

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° 132

18 janvier 2013

SOMMAIRE

ABS Luxe S.à r.l.	6329	Realstar Healthcare S.à r.l.	6336
Agriculture Tourism Investment S.A.	6332	RedWall Management S.à r.l.	6336
AIMCo RE Holdings (Luxembourg) IV S.à r.l.	6329	Renascor Holding S.A.	6335
Aisch Zenter S.A.	6330	Roses Luxco SCA	6335
Altima Africa Luxco S.à r.l.	6329	Sakura Holdings S.à r.l.	6335
Antin Infrastructure Luxembourg X	6307	Sakura Holdings S.à r.l.	6334
Anvil Properties S.à r.l.	6328	Schon Andreas GmbH	6291
a-part s.à r.l.	6334	Seneca Lux 2 S.à r.l.	6291
Asia Property Fund	6328	Sinaf S.A.	6318
Austrian Real Estate Fund SA, SICAV-FIS	6295	SLIVAM (Société Luxembourgeoise d'Investissements en Valeurs Mobilières) SPF	6319
Autobus STEPHANY	6329	SLIVAM (Société Luxembourgeoise d'Investissements en Valeurs Mobilières) SPF	6306
Auxilia-Consult S.à r.l.	6329	Société Domaine de Bois Le Roi S.A.	6318
B.E.E.P. (Business Economy Engineering Projects) Luxembourg, S.à r.l.	6330	Société Luxembourgeoise de Transports Modernes	6322
Black Lion S.A.	6333	Socipar S.A.	6318
Blando Investments S.A.	6330	Solidus Real Estate S.A.	6318
Blundy S.A.	6331	Solifin International S.A.	6318
Bois Schmitz Sàrl	6330	Speld II S.A.	6322
Bolniewi Holding S.A.	6331	Steinmetzdemeyer	6322
Boss Protection Lux	6331	S.T.E. S.à r.l.	6334
Brandenburg Management	6327	Stoll Trucks	6333
Brasserie "Am Brill" s.à r.l.	6330	Strebalux S.à r.l.	6333
Bureau Technique et Immobilier s.à r.l.	6331	SVL S.à r.l.	6326
CarXpert S.à r.l.	6323	Symphonia Lux Sicav	6326
Cesare Fiorucci Luxco	6335	T.B.M.D. Gestion S.A.	6322
Chestrom S.à r.l.	6331	Tescara S.A.	6328
Domerat S.A. SPF	6336	T - Gestion S.A.	6323
"FIDUCIAIRE DE L'OUEST" ATHENA S.à r.l.	6327	Thamini S.à r.l.	6323
Halliburton Luxembourg Holdings S.à r.l.	6319	Tia Morò S.A.	6326
Jardenne Corporation S.à r.l.	6332	T.International S.A.	6323
Lion/Gem Lux 1 GP S.à r.l.	6291	Tracol AT HOME S.à r.l.	6326
Praha Invest S.A.	6332	Tracol Immobilier S.A.	6326
Publiest Luxembourg S.à r.l.	6295	Zaphyre S.A.	6290
		Zygomar S.A.	6327

Zaphyre S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 28, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 145.591.

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

Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ZAPHYRE S.A. avec siège social à L-8437 Steinfort, 52, rue de Koerich, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 145.591, constituée suivant acte reçu par le notaire Aloyse BIEL, alors de résidence à Esch/Alzette, en date du 9 mars 2009, publié au Mémorial Recueil Spécial C des Sociétés et Associations no 854 en date du 21 avril 2009.

L'Assemblée est ouverte à 9.15 heures sous la présidence de Madame Stéphanie PACHE, employée privée, demeurant professionnellement à Mamer.

L'assemblée renonce à la nomination d'un secrétaire et d'un scrutateur;

Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d'acter que:

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

1) Transfert du siège social de la société de Steinfort à Weiswampach et modification du deuxième alinéa de l'article deux des statuts.

2) Fixation de l'adresse sociale.

II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte, ainsi que les procurations paraphées "ne varietur" par les mandataires.

III.- Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée et qu'il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de Steinfort à Weiswampach et de modifier par conséquent le deuxième alinéa de l'article deux des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 2. (Deuxième alinéa).** La société est constituée pour une durée indéterminée et aura son siège social à Weiswampach»

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de fixer l'adresse du siège social à L-9991 Weiswampach, Gruuss-Strooss, 28.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 9.17 heures.

Déclaration du comparant

Le(s) associé(s) déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifie(nt) que les fonds/biens/droits servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-5 du Code Pénal (financement du terrorisme).

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 environ 650,- EUR.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Stéphanie PACHE, Pierre PROBST.

Enregistré à Diekirch, Le 28 novembre 2012. Relation: DIE/2012/14185. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €.

Le Receveur pd. (signé): Recken.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.

Ettelbruck, le 11 décembre 2012.

Référence de publication: 2012161386/54.

(120212752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2012.

Schon Andreas GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5544 Remich, 9, Op der Kopp.

R.C.S. Luxembourg B 88.510.

Im Jahre zweitausendundzwölf, am dritten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Patrick SERRES, im Amtssitz zu Remich.

Ist erschienen:

Herr Andreas SCHON, Fliesenleger, wohnhaft in D-66679 Losheim am See, 21, Lehmweg.

Welcher Komparent erklärt, dass er alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung SCHON ANDREAS GmbH mit Sitz in L-5445 Schengen, 1A, route du Vin ist, welche gegründet wurde gemäß Urkunde, aufgenommen durch Notar Alphonse Lentz, mit damaligem Amtssitz in Remich, am 24. Juli 2002, veröffentlicht im Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Mémorial C, Nummer 1431 vom 3. Oktober 2002, mit einem Kapital von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500.- EUR), eingeteilt in einhundert Anteile (100) zu je einhundertfünfundsiebzig Euro (125.- EUR) vollständig eingezahlt.

Dies erläutert, hat der Komparent den amtierenden Notar ersucht, folgenden Beschluss zu beurkunden:

Beschluss

Der Gesellschafter beschließt den Sitz der Gesellschaft zu verlegen nach L-5544 Remich, 9, op der Kopp, und dementsprechend Artikel 4 der Satzung folgenden Wortlaut zu geben:

„**Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Remich.

Durch einfachen Beschluss der Geschäftsführung kann der Gesellschaftssitz innerhalb dieser Gemeinde verlegt werden.“

Erklärung

Die erschienene Partei erklärt hiermit, dass sie selbst an den eingebrachten Vermögenswerten letztlich wirtschaftlich berechtigt ist und bestätigt dass die Gelder und Vermögenswerte nicht aus einer Straftat herrühren.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Remich, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. SCHON, Patrick SERRES.

Enregistré à Remich, le 3 décembre 2012. Relation: REM/2012/1537. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Remich, den 10. Dezember 2012.

P. SERRES.

Référence de publication: 2012161413/36.

(120212652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2012.

**Lion/Gem Lux 1 GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Seneca Lux 2 S.à r.l.).**

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 154.182.

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

before Us, MaTtre Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Lion Capital (Guernsey) III Limited, a limited liability company, incorporated under the laws of Guernsey, having its registered office at c/o Tudor House, Second floor, BGU - GY1 3PP, St Peter Port, Guernsey, registered with Guernsey companies register under number 52334 (the Sole Shareholder),

here represented by Siobhán McCarthy, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxy-holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purposes of registration with the relevant authorities.

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

I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of Seneca Lux 2 S.à r.l., a private limited liability company (*société anonyme*), having its registered office at 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 154.182 (the Company);

II. The share capital of the Company is set at GBP 12,500, represented by 12,500 shares in registered form, having a par value of GBP 1 each, all subscribed and fully paid-up;

III. The agenda of the meeting is the following:

1. waiver of the convening notices;
2. change the name of the Company from Seneca Lux 2 S.à r.l. to Lion/Gem Lux 1 GP S.à r.l. and subsequent amendment of article 1 of the articles of association of the Company in order to reflect the change of denomination of the Company;
3. cancellation of the current nominal value of the twelve thousand five hundred (12,500) shares of the Company and conversion of the currency of the share capital of the Company from pounds sterling (GBP) to Euro (EUR) at the exchange rate quoted by the European Central Bank applicable as at 12 November 2012;
4. reduction of the share capital such that the share capital of the Company shall be twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500), with the amount of the share capital reduction being allocated to the share premium account of the Company;
5. creation of a new nominal value per share of one Euro (EUR 1.00) such that the share capital of the Company shall be twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500), represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares having a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each;
6. conversion of all accounts in the books of the Company from pounds sterling (GBP) to Euro (EUR);
7. subsequent amendment to article 5 of the Company's articles of association in order to reflect the change to the share capital;
8. delegation of authority; and
9. miscellaneous.

Now, therefore, the Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to waive the convening formalities, the Sole Shareholder considering himself as duly convened and having perfect knowledge of the agenda of the meeting which has been communicated to him in advance.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to change the Company's name from Seneca Lux 2 S.à r.l. to "Lion/Gem Lux 1 GP S.à r.l." and further resolves to amend article 1 of the Articles, which will henceforth reads as follows:

" **Art. 1.** There exists a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) under the name of Lion/Gem Lux 1 GP S.à r.l. (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association."

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to cancel the current nominal value of the twelve thousand five hundred (12,500) shares of the Company and to convert the currency of the share capital of the Company from pounds sterling (GBP) to Euro (EUR) at the exchange rate quoted by the European Central Bank applicable as at 12 November 2012 (i.e. 1GBP = 1.2543 EUR) such that the share capital of the Company is set at fifteen thousand six hundred seventy-eight Euro seventy-five cents (EUR 15,678.75) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares without nominal value.

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to reduce the share capital of the Company in order to bring the share capital of the Company to twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares without nominal value, with the amount of the share capital reduction being allocated to the share premium account of the Company.

Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to create a new nominal value per share of one Euro (EUR 1.00) such that the share capital of the Company shall be twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500), represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares having a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each.

Sixth resolution

The Sole Shareholder resolves to convert all accounts in the books of the Company from pounds sterling (GBP) to Euro (EUR).

Seventh resolution

As a result of the above resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 5 of the Articles, which shall henceforth read as follows:

" **Art. 5.** The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each.

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

Eight resolution

The Sole Shareholder resolves to empower and authorize any manager of the Company, acting individually with full power of substitution, to attend to any formalities which may be necessary, required or useful to give effect to the previous resolutions and to sign and execute any document in connection therewith, including the amendment of the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes to share capital with power and authority given to any manager of the Company, acting individually, to record, on behalf of the Company, the conversion of the currency of the share capital of the Company and the setting of the par value of the shares at one Euro (EUR 1) each.

Estimate of costs

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company one thousand four hundred euro (EUR 1.400,-).

Statement

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

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 appearing party, the appearing party signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

En l'an deux mille douze, le douzième jour du mois de novembre.

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

A comparu:

Lion Capital (Guernsey) III Limited, une société à responsabilité limitée constituée selon la législation de Guernsey, ayant son siège social officiel à c/o Tudor House, Second floor, BGU -GY1 3PP, St Peter Port, Guernsey, et enregistrée auprès du registre du Commerce et des Sociétés de Guernsey sous le numéro 52334 (l'Associé Unique),

représentée par Sionhân McCarthy, avocate, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentant, a été annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique demande au notaire d'acter ce qui suit:

I. que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de Seneca Lux 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154.182 (la Société);

II. le capital social de la Société est fixé à GBP 12,500, représenté par 12,500 parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de GBP 1 chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

III. que l'ordre du jour de l'assemblée avait le libellé suivant:

1. renoncer aux formalités de convocation;
2. modification de la dénomination sociale de la Société de Seneca Lux 2 S.à r.l. en Lion/Gem Lux 1 GP S.à r.l. et modification subséquente de l'article 1 des statuts de la Société afin de refléter ces modifications;
3. annulation de la valeur nominale actuelle des parts sociales qui est de douze mille cinq cent (12,500) parts sociales de la Société et conversion de la devise des parts sociales de la Société de livres sterling (GBP) en euro (EUR) selon le taux d'échange publié par la Banque Centrale Européenne le 12 Novembre 2012;
4. réduction du capital social afin que le capital social de la Société soit douze mille cinq cent euros (12,500), dont le montant restant, suivant la réduction du capital de la Société, sera alloué au compte de prime d'émission de la Société;

5. création d'une nouvelle valeur nominale d'un euro (EUR 1) par chaque part sociale de la Société afin que le capital social de la Société soit de douze mille cinq cent euros (EUR 12,500) représenté par douze mille cinq cent (12,500) parts sociales ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;

6. conversion de tous les comptes dans les livres de la Société de livres sterling (GBP) en euro (EUR);

7. modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter les modifications dans le capital social de la Société;

8. pouvoirs et autorisations; et

9. divers.

En conséquence de ce qui précède, l'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide de renoncer aux formalités de convocation, l'Associé Unique se considérant comme dument convoqué et ayant une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué à l'avance.

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de modifier la dénomination sociale de la Société de Seneca Lux 2 S.à r.l. en «Lion/Gem Lux 1 GP S.à r.l.» et décide ensuite de modifier l'article 1 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 1^{er}** . Il est établi une société à responsabilité limitée, sous la dénomination Lion/Gem Lux1 GP S.à r.l. (la Société), qui sera soumise à la législation luxembourgeoise et, en particulier, la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la Loi de 1915), ainsi que le chapitre 14 de la loi du 20 décembre 2002 sur les organismes de placement collectif tel que modifiée (la Loi de 2002) ainsi qu'à ces statuts (les Statuts).»

Troisième résolution

L'Associé Unique décide d'annuler la valeur nominale actuelle des parts sociales qui est de douze mille cinq cent (12,500) parts sociales de la Société, et de convertir la devise des parts sociales de la Société de livres sterling (GBP) en euro (EUR) selon le taux d'échange publié par la Banque Centrale Européenne le 12 Novembre 2012 (i.e. 1GBP = 1,2543 EUR), de sorte que le capital est fixé à quinze mille six cent soixante-dix-huit euros et soixante-quinze cents (EUR 15.678,75), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de réduire le capital social afin que le capital social de la Société soit douze mille cinq cent euros (12,500), dont le montant restant, suivant la réduction du capital de la Société, sera alloué au compte de prime d'émission de la Société.

