numéro 233 du 28 mars 2000. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés plusieurs fois, et pour la dernière fois le 17 septembre 2009 en vertu d'un acte de Me Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C – numéro 2048 du 19 octobre 2009,

L'Assemblée est ouverte à 10.00 heures et présidée par Gabriel de la Bourdonnaye, de résidence professionnelle à Luxembourg (le Président).

Le Président désigne comme secrétaire Arlette Siebenaler, de résidence professionnelle à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Adrien Pastorelli, de résidence professionnelle à Luxembourg.

Le bureau constitué, le Président déclare et prie le notaire d'acter que:

I. que les associés de la Société (les Associés) représentés à l'Assemblée et le nombre de parts qu'ils détiennent sont mentionnés sur une liste de présence qui restera annexée aux présentes après avoir été signée par le mandataire des Associés.

Les procurations des Associés représentés à l'Assemblée, après avoir été signées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec ledit acte auprès des autorités compétentes.

II.- qu'une convocation a bien été envoyée le 30 octobre 2012 à chaque associé conformément aux dispositions de l'article 16 des Statuts;

III.- que d'après la liste de présence, il apparaît que 2.549.090 (deux millions cinq cent quarante-neuf mille quatre-vingt-dix) parts sur les 2.549.092 (deux millions cinq cent quarante-neuf mille quatre-vingt-douze) parts sociales existantes, toutes d'une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq Euros) chacune, représentant ensemble plus de trois quarts du capital social libéré de la Société et détenu par une majorité en nombre des associés de la Société, sont dûment représentées à l'Assemblée, qui est par conséquent dûment constituée en conformité avec les dispositions de l'article 16, paragraphe 3 des Statuts et qui peut en conséquence valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à l'ordre du jour;

IV.- que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Approuver la réduction du capital social de la Société d'un montant de 23.400.000 EUR (vingt-trois millions quatre cent mille Euros), afin de le porter de son montant actuel de 63.727.300 EUR (soixante-trois millions sept cent vingt-sept mille trois cents Euros) à un montant de 40.327.300 EUR (quarante millions trois cent vingt sept mille trois cents Euros) par le remboursement et l'annulation subséquente de 936.000 (neuf cent trente-six mille) parts sociales ordinaires de catégories A et B de la Société ayant chacune une valeur nominale de 25 EUR (vingt cinq Euros);

2. Approuver la modification consécutive de l'article 6 des Statuts en vue de refléter la réduction de capital social mentionnée au point 2. ci-dessus;

3. pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société ou avocat ou employé d'Allen & Overy Luxembourg chacun agissant individuellement, d'accomplir pour le compte de la Société toutes formalités nécessaires avec les autorités Luxembourgeoises relativement aux points de cet ordre du jour et de manière générale accomplir toutes les actions nécessaires ou utiles en relation avec les présentes; et

4. Divers.

V.- L'Assemblée prend les résolutions suivantes, l'actionnaire Corinne Namblard s'abstenant:

Première résolution

L'Assemblée décide de réduire le capital social de la Société (la Réduction du Capital) d'un montant de 23.400.000 EUR (vingt-trois millions quatre cent mille Euros), afin de le porter de son montant actuel de 63.727.300 EUR (soixante-trois millions sept cent vingt-sept mille trois cents Euros) à un montant de 40.327.300 EUR (quarante million trois cent vingt-sept mille trois cents Euros) par voie de remboursement et d'annulation subséquente de 936.000 (neuf cent trente-six mille) parts sociales ordinaires de catégories A et B de la Société ayant chacune une valeur nominale de 25 EUR (vingt cinq Euros) et ayant une valeur totale de 23.400.000 EUR (vingt-trois millions quatre cent mille Euros) (le Montant de l'Annulation).

L'Assemblée est informée que le Montant de l'Annulation sera payé en espèces (le Paiement en Espèces) aux détenteurs des parts sociales ordinaires A et B.

L'Assemblée est également informée et autorise le conseil de gérance à déterminer, conformément à l'article 19 (b) (vi) des Statuts, les modalités du Paiement en Espèces aux détenteurs des parts sociales ordinaires A et B.

L'Assemblée décide de prendre acte que suite à la Réduction du Capital ci-dessus, l'actionnariat de la Société est le suivant:

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.:	645.232 parts sociales ordinaires B;
KfW:	322.616 parts sociales ordinaires B;
Caisse des Dépôts et Consignations:	645.232 parts sociales ordinaires A;
Corinne NAMBLARD:	6 parts sociales ordinaires C;
Patrick DAGUET:	4 parts sociales ordinaires C; et
Sylvie FERLET:	2 parts sociales ordinaires C.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 6 des Statuts en vue de refléter la résolution ci-dessous, de sorte qu'il aura la teneur suivante:

" **Art. 6. Capital.** Le capital social souscrit de la Société est de EUR 40.327.300 (quarante millions trois cent vingt sept mille trois cents Euros) représenté par 1.613.092 (un million six cent treize mille quatre-vingt-douze) Parts Sociales d'une

valeur de EUR 25 (vingt-cinq Euros) chacune, divisées en 645.232 (six cent quarante cinq mille deux cent trente-deux) Parts Sociales Ordinaires A, 967.848 (neuf cent soixante-sept mille huit cent quarante-huit) Parts Sociales Ordinaires B et 12 (douze) Parts Sociales Ordinaires C. Un maximum de 12 (douze) Parts Sociales Ordinaires C additionnelles pourra éventuellement être alloué aux Dirigeants-clé et à certains Cadres SG conformément aux termes du Protocole des Gestionnaires.

Le capital social atteint EUR 1.000.000 (un million d'euros), tel que prévu dans la Loi SICAR sur la liste officielle des SICARs luxembourgeoises, et ne peut ultérieurement être inférieur à ce montant.

Tout détenteur de Part(s) Sociale(s) doit se qualifier en tant qu'investisseur averti dans le sens de l'Article 2 de la Loi SICAR (un Investisseur Averti). Afin d'éviter tout doute, les gérants et autres personnes impliquées dans la gestion de la Société sont considérés comme des Investisseurs Avertis pour les besoins de l'Article 2 de la Loi SICAR."

Troisième résolution

L'Assemblée décide de modifier le registre des parts sociales de la Société de façon à y refléter l'annulation des parts sociales susmentionnée et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, ou avocat ou employé d'Allen & Overy Luxembourg, agissant individuellement au nom de la Société de procéder à l'enregistrement de l'annulation des parts sociales de la Société (en ce compris, le dépôt et la publication de documents auprès des autorités compétentes) et d'accomplir toutes formalités nécessaires auprès des autorités luxembourgeoises relativement aux points de cet ordre du jour.

Estimation des coûts

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 2.500.-. Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française; à la requête de cette même partie, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: G. DE LA BOURDONNAY, A. BRAQUET, A. PASTORELLI, Y. MURSCHEL et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 novembre 2012. Relation: LAC/2012/53419. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Référence de publication: 2012150258/211.

(120198374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Aero Marketing S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 49, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 154.881.

Par la présente, en ma qualité d'administrateur de la société AERO MARKETING SA, je vous informe démissionner avec effet immédiat au jour de la présente, des fonctions d'administrateur de la société anonyme de droit luxembourgeois, AERO MARKETING SA, établie et ayant son siège social à L-1631 Luxembourg, 49, rue Glesener, constituée en date du 26 Juillet 2010 par-devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame, et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B.154881.

Luxembourg, le 1^{er} Novembre 2012.

Maître Alain LORANG.

Référence de publication: 2012150699/13.

(120198147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

ESCO Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 155.340.

Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 19 septembre 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 19 octobre 2012.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2012150708/13.

(120198111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

FREIF Wind Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 164.025.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 19 septembre 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 19 octobre 2012.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2012150712/13.

(120198103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Global Fund House Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 141.046.

In the year two thousand twelve, on the twelfth of November.

Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Glenmore & Waldorf B.V., a private limited liability company incorporated under the laws of Netherlands, having its registered office at 48a, Prins Hendrikkade, NL-1012 AC Amsterdam, The Netherlands, registered with the Chambre de Commerce under number 32128438, here represented by Mrs Esther RAUDSZUS, employee, residing at L-1246 Luxembourg, 2a, rue Albert Borschette, by virtue of a proxy given in Hilversum (NL) on 12th November, 2012.

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

Such appearing parties have requested the notary to enact the following:

- That " GLOBAL FUND HOUSE MANAGEMENT SÀRL", a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 2a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, has been incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg on August 8th, 2008 and published at the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 2268 dated September 17th, 2008;
- That the articles of incorporation have been modified for the last time pursuant to a deed of the same notary dated February 11th, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 623 dated April 2nd, 2011.
- That the share capital of the Company amounts to one hundred twenty-five thousand Euro (125.000.- EUR), represented by one hundred and twenty-five (125) shares with a par value of one thousand Euro (1.000.-EUR) each;
- That the appearing party is the current partner of the Company;
- That the appearing party fixed the agenda as follows:

Agenda

1. Change of the registered office of the Company to 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg;
2. Subsequent amendment of article 5, first paragraph of the Articles of Association of the Company;
3. Miscellaneous.

First resolution

The Partner decided to transfer the registered office of the Company from L-1246 Luxembourg, 2a, rue Albert Borschette to L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

Second resolution

The partner decides furthermore to subsequently amend article 5, first paragraph of the Articles of Association of the Company as follows:

“ **Art. 5. First paragraph.** The Company has its registered office in the municipality of Niederanven.”

There being nothing else on the agenda the meeting was closed.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately one thousand euro (EUR 1,000.-).

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le douze novembre.

Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Glenmore & Waldorf B.V., une private limited liability company constituée sous le droit des Pays-Bas, établie et ayant son siège social à 48a, Prins Hendrikkade, NL-1012 AC Amsterdam, Pays-Bas, inscrite à la Chambre de Commerce sous le numéro 32128438, ici représenté par Madame Esther RAUDSZUS, employée, demeurant professionnellement à L-1246 Luxembourg, 2a, rue Albert Borschette, en vertu d'une procuration délivrée à Hilversum le 12 novembre 2012.

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

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que GLOBAL FUND HOUSE MANAGEMENT SÀRL, société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 2a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg en date du 8 août 2008 et publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2268 du 17 septembre 2008;

- Que les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du même notaire, en date du 11 février 2011, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 623 du 2 avril 2011.

- Que le capital social de la Société s'élève à cent vingt-cinq mille Euros (125.000,- EUR), représenté par cent vingt-cinq (125) actions d'une valeur nominale de mille Euros (1.000,- EUR) chacune;

- Que le comparant est le seul et unique associé actuel de la Société.

- Que la comparante a fixé l'ordre du jour comme suit:

Ordre du jour

1. Transfert du siège social de la Société au 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg;
2. Modification subséquente de l'article 5, alinéa 1^{er} des statuts de la Société;
3. Divers.

Première résolution

L'associé décide de transférer le siège social de la société de L-1246 Luxembourg, 2a, rue Albert Borschette à L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

Deuxième résolution

L'associé décide également de modifier en conséquent l'article 5, alinéa 1^{er} des statuts de la Société pour leur donner la teneur suivante:

“ **Art. 5. Alinéa 1^{er}.** Le siège social est établi dans la commune de Niederanven.”

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance a été levée.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros (EUR 1.000.-).

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

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

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

Signé: E. Raudszus et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 13 novembre 2012. Relation: LAC/2012/53384. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): 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 19 novembre 2012.

Référence de publication: 2012150280/97.

(120198386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

FREIF Wind Holdings II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 164.717.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 19 septembre 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 19 octobre 2012.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2012150713/13.

(120198107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

L.C.A. S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-7653 Heffingen, 3, Millewee.

R.C.S. Luxembourg B 165.829.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 18 septembre 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 18 octobre 2012.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2012150718/13.

(120198100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

**NameBox Cy, Société Anonyme,
(anc. LGS).**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 150.124.

L'an deux mille douze, le huit novembre.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LGS, ayant son siège social à L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, numéro B 150.124, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 9 décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 139 du 22 janvier 2010.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Nathanaëlle Gwendoline Doriane Gersende CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, attachée commerciale, domiciliée Rue Mattot, 67 à 1410 Waterloo (Belgique),

qui désigne comme secrétaire Madame Donatienne Eliane Rolande Marie Ghislaine de FRAIPONT, sans profession, domiciliée Rue La Falise 32, à 1470 Genappe (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Bernard Xavier Marie Ghislain CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, gérant de sociétés, domicilié Rue La Falise 32, à 1470 Genappe (Belgique).

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1. Modification de la dénomination sociale en NameBox Cy.
2. Modification afférente de l'article 1^{er} des statuts.
3. Divers.

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

Ainsi, l'assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

Résolution unique

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale en NameBox Cy de sorte que l'article 1^{er} des statuts aura désormais la teneur suivante:

"Il existe une société anonyme sous la dénomination de NameBox Cy."

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

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: N. G. D. G. CLEENEWERCK DE CRAYENCOUR, D. E. R. M. G. DE FRAIPONT, B. X. M. G. CLEENEWERCK DE CRAYENCOUR et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 novembre 2012. Relation: LAC/2012/53421. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Référence de publication: 2012150400/54.

(120198381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Security Capital (EU) Management Holdings S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 51.782.

Statuts coordonnés, suite à une augmentation du capital reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 12 septembre 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 12 octobre 2012.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2012150729/13.

(120198099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 133.842.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 19 septembre 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 19 octobre 2012.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2012150730/13.

(120198109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Blue Sky SPV 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

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

R.C.S. Luxembourg B 146.571.

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

Jan Willem OVERHEUL

Gérant

Référence de publication: 2012150791/11.

(120199610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.

Foncière Esterel SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 146.054.

Les comptes annuels au 30 juin 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.

FONCIERE ESTEREL SA

Société Anonyme

Référence de publication: 2012150944/11.

(120199615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.

S.C.I. Kenza, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-8289 Kehlen, 24, Am Duerf.

R.C.S. Luxembourg E 4.727.

DISSOLUTION

L'an deux mille douze, le six novembre.

Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Christiane HANSENNE, née le 2 juillet 1954 à Verviers (Belgique), demeurant à L-8289 Kehlen, 24, Am Duerf, agissant en tant que mandataire de:

1.- Madame Suzanne Louise FANDEL, retraitée, née à Fécamp (Belgique) le 4 février 1919, demeurant à L-8289 Kehlen, 24, Am Duerf, propriétaire de quatre-vingt-dix-huit (98) parts d'intérêts, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 6 novembre 2012;

2.- Monsieur Thierry Joseph Roland SAUGERON, étudiant, né à Luxembourg le 6 août 1992, demeurant à L-8289 Kehlen, 24, Am Duerf, propriétaire de une (1) part d'intérêt, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 6 novembre 2012;

3.- Monsieur Nicolas Michel Jocelyn SAUGERON, étudiant, né à Luxembourg le 24 juin 1987, demeurant à L-8289 Kehlen, 24, Am Duerf, propriétaire de une (1) part d'intérêt, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 16 juillet 2012;

Lesquelles procurations, après avoir été paraphées "ne varietur" par la mandataire des comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme ci-avant, ont exposé et requis au notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

Qu'ils sont les seuls et uniques associés de la société civile immobilière "S.C.I. KENZA", ayant son siège social au 24, Am Duerf L-8289 Kehlen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous la section E, numéro 4727, ("la Société"), a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 17 février 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 1065 le 26 avril 2012.

Les associés décident de dissoudre avec effet immédiat la Société qui n'a jamais connu d'activité et ne possède aucun immeuble.

Décharge pleine et entière est accordée par les comparants à la gérante de la Société pour l'exercice de son mandat à ce jour.

Il sera procédé à la radiation de la Société auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg suite à la radiation de la Société.

Les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au 24, Am Duerf K-8289 Kelhen.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société à mille euros (1.000,-EUR).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante connu du notaire par son nom, prénoms usuels, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. HANSENNE, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 novembre 2012. Relation: LAC/2012/52138. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Irène THILL.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Référence de publication: 2012150541/47.

(120198475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Pecunia S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 65.260.

L'an deux mille douze, le neuf novembre.

Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de "PECUNIA S.A.", R.C.S. Luxembourg N° B 65260, constituée par acte de Maître Georges d'HUART, alors notaire de résidence à Pétange, en date du 24 juin 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 689 du 25 septembre 1998.

Les statuts ont été modifiés par acte de Maître Joseph ELVINGER en date du 11 novembre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1818 du 27 décembre 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Michaël ZIANVENI, juriste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Marilyn KRECKE, employée privée, domiciliée professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, maître en droit, domicilié professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les mille deux cent cinquante (1.250) actions sans valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social de neuf cent soixante mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 960.986,69) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

Deuxième résolution

L'assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, la société LISOLUX S.A.R.L., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations prévues à l'article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: M. Zianveni, M. Krecké, R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 12 novembre 2012. LAC/2012/53107. Reçu douze euros EUR 12,-

Le Receveur (signée): Irène THILL.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Référence de publication: 2012150496/52.

(120198409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Société de la Bourse de Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 6.222.

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.

Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Maurice Bauer.

Référence de publication: 2012150582/10.

(120198151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Dekan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 109.200.

Les comptes annuels au 30 septembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

DEKANS.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2012151626/11.

(120200004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2012.

Caput International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 67.642.

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

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

Référence de publication: 2012151541/9.

(120199928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2012.

Star-One, Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 98.455.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2012152035/9.

(120199734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2012.

The Private Equity Company SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 84.556.

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

Référence de publication: 2012152053/9.

(120199738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2012.

Mako Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-8023 Strassen, 20, rue du Genêt.

R.C.S. Luxembourg B 172.760.

STATUTES

In the year two thousand and twelve, on the twelfth of November.

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

There appeared:

Mr. Thomas Baumgartner, citizen of Switzerland, born May 26th 1965 in Thalwil, Switzerland, residing at 20, rue du Genêt, L-8023 Strassen, duly represented by Mr. Erwin VANDE CRUYS, employee, having his professional address in L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 6 November 2012.

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

Such appearing parties have requested the notary to document the deed of incorporation of a société à responsabilité limitée, which they wish to incorporate and the articles of association of which shall be as follows:

A. Name - Duration - Purpose - Registered office

Art. 1. Name. There hereby exists among the current owners of the shares and/or anyone who may be a shareholder in the future, a company in the form of a société à responsabilité limitée under the name of Mako Capital S.à r.l. (the "Company").

Art. 2. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved at any time and without cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 3. Purpose.

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

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debtor equity securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies and the Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person, in each case to the extent those activities are not considered as regulated activities of the financial sector.

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may generally carry out any operations and transactions, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art. 4. Registered office.

4.1. The Company's registered office is established in the municipality of Strassen.

4.2. Within the same municipality, the Company's registered office may be transferred by a resolution of the board of managers.

4.3. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.4. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of managers.

B. Share capital - Shares - Register of shareholders - Ownership and transfer of shares**Art. 5. Share capital.**

5.1. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) consisting of twelve thousand five hundred (12,500) shares having a par value of one euro (EUR 1) each.

5.2. Under the terms and conditions provided by law, the Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3. Any new shares to be paid for in cash will be offered by preference to the existing shareholder. In case of plurality of shareholders, such shares will be offered to the shareholders in proportion to the number of shares held by them in the Company's share capital. The board of managers shall determine the period of time during which such preferential subscription right may be exercised. This period may not be less than thirty (30) days from the date of dispatch of a registered letter sent to the shareholder(s), announcing the opening of the subscription. However, the general meeting of shareholders, called to resolve upon an increase of the Company's share capital, may limit or suppress the preferential subscription right of the existing shareholder. Such resolution shall be adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 6. Shares.

6.1. The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same par value.

6.2. The Company may have one or several shareholders, with a maximum number of forty (40), unless otherwise provided by law.

6.3. A shareholder's right in the Company's assets and profits shall be proportional to the number of shares held by him/her/it in the Company's share capital.