Cinquième résolution

L'Associé Unique décide de créer et établir une nouvelle valeur nominale pour chaque part sociale qui sera d'un euro (EUR 1) par chaque part sociale de la Société afin que le capital social de la Société soit de douze mille cinq cent euros (EUR 12,500) représenté par douze mille cinq cent (12,500) parts sociales ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune.

Sixième résolution

L'Associé Unique décide de convertir tous les comptes dans les livres de la Société, de livres sterling (GBP) en euro (EUR).

Septième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 5 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur d'un euro (EUR 1,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.»

Huitième résolution

L'Associé Unique décide de donner pouvoir et d'autoriser tout gérant de la Société, agissant individuellement avec plein pouvoir de substitution afin d'accomplir et d'entreprendre toutes les formalités qui pourraient être nécessaires, requises ou utiles pour donner effet à la résolution précédente et de signer et d'exécuter tout document y relatif.

Frais estimation

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 du présent acte sont évalués à environ mille quatre cents euros (EUR 1.400,-).

Déclaration

Le notaire soussigné, qui a parlé et comprend la langue anglaise, déclare que le comparant l'a 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, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: McCarthy, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 14 novembre 2012. Relation: EAC/2012/15024. Reçu soixante-quinze euros 75,00€.

Le Receveur (signé): A. Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2012160616/180.

(120211875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2012.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 86.468.

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: 2012164352/10.

(120216583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Austrian Real Estate Fund SA, SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 173.320.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundzwölf, den fünfzehnten November.

Vor dem unterzeichneten Notar Me Francis Kessler, mit Amtswohnsitz in Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg,

ist erschienen:

GDP Secundus Privatstiftung, 1010 Wien, Goldschmiedgasse 10, eine Privatstiftung mit eingetragenem Sitz in 1010 Wien, Goldschmiedgasse 10, eingetragen beim Handelsgericht Wien unter der Firmenbuchnummer 380274 b;

hier vertreten durch André Hommel, Avocat, geschäftsansässig in 22, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, auf Grund einer Vollmacht, ausgestellt in Wien (Österreich) am 7. November 2012.

Diese Vollmacht, ordnungsgemäß durch den Bevollmächtigten der Erschienenen und den Notar unterzeichnet, bleibt dieser Urkunde beigelegt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienene hat, durch ihren Bevollmächtigten, den unterzeichneten Notar gebeten, die Satzung einer société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé, die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

1. Definitionen.

- Aktien steht für die von der Gesellschaft jeweils ausgegebenen Aktien, durch die und ausschließlich in der Höhe ihres Wertes deren Inhaber am Kapital der Gesellschaft anteilig beteiligt sind, ohne darüber hinaus persönlich für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu haften;

- Aktionär steht für den Inhaber einer Aktie am Kapital der Gesellschaft;

- Bankarbeitstag steht für die Tage, an denen die Banken in Luxemburg und in Frankfurt geöffnet sind (außer an Samstagen, Sonntagen, gesetzlichen Feiertagen sowie dem 24. Dezember und dem 31. Dezember eines jeden Jahres);

- Bewertungstag steht für jeden Tag, an dem die Vermögenswerte der Gesellschaft auf Betreiben des Verwaltungsrates bewertet werden;

- Depotbank steht für die Depotbank der Gesellschaft im Sinne des Gesetzes von 2007;

- Emissionsdokument steht für das Emissionsdokument der Gesellschaft nebst etwaigen Änderungen und Ergänzungen;

- Gesellschaft steht für Austrian Real Estate Fund SA, SICAV-FIS;

- Gesetz von 1915 steht für das Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, in seiner derzeit gültigen Fassung;
- Gesetz von 2007 steht für das Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds, in seiner derzeit gültigen Fassung;
- Gesetz von 2010 steht für das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen, in seiner derzeit gültigen Fassung;
- Nettoinventarwert steht für den Nettoinventarwert, dessen Berechnung wie in Artikel 12 dieser Satzung beschrieben erfolgt;
- Sachkundige Anleger steht für sachkundige Anleger im Sinne des Artikels 2 des Gesetzes von 2007;
- Satzung steht für die Satzung der Gesellschaft;
- Verwaltungsratsmitglied steht für ein Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft.

2. Name.

2.1 Hiermit besteht eine Aktiengesellschaft (société anonyme) in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital - spezialisierter Investmentfonds (société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé) unter dem Namen Austrian Real Estate Fund SA, SICAV-FIS.

3. Dauer.

3.1 Die Gesellschaft wird mit einer begrenzten Laufzeit von zehn (10) Jahren ab Datum ihrer Gründung errichtet.

3.2 Der Verwaltungsrat kann entscheiden, der Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft die vorzeitige Beendigung der Laufzeit der Gesellschaft vorzuschlagen. Eine vorzeitige Beendigung ist frühestens im siebten Jahr der Laufzeit zu Ende des siebten Jahres möglich bzw. im achten Jahr der Laufzeit zu Ende des achten Jahres.

3.3 Eine Verlängerung der unter 3.1 beschriebenen Laufzeit kann nur durch einstimmigen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre beschlossen werden.

4. Gesellschaftszweck.

4.1 Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist die Anlage des Gesellschaftsvermögens in gesetzlich zulässige Vermögenswerte nach dem Grundsatz der Risikostreuung mit dem Ziel, den Aktionären die Erträge aus der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens zukommen zu lassen.

4.2 Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, alle Handlungen, die zur Erreichung oder zur Förderung dieses Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen auf der Grundlage und im Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes von 2007 vorzunehmen. Dazu gehören u. a.:

- (a) Anlagen entweder direkt oder durch die direkte oder indirekte Teilhabe an Tochtergesellschaften der Gesellschaft oder anderen zwischengeschalteten Vehikeln tätigen;
- (b) die Aufnahme von Kredite jeder Art, das Eingehen von Kreditverbindlichkeiten jeder Art;
- (c) das Leisten von Zahlungen in Geld an andere Gesellschaften und Unternehmen, die Hinterlegung oder Leihe von Geld sowie das Gewähren von Krediten;
- (d) der Abschluss von Garantien, Bürgschaften oder jeder anderen Art von Sicherheiten.

5. Sitz.

5.1 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Der Verwaltungsrat kann den Gesellschaftssitz innerhalb der Gemeinde verlegen. Eine außerordentliche Hauptversammlung kann zu jeder Zeit den Sitz in eine andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegen.

5.2 Zweigstellen, Tochtergesellschaften oder andere Büros können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch einen einfachen Beschluss des Verwaltungsrates errichtet werden.

5.3 Bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur, welche die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft oder die Kommunikation mit dem Gesellschaftssitz behindern oder zu behindern drohen, kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz zeitweilig ins Ausland verlegen. Eine solche vorübergehende Sitzverlegung ins Ausland lässt die Gesellschaft nach luxemburgischem Recht wirksam fortbestehen.

6. Gesellschaftskapital.

6.1 Das Gesellschaftskapital wird durch Aktien ohne Nennwert repräsentiert und entspricht zu jeder Zeit dem Nettoinventarwert der Aktien der Gesellschaft. Das Gründungskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR), ist voll einbezahlt und wird repräsentiert durch Aktien ohne Nennwert.

6.2 Das Mindestkapital der Gesellschaft beträgt zu jeder Zeit eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro (1.250.000,- EUR). Dieser Betrag muss innerhalb von zwölf Monaten nach Genehmigung der Gesellschaft als spezialisierter Investmentfonds nach dem Gesetz von 2007 erreicht werden.

6.3 Der Verwaltungsrat darf jederzeit, unbegrenzt weitere voll eingezahlte Aktien der Gesellschaft ausgeben, ohne den alten Aktionären ein Bezugsrecht auf die zusätzlich auszugebenden Aktien einzuräumen. Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied oder jeden Angestellten der Gesellschaft oder andere Personen ermächtigen, Zeichnungen anzunehmen und den Preis für die neuen Aktien entgegenzunehmen.

6.4 Es können eine oder mehrere Aktienklassen angeboten werden. Aktienklassen können sich im Hinblick auf ihre Gebührenstruktur, Ausschüttungspolitik, Referenzwährung und sonstige Merkmale unterscheiden. Es können jederzeit weitere Aktienklassen aufgelegt und / oder eine oder mehrere bestehende Aktienklassen aufgelöst oder verschmolzen werden. Aktienklassen können zu Kategorien von Aktien zusammengefasst werden.

7. Form der Aktien.

7.1 Die Aktien werden ausschließlich in der Form von Namensaktien ausgegeben. Es werden keine Zertifikate ausgestellt.

7.2 Alle ausgegebenen Namensaktien der Gesellschaft werden in das Aktienregister eingetragen, welches von der Gesellschaft oder von einer oder mehreren hierfür von der Gesellschaft bezeichneten Personen geführt wird, und dieses Register wird die Namen jedes Aktionärs, seinen ständigen oder gewählten Wohnsitz, entsprechend den Angaben gegenüber der Gesellschaft und die Zahl der von ihm gehaltenen Namensaktien und den auf Aktienbruchteile bezahlten Betrag enthalten.

7.3 Sofern ein Aktionär keine Anschrift angibt, kann die Gesellschaft es zulassen, dass ein entsprechender Vermerk in das Aktienregister eingetragen wird. Als Anschrift des Aktionärs gilt in diesem Fall die Anschrift des eingetragenen Sitzes der Gesellschaft beziehungsweise eine andere von der Gesellschaft jeweils eingetragene Anschrift, und zwar solange, bis der Aktionär der Gesellschaft eine andere Anschrift mitteilt. Ein Aktionär kann zu jeder Zeit die im Aktienregister eingetragene Anschrift durch eine schriftliche Mitteilung an den Sitz der Gesellschaft oder an eine andere Adresse, welche von der Gesellschaft zu gegebener Zeit festgelegt wird, ändern.

7.4 Die Übertragung von Namensaktien erfolgt durch eine schriftliche Erklärung der Übertragung, die in das Aktienregister einzutragen ist und von dem Übertragenden und dem Empfänger oder von entsprechend bevollmächtigten Personen datiert und unterzeichnet werden muss. Jede Übertragung von Namensaktien wird in das Aktienregister eingetragen; diese Eintragung wird durch ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrats oder durch eine oder mehrere sonstige ordnungsgemäß vom Verwaltungsrat hierzu ermächtigte Person(en) unterzeichnet.

7.5 Aktien werden lediglich bei Annahme der Zeichnung und vorbehaltlich der Zahlung des Zeichnungspreises ausgegeben. Aktionäre müssen der Gesellschaft eine Anschrift mitteilen, an welche sämtliche Mitteilungen und Ankündigungen gerichtet werden können. Diese Anschrift wird in das Aktienregister eingetragen. Bei Miteigentum an den Aktien wird nur eine Anschrift eingetragen, und alle Mitteilungen werden ausschließlich an diese Anschrift gesandt.

7.6 Die Gesellschaft erkennt nur einen Berechtigten pro Aktie an. Sofern ein oder mehrere Aktie(n) im gemeinsamen Eigentum mehrerer Personen steht/stehen oder wenn das Eigentum an (einem) Aktie(n) strittig ist, kann die Gesellschaft, nach Ermessen des Verwaltungsrates und unter dessen Verantwortung, eine der Personen, welche eine Berechtigung an (einer) solchen Aktie(n) behauptet, als rechtmäßigen Vertreter dieser Aktie(n) gegenüber der Gesellschaft ansehen.

7.7 Berechtigt eine Zahlung von einem Zeichner zu einem Aktienbruchteil, wird dieser Aktienbruchteil im Aktienregister eingetragen. Solche Aktienbruchteile verleihen kein Stimmrecht, es sei denn, dass sie zusammengenommen eine volle Aktie ergeben; allerdings ist der Aktionär, soweit die Gesellschaft dies vorsieht, zu anteiligen Ausschüttungen berechtigt. Im Falle einer Liquidation ist dies der anteilige Liquidationserlös.

8. Ausgabe von Aktien.

Allgemein

8.1 Aktien können nur von Sachkundigen Anlegern im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes von 2007 gezeichnet werden.

8.2 Die Voraussetzungen und Bedingungen zur Zeichnung von Aktien werden im Emissionsdokument näher ausgeführt. Ungeachtet hiervon, kann der Verwaltungsrat insbesondere:

(a) Beschränkungen hinsichtlich der Häufigkeit der Ausgabe von Aktien bestimmen (insbesondere kann der Verwaltungsrat beschließen, dass Aktien einer bestimmten Aktienklasse nur während einer oder mehrerer Zeichnungsperioden oder in anderen, im Emissionsdokument festgelegten Zeitabständen ausgegeben werden);

(b) beschließen, dass Aktien einer bestimmten Aktienklasse nur an solche natürliche oder juristische Personen ausgegeben werden, die eine Zeichnungsvereinbarung abgeschlossen haben, nach welchem diese u. a. die Verpflichtung eingehen, Aktien für einen bestimmten Zeitraum zu einem gewissen Betrag zu zeichnen; soweit nach luxemburgischem Recht zulässig, können Zeichnungsvereinbarungen besondere Klauseln enthalten, die nicht in anderen Zeichnungsvereinbarungen enthalten sind;

(c) Zeichnungsbedingungen festlegen (insbesondere auch, ohne Einschränkung bezüglich der Ausführung solcher Zeichnungsdokumente und der Herausgabe von vom Verwaltungsrat für dienlich erachteten Informationen) sowie einen Mindestzeichnungsbetrag, einen Mindestzeichnungsbetrag für nachfolgende Zeichnungen und/oder einen Mindestbetrag für Kapitalverpflichtungen oder Beteiligungsquote bestimmen;

(d) Vorschriften über Zahlungsverzug, Nichterfüllung von Zahlungsverpflichtungen oder Eigentumsbeschränkungen in Bezug auf die Aktien bestimmen;

(e) Einen Ausgabeaufschlag für eine Aktienklasse zu erheben, wobei dem Verwaltungsrat vorbehalten bleibt, ganz oder teilweise auf diesen Ausgabeaufschlag zu verzichten;

(f) Das Eigentum an Aktien einer bestimmten Aktienklasse auf bestimmte natürliche oder juristische Personen beschränken;

(g) Beschließen, dass Zahlungen für Zeichnungen ganz oder teilweise an einem oder mehreren Kapitalabrufdaten erfolgen müssen, an denen die Kapitalverpflichtung des Investors gegen Ausgabe von Aktien der betreffenden Aktienklasse abgerufen wird.