6.4. The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder, as the case may be, or any other shareholder shall not cause the Company's dissolution.

6.5. The Company may repurchase or redeem its own shares under the condition that the repurchased or redeemed shares be immediately cancelled and the share capital reduced accordingly.

6.6. The Company's shares are in registered form.

Art. 7. Register of shareholders.

7.1. A register of shareholders will be kept at the Company's registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register of shareholders will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its residence or registered or principal office, the number of shares held by such shareholder, any transfer of shares, the date of notification to or acceptance by the Company of such transfer pursuant to these articles of association as well as any security rights granted on shares.

7.2. Each shareholder will notify the Company by registered letter his/her/its address and any change thereof. The Company may rely on the last address of a shareholder received by it.

Art. 8. Ownership and transfer of shares.

8.1. Proof of ownership of shares may be established through the recording of a shareholder in the register of shareholders. Certificates of the recordings in the register of shareholders will be issued and signed by the chairman of the board of managers, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be, upon request and at the expense of the relevant shareholder.

8.2. The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they must designate a single person to be considered as the sole owner of that share in relation to the Company. The Company is entitled to suspend the exercise of all rights attached to a share held by several owners until one owner has been designated.

8.3. The Company's shares are freely transferable among existing shareholders. Inter vivos, they may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders, including the transferor, representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least. Unless otherwise provided by law, the shares may not be transmitted by reason of death to non-shareholders, except with the approval of shareholders representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the voting rights of the surviving shareholders at least.

8.4. Any transfer of shares will need to be documented through a transfer agreement in writing under private seal or in notarized form, as the case may be, and such transfer will become effective towards the Company and third parties upon notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company, following which any member of the board of managers may record the transfer in the register of shareholders.

8.5. The Company, through any of its managers, may also accept and enter into the register of shareholders any transfer referred to in any correspondence or in any other document which establishes the transferor's and the transferee's consent.

C. General meeting of shareholders

Art. 9. Powers of the general meeting of shareholders.

9.1. The Shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders, which constitutes one of the Company's corporate bodies.

9.2. If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term "sole shareholder" is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "general meeting of shareholders" used in these articles of association is to be construed as being a reference to the "sole shareholder".

9.3. The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles of association.

9.4. In case of plurality of shareholders and if the number of shareholders does not exceed twenty-five (25), instead of holding general meetings of shareholders, the shareholders may also vote by resolution in writing, subject to the terms and conditions of the law. To the extent applicable, the provisions of these articles of association regarding general meetings of shareholders shall apply with respect to such vote by resolution in writing.

Art. 10. Convening general meetings of shareholders.

10.1. The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of managers, by the statutory auditor(s), if any, or by shareholders representing in the aggregate more than fifty per cent (50%) of the Company's share capital, as the case may be, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such meeting.

10.2. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, an annual general meeting must be held in the municipality where the Company's registered office is located or at such other place as may be specified in the notice of such meeting. The annual general meeting of shareholders must be convened within a period of six (6) months from closing the Company's accounts.

10.3. The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place, date and time of the meeting, and such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at least eight (8) days prior to the date scheduled for the meeting.

10.4. If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the general meeting of shareholders may be held without prior notice.

Art. 11. Conduct of general meetings of shareholders - Vote by resolution in writing.

11.1. A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders and who need neither be shareholders, nor members of the board of managers. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority requirements, vote tallying and representation of shareholders.

11.2. An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.

11.3. Quorum and vote

11.3.1. Each share entitles to one (1) vote.

11.3.2. Unless otherwise provided by law or by these articles of association, resolutions of the shareholders are validly passed when adopted by shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the Company's share capital on first call. If such majority has not been reached on first call, the shareholders shall be convened or consulted for a second time. On second call, the resolutions will be validly adopted with a majority of votes validly cast, regardless of the portion of capital represented.

11.4. A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, shareholder or not, as his/her/its proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of such appointment being sufficient proof thereof. One person may represent several or even all shareholders.

11.5. Any shareholder who participates in a general meeting of shareholders by conference-call, video-conference or by any other means of communication which allow such shareholder's identification and which allow that all the persons taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to be present for the computation of quorum and majority.

11.6. Each shareholder may vote at a general meeting of shareholders through a signed voting form sent by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication to the Company's registered office or to the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the resolution of the meeting as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of or against the proposed resolution or to abstain from voting thereon by marking with a cross the appropriate box. The Company will only take into account voting forms received prior to the general meeting of shareholders which they relate to.

11.7. The board of managers may determine all other conditions that must be fulfilled by the shareholders for them to take part in any general meeting of shareholders.

Art. 12. Amendment of the articles of association. Subject to the terms and conditions provided by law, these articles of association may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted by a (i) majority of shareholders (ii) representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least.

Art. 13. Minutes of general meetings of shareholders.

13.1. The board of any general meeting of shareholders shall draw minutes of the meeting which shall be signed by the members of the board of the meeting as well as by any shareholder who requests to do so.

13.2. The sole shareholder, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.

13.3. Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party, shall be certified conforming to the original by the notary having had custody of the original deed, in case the meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be.

D. Management

Art. 14. Powers of the board of managers.

14.1. The Company shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders of the Company. In case of plurality of managers, the managers shall form a board of managers being the corporate body in charge of the Company's management and representation. The Company may have several classes of managers. To the extent applicable and where the term "sole manager" is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board of managers" used in these articles of association is to be construed as being a reference to the "sole manager".

14.2. The board of managers is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfill the corporate object, with the exception of the actions reserved by law or by these articles of association to the shareholder (s).

14.3. The Company's daily management and the Company's representation in connection with such daily management may be delegated to one or several managers or to any other person, shareholder or not, acting alone or jointly as agent of the Company. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of managers.

14.4. The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument to any persons acting alone or jointly as agents of the Company.

Art. 15. Composition of the board of managers. The board of managers must choose from among its members a chairman of the board of managers. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a member of the board of managers.

Art. 16. Election and Removal of managers and Term of the office.

16.1. Managers shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their remuneration and term of the office.

16.2. Any manager may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of shareholders. A manager, who is also shareholder of the Company, shall not be excluded from voting on his own revocation.

16.3. Any manager shall hold office until his successor is elected. Any manager may also be re-elected for successive terms.

Art. 17. Convening meetings of the board of managers.

17.1. The board of managers shall meet upon call by its chairman or by any two (2) of its members at the place indicated in the notice of the meeting as described in the next paragraph.

17.2. Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at least in advance of the date scheduled for the meeting by mail, facsimile, electronic mail or any other means of communication, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be indicated in the notice. Such convening notice is not necessary in case of assent of each manager in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof. Also, a convening notice is not required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers. No convening notice shall furthermore be required in case all members

of the board of managers are present or represented at a meeting of the board of managers or in the case of resolutions in writing pursuant to these articles of association.

Art. 18. Conduct of meetings of the board of managers.

18.1. The chairman of the board of managers shall preside at all meeting of the board of managers. In his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore.

18.2. Quorum

The board of managers can deliberate or act validly only if (i) at least a majority of its members (ii) including one class A and one class B managers are present or represented at a meeting of the board of managers.

18.3. Vote

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting, including at least one class A manager and one class B manager. The chairman shall not have a casting vote.

18.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing any other manager as his/her/its proxy in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of the appointment being sufficient proof thereof. Any manager may represent one or several of his colleagues.

18.5. Any manager who participates in a meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by any other means of communication which allow such manager's identification and which allow that all the persons taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to be present for the computation of quorum and majority. A meeting of the board of managers held through such means of communication is deemed to be held at the Company's registered office.

18.6. The board of managers may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions passed at a meeting of the board of managers duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated and signed by all managers on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile, e-mail or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.

18.7. Any manager who has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction submitted to the approval of the board of managers which conflicts with the Company's interest, must inform the board of managers of such conflict of interest and must have his/her/its declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant manager may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Where the Company has a sole manager and the sole manager has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction entered into between the sole manager and the Company, which conflicts with the Company's interest, such conflicting interest must be disclosed in the minutes recording the relevant transaction. This article 18.7 shall not be applicable to current operations entered into under normal conditions.

Art. 19. Minutes of meetings of the board of managers.

19.1. The secretary, or if no secretary has been appointed, the chairman, shall draw minutes of any meeting of the board of managers, which shall be signed by the chairman and by the secretary, as the case may be.

19.2. The sole manager, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his resolutions.

19.3. Any copy and excerpt of any such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be.

Art. 20. Dealings with third parties. The Company will be bound towards third parties in all circumstances by the signature of the sole manager or in case of plurality of managers by the joint signatures of a class A manager and a class B manager or by the joint signatures or by the sole signature of any person(s) to whom such signatory power has been delegated by the board of managers or by the sole manager. The Company will be bound towards third parties by the signature of any agent(s) to whom the power in relation to the Company's daily management has been delegated acting alone or jointly, subject to the rules and the limits of such delegation.

E. Supervision

Art. 21. Statutory auditor(s) - Independent auditor(s).

21.1. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, its operations shall be supervised by one or several statutory auditors, who may be shareholders or not.

21.2. The general meeting of shareholders shall determine the number of statutory auditors, shall appoint them and shall fix their remuneration and term of the office. A former or current statutory auditor may be reappointed by the general meeting of shareholders.

21.3. Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of shareholders.

21.4. The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.

21.5. The statutory auditors may be assisted by an expert in order to verify the Company's books and accounts. Such expert must be approved by the Company.

21.6. In case of plurality of statutory auditors, they will form a board of statutory auditors, which must choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a statutory auditor. Regarding the convening and conduct of meetings of the board of statutory auditors the rules provided in these articles of association relating to the convening and conduct of meetings of the board of managers shall apply.

21.7. If the Company exceeds two (2) of the three (3) criteria provided for in the first paragraph of article 35 of the law of 19 December 2002 regarding the Trade and Companies Register and the accounting and annual accounts of undertakings for the period of time as provided in article 36 of the same law, the statutory auditors will be replaced by one or several independent auditors, chosen among the members of the Institut des réviseurs d'entreprises, to be appointed by the general meeting of shareholders, which determines the duration of his office.