8.3 Aktien einer Aktienklasse werden zu dem Zeichnungspreis ausgegeben, dessen Berechnungsweise und die Häufigkeit der Berechnung für jede Aktienklasse im Emissionsdokument festgelegt werden.

8.4 Ein vom Verwaltungsrat bestimmtes und im Emissionsdokument angegebenes Verfahren regelt die zeitliche Folge der Ausgabe von Aktien einer Aktienklasse.

8.5 Die Gesellschaft kann nach ihrem eigenen Ermessen Zeichnungsanträge für Aktien akzeptieren oder ablehnen.

8.6 Die Gesellschaft kann sich bereit erklären, Aktien gegen Einbringung einer Sacheinlage in Form von Wertpapieren oder sonstigen Vermögenswerten auszugeben, sofern die Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte mit den Anlagezielen und -strategien der Gesellschaft im Einklang stehen und nicht gegen luxemburgisches Recht verstoßen. Insbesondere muss ein Bewertungsbericht durch den Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé) erstellt werden.

8.7 Die Art und Weise der Zahlung für Zeichnungen wird für jede Aktienklasse vom Verwaltungsrat bestimmt und im Emissionsdokument näher ausgeführt.

Verzug eines Anlegers

8.8 Versäumt ein Anleger, innerhalb eines vom Verwaltungsrat und im Emissionsdokument näher festgelegten Zeitraumes, eine gemäß Zeichnungsvertrag oder Kapitalverpflichtung zu erbringende Beteiligung oder andere Zahlung an die Gesellschaft zu leisten (der Säumige Anleger), ist die Gesellschaft berechtigt (aber nicht verpflichtet), dem betreffenden Säumigen Anleger vom Verwaltungsrat beschlossene und im Emissionsdokument näher beschriebene Strafmaßnahmen aufzuerlegen. Diese Maßnahmen beinhalten insbesondere ohne Einschränkung:

(a) Die Aufforderung des Säumigen Anlegers:

(i) zur Zahlung von Zinsen auf den ausstehenden Betrag für den Zeitraum ab dem Fälligkeitstag bis zum Tag der Zahlung in Höhe eines im Emissionsdokument festgelegten Zinssatzes; und

(ii) zur Zahlung von Zinsen und Gebühren, die im Zusammenhang mit einer Finanzierung zum Zweck der Erfüllung der Pflichten im Hinblick auf Anlagen bei einem Engpass entstehen, der von dem Anleger, der Säumiger Anleger geworden ist, zu verantworten ist;

(b) Aussetzung der Stimmrechte (einschließlich des Rechts auf Abstimmung über wesentliche Änderungen des Emissionsdokumentes) und des Rechts auf Erhalt von Ausschüttungen oder sonstigen Zahlungen auf die Aktien des Säumigen Anlegers bis zur erfolgten Zahlung;

(c) Herabsetzung oder Kündigung der offenen Kapitalverpflichtung des Säumigen Anlegers;

(d) Verbot der Leistung weiterer Kapitaleinlagen oder der Erhöhung der Kapitalverpflichtung des säumigen Anlegers;

(e) basierend auf seiner Kapitalverpflichtung vor dem Verzugsfall, Aufrechterhaltung der Verpflichtung des säumigen Anlegers zur Zahlung seines prozentualen Anteils an den Kosten und Beratungsgebühren, als wäre der Verzug nicht eingetreten;

(f) Gewährung des Rechts der nicht-säumigen Anleger oder Dritten, die Aktien des Säumigen Anlegers zu einem Preis, welcher 25% des niedrigeren Wertes:

(i) des vom Säumigen Anleger einbezahltes Kapital; oder

(ii) des Nettoinventarwertes der Aktien, die vom Säumigen Aktionär gehalten werden;

(g) Rücknahme der Aktien des Säumigen Anlegers durch die Gesellschaft zu einem Betrag, der

(i) 80% des zuletzt berechneten Nettoinventarwertes der Aktien des Säumigen Anlegers am Fälligkeitstag, oder, falls niedriger,

(ii) 80% der gesamten Kapitaleinlagen des Säumigen Anlegers entspricht.

8.9 Die vorstehenden und im Emissionsdokument beschriebenen Maßnahmen gelten unbeschadet des Rechts des Verwaltungsrates, sämtliche verfügbaren Rechtsmittel gegen den Säumigen Anleger einzusetzen, um sämtliche von dem Säumigen Anleger geschuldeten Beträge beizutreiben und etwaige Schadenersatzansprüche (einschließlich in Bezug auf Folgeschäden) gegen diesen geltend zu machen.

9. Rücknahme von Aktien.

9.1 Die Rücknahme von Aktien durch die Aktionäre werden von der Gesellschaft nicht angenommen (d. h. die Gesellschaft ist für Rücknahmen von Aktien durch die Aktionäre geschlossen).

10. Eigentumsbeschränkungen.

10.1 Die Gesellschaft ist berechtigt, das Eigentum an den Aktien durch eine natürliche oder juristische Person einzuschränken,

(a) wenn das Eigentum eines Anlegers allein oder zusammen mit dem gleich gelagerten Eigentum anderer Anleger dazu führen würde, dass

(i) der Gesellschaft, auf Grund einer Steuerpflicht, unabhängig vom Zeitpunkt, in dem diese entsteht oder aufgelegt wird, und vom Ort (Luxemburg oder andernorts), Verbindlichkeiten oder sonstige finanzielle Nachteile entstehen, die ihnen ansonsten nicht entstanden wären;

(ii) die Gesellschaft den Bestimmungen des U.S. Employee Retirement Income Security Act von 1974 in der jeweils geltenden Fassung (ERISA) unterliegen; oder

(iii) die Gesellschaft verpflichtet ist, Aktien nach ausländischem (d. h. nichtluxemburgischen) Recht zu registrieren (und zwar insbesondere gemäß dem US Securities Act und dem US Investment Company Act); oder

(b) wenn das Eigentum zu einem Verstoß gegen ein Gesetz oder eine Rechtsvorschrift führen würde, die für die betreffende natürliche oder juristische Person selbst oder für die Gesellschaft gilt, insbesondere des Artikel 2 des Gesetzes von 2007 und seinen Ausführungen zu Sachkundigen Anlegern (unabhängig davon, ob es sich um luxemburgisches oder ausländisches Recht handelt (und einschließlich Gesetzen und Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung));

(c) wenn der Gesellschaft durch das Aktieneigentum steuerliche oder sonstige finanzielle Nachteile entstehen könnten, die ihr ansonsten nicht entstanden wären.

Die eben genannten natürlichen oder juristischen Personen werden vom Verwaltungsrat bestimmt und als Nicht-Qualifizierte Personen definiert.

10.2 Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft

(a) die Ausgabe von Aktien und die Eintragung einer Übertragung von Aktien ablehnen, wenn die Eintragung oder Übertragung dazu führen würde, dass der rechtliche oder wirtschaftliche Eigentümer der betreffenden Aktien eine Nicht-Qualifizierte Person wäre; und

(b) jederzeit von einer Person, deren Name im Aktienregister eingetragen ist oder die die Eintragung einer Aktienübertragung im Aktienregister beantragt, verlangen, der Gesellschaft alle Informationen, gestützt durch eine eidesstattliche Erklärung, vorzulegen, die die Gesellschaft für erforderlich hält, um feststellen zu können, ob die Aktien des betreffenden Aktionärs im wirtschaftlichen Eigentum einer Nicht-Qualifizierten Person stehen oder eine solche Registrierung dazu führen wird, dass das wirtschaftliche Eigentum auf eine Nicht-Qualifizierte Person übergeht.

10.3 Sollte sich herausstellen, dass ein Anleger der Gesellschaft eine Nicht-Qualifizierte Person ist, ist die Gesellschaft nach eigenem Ermessen berechtigt,

(a) die Annahme einer von einer Nicht-Qualifizierten Person auf der Hauptversammlung abgegebenen Stimme zu verweigern; und/oder

(b) sämtliche geleisteten Ausschüttungen oder sonstigen auf die Aktien einer Nicht-Qualifizierten Person geleisteten Zahlungen einzubehalten; und/oder

(c) die Nicht-Qualifizierte Person anzuweisen, ihre Aktien zu verkaufen und der Gesellschaft gegenüber den Nachweis zu erbringen, dass dieser Verkauf innerhalb von dreißig (30) Kalendertagen nach Versand der betreffenden Mitteilung erfolgt ist, jeweils vorbehaltlich der anwendbaren Übertragungsbeschränkungen gemäß dieses Allgemeinen Teils; und/oder

(d) zwangsweise alle von einer Nicht-Qualifizierten Person gehaltenen Aktien zu einem Preis zurückzunehmen, der auf dem zuletzt berechneten Nettoinventarwert basiert, abzüglich einer Strafgebühr, die nach freiem Ermessen des Verwaltungsrates entweder (i) 20% des gültigen Rücknahmepreises oder (ii) den der Gesellschaft aufgrund des Aktienbesitzes durch die Nicht-Qualifizierte Person entstehenden Kosten (einschließlich sämtlicher Kosten im Zusammenhang mit der Zwangsrücknahme) entspricht.

Wird ein Rücknahmeantrag gestellt, dessen Ausführung dazu führt, dass der ihn stellende Aktionär einen Bestand übrigbehält, der unter der Mindestkapitalverpflichtung liegt, kann die Gesellschaft diesen verbleibenden Bestand gleichzeitig zwangsweise zurücknehmen. Die Gesellschaft kann auf diese Bedingung nach eigenem Ermessen verzichten.

11. Übertragung von Aktien.

11.1 Jeder Verkauf, jede Abtretung, jeder Umtausch, jede Verpfändung, Belastung oder sonstige Veräußerung (Übertragung) sämtlicher oder eines Teils der Aktien eines Anlegers oder (nichtabgerufener) Kapitalverpflichtungen bedarf der vorherigen Zustimmung durch die Gesellschaft, die nach ihrem alleinigen Ermessen erteilt und verweigert werden kann. Jede Verpfändung, Belastung oder sonstige Verfügung über die Rechte oder Ansprüche aus der Aktie ist untersagt.

11.2 Darüber hinaus

(a) ist jede Übertragung ungültig bzw. unwirksam,

(i) die zu einem Verstoß gegen ein Gesetz oder eine Rechtsvorschrift in Luxemburg, oder in einer anderen Rechtsordnung führen würde oder durch die der Gesellschaft andere steuerliche, rechtliche oder aufsichtsrechtliche Nachteile entstehen würden, wie jeweils von der Gesellschaft bestimmt;

(ii) die zu einem Verstoß gegen Bestimmungen der Satzung oder des Emissionsdokumentes führen würde;

(iii) die zu einer Registrierungspflicht der Gesellschaft als Investmentgesellschaft gemäß dem US Investment Company Act von 1940 in der jeweils gültigen Fassung führen würde;

(iv) wenn der Übertragungsempfänger eine US-Person oder eine im Auftrag oder namens einer US-Person handelnde Person ist; oder

(v) wenn der Übertragungsempfänger eine Nicht-Qualifizierte Person oder eine im Auftrag oder namens einer Nicht-Qualifizierten Person handelnde Person ist; oder

(vi) wenn der Übertragungsempfänger kein Sachkundiger Anleger ist; oder

(vii) wenn die Übertragung von Aktien nach Ansicht des Verwaltungsrates dazu führen würde, dass die Aktien in einem Verwahr- oder Clearingsystem registriert werden, in dem die Möglichkeit besteht, dass die Aktien weiter übertragen werden könnten und dass diese Übertragung nicht im Einklang mit dem Emissionsdokument und dieser Satzung erfolgt.

(b) ist für jede (zulässige oder vorgeschriebene) Übertragung Voraussetzung,

(i) dass der Übertragungsempfänger in einer den Anforderungen der Gesellschaft genügenden Form erklärt, dass er keine Nicht-Qualifizierte Person ist und dass die vorgesehene Übertragung selbst nicht gegen geltende Gesetze oder Vorschriften verstößt;

(ii) dass der Übertragungsempfänger keine Nicht-Qualifizierte Person ist;

(iii) dass der Übertragende zeitgleich mit der Übertragung der Aktien die Übertragung seiner gesamten oder des betreffenden Teils seiner Nichtabgerufenen Kapitalverpflichtung bzw. der verbleibenden Verpflichtung zur Bereitstellung von Geldern an die Gesellschaft gegen Ausgabe von Aktien (oder für andere Zwecke) an den Übertragungsempfänger veranlasst;

(iv) dass die Übertragung vom Verwaltungsrat genehmigt wird, wobei die Erteilung (oder Nicht-Erteilung) dieser Genehmigung allein in das Ermessen des Verwaltungsrates gestellt ist.

12. Berechnung des Nettoinventarwertes.

12.1 Der Nettoinventarwert pro Aktie wird in der Währungseinheit der Aktienklasse oder in der Referenzwährung der Gesellschaft ausgedrückt und an einem Bewertungstag durch Teilung der Vermögensgegenstände der Gesellschaft, die der jeweiligen Aktienklasse zurechenbar sind, abzüglich der entsprechend zurechenbaren Verbindlichkeiten, durch die Anzahl der sich dann im Umlauf befindlichen Aktien gemäß den nachstehend festgelegten Bewertungsvorschriften festgestellt.

12.2 Der Nettoinventarwert pro Aktie kann nach Ermessen der Gesellschaft auf das nächste Hundertstel einer Einheit der Referenzwährung auf- oder abgerundet werden.

12.3 Der Nettoinventarwert der Gesellschaft wird grundsätzlich gemäß den luxemburgischen Grundsätzen ordnungsgemäßer Rechnungslegung festgestellt.

12.4 Die Vermögensgegenstände der Gesellschaft umfassen:

(a) sämtliche Kassen- und Bankbestände, einschließlich darauf aufgelaufener Zinsen;

(b) Wert eines Nominalgenussrechts;

(c) alle zahlbaren Wechsel und Zahlungsaufforderungen und Forderungen (einschließlich Wertpapieren oder anderen Vermögensgegenständen, die verkauft aber noch nicht geliefert wurden);

(d) alle Anleihen, zeitlich befristete Schuldtitel, Einlagenzertifikate, Anteile, Aktien, Schuldverschreibungen, Obligationen, Zeichnungsrechte, Optionsscheine, Optionen und sonstigen Wertpapiere, Finanzinstrumente und ähnlichen Vermögensgegenstände im Eigentum der Gesellschaft oder durch diese unter Vertrag genommen (vorausgesetzt, dass die Gesellschaft Anpassungen in einer Weise vornehmen kann, die nicht im Widerspruch zu dem nachstehend dargelegten Verfahren steht, in Bezug auf Schwankungen des Marktwertes von Wertpapieren, die durch den Handel ex Dividende, ex Bezugsrechte oder ähnliche Praktiken verursacht werden);

(e) alle Barzahlungen, die von der Gesellschaft zu erhalten sind, soweit Informationen darüber der Gesellschaft angemessen zur Verfügung stehen;

(f) die Gründungsaufwendungen der Gesellschaft, insoweit wie diese nicht abgeschrieben wurden; und

(g) alle anderen Vermögensgegenstände jeglicher Art und Beschaffenheit, einschließlich im Voraus gezahlter Aufwendungen.

12.5 Der Wert dieser Vermögensgegenstände wird festgestellt, wie folgt:

(a) Der Wert etwaiger Kassen- oder Bankbestände, Wechsel und Zahlungsaufforderungen sowie Forderungen, vorausbezahlter Aufwendungen, Bardividenden und erklärter oder aufgelaufener Zinsen, wie vorgenannt, die noch nicht vereinnahmt wurden, wird in voller Höhe berücksichtigt, sofern nicht in einem Fall unwahrscheinlich ist, dass dieser vollständig vereinnahmt oder bezahlt wird, wobei in diesem Fall deren Wert nach der Vornahme eines solchen Abzugs festgestellt wird, der in diesem Fall als geeignet angesehen werden kann, um den wahren Wert abzubilden.

(b) Der Wert eines Nominalgenussrechtes wird an Hand der folgenden Kriterien ermittelt:

(i) unter „net asset value“ des Nominalgenussrechtes (im Folgenden immer kurz NAV bezeichnet) versteht man den Wert eines Genussrechtskreises im Sinne des Emissionsdokumentes.

(ii) Der NAV eines Nominalgenussrechtes wird jährlich zum Ende eines jeden Kalenderjahres durch die Wegenstein & Partner Wirtschaftstreuhand & Steuerberatungsges.m.b.H., mit dem Sitz in Wien, oder einer anderen geeigneten Stelle auf Basis von Bewertungen der Immobilien und Immobilienbeteiligungen durch einen unabhängigen Sachverständigen ermittelt, erstmals zum 31. Dezember 2012.

(c) Alle andere Wertpapiere und andere Vermögensgegenstände, einschließlich schuldrechtlicher Wertpapiere, mit Beschränkungen versehene Wertpapiere und Wertpapiere, für die keine Börsennotierung verfügbar ist, werden auf der Basis der von Händlern übermittelten Notierungen oder durch einen durch die Gesellschaft genehmigten Preisfestsetzungsdienst bewertet. Soweit diese Preise als nicht repräsentativ für den Marktwert angesehen werden, werden diese Wertpapiere und anderen Vermögensgegenstände mit ihrem Marktwert bewertet, wie er nach Treu und Glauben gemäß

den durch die Gesellschaft eingeführten Verfahren festgestellt wird. Von der Gesellschaft gehaltene Geldmarktinstrumente mit einer verbleibenden Laufzeit von neunzig Tagen oder weniger werden mit der Amortised-Cost-Methode bewertet, die in etwa dem Marktwert entspricht.

Der Wert aller Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten, der nicht in der Währung der jeweiligen Aktien angegeben ist, wird in diese Währung zu den jeweiligen Wechselkursen umgerechnet, die an dem jeweiligen Bewertungstag gelten. Wenn diese Notierungen nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben oder gemäß den durch die Gesellschaft eingeführten Verfahren festgestellt.

Der Verwaltungsrat kann auch die Anwendung einer anderen Bewertungsmethode zulassen, wenn er der Ansicht ist, dass diese Bewertung den angemessenen Wert eines Vermögensgegenstandes besser abbildet. Eine andere Bewertungsmethode, die der Verwaltungsrat zulässt, ist jedoch von einem unabhängigen Sachverständigen zu empfehlen und diese Empfehlung zu begründen.

12.6 Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft umfassen:

(a) alle Darlehen und sonstige Verschuldung wegen geliehener Gelder (einschließlich Wandelschuldverschreibungen), Wechsel und Verbindlichkeiten abzüglich des nicht amortisierten Anteils von Nachlässen und/oder Prämien und Finanzierungskosten;

(b) alle auf diese Darlehen und sonstige Verschuldung wegen geliehener Gelder aufgelaufene Zinsen (einschließlich aufgelaufener Gebühren für diese Darlehen und sonstige Verschuldung);

(c) alle aufgelaufenen oder zahlbaren Aufwendungen (einschließlich an Beauftragte zahlbare Gebühren);

(d) alle aktuellen und zukünftigen bekannten Verbindlichkeiten, einschließlich aller fälligen vertraglichen Verpflichtungen zur Zahlung von Geld oder auf Grundbesitz, einschließlich des Betrags etwaiger unbezahlter Ausschüttungen, die von der Gesellschaft erklärt wurden, wenn der Bewertungstag auf oder nach den Stichtag zur Feststellung der diesbezüglich anspruchsberechtigten Person fällt;

(e) eine angemessene Rückstellung für zukünftige Steuern auf der Basis von Kapital und Einkommen zum Bewertungstag, wie zum jeweiligen Zeitpunkt durch die Gesellschaft festgestellt, sowie (gegebenenfalls) derjenige Betrag, den der Verwaltungsrat als angemessene Rückstellung in Bezug auf etwaige Eventualverbindlichkeiten der Gesellschaft ansieht; (d.h. Verbindlichkeiten für vergangene Ereignisse, die ihrer Art nach bestimmt sind und sicher oder wahrscheinlich entstehen und mit angemessener Genauigkeit bemessen werden können, die während der Lebensdauer der Gesellschaft entstehen könnten und potenzielle Verbindlichkeiten aus Streitigkeiten beinhalten können); und

(f) alle sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft jeglicher Art oder Natur, die nach luxemburgischem Recht wiedergegeben werden. Bei der Feststellung dieser Verbindlichkeiten berücksichtigt der Verwaltungsrat alle von der Gesellschaft zu zahlenden Aufwendungen. Die Gesellschaft kann regelmäßige oder periodische administrative und andere Aufwendungen auf Basis eines geschätzten Betrages anteilig für Jahres- oder andere Zeiträume zurückstellen.

12.7 Die Verpflichtungen der Gesellschaft umfassen Rückstellungen. Die Gesellschaft kann auf Basis ihres Kapitals und ihres Gewinns zum Bewertungstag eine angemessene durch die Gesellschaft bzw. ihre Beauftragten jeweils festgelegte Rückstellung für Steuern für das abgelaufene Geschäftsjahr, die in Zukunft zahlbar sind, in ihre Bücher einstellen; sie kann ferner (ggf.) eine Pauschalsumme in der Höhe zurückstellen, die der Verwaltungsrat für ausreichend erachtet, um Risiken und Verbindlichkeiten der Gesellschaft abzudecken (d. h. Verbindlichkeiten aus Ereignissen der Vergangenheit, wobei die Verbindlichkeiten klar bestimmbar sind, mit Sicherheit oder mehr als 50%-iger Wahrscheinlichkeit eintreten werden und in ihrer Höhe zuverlässig messbar sind; sie können während des Bestehens der Gesellschaft eintreten und umfassen unter anderem etwaige Verbindlichkeiten aus Rechtsstreitigkeiten (z. B. mit einem Käufer oder einer Steuerbehörde) oder aus einer Garantie oder ähnlichen Vereinbarung im Zuge einer Veräußerung einer Anlage), wobei zur Klarstellung darauf hingewiesen wird, dass diese Rückstellungen voraussichtlich keine latenten Steuern abdecken, da die Vermögenswerte zu Anlagezwecken gehalten werden.

12.8 Für Zwecke dieses Artikels 12:

(a) werden Aktien, die einzuziehen sind (soweit vorhanden), bis zum Einziehungsdatum als bestehend behandelt und berücksichtigt. Bis zur Bezahlung durch die Gesellschaft gilt der Preis dafür als eine Verbindlichkeit der Gesellschaft;

(b) werden auszugebende Aktien ab dem Ausgabedatum wie ausgegebene Aktien behandelt und berücksichtigt. Bis zum Erhalt durch die Gesellschaft gilt der Preis dafür als eine gegenüber der Gesellschaft fällige Verbindlichkeit;

(c) werden alle Investitionen, Kassenbestände und sonstigen in anderen Währungen als der jeweiligen Aktienklasse angegebenen Vermögensgegenstände nach Berücksichtigung des Marktkurses oder der Wechselkurse bewertet, die an dem Datum und zum Zeitpunkt der Feststellung des Nettoinventarwertes pro Aktie gelten; und

(d) wenn die Gesellschaft an einem Bewertungstag einen Vertrag geschlossen hat:

(i) um einen Vermögensgegenstand zu kaufen, werden der Wert der für diesen Vermögensgegenstand zu zahlenden Gegenleistung und der unbezahlten Kosten, die bei dem Erwerb des Vermögensgegenstands entstanden sind oder entstehen werden, als Verbindlichkeiten der Gesellschaft ausgewiesen, und der Wert des zu erwerbenden Vermögensgegenstands wird als ein Vermögensgegenstand der Gesellschaft ausgewiesen; oder

(ii) um einen Vermögensgegenstand zu verkaufen, wird der Wert der für diesen Vermögensgegenstand zu vereinnahmenden Gegenleistung als ein Vermögensgegenstand der Gesellschaft ausgewiesen und die unbezahlten Kosten, die bei der Veräußerung des Vermögensgegenstands entstanden sind oder entstehen werden, werden als eine Verbindlichkeit

ausgewiesen, und der von der Gesellschaft zu übermittelnde Vermögensgegenstand wird nicht in die Vermögensgegenstände der Gesellschaft einbezogen.

Ist der genaue Wert oder die Art dieser Gegenleistung oder dieses Vermögensgegenstandes oder dieser Verbindlichkeiten an diesem Bewertungstag nicht bekannt, wird der Wert durch die Gesellschaft geschätzt.

12.9 Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie

Der Nettoinventarwert pro Aktie jeder Aktienklasse wird im Rahmen der Gesamtverantwortung der Gesellschaft zum letzten Kalendertag eines jeden Jahres und an zu jedem anderen Tag berechnet, den der Verwaltungsrat in seinem alleinigen Ermessen festgelegt (jeder dieser Tage ist ein Bewertungstag).

Der Verwaltungsrat kann jederzeit beschließen, eine Berechnung des Nettoinventarwertes zu verlangen, wenn er der Meinung ist, dass ein Ereignis eingetreten ist, dass eine Auswirkung auf den Nettoinventarwert pro Aktie hat.

Der Nettoinventarwert pro Aktie wird am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung stehen.

13. Temporäre Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie.

13.1 Der Verwaltungsrat kann die Feststellung des Nettoinventarwertes pro Aktie sowie gegebenenfalls die Ausgabe der Aktien temporär aussetzen:

(a) während einer Situation, die nach Auffassung der Gesellschaft einen Notfall begründet, infolge dessen Verfügungen über oder Bewertungen von Vermögensgegenständen im Eigentum der Gesellschaft, nicht durchführbar wären;

(b) während eines Zeitraums, wenn infolge politischer, wirtschaftlicher, militärischer oder monetärer Ereignisse oder eines Umstandes außerhalb der Kontrolle, Verantwortlichkeit und Befugnis der Gesellschaft oder des Vorliegens einer Situation auf dem Immobilienmarkt die Verfügung über die Vermögensgegenstände eines Emittenten wesentlicher Vermögenswerte der Gesellschaft (Emittent) nicht vernünftig durchführbar ist, ohne die Interessen von Aktionären wesentlich und nachteilig zu beeinflussen oder zu beeinträchtigen, oder wenn nach der Auffassung der Gesellschaft ein angemessener Preis für die Vermögensgegenstände der Gesellschaft oder eines Emittenten nicht festgestellt werden kann;

(c) während eines Ausfalls der Kommunikationsmittel, die gewöhnlich bei der Feststellung des Preises oder des Wertes einer der Immobilieninvestitionen oder des aktuellen Preises oder Wertes an einer Wertpapierbörse oder einem anderen Markt in Bezug auf die Vermögensgegenstände der Gesellschaft eingesetzt werden;

(d) sobald ein Antrag auf Einleitung eines Liquidations-, Konkurs- oder ein sonstiges, entsprechendes Verfahren zur Auflösung eines Emittenten gestellt wurde oder eine solche Auflösung durch Anteilinhaber dieses Emittenten beschlossen wurde;

(e) während eines Zeitraums, in dem der Wert der Nettovermögenswerte der Gesellschaft nicht exakt festgestellt werden kann; oder

(f) bei Veröffentlichung einer Mitteilung zur Einladung von Aktionären zur Beratung über die Abwicklung der Gesellschaft bzw. spätestens nach dem entsprechenden Beschluss der Aktionäre der Gesellschaft.

13.2 Eine solche Aussetzung wird soweit rechtlich erforderlich durch die Gesellschaft veröffentlicht und denjenigen Aktionären mitgeteilt, die einen Antrag auf Zeichnung oder auf Rücknahme von Aktien gestellt haben, für die die Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie ausgesetzt wurde.