F. Financial year - Profits - Interim dividends

Art. 22. Financial year. The Company's financial year shall begin on first January of each year and shall terminate on thirty-first December of the same year.

Art. 23. Profits.

23.1. From the Company's annual net profits five per cent (5%) at least shall be allocated to the Company's legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company's reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

23.2. Sums contributed to the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the contributing shareholder agrees with such allocation.

23.3. In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

23.4. Under the terms and conditions provided by law and upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders will determine how the remainder of the Company's annual net profits will be used in accordance with the law and these articles of association.

Art. 24. Interim dividends - Share premium.

24.1. The board of managers or the general meeting of shareholders may proceed to the payment of interim dividends, under the reservation that (i) interim accounts have been drawn-up showing that sufficient funds are available, (ii) the amount to be distributed does not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law or of these articles of association and (iii) the Company's auditor, if any, has stated in his/her report to the board of managers that the first two conditions have been satisfied.

24.2. The share premium, if any, may be freely distributed to the shareholder(s) by a resolution of the shareholder(s) or of the manager(s), subject to any legal provisions regarding the inalienability of the share capital and of the legal reserve.

G. Liquidation

Art. 25 Liquidation. In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company's dissolution which shall determine the liquidators'/liquidator's powers and remuneration.

H. Governing law

Art. 26 Governing law. These articles of association shall be construed and interpreted under and shall be governed by Luxembourg law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended.

Transitional provisions

1) The Company's first financial year shall begin on the date of the Company's incorporation and shall end on December 31st, 2013.

2) Interim dividends may also be made during the Company's first financial year.

Subscription and payment

Thereupon the prenamed Shareholder of the Company, duly represented as stated above, declared to subscribe 12,500 (twelve thousand five hundred) Shares with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each, and to make a payment in full for the Shares and the share premium by a contribution in kind, consisting of 75 percent of the shares (Gesellschaftsanteile), in Rubber-Products & Technologies GmbH, having its registered office at 53177 Bonn, Am Kurpark 7, registered with the Amtsgerichts Bonn under number B18 853, held by the Shareholder, such contribution amounting in total to EUR 55,836 (fifty-five thousand eight hundred thirty-six Euros) (the "Contribution").

Such Contribution of EUR 55,836 (fifty-five thousand eight hundred thirty-six Euros) is to be allocated as follows:

- (i) The amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euros) is allocated to the nominal capital amount of the Company; and
- (ii) The amount of EUR 43,336 (forty-three thousand three hundred thirty-six Euros) is to be allocated to a share premium account of the Company.

It appears from a "Valuation certificate" prepared by the founding member and designated manager of the Company and presented to the notary that the founding member and the designated sole manager of the company have evaluated the Contribution at least at EUR 55,836 (fifty-five thousand eight hundred thirty-six Euros), which therefore is worth at least the nominal value of the Shares issued in consideration and connected share premium.

Thereupon, it is resolved to accept the aforementioned subscription and Contribution. As a result, it is recorded that the shareholding in the Company is as follows:

- Mr. Thomas Baumgartner 12,500 shares

Effective implementation of the contribution

The Shareholder declares that:

- he has the sole legal and beneficial title and right over the Contribution and possesses the power to assign it, it being legally and conventionally freely transferable; and
- all further formalities are in course in the country of the location of the Contribution in order to duly carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward the Rubber-Products & Technologies GmbH and any third party.

Proof of the existence, the value and the free transferability of the Contribution has been given to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The founding member of the Company declares that it will accomplish all formalities concerning the valid transfer to the Company of the aforementioned contributions.

The aforementioned "Valuation certificate" shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated to be one thousand four hundred euro (EUR 1,400).

General meeting of shareholders

The incorporating shareholders, representing the Company's entire share capital and considering themselves as duly convened, have immediately proceeded to a general meeting of shareholders. Having first verified that it was regularly constituted, the general meeting of shareholders has passed the following resolutions by unanimous vote.

1. The number of members of the board of managers is fixed at one (1).
2. The following person is appointed as sole manager of the Company for an unlimited period:
 - a) Mr. Thomas Baumgartner, prenamed;
3. The address of the Company's registered office is set at 20, rue du Genêt, L-8023 Strassen.

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

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

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

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundzwoölf, am zwölften November.

Vor der unterzeichneten Notarin Martine SCHAEFFER, Notarin mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Herr Thomas Baumgartner, schweizer Staatsangehöriger, geboren am 26. Mai 1965 in Thalwil, Schweiz, wohnhaft in 20, rue du Genêt, L-8023 Strassen, ordnungsgemäß vertreten durch Herr Erwin VANDE CRUYS, Angestellter, mit befüllter Adresse in L-1750 Luxembourg, 74, Avenue Victor Hugo, kraft einer in Luxemburg am 6. November 2012 erteilten Vollmacht.

Welche Vollmachten, nachdem sie „ne varietur“ von den Komparenten und dem amtierenden Notar unterschrieben wurden, der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigelegt werden, um mit derselben einregistriert zu werden.

Solch erschienene Parteien haben die Notarin ersucht, die Gründungsurkunde einer société à responsabilité limitée aufzunehmen, welche sie gründen möchten und deren Gesellschaftsvertrag folgendermaßen lauten soll:

A. Firma - Dauer - Zweck - Eingetragener Sitz

Art. 1. Firma. Hierdurch besteht zwischen den derzeitigen Inhabern der Anteile und/oder jeder anderen Person, die künftig Gesellschafter sein wird, eine Gesellschaft in Form einer société à responsabilité limitée unter der Firma Mako Capital S.à r.l." (die "Gesellschaft").

Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet. Sie kann jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich ist.

Art. 3. Zweck.

3.1. Der Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen in jedweder Form an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften oder Unternehmen, sowie die Verwaltung, die Steuerung und die Entwicklung solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und andere Wertpapiere, Anleihen, Rentenwerte, Geldmarkteinlagen und andere Schuldtitel aller Art durch Zeichnung, Kauf oder Tausch oder sonst wie erwerben, und im Allgemeinen alle Wertschriften und Finanzinstrumente, die von öffentlichen oder privaten Rechtspersonlichkeiten jeder Art ausgegeben werden. Sie kann an der Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht aller Gesellschaften oder Unternehmen teilnehmen. Des Weiteren kann sie die direkten oder indirekten Immobilienanlagen weiterbilden und in den Erwerb und die Verwaltung eines Bestands von Patenten oder anderen geistigen Eigentumsrechten jeder Art oder jeden Ursprungs investieren.

3.2. Die Gesellschaft kann Darlehen jeder Art aufnehmen, außer auf dem Wege von öffentlichen Anleihen. Sie kann, jedoch nur durch Privatplatzierung, Schuldscheine, Anleihen und Rentenwerte, sowie jede Art von Schuldtiteln und/oder Dividendenpapieren ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel verleihen, einschließlich und ohne Begrenzung, der Erlöse aus Kreditverbindlichkeiten und/oder Emissionen von Schuld- oder Dividendenpapieren an ihre Zweigunternehmen, angegliederte Gesellschaften und/oder jede andere Gesellschaft. Die Gesellschaft kann in Bezug auf ihr gesamtes oder teilweises Vermögen Sicherheiten leisten; sie kann verpfänden, übertragen, belasten oder sonst Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und Vereinbarungen und/oder den Verpflichtungen und Vereinbarungen jeder anderen Gesellschaft nachzukommen und diese im Allgemeinen zu eigenem Nutzen und/oder zum Nutzen jeder anderen Gesellschaft oder Person abzusichern, ohne dass diese Tätigkeiten den Reglementierungen des Finanzdienstleistungssektors unterliegen.

3.3. Mit dem Ziel einer effizienten Verwaltung kann sich die Gesellschaft im Allgemeinen in Bezug auf ihre Anlagen aller Techniken und Instrumente bedienen, einschließlich der Techniken und Instrumente, die dazu gedacht sind, die Gesellschaft gegen Kredit-, Wechsel-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.

Die Gesellschaft darf im Allgemeinen alle Tätigkeiten und alle Transaktionen ausführen, die dazu bestimmt sind, ihren Gesellschaftszweck zu fördern oder die sich auf ihren Gesellschaftszweck beziehen.

Art. 4. Sitz.

4.1. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Strassen.

4.2. Innerhalb derselben Gemeinde kann der eingetragene Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsführerrats verlegt werden.

4.3. Er kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich ist.

4.4. Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch einen Beschluss des Geschäftsführerrats errichtet werden.

B. Stammkapital - Geschäftsanteile - Gesellschafterverzeichnis - Eigentum an und Übertragung von Geschäftsanteilen

Art. 5. Stammkapital.

5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12,500) bestehend aus zwölftausendfünfhundert (12,500) Geschäftsanteilen mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Geschäftsanteil.

5.2. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das Stammkapital der Gesellschaft durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich ist, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3. Alle neuen Geschäftsanteile, die durch Bareinlagen zu bezahlen sind, werden den bestehenden/dem bestehenden Gesellschafter(n) zuerst angeboten. Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern werden solche Geschäftsanteile den Gesellschaftern im Verhältnis zur Anzahl der von ihnen im Stammkapital der Gesellschaft jeweils gehaltenen Geschäfts-

anteile angeboten. Der Geschäftsführerrat bestimmt den Zeitraum, während dessen dieses bevorzugte Anteilsbezugsrecht ausgeübt werden kann. Dieser Zeitraum darf nicht weniger als dreißig (30) Tage vom Datum der Absendung eines an die Gesellschafter/den Gesellschafter gesendeten Einschreibens betragen, welches die Eröffnung der Zeichnung ankündigt. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann jedoch die Gesellschafterversammlung, welche einberufen wurde, um über eine Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft zu bestimmen, das bevorzugte Anteilsbezugsrecht der bestehenden Gesellschafter/des bestehenden Gesellschafters begrenzen oder aufheben. Ein solcher Beschluss muss in der Weise gefasst werden wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich ist.