13.3 Ein Antrag auf Zeichnung oder Rücknahme von Aktien ist im Falle einer Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie ausnahmsweise widerruflich. Wenn der Gesellschaft keine entsprechende Mitteilung zugeht, wird dieser Antrag zum ersten Bewertungstag, nach dem Ende des Zeitraums der Aussetzung bearbeitet.

14. Ausschüttungen.

14.1 Jedes Jahr beschließt die Hauptversammlung der Aktionäre, auf der Grundlage eines Vorschlages des Verwaltungsrates, für jede Aktienklasse über die Verwendung des jährlichen Nettoertrages der Anlagen. Dividenden können in bar ausgeschüttet werden. Des Weiteren schließen Dividendenausschüttungen auch die Möglichkeit der Ausschüttung des Gesellschaftskapitals ein, unter der Voraussetzung, dass nach der Ausschüttung das Nettovermögen der Gesellschaft noch mehr als 1.250.000,- EUR beträgt.

14.2 Über die im vorstehenden Absatz genannten Ausschüttungen hinaus, kann der Verwaltungsrat auch die Auszahlung von Zwischendividenden beschließen.

14.3 Zahlungen erfolgen in der Referenzwährung der jeweiligen Aktienklasse. Ausschüttungen, die innerhalb von fünf Jahren, nachdem sie erklärt wurden, nicht geltend gemacht werden, verfallen zugunsten der Gesellschaft.

15. Hauptversammlung.

15.1 Die Hauptversammlung repräsentiert die Gesamtheit der Aktionäre. Sie hat die weitesten Befugnisse, um über alle Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

15.2 Jede Aktie berechtigt, unabhängig vom Nettoinventarwert pro Aktie innerhalb einer Aktienklasse, zu einer Stimme.

15.3 Beschlüsse werden vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Bestimmungen mit einfacher Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen der auf dieser Versammlung anwesenden und ordnungsgemäß vertretenen Aktionäre gefasst. Die Beschlüsse der Hauptversammlung in Angelegenheiten der Gesellschaft insgesamt binden alle Aktionäre.

15.4 Die Aktionäre können sich auf der Hauptversammlung vertreten lassen. Die Aktionäre können auch im Wege einer telefonischen Konferenzschaltung oder durch ähnliche Kommunikationsmittel, welche ermöglichen, dass die entscheidend teilnehmenden Personen identifiziert werden können, sowie dass sämtliche Teilnehmer an der Sitzung durchgehend einander hören und miteinander sprechen können, teilnehmen. Die Aktionäre, die auf diesem Wege an der Hauptversammlung teilnehmen, gelten als anwesend im Sinne der vorstehenden Bestimmungen.

15.5 Aktionäre können auf schriftlichem Wege auf einer Hauptversammlung mittels eines hierfür erstellten Formulars abstimmen. Das Formular muss allgemeine Angaben zur jeweiligen Hauptversammlung, zum Aktionär und dessen Beteiligung, zur Tagesordnung und den zu fassenden Beschlüssen, sowie die Möglichkeit zur Zustimmung, Ablehnung und Enthaltung aufführen. Das Formular muss mindestens fünf (5) Tage vor der Hauptversammlung am Sitz der Gesellschaft eingegangen sein, es sei denn, der Verwaltungsrat trifft hiervon eine abweichende Bestimmung im Formular.

15.6 Die Hauptversammlung tritt auf Ladung des Verwaltungsrates zusammen. Hauptversammlungen der Aktionäre werden an dem Ort und an dem Bankarbeitstag in Luxemburg abgehalten, die in dem jeweiligen Ladungsschreiben angegeben sind. Die jährliche ordentliche Hauptversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen in der Ladung bestimmten Ort dritten Dienstag im Juni jeden Jahres um 13:00 Uhr (luxemburgischer Zeit) statt. Ist dieser Tag kein Bankarbeitstag in Luxemburg, findet die Hauptversammlung am vorgehenden Bankarbeitstag statt.

15.7 Eine Hauptversammlung kann auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens ein Zehntel des Gesellschaftskapitals repräsentieren, zusammentreten. Wird die Hauptversammlung binnen eines Monats nach Antragstellung nicht abgehalten, so können die Aktionäre, welche wenigstens ein Zehntel des Gesellschaftsvermögens repräsentieren, die Benennung eines Bevollmächtigten durch den Vorsitzenden der Handelskammer des luxemburgischen Bezirksgerichts verlangen, welcher dann die Einberufung der Hauptversammlung veranlasst. Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt in der gesetzlich vorgeschriebenen Form.

15.8 Aktionäre, welche wenigstens ein Zehntel des Gesellschaftskapitals repräsentieren, haben ferner das Recht, bis fünf Tage vor Abhaltung der einberufenen Hauptversammlung durch eingeschriebenen Brief weitere Punkte auf die Tagesordnung setzen zu lassen.

15.9 Dem Verwaltungsrat steht es zu, weitere Bedingungen zur Teilnahme an Hauptversammlungen in den Verkaufsunterlagen der Gesellschaft zu bestimmen.

15.10 Sofern sämtliche Aktionäre der Gesellschaft anwesend oder vertreten sind und sich selbst als ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung in Kenntnis gesetzt erachten, kann die Hauptversammlung ohne schriftliche Einladung stattfinden.

16. Verwaltungsrat.

16.1 Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat verwaltet. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Den Verwaltungsratsmitgliedern können zwei unterschiedliche Unterschriftsberechtigungen zugeteilt werden. Der Verwaltungsrat wird von der Hauptversammlung bestellt. Die Hauptversammlung bestimmt die Dauer der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder sowie die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder.

16.2 Die Dauer der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder darf sechs Jahre nicht überschreiten. Die Mitglieder des Verwaltungsrates können wieder gewählt werden. Die Hauptversammlung kann ein Mitglied des Verwaltungsrates jederzeit, ohne Angabe von Gründen, abberufen. Bei Ausfall eines amtierenden Verwaltungsratsmitgliedes können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates die freie Stelle zeitweilig besetzen; die Aktionäre werden bei der nächsten Hauptversammlung eine endgültige Entscheidung über die Ernennung treffen.

16.3 Sofern eine juristische Person zum Verwaltungsratsmitglied ernannt wurde, muss diese juristische Person einen permanenten Vertreter benennen, um die Funktion des Verwaltungsratsmitglieds im Namen der juristischen Person zu erfüllen. Dieser Vertreter unterliegt den gleichen Bedingungen und Pflichten und trägt die gleiche Haftung, als würde er die Aufgabe auf eigene Rechnung erfüllen, unabhängig von der gemeinsamen Haftung des Vertreters und der juristischen Person. Die juristische Person kann den Vertreter nicht zurückziehen ohne gleichzeitig einen neuen Vertreter zu benennen.

17. Verwaltungsratssitzungen.

17.1 Der Verwaltungsrat wird aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter bestimmen. Der Verwaltungsratsvorsitzende leitet die Verwaltungsratssitzungen und in seiner Abwesenheit wird die Leitung durch den Stellvertreter wahrgenommen.

17.2 Der Verwaltungsrat tritt auf Einladung des Verwaltungsratsvorsitzenden oder zweier Verwaltungsratsmitglieder an dem in der Einladung angegebenen Ort zusammen. Jedes Mitglied des Verwaltungsrates erhält wenigstens zehn (10) Tage vor der entsprechenden Sitzung eine schriftliche Einladung, welche das Datum, den Ort und die Zeit der Verwaltungsratssitzung enthält. In Dringlichkeitsfällen muss diese Frist nicht eingehalten werden. Auf diese Einladung kann schriftlich von allen Verwaltungsratsmitgliedern verzichtet werden, wobei eine einstimmige Entscheidung erforderlich ist. Eine Mitteilung ist nicht notwendig, wenn jedes Verwaltungsratsmitglied bei der Sitzung anwesend oder ordnungsgemäß vertreten ist. Eine Mitteilung ist auch nicht notwendig für Sitzungen, welche zu Zeitpunkten und an Orten abgehalten werden, die zuvor in einem Verwaltungsratsbeschluss bestimmt worden waren.

17.3 Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann sich auf jeder Verwaltungsratssitzung aufgrund schriftlicher Erklärung (Brief, Telefax, Telegramm, E-Mail) durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied vertreten lassen. Ein Verwaltungsratsmit-

glied kann mehrere seiner Kollegen vertreten. Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an einer Verwaltungsratssitzung im Wege einer Konferenzschaltung oder durch ähnliche Kommunikationsmittel, welche ermöglichen, dass die entsprechend teilnehmenden Personen identifiziert werden können, sowie dass sämtliche Teilnehmer an der Sitzung durchgehend einander hören und miteinander sprechen können, teilnehmen. Diese Teilnahme steht einer persönlichen durchgehenden Teilnahme an dieser Sitzung gleich.

17.4 Der Verwaltungsrat kann nur dann gültige Beschlüsse fassen oder Handlungen vornehmen, wenn wenigstens die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse werden mit Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit fällt dem Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung das entscheidende Stimmrecht zu.

17.5 Auf Veranlassung des Vorsitzenden oder eines Stellvertreters und im Einverständnis aller Mitglieder können Beschlüsse auch auf schriftlichem Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse). Das Verfahren des Umlaufbeschlusses ist nur zulässig, wenn sich die Gesamtheit der Mitglieder des Verwaltungsrates mit dem Inhalt der vorgeschlagenen Beschlüsse einverstanden erklärt. Als schriftliche Beschlussfassung im Sinne eines Umlaufbeschlusses gelten ebenfalls die Stimmabgabe per Brief, Telefax, Telegramm oder E-Mail.

17.6 Der Verwaltungsrat kann einen Sekretär bestimmen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss und der die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen erstellt und verwahrt.

18. Protokolle der Verwaltungsratssitzungen.

18.1 Verwaltungsratsbeschlüsse werden protokolliert und die Protokolle werden vom Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung oder zwei der anderen Verwaltungsratsmitglieder unterzeichnet. Jegliche Vollmachten werden an die Protokolle angeheftet.

18.2 Auszüge aus diesen Protokollen, welche zu Beweis Zwecken in gerichtlichen oder sonstigen Verfahren benötigt werden, sind vom Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern rechtsgültig zu unterzeichnen.

19. Befugnisse des Verwaltungsrates.

19.1 Der Verwaltungsrat verfügt über die umfassende Befugnis, alle Verfügungs- und Verwaltungshandlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes auszuüben. Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehalten sind, können durch den Verwaltungsrat getroffen werden.

19.2 Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich.

19.3 Durch die gemeinschaftliche Zeichnung je zweier Verwaltungsratsmitglieder wird die Gesellschaft Dritten gegenüber wirksam verpflichtet.

19.4 Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bestellen und/oder einzelne Delegierte mit bestimmten Aufgaben ernennen.

19.5 Der Verwaltungsrat kann einer oder mehreren Personen seine Befugnis übertragen, die täglichen Geschäfte der Gesellschaft zu führen, sowie die Gesellschaft im Rahmen dieser Geschäftsführung zu vertreten. Die Übertragung dieser Befugnisse kann sowohl auf Mitglieder des Verwaltungsrates als auch auf Dritte, die nicht Aktionäre zu sein brauchen, erfolgen. Ferner kann der Verwaltungsrat Vollmachten für einzelne Geschäftsbereiche und Sondervollmachten für Einzelgeschäfte an seine Mitglieder oder an Dritte erteilen.

20. Interessenkonflikte.

20.1 Sofern ein Verwaltungsratsmitglied im Zusammenhang mit einem Geschäftsvorfall der Gesellschaft ein den Interessen der Gesellschaft entgegen gesetztes persönliches Interesse hat, wird dieses Verwaltungsratsmitglied dem Verwaltungsrat dieses entgegen gesetzte persönliche Interesse mitteilen und die anderen Verwaltungsratsmitglieder werden darüber entscheiden, ob das Verwaltungsratsmitglied im Zusammenhang mit diesem Geschäftsvorfall an Beratungen oder Abstimmungen teilnehmen darf. Falls ein Quorum des Verwaltungsrates wegen eines Interessenkonfliktes eines oder mehrerer Verwaltungsratsmitglieder nicht erreicht werden kann, werden die Beschlüsse durch eine Mehrheit der nicht betroffenen Verwaltungsratsmitglieder, welche bei einer solchen Verwaltungsratssitzung anwesend oder vertreten sind, getroffen.

20.2 Die Wirksamkeit eines Vertrags oder eines anderen Geschäfts zwischen der Gesellschaft und Dritten wird durch die Tatsache nicht berührt oder ungültig, dass einer oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft ein persönliches Interesse an dem Vertrag oder anderen Geschäft haben oder Verwaltungsratsmitglieder, Gesellschafter, Teilhaber, Handlungsbevollmächtigte oder Angestellte einer anderen Gesellschaft oder eines anderen Unternehmens sind.

20.3 Ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, das gleichzeitig Funktionen als Verwaltungsratsmitglied, Geschäftsführer oder Angestellter in einer anderen Gesellschaft oder Firma ausübt, mit der die Gesellschaft Verträge abschließt oder sonst wie in Geschäftsverbindung tritt, ist aus dem alleinigen Grunde seiner Zugehörigkeit zu dieser Gesellschaft oder Firma nicht daran gehindert, zu allen Fragen bezüglich eines solchen Vertrags oder eines solchen Geschäfts seine Meinung zu äußern, seine Stimme abzugeben oder sonstige Handlungen vorzunehmen.

21. Anlagepolitik.

21.1 Die Vermögenswerte sämtlicher Aktienklassen sind nach dem Grundsatz der Risikostreuung und im Rahmen der Anlagepolitik und -grenzen, wie sie im Emissionsdokument beschrieben werden, anzulegen.

21.2 Der Verwaltungsrat ist für die Umsetzung der im Emissionsdokument festgelegten Anlagepolitik zuständig.

21.3 Der Verwaltungsrat kann sich zur Umsetzung der im Emissionsdokument festgelegten Anlagepolitik dritter Berater bzw. Anlageberater bedienen.

22. Auflösung und Liquidierung der Gesellschaft.

22.1 Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Hauptversammlung und vorbehaltlich der Bestimmungen über die Mindestanwesenheits- und Mehrheitserfordernisse nach dem Gesetz von 1915 aufgelöst werden.

22.2 Sofern das Gesellschaftskapital unter zwei Drittel des gesetzlichen Mindestgesellschaftskapitals fällt, wird die Frage der Auflösung durch den Verwaltungsrat der Hauptversammlung vorgelegt. Die Hauptversammlung, welche ohne Mindestanwesenheitserfordernis entscheiden kann, wird mit der einfachen Mehrheit der auf der Hauptversammlung vertretenen Aktien entscheiden.

22.3 Die Frage der Auflösung der Gesellschaft wird des Weiteren der Hauptversammlung vorgelegt, sofern das Gesellschaftskapital unter ein Viertel des gesetzlichen Mindestgesellschaftskapitals fällt; in diesem Falle wird die Hauptversammlung ohne Mindestanwesenheitserfordernis abgehalten und die Auflösung kann durch die Aktionäre entschieden werden, welche ein Viertel der auf der Hauptversammlung vertretenen stimmberechtigten Aktien halten.

22.4 Die Versammlung muss so rechtzeitig einberufen werden, dass sie innerhalb von vierzig Tagen nach Feststellung der Tatsache, dass das Nettogesellschaftsvermögen unterhalb zwei Drittel bzw. ein Viertel des gesetzlichen Mindestgesellschaftskapitals gefallen ist, abgehalten wird.

22.5 Die Liquidation wird durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt, welche ihrerseits natürliche oder juristische Personen sein können und ordnungsgemäß von der Aufsichtsbehörde genehmigt und von der Hauptversammlung ernannt werden müssen. Letztere bestimmt auch über Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren. Im Falle einer Auflösung wird der/werden die Liquidator/en die Vermögenswerte der Gesellschaft unter Wahrung der Interessen der Aktionäre verwerten, und die Depotbank wird den Nettoliquidationserlös (nach Abzug sämtlicher Kosten der Liquidation) auf Anweisung des Liquidators/der Liquidatoren an die Aktionäre im Verhältnis ihrer jeweiligen Rechte verteilen. Gemäß den Vorschriften des luxemburgischen Rechts wird der Liquidationserlös für Aktien, die nicht zur Rückzahlung eingereicht wurden, nach Abschluss der Liquidation bei der luxemburgischen Caisse de Consignations verwahrt. Werden diese nicht eingefordert, verfallen sie nach Ablauf der jeweils geltenden gesetzlichen Frist.

23. Geschäftsjahr - Halbjahres- und Jahresabschlüsse.

23.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Kalenderjahres und endet am 31. Dezember desselben Kalenderjahres.

23.2 Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft werden in Euro beziehungsweise in der oder den vom Verwaltungsrat bestimmten anderen Währungen erstellt.

23.3 Die Halbjahres- und Jahresabschlüsse der Gesellschaft werden in Euro aufgestellt.

24. Wirtschaftsprüfer.

24.1 Die Rechnungsdaten im Jahresabschluss der Gesellschaft werden durch einen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé) geprüft, welcher von der Hauptversammlung bestellt und von der Gesellschaft vergütet wird. Der Wirtschaftsprüfer hat sämtliche Pflichten im Sinne des Gesetzes von 2007 zu erfüllen.

25. Depotbank.

25.1 In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft einen Depotbankvertrag mit einer Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor abschließen. Die Depotbank hat sämtliche Pflichten im Sinne des Gesetzes von 2007 zu erfüllen.

26. Anwendbares Recht - Änderungen der Satzung.

26.1 Die Gesellschaft unterliegt dem Gesetz von 2007 und dem Gesetz von 1915, in ihrer jeweils gültigen Fassung, sowie dieser Satzung. Im Konfliktfalle zwischen dem Gesetz von 1915 und dem Gesetz von 2007 geht das Gesetz von 2007 vor.

26.2 Diese Satzung kann durch eine Hauptversammlung der Aktionäre, welche den Quorums- und Mehrheitserfordernissen des Gesetzes von 1915 entsprechen, geändert werden.

Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2013.

Die erste Hauptversammlung wird am Dienstag, den 13. Mai 2014 abgehalten.

Zeichnung

Da die Satzung der Gesellschaft somit verfasst ist, geben die anwesenden Parteien an, dass die einunddreißigtausend (31.000) Aktien, welche das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft bilden, wie folgt aufgeteilt sind:

GDP Secundus Privatstiftung, wie oben erwähnt: einunddreißigtausend (31.000) Aktien;
und
Gesamt: einunddreißigtausend (31.000) Aktien

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26, 26-3 und 26-5 des Gesetzes von 1915 vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich. Weiterhin bestätigt der amtierende Notar, dass die Vorschriften des Artikels 27 des Gesetzes von 1915 erfüllt sind.

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen in beliebiger Form, die von der Gesellschaft bei ihrer Gründung zu tragen sind, werden auf rund drei tausend Euro (EUR 3.000,-) geschätzt.

Beschlüsse

Die vorstehend genannten Parteien, die das vollständig gezeichnete Kapital vertreten und die sich als ordentlich einberufen erklären, halten sofort eine Hauptversammlung ab.

1. Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder beträgt drei (3).
2. Die folgenden Personen werden als Verwaltungsratsmitglieder eingetragen:
 - Charles MEYER, Angestellter, mit professioneller Adresse in Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie (Großherzogtum Luxemburg);
 - John WANTZ, Angestellter, mit professioneller Adresse in Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie (Großherzogtum Luxemburg); und
 - Dr. Hartwig REINOLD, Wirtschaftsprüfer, mit privater Adresse in Wien, Am Modenapark 10/10 (Österreich).
3. RSM Audit Luxembourg, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg wurde als unabhängiger Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises) der Gesellschaft ernannt.
4. Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers wird nach der jährlichen Hauptversammlung im Jahr 2014 auslaufen; und
5. Die Adresse des eingetragenen Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Worüber die vorliegende notarielle Urkunde zum eingangs genannten Datum in Luxemburg erstellt wird.

Nachdem das Dokument der anwesenden Person, die dem Notar mit Nachnamen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt ist vorgelesen wurde hat der Bevollmächtigte vorliegende Urkunde zusammen mit dem unterzeichneten Notar unterschrieben.

Signé: Hommel, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 20 novembre 2012. Relation: EAC/2012/15315. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2012160807/638.

(120212659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2012.

SLIVAM (Société Luxembourgeoise d'Investissements en Valeurs Mobilières) SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 24.311.

Par décisions de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration en date du 13 novembre 2012 ont été nommés, jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2014:

- Luc BRAUN, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur, Administrateur-Délégué et Président;
- Jean-Marie POOS, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur et Administrateur-Délégué;
- FIDESCO S.A., 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur;

Conformément à l'article 5 Ibis de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée a nommé comme représentante permanente de FIDESCO S.A., Madame Evelyne GUILLAUME 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg;

- EURAUDIT Sàrl, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Commissaire.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2012164445/19.

(120217054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Antin Infrastructure Luxembourg X, Société Anonyme.

Capital social: EUR 1.057.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 172.547.

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

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

THERE APPEARED:

Antin Infrastructure Luxembourg IX, a public limited company (société anonyme) incorporated under the laws of Luxembourg, with a share capital of EUR 1,057,500, the registered office of which is at 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 172.441, represented by Mrs Mélanie Biessy and Mr José Maria Trias Saladich, duly authorised,

here represented by Mr Olivier Thill, jurist, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg on 20 November 2012,

(the Sole Shareholder),

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

The Sole Shareholder, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to act that it represents the entire share capital of Antin Infrastructure Luxembourg X, a public limited company (société anonyme) established under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 172.547, incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer dated 30 October 2012, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Company).

The Sole Shareholder acknowledges that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that it may validly deliberate on the following agenda:

Agenda

1. Decision to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR 31,000 (thirty-one thousand euro) by an amount of EUR 1,026,500 (one million twenty-six thousand five hundred euro) to an amount of EUR 1,057,500 (one million fifty-seven thousand five hundred euro) via the issuance of 102,650 (one hundred two thousand six hundred fifty) new ordinary shares, having a par value of EUR 10 (ten euro) each;

2. Subscription and payment;

3. Amendment of article 5 of the articles of association of the Company (the Articles); and

4. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority to any manager of the Company and any lawyer or employee of Allen & Overy Luxembourg, to proceed, under his/her sole signature, on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company

5. Amendment of article 9 of the Articles;

6. Amendment of article 10 of the Articles; and

7. Amendment of article 12 of the Articles.

This having been declared, the Sole Shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves:

(a) to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR 31,000 (thirty-one thousand euro), represented by 3,100 (three thousand one hundred) ordinary shares, having a nominal value of EUR 10 (ten euro) each, by an amount of EUR 1,026,500 (one million twenty-six thousand five hundred euro), to an amount of EUR 1,057,500 (one million fifty-seven thousand five hundred euro), represented by 105,750 (one hundred five thousand seven hundred fifty) ordinary shares, having a nominal value of EUR 10 (ten euro) each, via the issuance of 102,650 (one hundred two thousand six hundred fifty) new ordinary shares, having a par value of EUR 10 (ten euro) each; and

(b) to issue 102,650 (one hundred two thousand six hundred fifty) new ordinary shares (the New Ordinary Shares), each share having a par value of EUR 10 (ten euro).

Second resolution

The Sole Shareholder declares:

(a) that it entirely subscribes to the 102,650 (one hundred two thousand six hundred fifty) New Ordinary Shares issued, each share having a par value of EUR 10 (ten euro), for a total amount of EUR 1,026,500 (one million twenty-six thousand five hundred euro), which are allocated to the share capital of the Company; and

(b) that all the New Ordinary Shares to be issued have entirely been paid-up on 20 November 2012 by the Sole Shareholder by way of a contribution in cash consisting of a payment in an aggregate amount of EUR 1,026,500 (one million twenty-six thousand five hundred euro).

A copy of the bank statement evidencing the payment of the subscription amount is shown and such copy, after signature *ne varietur* by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary will remain attached to the present deed for registration.

The share capital of the Company is thus fixed at EUR 1,057,500 (one million fifty-seven thousand five hundred euro) as of 20 November 2012.

As a consequence of this share capital increase, the Sole Shareholder holds the totality of the Company's shares corresponding to 105,750 (one hundred five thousand seven hundred fifty) ordinary shares.

Third resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder of the Company resolves to amend article 5 of the Articles, which shall be henceforth reworded as follows:

" **Art. 5. Share capital.** The share capital is set at EUR 1,057,500 (one million fifty-seven thousand five hundred euro) consisting of 105,750 (one hundred five thousand seven hundred fifty) ordinary shares in registered form with a par value of EUR 10 (ten euro) each, which are fully paid-up.

The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General Meeting in the manner required for amendment of the Articles, as prescribed in article 22 below.

In the case of an issuance of shares in consideration for a payment in cash or an issuance in consideration for a payment in cash of those instruments covered in article 32-4 of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act), including, without limitation, convertible bonds that entitle their holders to subscribe for or to be allocated with shares, the shareholders shall have *pro rata* pre-emptive rights with respect to any such issuance in accordance with the Companies Act.

The Board is authorised to approve capital contributions without the issuance of new shares by way of a payment in cash or a payment in kind or otherwise, on the terms and conditions set by the Board, within the limit prescribed by Luxembourg law. A capital contribution without the issuance of new shares shall be booked in a "capital surplus" account in accordance with Luxembourg law.

In addition, the General Meeting is also authorised to approve capital contributions without the issuance of new shares by way of a payment in cash or a payment in kind or otherwise, on the terms and conditions set by the General Meeting, within the limit prescribed by Luxembourg law and which shall be booked in the "capital surplus" account referred to in the above paragraph.

The authorised capital of the Company is set at EUR 200,000,000 (two hundred million euro) represented by maximum of 20,000,000 (twenty million) shares, each with a nominal value of EUR 10 (ten euro).

The Board is authorised, during a period starting on 26 October 2012, and expiring on the fifth anniversary of such date (the Period), to increase the current share capital up to the amount of the authorised capital, in whole or in part from time to time, (i) by way of issuance of shares in consideration for a payment in cash, (ii) by way of issuance of shares in consideration for a payment in kind and (iii) by way of capitalisation of distributable profits and reserves, including share premium and capital surplus, with or without an issuance of new shares.

The Board is authorised to determine the terms and conditions attaching to any subscription and issuance of shares pursuant to the authority granted under this Article 5, including by setting the time and place of the issue or the successive issues of shares, the issue price, with or without a share premium, and the terms and conditions of payment for the shares under any documents and agreements including, without limitation, convertible loans, option agreements or stock option plans.

The Board is authorised to (i) during the Period, (a) issue convertible bonds, or any other convertible debt instruments, bonds carrying subscription rights or any other instruments entitling their holders to subscribe for or be allocated with shares, including convertible bonds (the Instruments), and (b) issue shares subject to and effective as of the exercise of the rights attached to the Instruments, until, with respect to both items (a) and (b), the amount of increased share capital that would be reached as a result of the exercise of the rights attached to the Instruments is equal to the authorised share capital, and (ii) issue shares pursuant to the exercise of the rights attached to the Instruments until the amount of increased share capital resulting from such issuance of shares is equal to the authorised share capital, at any time, whether or not during the Period; provided that the Instruments are issued during the Period. The shares to be issued following the exercise of the rights attached to the Instruments may be carried out by a payment in cash, a payment in kind or a capitalisation of distributable profits and reserves, including share premium and capital surplus.

The Board is authorised to determine the terms and conditions of the Instruments, including the price, the interest rate, the exercise rate, conversion rate or the exchange rate, and the repayment conditions, and to issue such Instruments.

The Board is authorised to (i) cancel or limit the pre-emptive rights of the shareholders set out in the Companies Act, as reflected in this Article 5, in connection with an issue of new shares and Instruments and (ii) cancel or limit the rights of the shareholders to be treated equally for the allocation of (a) shares to be issued by way of capitalisation of distributable

profits and distributable reserves, including share premium and capital surplus, under any documents and agreements including, without limitation, convertible loans, option agreements or stock option plans and pursuant to the exercise of the rights attached to the Instruments, within the limit set forth under Luxembourg law.