Art. 6. Geschäftsanteile.

6.1. Das Stammkapital der Gesellschaft ist in Geschäftsanteile mit jeweils demselben Nominalwert aufgeteilt.

6.2. Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei die Anzahl der Gesellschafter auf vierzig (40) beschränkt ist, sofern sich nicht aus dem Gesetz etwas anderes ergibt.

6.3. Das Recht eines Gesellschafters auf das Vermögen und die Gewinne der Gesellschaft ist proportional zu der Anzahl der von ihm im Stammkapital der Gesellschaft gehaltenen Geschäftsanteile.

6.4. Durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs oder ein anderes ähnliches Ereignis betreffend den alleinigen Gesellschafter, falls anwendbar, oder jeden anderen Gesellschafter soll die Gesellschaft nicht aufgelöst werden.

6.5. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile zurückkaufen oder zurücknehmen, vorausgesetzt, die zurückgekauften oder zurückgenommenen Geschäftsanteile werden sofort gelöscht und das Stammkapital entsprechend herabgesetzt.

6.6. Die Geschäftsanteile der Gesellschaft werden in eingetragener Form ausgegeben.

Art. 7. Gesellschafterverzeichnis.

7.1. Am eingetragenen Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterverzeichnis aufbewahrt, wo es durch jeden Gesellschafter eingesehen werden kann. Dieses Gesellschafterverzeichnis enthält insbesondere den Namen jedes Gesellschafters, seinen Wohnsitz oder eingetragenen Sitz oder Hauptsitz, die Anzahl der von diesem Gesellschafter gehaltenen Geschäftsanteile, jede Übertragung von Geschäftsanteilen, das Datum der Mitteilung einer solchen Übertragung an die Gesellschaft oder das Datum des Einverständnisses der Gesellschaft zu einer solchen Übertragung entsprechend diesem Gesellschaftsvertrag sowie jedes über Geschäftsanteile gewährte Sicherungsrecht.

7.2. Jeder Gesellschafter wird der Gesellschaft durch Einschreiben seine Adresse und jede diesbezügliche Änderung mitteilen. Die Gesellschaft kann sich auf die zuletzt von ihr erhaltene Adresse eines Gesellschafters berufen.

Art. 8. Eigentum an und Übertragung von Geschäftsanteilen.

8.1. Der Beweis des Eigentums an Geschäftsanteilen kann aufgrund der Eintragung eines Gesellschafters im Gesellschafterverzeichnis erbracht werden. Auf Ersuchen und auf Kosten eines Gesellschafters werden Zertifikate dieser Eintragungen je nach Lage des Falles vom Präsidenten des Geschäftsführerrats, von zwei beliebigen seiner Mitglieder oder vom alleinigen Geschäftsführer herausgegeben und unterzeichnet.

8.2. Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Geschäftsanteil an. Wenn ein Geschäftsanteil mehreren Personen gehört, müssen sie eine einzelne Person bezeichnen, welche im Verhältnis zur Gesellschaft als Alleineigentümer des Geschäftsanteils angesehen werden kann. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller mit einem im Eigentum mehrerer Personen stehenden Geschäftsanteil verbundenen Rechte auszusetzen bis ein einziger Eigentümer bezeichnet worden ist.

8.3. Die Geschäftsanteile der Gesellschaft sind unter bestehenden Gesellschaftern frei übertragbar. Sie können unter Lebenden nur mit der durch insgesamt mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Stammkapitals repräsentierenden Gesellschafter, einschließlich dem Zedenten, erteilten Einwilligung auf neue Gesellschafter übertragen werden. Soweit gesetzlich nicht anders vorgesehen, können die Geschäftsanteile von Todes wegen auf Nicht-Gesellschafter nur mit Einwilligung der Gesellschafter übertragen werden, die insgesamt mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) der Stimmrechte der überlebenden Gesellschafter repräsentieren.

8.4. Jede Übertragung von Geschäftsanteilen muss durch einen schriftlichen Übertragungsvertrag je nach Lage des Falles in privatschriftlicher oder notarieller Form dokumentiert werden, und eine solche Übertragung wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten durch die Mitteilung der Übertragung an die Gesellschaft oder das Einverständnis der Gesellschaft zur Übertragung wirksam, woraufhin jedes beliebige Mitglied des Geschäftsführerrats die Übertragung in das Gesellschafterverzeichnis eintragen kann.

8.5. Die Gesellschaft kann durch jeden einzelnen ihrer Geschäftsführer auch einer solchen Übertragung zustimmen und diese ins Gesellschafterverzeichnis eintragen, auf welche in einer Korrespondenz oder in einem beliebigen anderen Dokument Bezug genommen wird, aus welchem die Einigung des Zedenten und des Zessionars hervorgeht.

C. Gesellschafterversammlung

Art. 9. Befugnisse der Gesellschafterversammlung.

9.1. Die Gesellschafter üben ihre kollektiven Rechte in der Gesellschafterversammlung aus, welche eines der Organe der Gesellschaft bildet.

9.2. Wenn die Gesellschaft nur über einen einzelnen Gesellschafter verfügt, übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung aus. In einem solchen Fall, soweit anwendbar und wo der Begriff "alleiniger Gesellschafter" nicht ausdrücklich in diesem Gesellschaftsvertrag erwähnt ist, soll ein in diesem Gesellschaftsvertrag genannter Verweis auf die "Gesellschafterversammlung" als Verweis auf den „alleinigen Gesellschafter" gelesen werden.

9.3. Die Gesellschafterversammlung hat die ihr durch Gesetz oder durch diesen Gesellschaftsvertrag ausdrücklich verliehenen Befugnisse.

9.4. Im Falle mehrerer Gesellschafter und falls die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, können, statt Gesellschafterversammlungen abzuhalten, die Gesellschafter unter den gesetzlichen Bedingungen auch durch schriftlichen Beschluss abstimmen. In diesem Fall sollen, soweit anwendbar, die Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrags betreffend Gesellschafterversammlungen hinsichtlich einer solchen Abstimmung durch schriftlichen Beschluss Anwendung finden.

Art. 10. Einberufung der Gesellschafterversammlung.

10.1. Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit je nach Lage des Falles durch den Geschäftsführerrat, den/die satzungsmäßigen Buchprüfer, falls vorhanden, oder durch Gesellschafter, die insgesamt mindestens fünfzig Prozent (50%) des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren, einberufen werden, wobei die Versammlung an dem in der Ladung angegebenen Ort und Datum abgehalten wird.

10.2. Wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss eine jährliche Gesellschafterversammlung in der Gemeinde, in der sich der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet, oder an jedem anderen Ort wie er sich aus der Ladung ergibt, abgehalten werden. Die jährliche Gesellschafterversammlung muss innerhalb eines Zeitraums von sechs (6) Monaten nach Abschluss der Gesellschaftskonten einberufen werden.

10.3. Die Ladung zu jeder Gesellschafterversammlung muss die Tagesordnung, den Ort, das Datum und die Uhrzeit der Versammlung enthalten und ist per Einschreiben mindestens acht (8) Tage vor dem für die Versammlung anberaumten Datum an jeden Gesellschafter abzusenden.

10.4. Wenn an einer Gesellschafterversammlung alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, dass sie ordnungsgemäß über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann die Gesellschafterversammlung ohne vorherige Ladung abgehalten werden.

Art. 11. Abhalten von Gesellschafterversammlungen - Abstimmung durch schriftlichen Beschluss.

11.1. In jeder Gesellschafterversammlung soll ein Rat der Versammlung gebildet werden bestehend aus einem Präsidenten, einem Sekretär und einem Prüfer, von denen jeder einzelne durch die Gesellschafterversammlung ernannt wird und welche weder Gesellschafter noch Mitglieder der Geschäftsführung sein müssen. Der Rat der Versammlung soll insbesondere sicherstellen, dass die Versammlung gemäß den anwendbaren Regeln und speziell im Einklang mit den Regeln über Ladung, Mehrheitserfordernisse, Stimmauszählung und Vertretung von Gesellschaftern abgehalten wird.

11.2. In jeder Gesellschafterversammlung muss eine Anwesenheitsliste geführt werden.

11.3. Quorum und Stimmabgabe

11.3.1. Jeder Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.

11.3.2. Sofern sich aus dem Gesetz oder aus diesem Gesellschaftsvertrag nicht etwas anderes ergibt, werden Gesellschafterbeschlüsse bei der ersten Abstimmung wirksam gefasst, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden, welche mehr als fünfzig Prozent (50%) des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren. Wenn diese Mehrheit bei der ersten Abstimmung nicht erreicht worden ist, werden die Gesellschafter ein zweites Mal geladen oder befragt. Bei der zweiten Abstimmung werden die Beschlüsse ungeachtet des vertretenen Anteils am Kapital mit einer Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen wirksam gefasst.

11.4. Ein Gesellschafter kann an jeder beliebigen Gesellschafterversammlung teilnehmen, indem er eine andere Person, Gesellschafter oder nicht, durch ein unterzeichnetes Dokument, das auf dem Postweg, per Faxschreiben, per E-Mail oder durch jedwedes andere Kommunikationsmittel übermittelt wird, schriftlich bevollmächtigt, wobei eine Kopie einer solchen Bevollmächtigung hinreichender Beweis dafür ist. Eine Person kann mehrere oder sogar alle Gesellschafter vertreten.

11.5. Es wird vermutet, dass ein Gesellschafter, der an einer Gesellschafterversammlung durch Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel teilnimmt, welches es ermöglicht, dass dieser Gesellschafter identifiziert werden kann und dass sich alle Personen, die an der Versammlung teilnehmen, gegenseitig durchgehend hören und sich effektiv an der Versammlung beteiligen können, für die Zusammensetzung von Quorum und Mehrheit anwesend ist.