Article 5 of the Articles shall be amended so as to reflect each increase in share capital pursuant to the use of the authorisation granted to the Board under this Article 5 and the Board shall take or authorise any person to take any necessary steps for the purpose of the recording of such increase and the consequential amendments to the Articles before a notary."

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and hereby empowers and authorises any manager of the Company and any lawyer of Allen & Overy Luxembourg, to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company and to see to any formalities in connection therewith.

Fifth resolution

The Sole Shareholder of the Company resolves to amend article 9 of the Articles, which shall be henceforth reworded as follows:

" **Art. 9. Powers of the General Meeting, Annual General Meeting of the shareholders - Other meetings.** As long as the Company has only one shareholder, the Sole Shareholder has the same powers as those conferred on the General Meeting. In such a case, any reference in these Articles to decisions made or powers exercised by the General Meeting shall be a reference to decisions made or powers exercised by the Sole Shareholder. Decisions made by the Sole Shareholder are documented in the form of minutes or written resolutions, as the case may be.

In the case of a plurality of shareholders, any regularly constituted General Meeting shall represent the entire body of shareholders of the Company.

The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place within the municipality of the registered office, specified in the convening notice of the meeting, on the first Monday of May of each year at 5.00 p.m.. If such a day is not a business day in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the following business day.

The annual General Meeting may be held abroad if the Board decides that exceptional circumstances so require.

Other General Meetings may be held at such a place and time as are specified in the respective convening notices of the meeting.

Any shareholder of the Company shall have the right to grant security over its shares in the Company and, as result of such security, the beneficiary of that security shall be entitled to exercise the voting rights attached to the pledged shares, as well as to convene a shareholders' meeting and submit proposals thereto, as permitted under, and in accordance with any security agreements entered into by such shareholder with respect to the shares held in the Company from time to time and applicable law.

Unless the prior consent of the senior facility agent (as referred to under any senior facilities agreement to which the Company is a party) has been obtained, any decision shall not be taken when relating to the following matters:

(a) any non-compliance with any provisions relating to the modification of the articles of incorporation of the Company which require the prior approval of the senior facility agent (as referred to under any senior facilities agreement to which the Company is a party);

(b) any change to the corporate form or nationality of the Company or transfer of its registered office to a place located outside Luxembourg;

(c) any merger or liquidation of the Company, unless the Company merges and absorbs one of its direct subsidiaries.

(d) any action or decision of any kind taken by the Company whose direct or indirect purpose or effect is to establish that the Centre of Main Interest (as defined below) of the Company is not in Luxembourg;

(e) any change to or waiver of any provisions of the articles of incorporation of the Company which adversely affects or could reasonably be expected to adversely affect the ability of the finance parties to a senior facilities agreement to which the Company is a party to enforce their rights under such senior facilities agreement;

(f) any decision causing any change to the registered office of the Company (to the extent that the competent court for any bankruptcy proceeding would cease to be the same); and

(g) any change to the provisions of any shareholders' agreement entered into by the Company with respect to a direct subsidiary providing for an automatic termination of such shareholders' agreement in case of enforcement of any pledge granted over all the shares of the Company.

For the purpose of point d) above and under The Council of the European Union Regulation No. 1346/2000 on insolvency Proceedings, the centre of main interest of a company is located in its jurisdiction of incorporation and the Company has no "establishment" in any other jurisdiction ("Centre of Main Interest").

All the matters described above shall be matters reserved to the exclusive competence of the meeting of shareholders.

No shareholders' decision relating to the amendments to the articles of incorporation of the Company which constitute a proposed change of corporate form, jurisdiction of incorporation or merger of the Company shall be validly taken unless the senior facility agent (as referred to under any senior facilities agreement to which the Company is a party) has been informed that such decision will be submitted to the shareholders' vote.

The Company shall inform the senior facility agent (as referred to under any senior facilities agreement to which the Company is a party) prior to the relevant shareholders' meeting."

Sixth resolution

The Sole Shareholder of the Company resolves to amend article 10 of the Articles, which shall be henceforth reworded as follows:

" **Art. 10. Notice, Quorum, Convening notices, Powers of attorney and Vote.** The Board, as well as the statutory auditors, if any, may convene a General Meeting. They shall be obliged to convene it so that it is held within a period of one month, if shareholders representing one-tenth of the capital require this in writing, with an indication of the agenda. One or more shareholders representing at least one tenth of the subscribed capital may request that the entry of one or more items be added to the agenda of any General Meeting. This request must be addressed to the Company at least 5 (five) days before the relevant General Meeting.

Convening notices for every General Meeting shall contain the agenda and shall take the form of announcements published twice, with a minimum interval of 8 (eight) days, and 8 (eight) days before the meeting, in the Official Journal (Mémorial) and in a Luxembourg newspaper.

Notices by mail shall be sent 8 (eight) days before the meeting to the registered shareholders. Evidence that this formality has been complied with is not required.

Where all the shares are in registered form, the convening notices may be made by registered letter only.

If all the shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the General Meeting set by the Board or by the statutory auditors, as the case may be, the General Meeting may be held without prior notice. In addition, if all the shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting and agree unanimously to set the agenda of the General Meeting, the General Meeting may be held without having been convened by the Board or by the statutory auditors, as the case may be.

Each share entitles its holder to one vote.

Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a General Meeting will be passed by the simple majority of the votes expressed by the shareholders present or represented, no quorum of presence being required.

Any other amendment to the articles of incorporation requires a majority of at least two-thirds of the votes validly cast at a general meeting at which more than half of the share capital is present or represented. In case the second condition is not satisfied, a second meeting may be convened in accordance with article 67-1 of the Companies Act, which may deliberate regardless of the proportion of the capital represented and at which resolutions are taken at a majority of at least two-thirds of the votes validly cast.

Written record is kept of the resolutions of any general meeting of shareholders.

In calculating the majority with respect to any resolution of a General Meeting, votes relating to shares in which the shareholder abstains from voting, casts a blank (blanc) or spoilt (nul) vote or does not participate are not taken into account.

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

A shareholder may act at any General Meeting by appointing another person, who need not be a shareholder, as its proxy in writing. Copies of written proxies that are transmitted by telefax or e-mail may be accepted as evidence of such written proxies at a General Meeting.

The shareholders may vote in writing (by way of a voting bulletin) provided that the written voting bulletins include (i) the name, first name, address and signature of the relevant shareholder, (ii) an indication of the shares for which the shareholder will exercise such right, (iii) the agenda as set forth in the convening notice with the proposals for resolutions relating to each agenda item and (iv) the vote (approval, refusal, abstention) on the proposals for resolutions relating to each agenda item. In order to be taken into account, the original voting bulletins must be received by the Company 72 (seventy-two) hours before the relevant General Meeting.

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

The shareholders shall elect a chairman of the General Meeting. The chairman shall appoint a secretary and the shareholders shall appoint a scrutineer. The chairman, the secretary and the scrutineer together form the bureau of the General Meeting.

The minutes of the General Meeting will be signed by the members of the bureau of the General Meeting and by any shareholder who wishes to do so.

However, where decisions of the General Meeting have to be certified, copies or extracts for use in court or elsewhere must be signed by the chairman of the Board or by any two other directors)."

Seventh resolution

The Sole Shareholder of the Company resolves to amend article 12 of the Articles, which shall be henceforth reworded as follows:

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

The Board shall meet upon call by the Chairman or any two directors at the place indicated in the notice of meeting which shall be in Luxembourg.

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

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

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

One member of the Board may represent more than one prevented member at a meeting of the Board provided that always at least two members who are either present in person or who assist at such meeting by way of any means of communication that complies with the requirements set forth in the next paragraph, participate in a meeting of the Board.

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

The Board can deliberate and act validly only if at least the majority of the Company's directors is present or represented at a meeting of the Board, said majority necessarily comprising one category A director and one category B director. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors (including at least one category A director and one category B director) present or represented at such meeting. In the case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall not have a casting vote.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing, provided such resolution is preceded by a deliberation between the directors by such means as is, for example, described under paragraph 6 of this article 12. Such resolution shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed, manually or electronically by means of an electronic signature which is valid under Luxembourg law, by each and every directors. The date of such resolution shall be the date of the last signature.

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

Unless the prior consent or the senior facility agent (as referred to under to any senior facilities agreement to which the Company is a party) has been obtained, any decision (including, but not limited to decisions taken when the Company is acting in its capacity as shareholder of France Pylône Services SAS (France Pylône Services) shall not be taken when relating to the following matters:

(a) any non-compliance with any provisions relating to the modification of the articles of incorporation of France Pylône Services which require the prior approval of the senior facility agent (as referred to under any facilities agreement to which the Company is a party);

(b) any merger or liquidation of France Pylône Services or any decision causing the merger or liquidation of France Pylône Services, unless the aforementioned company merges and absorbs one of its direct subsidiaries;

(c) any change to or waiver of any provisions of the articles of incorporation of France Pylône Services which adversely affects or could reasonably be expected to adversely affect the ability of the finance parties to a senior facilities agreement to which France Pylône Services is a party to enforce their rights under such senior facilities agreement;

(d) any decisions causing any change to the registered office of France Pylône Services (to the extent that the competent court for any bankruptcy proceedings would cease to be the same);

(e) any change to the provisions of any shareholders' agreement entered into by France Pylône Services with respect to a direct subsidiary providing for an automatic termination of such shareholders' agreement in case of enforcement of any pledge granted over all the shares of France Pylône Services; and

(f) any decision causing the dismissal of the chief executive officer (président) of France Pylône Services.

Any decision requiring the approval of the supervisory board (conseil de surveillance) of France Pylône Services shall only be taken by the shareholders at a shareholders' meeting.

No decision relating to the amendments to the articles of incorporation of France Pylône Services which constitute a proposed change of corporate form, jurisdiction of incorporation or merger of France Pylône Services shall be validly taken unless the senior facility agent (as referred to under any senior facilities agreement to which the Company is a party) has been informed that such decision will be submitted to the directors' vote. The Company shall inform the senior facility agent (as referred to under any senior facilities agreement to which the Company is a party) prior to the relevant Board meeting."

Expenses

The expenses, costs, remuneration and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately two thousand five hundred euro (EUR 2,500.-).

Nothing else being on the agenda, the meeting is closed.

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

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

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

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le vingt et un novembre.

Par devant Maître Francis Kessler, notaire résidant à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Antin Infrastructure Luxembourg IX, une société anonyme constituée selon le droit luxembourgeois, avec un capital social de EUR 1.057.500, ayant établi son siège social au 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et enregistrée au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 172.441, représentée par Mme Mélanie Biessy and M. José Maria Trias Saladich, dûment autorisés,

ici représentée par M. Olivier Thill, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Paris le 20 novembre 2012,

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

La partie comparante, a demandé au notaire soussigné de prendre acte de ce qu'elle représente la totalité du capital social de la société anonyme dénommée "Antin Infrastructure Luxembourg X", enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 172.547, organisée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, constituée selon acte de Me Martine Schaeffer du 30 octobre 2012, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la Société).

L'Associé Unique reconnaît que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour:

Agenda

8. Décision d'augmenter le capital de la Société d'un montant de EUR 1.026.500 (un million vingt-six mille cinq-cents euros), pour le faire passer de son montant actuel de EUR 31.000 (trente et un euros) à un montant de EUR 1.057.500 (un million cinquante-sept mille cinq-cents euros), via l'émission de 102.650 (cent deux mille six cent cinquante) nouvelles parts sociales ordinaires, d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune;

9. Souscription et paiement;

10. Modification de l'article 5 des statuts de la Société (les Statuts); et

11. Modification du registre de parts sociales de la Société de façon à refléter les changements effectués ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société ou tout avocat ou salarié d'Allen & Overy Luxembourg, afin d'effectuer au nom de la Société, par sa seule signature, pour le compte de la Société, l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre de parts sociales de la Société.

12. Modification de l'article 9 des Statuts; et

13. Modification de l'article 12 des Statuts.

Ceci ayant été déclaré, l'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-avant, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide:

(a) d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de EUR 31.000 (trente et un mille euros), représenté par 3.100 (trois mille cent) actions ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune, d'un montant de EUR 1.026.500 (un million vingt-six mille cinq-cents euros), à un montant de EUR 1.057.500 (un million cinquante-sept mille cinq cents euros), représenté par 105.750 (cent cinq mille sept cent cinquante) actions ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune, par l'émission de 102,650 (cent-deux mille six cent cinquante) nouvelles actions ordinaires; et

(b) d'émettre 102.650 (cent-deux mille six cent cinquante) nouvelles actions ordinaires (les Nouvelles Actions Ordinaires), chacune ayant une valeur nominale de EUR 10 (dix euros).

Deuxième résolution

L'Associé Unique déclare:

(a) souscrire intégralement aux 102,650 (cent-deux mille six cent cinquante) Nouvelles Actions Ordinaires émises, chacune d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros), pour un montant total de EUR 1.026.500 (un million vingt-six mille cinq-cents euros), qui sont allouées au capital social de la Société;

(b) que le paiement des Nouvelles Actions Ordinaires a été effectué le 20 novembre 2012 par l'Associé Unique par apport en numéraire consistant en le paiement d'un montant total de EUR 1.026.500 (un million vingt-six mille cinq cents euros).

Une copie des extraits de compte démontrant le versement de la valeur de souscription est soumise et cette copie, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentaire, sera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Le capital social de la Société est donc fixé à un montant de EUR 1.057.500 (un million cinquante-sept mille cinq cents euros) au 20 novembre 2012.

Suite à cette augmentation de capital l'Associée Unique détient la totalité des actions de la Société, correspondant à 105.750 (cent cinq mille sept cent cinquante) actions ordinaires de la Société.

Troisième résolution

A la suite de la première résolution, l'Associée Unique décide de modifier l'article 5 des Statuts afin de lui donner désormais la teneur suivante dans sa version française:

" **Art. 5. Capital Social.** Le capital social est fixé à EUR 1.057.500 (un million cinquante-sept mille cinq cents euros) représenté par 105.750 (cent cinq mille sept cent cinquante) actions ordinaires sous forme nominative d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune, lesquelles ont été intégralement libérées.

Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modification des Statuts, tel que prescrit à l'article 22 ci-après.