11.6. Jeder Gesellschafter kann seine Stimme in einer Gesellschafterversammlung durch ein unterzeichnetes Stimmformular, welches per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommunikationsmittel an den eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder an die in der Ladung genannte Adresse gesendet wird, abgeben. Die Gesellschafter können nur solche Stimmformulare verwenden, die von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden und zumindest den Ort, das Datum und die Uhrzeit der Versammlung, die Tagesordnung, die Beschlussvorschläge an die Versammlung sowie für jeden Vorschlag drei Kästchen enthalten, die es dem Gesellschafter ermöglichen, seine Stimme zugunsten oder gegen den vorgeschlagenen Beschluss abzugeben oder sich zu enthalten, indem er das entsprechenden Kästchen ankreuzt. Die Ge-

sellschaft wird nur solche Stimmformulare berücksichtigen, die sie vor der Gesellschafterversammlung, auf die sie sich beziehen, erhalten hat.

11.7. Der Geschäftsführerrat kann alle anderen Bedingungen bestimmen, die von den Gesellschaftern erfüllt werden müssen, damit sie an Gesellschafterversammlungen teilnehmen können.

Art. 12. Änderung des Gesellschaftsvertrags. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann dieser Gesellschaftsvertrag durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung abgeändert werden, welcher von einer (i) Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die mindestens insgesamt fünfundsiebzig Prozent (75%) des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren, gefasst wird.

Art. 13. Protokoll von Gesellschafterversammlungen.

13.1. Der Rat der Versammlung muss ein Protokoll der Versammlung aufnehmen, welches von seinen Mitgliedern sowie von jedem Gesellschafter, der das ersucht, unterzeichnet wird.

13.2. Der alleinige Gesellschafter, soweit anwendbar, muss ebenfalls ein Protokoll über die von ihm gefassten Beschlüsse aufnehmen und unterzeichnen.

13.3. Jede Kopie und jeder Auszug solcher originalen Protokolle, welche in Gerichtsverfahren verwendet werden sollen oder welche einem Dritten zugänglich gemacht werden sollen, müssen, wenn die Versammlung in einer notariellen Urkunde aufgenommen wurde, von dem Notar, der die Originalurkunde aufgenommen hat, beglaubigt werden, oder müssen je nach Lage des Falles durch den Präsidenten des Geschäftsführerrats, durch zwei beliebige seiner Mitglieder oder durch den alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet werden.

D. Geschäftsführung

Art. 14. Befugnisse des Geschäftsführerrats.

14.1. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, die nicht zugleich Gesellschafter sein müssen. Im Falle von mehreren Geschäftsführern bilden diese einen Geschäftsführerrat, der das zur Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft befugte Gesellschaftsorgan ist. Die Gesellschaft kann verschiedene Klassen von Geschäftsführern haben. Soweit anwendbar und wo der Begriff "alleiniger Geschäftsführer" nicht ausdrücklich in diesem Gesellschaftsvertrag erwähnt ist, soll ein in diesem Gesellschaftsvertrag genannter Verweis auf den "Geschäftsführerrat" als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer" gelesen werden.

14.2. Der Geschäftsführerrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der durch Gesetz oder durch diesen Gesellschaftsvertrag den Gesellschaftern/dem Gesellschafter vorbehaltenen Handlungen.

14.3. Die Führung des Tagesgeschäfts der Gesellschaft und die Vertretung innerhalb dieser Führung des Tagesgeschäfts können einem oder mehreren Geschäftsführern oder anderen Personen, ob sie Gesellschafter sind oder nicht, allein oder gemeinschaftlich übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung und ihre Befugnisse werden durch Beschluss des Geschäftsführerrats festgesetzt.

14.4. Die Gesellschaft kann notariell oder durch privatschriftliche Urkunde auch spezielle Vollmachten an jedwede Person erteilen, die alleine oder gemeinschaftlich mit anderen als Beauftragter der Gesellschaft handeln soll.

Art. 15. Zusammensetzung des Geschäftsführerrats. Der Geschäftsführerrat muss aus seiner Mitte einen Präsidenten des Geschäftsführerrats wählen. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der weder Gesellschafter noch Mitglied des Geschäftsführerrats sein muss.

Art. 16. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern und Ende der Amtszeit.

16.1. Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, welche deren Bezahlung und Amtszeit festlegt.

16.2. Jeder Geschäftsführer kann jederzeit, fristlos und ohne Grund durch die Gesellschafterversammlung abberufen werden. Ein Geschäftsführer, der zugleich Gesellschafter ist, ist nicht von der Abstimmung über seine eigene Abberufung ausgeschlossen.

16.3. Jeder Geschäftsführer hat sein Amt weiter auszuüben bis sein Nachfolger gewählt wurde. Jeder Geschäftsführer kann auch für aufeinander folgende Zeiträume wiedergewählt werden.

Art. 17. Ladung zu Sitzungen des Geschäftsführerrats.

17.1. Der Geschäftsführerrat versammelt sich auf Einberufung durch seinen Präsidenten oder durch zwei (2) seiner Mitglieder an dem in der Ladung zur Sitzung angegebenen Ort wie im nächsten Abschnitt beschrieben.

17.2. Die Mitglieder des Geschäftsführerrats müssen mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten Datum zu jeder Sitzung des Geschäftsführerrats per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommunikationsmittel schriftlich geladen werden, außer im Notfall, in welchem die Art und die Gründe des Notfalls in der Ladung zu bezeichnen sind. Eine Ladung ist nicht notwendig im Falle des schriftlichen und unterzeichneten Einverständnisses jedes Mitglieds des Geschäftsführerrats per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommunikationsmittel, wobei eine Kopie dieses unterzeichneten schriftlichen Einverständnisses hinreichender Beweis dafür ist. Auch ist eine Ladung zu Sitzungen des Geschäftsführerrats nicht erforderlich, welche zu einer Zeit und an einem Ort

stattfinden sollen wie in einem vorausgehenden Beschluss des Geschäftsführerrats bestimmt. Eine Ladung soll ferner dann nicht erforderlich sein, wenn alle Mitglieder des Geschäftsführerrats anwesend oder vertreten sind, oder im Falle von schriftlichen Umlaufbeschlüssen gemäß diesem Gesellschaftsvertrag.

Art. 18. Verlauf von Sitzungen des Geschäftsführerrats.

18.1. Sitzungen des Geschäftsführerrats werden durch den Präsidenten des Geschäftsführerrats geleitet. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsführerrat einen anderen Geschäftsführer als vorübergehenden Präsidenten ernennen

18.2. Quorum

Der Geschäftsführerrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn mindestens die Mehrheit seiner Mitglieder an der Sitzung anwesend oder vertreten ist inklusive einem Kategorie A und einem Kategorie B Geschäftsführer.

18.3. Abstimmung

Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der an einer Sitzung des Geschäftsführerrats anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst, inklusive wenigstens einem Kategorie A Geschäftsführer und einem Kategorie B Geschäftsführer. Der Präsident soll keine entscheidende Stimme haben.

18.4. Ein Mitglied des Geschäftsführerrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführerrats teilnehmen, indem es ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrats schriftlich per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommunikationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung hinreichender Beweis dafür ist. Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten.

18.5. Es wird vermutet, dass ein Mitglied des Geschäftsführerrats, das an einer Sitzung durch Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel teilnimmt, welches es ermöglicht, dass dieses Mitglied identifiziert werden kann und dass sich alle Personen, die an der Sitzung teilnehmen, gegenseitig durchgehend hören und effektiv an der Sitzung teilnehmen können, für die Zusammensetzung von Quorum und Mehrheit anwesend ist. Es wird vermutet, dass eine durch solche Kommunikationsmittel abgehaltene Sitzung am eingetragenen Sitz der Gesellschaft abgehalten wurde.

18.6. Der Geschäftsführerrat kann einstimmig schriftliche Beschlüsse fassen, welche dieselbe Wirkung haben wie in einer ordnungsgemäß geladenen und abgehaltenen Sitzung gefasste Beschlüsse. Solche schriftlichen Beschlüsse sind gefasst, wenn sie durch alle Mitglieder des Geschäftsführerrats auf einem einzigen Dokument oder auf verschiedenen Duplikaten datiert und unterzeichnet worden sind, wobei eine Kopie der Unterschrift, die per Post, per Faxschreiben, per E-Mail oder durch jedes andere Kommunikationsmittel gesendet wurde, hinreichender Beweis dafür ist. Das Dokument, das alle Unterschriften enthält, oder die Gesamtheit aller Duplikate, je nach Lage des Falles, stellt das Schriftstück dar, welches das Fassen der Beschlüsse beweist, und das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum solcher Beschlüsse.

18.7. Jeder Geschäftsführer, der an einer Transaktion, die dem Geschäftsführerrat zur Entscheidung vorliegt, direkt oder indirekt ein vermögensrechtliches Interesse hat, welches mit dem Interesse der Gesellschaft in Konflikt steht, muss den Geschäftsführerrat über diesen Interessenkonflikt informieren, und seine Erklärung muss im Protokoll der betreffenden Sitzung aufgenommen werden. Der betreffende Geschäftsführer kann weder an der Beratung über die in Frage stehende Transaktion teilnehmen, noch darüber abstimmen. Wenn die Gesellschaft einen einzigen Geschäftsführer hat und dieser Geschäftsführer in einer zwischen ihm und der Gesellschaft geschlossenen Transaktion direkt oder indirekt ein vermögensrechtliches Interesse hat, welches mit dem Interesse der Gesellschaft in Konflikt steht, muss dieser Interessenkonflikt im Protokoll über die betreffende Transaktion aufgenommen werden. Dieser Artikel 18.7 ist nicht anwendbar auf laufende Geschäfte, die unter normalen Bedingungen geschlossen wurden.

Art. 19. Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführerrats.

19.1. Der Sekretär oder, wenn ein solcher nicht ernannt worden ist, der Präsident, soll ein Protokoll über jede Sitzung des Geschäftsführerrats aufnehmen, welches vom Präsidenten und vom Sekretär, falls vorhanden, unterzeichnet wird.

19.2. Der alleinige Geschäftsführer, soweit anwendbar, soll über seine Beschlüsse ebenfalls ein Protokoll aufnehmen.

19.3. Jede Kopie und jeder Auszug solcher originalen Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren verwendet werden sollen oder die Dritten zugänglich gemacht werden sollen, sollen, je nach Lage des Falles, vom Präsidenten des Geschäftsführerrats, von zwei beliebigen seiner Mitglieder oder vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet werden.

Art. 20. Geschäfte mit Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, im Fall von mehreren Geschäftsführern, durch die gemeinsame Unterschrift eines Kategorie A Geschäftsführers und eines Kategorie B Geschäftsführers oder durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en) gebunden, der/denen eine solche Unterschriftsbefugnis durch den Geschäftsführerrat oder den alleinigen Geschäftsführer übertragen worden ist. Die Gesellschaft wird gemäß den Regeln und in den Grenzen einer Übertragung der Führung des Tagesgeschäfts gegenüber Dritten durch die Unterschrift jedes/aller Beauftragten gebunden, dem/denen die Befugnis in Verbindung mit der Führung des Tagesgeschäfts allein oder gemeinschaftlich übertragen wurde.

E. Aufsicht

Art. 21. Satzungsmäßige(r) Buchprüfer - Unabhängige(r) Buchprüfer.

21.1. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden ihre Geschäfte durch einen oder mehrere satzungsmäßigen Buchprüfer beaufsichtigt, welche Gesellschafter sind oder nicht.

21.2. Die Gesellschafterversammlung soll die Anzahl der satzungsmäßigen Buchprüfer bestimmen, sie ernennen und ihre Bezahlung und Amtszeit festlegen. Ein ehemaliger oder derzeitiger satzungsmäßiger Buchprüfer kann von der Gesellschafterversammlung wieder ernannt werden.

21.3. Jeder satzungsmäßige Buchprüfer kann jederzeit fristlos und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.

21.4. Die satzungsmäßigen Buchprüfer haben ein unbegrenztes Recht stetiger Aufsicht und Kontrolle über alle Geschäfte der Gesellschaft.

21.5. Die satzungsmäßigen Buchprüfer können durch einen Experten unterstützt werden, um die Bücher und Konten der Gesellschaft zu prüfen. Dieser Experte muss von der Gesellschaft genehmigt sein.

21.6. Im Falle einer Mehrheit satzungsmäßiger Buchprüfer bilden diese einen Rat satzungsmäßiger Buchprüfer, welcher aus seiner Mitte einen Präsidenten wählen muss. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der weder Gesellschafter noch satzungsmäßiger Buchprüfer sein muss. Betreffend die Ladung zu und das Abhalten von Sitzungen des Rats satzungsmäßiger Buchprüfer sollen die in diesem Gesellschaftsvertrag genannten Regeln betreffend die Ladung zu und das Abhalten von Sitzungen des Geschäftsführerrats anwendbar sein.

21.7. Wenn die Gesellschaft zwei (2) der drei (3) im ersten Absatz des Artikels 35 des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen genannten Kriterien während des in Artikel 36 desselben Gesetzes genannten Zeitraums überschreitet, wird/werden der/die satzungsmäßigen Buchprüfer durch einen oder mehrere unabhängige Buchprüfer ersetzt, welcher/welche unter den Mitgliedern des Institut des réviseurs d'entreprises gewählt wird/werden und welcher/welche von der Gesellschafterversammlung ernannt wird/werden, die dessen/deren Amtszeit bestimmt.

F. Geschäftsjahr - Gewinne - Zwischendividenden

Art. 22. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar jedes Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 23. Gewinne.

23.1. Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung soll dann nicht mehr verpflichtend sein, sobald und solange die Gesamtsumme der Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Kapitals der Gesellschaft beträgt.

23.2. Die durch einen Gesellschafter an die Gesellschaft erbrachten Einlagen können ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden, wenn der einlegende Gesellschafter dieser Zuführung zustimmt.

23.3. Im Falle einer Herabsetzung des Kapitals kann die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft im Verhältnis herabgesetzt werden, so dass sie zehn Prozent (10%) des Kapitals nicht übersteigt.

23.4. Unter den gesetzlichen Bedingungen und auf Empfehlung durch den Geschäftsführerrat wird die Gesellschafterversammlung beschließen, wie der verbleibende Rest des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft gemäß dem Gesetz und diesem Gesellschaftsvertrag verwendet werden soll.

Art. 24. Zwischendividenden - Emissionsagio.

24.1. Der Geschäftsführerrat oder die Gesellschafterversammlung kann Zwischendividenden zahlen unter der Voraussetzung, dass (i) Zwischenkonten erstellt wurden, nach denen genügend Mittel verfügbar sind, (ii) der auszuschüttende Betrag nicht die Gesamtsumme der Gewinne übersteigt, die seit Abschluss des letzten Geschäftsjahres, für welches der Jahresabschluss genehmigt wurde, realisiert worden sind, einschließlich vorgetragener Gewinne und Summen, die aus zu diesem Zweck verfügbaren Rücklagen entnommen wurden, abzüglich vorgetragener Verluste und solcher Summen, die gemäß dem Gesetz oder diesem Gesellschaftsvertrag der Reserve zuzuführen sind, und (iii) der Buchprüfer der Gesellschaft, falls vorhanden, in seinem Bericht an den Geschäftsführerrat erklärt, dass die beiden erstgenannten Bedingungen erfüllt sind.

24.2. Das Emissionsagio, falls vorhanden, kann durch Gesellschafterbeschluss oder Beschluss der Geschäftsführer unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Unantastbarkeit des Kapitals und die gesetzliche Rücklage frei an den/die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 25. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Bezahlung der Liquidatoren bestimmt.

H. Anwendbares Recht

Art. 26. Anwendbares Recht. Der Gesellschaftsvertrag und seine Auslegung und Interpretation unterliegen Luxemburger Recht. Alle in diesem Gesellschaftsvertrag nicht geregelten Angelegenheiten sollen gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der geänderten Fassung bestimmt werden.

Übergangsbestimmungen

- 1) Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2013.
- 2) Zwischendividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

Zeichnung und Zahlung

Darauf erklärt der zeichnenden Gesellschafter, vertreten wie oben erwähnt 12,500 (zwölftausendfünfhundert) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je EUR 1,00 (ein Euro) wie folgt zu zeichnen gegen Sacheinlage von fünfundsiebzig Prozent der Gesellschafteranteile der Rubber-Product & Technologies GmbH, mit Sitz in 53177 Bonn, Am Kurpark 7, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bonn unter Nummer B18 853, gehalten von den zeichnenden Gesellschafter, zu einer Summe von EUR 55,836 (fünfundfünfzigtausendachthundertsechunddreißig Euro) (die „Sacheinlage“).

Die Sacheinlage von EUR 55,836 (fünfundfünfzigtausendachthundertsechunddreißig Euro) wird wie folgt verteilt:

- (i) Eine Summe von EUR 12,500 (zwölftausendfünfhundert Euro) wird einbezahlt als Stammkapital der Gesellschaft; und
- (ii) Die Summe von EUR 43,336 (dreiundvierzigtausenddreihundertsechunddreißig Euro) wird der Agioreserve der Gesellschaft zugerechnet.

Laut „Valuation Certificate“, ausgestellt von den zeichnenden Gesellschafter und beabsichtigter Geschäftsführer der Gesellschaft, und den Notar vorgelegt, haben den zeichnenden Gesellschafter und beabsichtigter Geschäftsführer die Sacheinlage bewertet auf eine Summe von zumindest EUR 55,836 (fünfundfünfzigtausendachthundertsechunddreißig Euro) was zumindest den Wert des im Gegenzug zu zeichnenden Stammkapitals und den des Agios entspricht.

Darauf wird entschieden die erwähnte Sacheinlage und Zeichnung der Geschäftsanteile zu akzeptieren. Es folgt das die Geschäftsanteile wie folgt gezeichnet werden:

- Herr Thomas Baumgartner 12.500 Anteile

Effektive Umsetzung der Sacheinlage

Den zeichnenden Gesellschaftern erklärt das.

- er die alleinige juristische und wirtschaftliche Verfügungsmacht über die Sacheinlage hat sowie die Befugnis diese zu übertragen und dass die Sacheinlage juristisch und vertraglich frei übertragbar ist; und
- allen notwendigen Formalitäten zur vollständigen Übertragung der Sacheinlage, und deren Gültigkeit gegenüber der Rubber-Products & Technologies GmbH und sämtliche Drittparteien im Gange gesetzt wurden.

Jegliche Beweise der Existenz, der Wert und die Übertragbarkeit der Sacheinlage wurden der Gesellschaft überreicht sowie gegenüber den Notar ausreichend nachgewiesen.

Der zeichnenden Gesellschafter verbindet sich allen notwendigen Formalitäten zur rechtsgültigen Übertragung der Sacheinlage auf die Gesellschaft durchzuführen.

Das erwähnte Valuation Certificate wird der Urkunde beigelegt und mit diese beim zuständigen Amt hinterlegt.

Auslagen

Die Auslagen, Kosten, Vergütungen oder Belastungen welcher Art auch immer, die der Gesellschaft im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstanden sind oder die von der Gesellschaft im Zusammenhang mit ihrer Gründung getragen werden sollen, werden auf eintausendvierhundert Euro (EUR 1,400) geschätzt.

Gesellschafterversammlung

Die Gründungsgesellschafter, welche das gesamte Kapital der Gesellschaft repräsentieren und die sich selbst als ordnungsgemäß geladen erachten, haben sofort eine Gesellschafterversammlung abgehalten. Nachdem die Gesellschafterversammlung zunächst überprüft hat, ordnungsgemäß konstituiert zu sein, hat sie einstimmig folgende Beschlüsse gefasst.

- 1) Die Zahl der Geschäftsführer wird auf eins (1) festgesetzt.
- 2) Die folgende Person wird für eine unbestimmte Dauer als einziger Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:
 - a) Herr Thomas Baumgartner, vorbenannt;
- 3) Die Anschrift des Gesellschaftssitzes ist 20, rue du Genêt, L-8023 Strassen

Die unterzeichnete Notarin, die Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch geschrieben ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Anfrage derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.

Diese Urkunde wurde in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, an dem am Anfang dieses Dokuments genannten Tag aufgenommen.

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen worden ist, hat der Bevollmächtigte diese originale Urkunde zusammen mit der Notarin unterzeichnet.

Signé: E. Vande Cruys et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 14 novembre 2012. Relation: LAC/2012/53737. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): 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 19 novembre 2012.

Référence de publication: 2012150422/778.

(120198653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Yoaké Lounge Spa Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 98, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 110.546.

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

Signature.

Référence de publication: 2012152082/10.

(120199924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2012.

3i GC Holdings Lab 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 152.368.

Les comptes annuels au 31 Mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Antoine Clauzel

Gérant

Référence de publication: 2012152089/11.

(120199915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2012.

Scheffer Participations S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 41.858.

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

Référence de publication: 2012154003/9.

(120202500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.

Skarman & Skarman S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 13, place d'Armes.

R.C.S. Luxembourg B 71.698.

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

Référence de publication: 2012154017/9.

(120202521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.

LX Alpha Phi S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 155.583.

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

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

Luxembourg, le 23 novembre 2012.

Pour LX Alpha Phi S.C.A.

Représentée par LX Alpha S.à r.l.

Gérant commandité

Stéphane Hépineuze

Gérant de classe B

Référence de publication: 2012153855/16.

(120202938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.

Soluwatt s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 158.309.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2012154020/10.

(120203057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.

LSF5 Roundup Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 138.556.

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

Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg,

THERE APPEARED

Lone Star Capital Investments S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 91796,

here represented by Ms. Josiane Meissener, employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg on 9 November 2012,

(the Shareholder).

The said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and by the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Shareholder, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to act that it represents the entire share capital of LSF5 Roundup Holdings S.à r.l. (the Company), a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) established under the Laws of Luxembourg, having its registered office at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 138556,

incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 13 May 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N°1414 of 9 June 2008, amended several times and for the last time by a deed of the undersigned notary dated 9 January 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 618 of 8 March 2012.

The Shareholder, represented as stated above has requested the undersigned notary to record the following:

I. that the Shareholder holds all the 100 (hundred) ordinary shares with a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each, in the share capital of the Company which is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro),

II. that the Shareholder wishes to resolve on the following agenda:

1. Decision to dissolve the Company and to begin on a voluntarily basis its liquidation process (liquidation volontaire);
2. Appointment of Mr Philippe Detournay as the Company's liquidator in relation to the voluntary liquidation of the Company (the Liquidator);
3. Determination of the powers of the Liquidator and the liquidation procedure of the Company; and
4. Discharge of the managers of the Company for the accomplishment of their mandate.

After deliberation, the Shareholder agrees to pass the following resolutions:

First resolution

The Shareholder resolves to dissolve the Company and to begin on a voluntary basis its liquidation process (liquidation volontaire).

Second resolution

The Shareholder resolves to appoint Mr. Philippe Detournay, private employee, born on 9 April 1966 in Hal (Belgium), professionally residing at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, as the Company's Liquidator.

The Shareholder acknowledges that the Liquidator is empowered to do everything which is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets under his sole signature.

Third resolution

The Shareholder resolves to confer on the Liquidator the broadest powers set forth in articles 144 et seq. of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended (the Law).

The Shareholder also resolves to instruct the Liquidator, to the best of his abilities and with regard to the circumstances, to realise all the assets and to pay the debts of the Company.

The Shareholder further resolves that the Liquidator shall be entitled to execute all deeds and carry out all operations in the name of the Company, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the Shareholder. The Liquidator may delegate his powers for specific defined operations or tasks to one or several person (s) or entity/ies, although he will retain sole responsibility for the operations and tasks so delegated.

The Shareholder further resolves to empower and authorise the Liquidator, on behalf of the Company in liquidation, to execute, deliver, and perform the obligations under, any agreement or document which is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.

The Shareholder further resolves to empower and authorise the Liquidator to make, in his sole discretion, advance payments in cash or in kind of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Shareholder, in accordance with article 148 of the Law.

Fourth resolution

The Shareholder resolves to acknowledge, approve, ratify and adopt as the actions of the Company the actions taken by the managers of the Company up to the date of the present deed (the Effective Date), to waive any claim which the Company may have against the managers of the Company arising as a result of their management of the Company and to grant them discharge for the accomplishment of their mandate until the Effective Date.

Costs

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately EUR 1500.

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 version, at the request of the same appearing party, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the year and day first above written.

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

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille douze, le douze novembre.

Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg,

A COMPARU

Lone Star Capital Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91796,

ici représentée par Mme Josiane Meissener, employée, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 9 novembre 2012,

(l'Associé).

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

L'Associé a requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'il représente la totalité du capital social de la société à responsabilité limitée dénommée LSF5 Roundup Holdings S.à r.l. (la Société), organisée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 138556, constituée selon acte du notaire instrumentaire en date du 13 mai 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1414 du 9 juin 2008, modifié à plusieurs reprises et pour la dernière fois par un acte du notaire instrumentaire du 9 janvier 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations -N° 618 du 8 mars 2012 .

L'Associé, représenté comme indiqué ci-dessus, a demandé au notaire d'acter que:

I. l'Associé détient l'ensemble des 100 (cent) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, dans le capital social de la Société, fixé à EUR 12.500,-(douze mille cinq cents euros);

II. l'Associé entend prendre des résolutions sur l'ordre du jour suivant:

1. Décision de dissoudre la Société et de procéder à l'ouverture de sa procédure de liquidation sur une base volontaire;

2. Nomination de Monsieur Philippe Detournay en tant que liquidateur de la Société en rapport avec la liquidation volontaire de la Société (le Liquidateur);

3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société; et

4. Décharge aux gérants de la Société pour l'accomplissement de leur mandat.

Après délibération, l'Associé décide de prendre les résolutions suivantes.

Première résolution

L'Associé décide de dissoudre la Société et de procéder à l'ouverture de sa procédure de liquidation (sur une base volontaire).

Deuxième résolution

L'Associé décide de nommer Monsieur Philippe Detournay, employé privé, né le 9 avril 1966 à Hal (Belgique), demeurant professionnellement au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, comme Liquidateur de la Société.

L'Associé reconnaît que le Liquidateur a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire à la liquidation de la Société et à la réalisation de ses actifs sous sa seule signature.

Troisième résolution

L'Associé décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus tels que stipulés dans les articles 144 et seq. de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).

L'Associé décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin qu'il réalise l'ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.

L'Associé décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'Associé. Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres tâches à une ou plusieurs personne (s) ou entité(s), tout en conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi déléguées.

L'Associé décide également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en liquidation, afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatifs à tout contrat ou document requis pour la liquidation de la Société et la liquidation de ses actifs.

L'Associé décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous versements d'avances en numéraire ou en nature du boni de liquidation à l'Associé, conformément à l'article 148 de la Loi.

Quatrième résolution

L'Associé décide de reconnaître, d'approuver, de ratifier et d'adopter en tant qu'actes de la Société les actes accomplis par les gérants de la Société jusqu'à la date du présent acte (la Date Effective), de renoncer à toute action que la Société peut avoir contre les gérants de la Société en raison de leur gestion de la Société, et de leur accorder décharge pour l'accomplissement de leur mandat jusqu'à la Date Effective.

Frais

Le montant des frais qui incombent à la Société en raison du présent acte s'élève approximativement à EUR 1500.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, le mandataire a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Meissener et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 14 novembre 2012. LAC/2012/53739. Reçu douze euros EUR 12,-

Le Receveur (signée): Irène THILL.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Référence de publication: 2012150412/144.

(120198704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Spencer Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-4963 Clémency, 9, rue basse.

R.C.S. Luxembourg B 101.210.

Le bilan au 31/12/2011 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.

Clémency, le 26 Novembre 2012.

Référence de publication: 2012154022/10.

(120203300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.

St. Georges Investment S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 34.251.

Les comptes annuels au 30-06-2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2012154025/9.

(120203293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.

Staff Consulting & Interim S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1512 Luxembourg, 25, rue Féderspiel.

R.C.S. Luxembourg B 45.732.

Les comptes annuels 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.

Signature.

Référence de publication: 2012154026/10.

(120202690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.

Steffen Salaisons S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8410 Steinfort, 8, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 81.788.

Le bilan au 31/12/2011 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.

Luxembourg, le 26/11/2012.

Référence de publication: 2012154030/10.

(120202607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.

Val des Lauriers S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 11, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 109.648.

L'an deux mille douze, le sept novembre.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «VAL DES LAURIERS S.A.», avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié, en date du 5 juillet 2005, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 1347 du 8 décembre 2005.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Georges DEITZ, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire et scrutateur Madame Arlette SIEBENALER, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour

1) Augmentation du capital social à concurrence de EUR 69.000.- (soixante-neuf mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000.- (trente et un mille euros) à EUR 100.000.- (cent mille euros) sans émission d'actions nouvelles.

2) Souscription à l'augmentation de capital et libération en espèces par les actionnaires actuels dans la proportion de leur participation actuelle dans la Société.

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

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

Première résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 69.000.- (soixante-neuf mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000.- (trente et un mille euros) à EUR 100.000.- (cent mille euros) sans émission d'actions nouvelles, par suppression de la désignation de valeur nominale des actions.

L'augmentation de capital est entièrement souscrite et libérée en espèces par les actionnaires actuels, plus amplement renseignés sur la liste de présence annexée aux présentes, dans la proportion de leur participation actuelle dans la Société, de sorte que la somme de EUR 69.000.- (soixante-neuf mille euros) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié comme suit:

Art. 5. (premier alinéa). Le capital souscrit est fixé à EUR 100.000.- (cent mille euros) représenté par 31 (trente-et-une) actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, s'élève approximativement à la somme de EUR 1.500.-.

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

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

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

Signé: G. DEITZ, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 novembre 2012. Relation: LAC/2012/53416. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 19 novembre 2012.

Référence de publication: 2012150645/60.

(120198368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.