En cas d'émission d'actions par apport en numéraire ou en cas d'émission d'instruments qui entrent dans le champ d'application de l'article 32-4 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915) et qui sont payés en numéraire, y compris et de manière non exhaustive, des obligations convertibles permettant à leur détenteur de souscrire à des actions ou de s'en voir attribuer, les actionnaires disposent de droits préférentiels de souscription au pro rata de leur participation en ce qui concerne toutes ces émissions conformément aux dispositions de la Loi de 1915.

Le Conseil d'Administration est autorisé à approuver les apports en fonds propres sans émission de nouvelles actions au moyen d'un paiement en numéraire ou d'un paiement en nature, ou de toute autre manière, effectué selon les conditions définies par le Conseil d'Administration et dans les limites prévues par la loi luxembourgeoise. Un apport en fonds propres sans émission de nouvelles actions doit être enregistré dans un compte de capital surplus conformément à la loi luxembourgeoise.

De plus, l'Assemblée Générale est autorisée à approuver les apports en fonds propres sans émission de nouvelles actions, réalisés au moyen d'un paiement en numéraire ou d'un paiement en nature, ou de toute autre manière, selon les conditions définies par l'Assemblée Générale, dans les limites prévues par la loi luxembourgeoise; de tels apports seront enregistrés dans le compte de capital surplus mentionné au paragraphe ci-dessus.

La capital autorisé de la Société est fixé à un montant de EUR 200.000.000 (deux-cent millions d'euros) représenté par un maximum de 20.000.000 (vingt millions) d'actions, ayant une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Le Conseil d'Administration est autorisé à augmenter le capital social existant jusqu'au montant de capital autorisé, en une ou plusieurs fois, au cours d'une période débutant le 26 octobre 2012 et se terminant au cinquième anniversaire de cette date (la Période) au moyen de (i) l'émission d'actions en raison d'apports en numéraire, (ii) l'émission d'actions en

raison d'apports en nature, et (iii) l'incorporation des bénéfices et réserves distribuables, y inclus la prime d'émission et le capital surplus, avec ou sans émission de nouvelles actions.

Le Conseil d'Administration est autorisé à définir les conditions applicables à toute souscription et émission d'actions conformément au pouvoir qui lui est conféré aux termes de cet Article 5, et notamment de déterminer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives d'actions, le prix d'émission, l'existence ou non d'une prime d'émission, ainsi que les modalités de paiement des actions en vertu de tout document ou contrat y compris et de manière non-exhaustive un prêt convertible, un contrat d'option ou un plan d'options sur actions.

Le Conseil d'Administration est autorisé (i) durant la Période, (a) à émettre des obligations convertibles ou tous autres instruments de dettes convertible, des obligations assorties d'un droit de souscription et autres instruments permettant à leur détenteur de souscrire à des actions ou de se voir attribuer des actions, y compris des obligations convertibles (les Instruments), et (b) à émettre des actions sous la condition de l'exercice des droits attachés aux Instruments et dont l'émission est effective à compter de cet exercice jusqu'à ce que, en ce qui concerne chacun des points (a) et (b), le montant du capital social augmenté atteint en conséquence de l'exercice des droits attachés aux Instruments soit égal au capital autorisé, et (ii) à émettre des actions en raison de l'exercice des droits attachés aux Instruments jusqu'à ce que le montant du capital social augmenté atteint en conséquence d'une telle émission d'actions soit égal au capital autorisé, à tout moment, que ce soit pendant la Période ou en dehors de la Période, à la condition que les Instruments soient émis pendant la Période. Les actions devant être émises en conséquence de l'exercice des droits attachés aux Instruments peuvent être payées par un apport en numéraire, un apport en nature, ou au moyen de l'incorporation de bénéfice et de réserves distribuables, en ce compris la prime d'émission et le capital surplus.

Le Conseil d'Administration est autorisé à déterminer les conditions applicables aux Instruments, y compris le prix, le taux d'intérêt, le prix d'exercice, le taux de conversion ou le taux de change, ainsi que les modalités de remboursement, et il est autorisé à émettre lesdits Instruments.

Le Conseil d'Administration est autorisé (i) à supprimer ou limiter les droits préférentiels de souscription des actionnaires prévus par la Loi de 1915, tels que reflétés dans cet Article 5, portant sur l'émission de nouvelles actions et d'Instruments et (ii) à supprimer ou limiter les droits des actionnaires à être traités de manière égalitaire pour ce qui concerne l'attribution des actions devant être émises par voie d'incorporation de bénéfices et de réserves distribuables, y compris la prime d'émission et le capital surplus, en vertu de tout document ou contrat y compris et de manière non exhaustive un prêt convertible, un contrat d'option ou un plan d'options sur actions et conformément à l'exercice des droits attachés aux Instruments, dans les limites fixées par la loi luxembourgeoise.

L'Article 5 des présents Statuts sera modifié de façon à refléter chaque augmentation du capital effectuée en vertu de l'autorisation accordée au Conseil d'Administration conformément à l'Article 5, et le Conseil d'Administration prendra lui-même ou autorisera toute personne à prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire constater par-devant notaire l'augmentation de capital social et les modifications consécutives des Statuts."

Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de modifier le registre de parts sociales de la Société afin de refléter les changements effectués ci-dessus et mandate et autorise par la présente tout gérant de la Société et tout avocat de Allen & Overy Luxembourg, afin d'effectuer pour le compte de la Société l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre de parts sociales de la Société et de prendre en charge toute formalité en relation avec ce point.

Cinquième résolution

L'Associée Unique décide de modifier l'article 9 des Statuts afin de lui donner désormais la teneur suivante dans sa version française:

" Art. 9. Pouvoirs de l'Assemblée Générale, Assemblée Générale annuelle des actionnaires - Autres assemblées générales. Aussi longtemps que la Société n'a qu'un seul actionnaire, l'Actionnaire Unique a les mêmes pouvoirs que ceux conférés à l'Assemblée Générale. Dans ce cas, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale sera une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Actionnaire Unique. Les décisions de l'Actionnaire Unique sont enregistrées dans des procès-verbaux ou prises par des résolutions écrites, le cas échéant.

Dans l'hypothèse d'une pluralité d'actionnaires, toute Assemblée Générale valablement constituée représente l'ensemble des actionnaires de la Société.

L'Assemblée Générale annuelle se tient, conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans les convocations, le premier lundi du mois de mai de chaque année à 17 heures. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L'Assemblée Générale peut se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration constate que des circonstances exceptionnelles l'exigent.

Les autres Assemblées Générales peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convocation.

Tout actionnaire de la Société aura le droit d'accorder des sûretés sur ses actions dans la Société et, en conséquence de ces sûretés, le bénéficiaire des sûretés pourra exercer les droits de vote attachés aux actions nanties, ainsi que convoquer une assemblée générale des actionnaires et lui soumettre des propositions comme le permet et conformément

à tout contrat de gage/nantissement conclu entre ledit actionnaire au regard de ses actions dans la société et du droit applicable.

A moins que le consentement préalable du senior facility agent (comme visé dans tout senior facilities agreement auquel la Société est partie) n'ait été obtenu, aucune décision concernant les points suivants ne peut être prise:

(a) tout non-respect des dispositions relatives à la modification des statuts de la Société exigeant l'approbation préalable du senior facility agent (comme visé dans tout senior facilities agreement auquel la Société est partie);

(b) toute modification de la forme sociale ou de la nationalité de la Société ou tout transfert de son siège social en dehors du Luxembourg;

(c) toute fusion ou liquidation de la Société, à moins que la Société fusionne et absorbe une de ses filiales directes;

(d) toute action ou décision de toute sorte prise par la Société ou tout autre membre du groupe, à savoir France Pylônes Services et chacune de ses filiales, dont le but ou l'effet direct ou indirect est d'établir que le Centre des Intérêts Principaux (tel que défini ci-dessous) de la Société en dehors de Luxembourg;

(e) un changement de ou une renonciation à toute disposition des statuts de la Société qui affecte négativement ou pourrait affecter négativement la capacité de chaque partie d'un facilities agreement auquel la Société est partie à exercer leurs droits dans le cadre de ce contrat de crédit;

(f) toute décision pouvant causer tout changement de siège social de la Société (de manière à ce que le tribunal compétent pour l'ouverture d'une faillite cessera d'être le même)

Aux fins du point d) ci-dessus et en vertu du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil de l'Union Européenne relatif aux procédures d'insolvabilité, le centre des intérêts principaux d'une société est situé dans sa juridiction de constitution et la Société n'a pas «d'établissement» dans d'autres juridictions.

Toutes les décisions devant être prises sur les points mentionnés ci-dessus sont des décisions qui relèvent de la compétence exclusive de l'assemblée générale des actionnaires de la Société.

Aucune décision des actionnaires relative à la modification des statuts de la Société impliquant une modification de la forme sociale, de juridiction de constitution ou de fusion de Société ne sera valablement prise sauf si le senior facility agent (comme visé dans tout senior facility agreement auquel la Société est partie) ait été informé que cette décision serait soumise au vote des actionnaires. La Société devra en informer le senior facility agent (comme visé dans tout senior facility agreement auquel la Société est partie) avant ladite assemblée générale des actionnaires."

Sixième résolution

L'Associée Unique décide de modifier l'article 12 des Statuts afin de lui donner désormais la teneur suivante dans sa version française:

" **Art. 10. Convocation, Quorum, Avis de convocation, Procurations et Vote.** Une Assemblée Générale peut être convoquée par le Conseil d'Administration ou par le(s) commissaire(s) aux comptes, le cas échéant. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans un délai d'un mois si des actionnaires représentant un dixième du capital social l'exigent par écrit, en précisant l'ordre du jour. Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins un dixième du capital social souscrit peuvent demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour de toute Assemblée Générale. Cette demande doit être envoyée à la Société au moins cinq (5) jours avant la tenue de l'Assemblée Générale en question.

Pour chaque Assemblée Générale, les avis de convocation doivent contenir l'ordre du jour et doivent être publiés deux fois à 8 (huit) jours d'intervalle au moins, et 8 (huit) jours avant l'Assemblée Générale, dans le Mémorial ainsi que dans un journal luxembourgeois.

Les avis de convocation envoyés par lettres missives sont adressés 8 (huit) jours avant l'assemblée aux actionnaires en nom. L'accomplissement de cette formalité ne doit pas être justifié.

Quand toutes les actions sont nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement par lettres recommandées.

Si tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale et déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale tel que déterminé par le Conseil d'Administration ou par le(s) commissaire(s), le cas échéant, celle-ci peut être tenue sans avis de convocation préalable. En outre, si tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale et acceptent à l'unanimité de déterminer l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci peut être tenue sans convocation préalable du Conseil d'Administration ou des commissaires aux comptes, le cas échéant.

Chaque action confère une voix à son détenteur.

Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité simple des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés, aucun quorum de présence n'étant requis.

Toute autre modification des statuts nécessite une majorité de deux tiers des votes valablement exprimés lors d'une assemblée générale à laquelle plus de la moitié du capital social est présent ou représenté. Dans le cas où la seconde condition n'est pas satisfaite, une seconde assemblée pourra être convoquée conformément à l'article 67-1 de la Loi, qui

pourra délibérer quelle que soit la proportion du capital représenté et à laquelle les résolutions des actionnaires seront adoptées à la majorité d'au moins deux tiers des votes valablement exprimés.

Les résolutions des actionnaires prises lors de toute assemblée générale feront l'objet d'un procès-verbal par écrit

Pour le calcul de la majorité concernant toute résolution d'une Assemblée Générale, les voix attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire s'est abstenu de voter, a voté blanc ou nul ou n'a pas pris part au vote, ne sont pas prises en compte.

Le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime exprimé par un vote des actionnaires et des obligataires.

Chaque actionnaire peut prendre part à une Assemblée Générale de la Société en désignant par écrit une autre personne, actionnaire ou non, comme son mandataire. Des copies des procurations écrites envoyées par télécopie ou par courriel peuvent être acceptées par l'Assemblée Générale comme preuves de procurations écrites.

Les actionnaires peuvent voter par écrit au moyen d'un formulaire, à condition que les formulaires portent (i) les noms, prénoms, adresse et signature de l'actionnaire concerné, (ii) la mention des actions pour lesquelles l'actionnaire exerce son droit, (iii) l'ordre du jour tel que décrit dans la convocation ainsi que les projets de résolutions relatifs à chaque point de l'ordre du jour, et (iv) le vote (approbation, refus, abstention) pour chaque projet de résolution relatif aux points de l'ordre du jour. Pour pouvoir être pris en compte, les formulaires originaux devront être reçus par la Société 72 (soixante-douze) heures avant la tenue de l'Assemblée Générale.

Tout actionnaire de la Société peut participer à une Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à la réunion peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion peut entendre les autres participants et leur parler, (iii) la réunion est retransmise de façon continue et (iv) les actionnaires peuvent valablement délibérer. La participation à une réunion tenue par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à ladite réunion.

Les actionnaires élisent en leur sein un président de l'Assemblée Générale. Le président nomme un secrétaire et les actionnaires nomment un scrutateur. Le président, le secrétaire et le scrutateur forment le bureau de l'Assemblée Générale.

Les procès-verbaux des réunions de l'Assemblée Générale sont signés par les membres du bureau de l'Assemblée Générale et par tout actionnaire qui exprime le souhait de signer.

Cependant, si les décisions de l'Assemblée Générale doivent être certifiées, des copies ou extraits à utiliser devant un tribunal ou ailleurs doivent être signés par le président du Conseil d'Administration ou par deux administrateurs conjointement."

Septième résolution

L'Associée Unique décide de modifier l'article 12 des Statuts afin de lui donner désormais la teneur suivante dans sa version française:

" Art. 12. Réunion du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration doit nommer un président (ci-après, le Président) parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration et des décisions de l'Assemblée Générale ou de l'Associé Unique. Le Président préside toutes les réunions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale. En son absence, l'Assemblée Générale ou les autres membres du Conseil d'Administration, le cas échéant, nommera un président pro tempore qui présidera la réunion en question, par un vote à la majorité simple des administrateurs présents ou par procuration à la réunion en question.

Les réunions du Conseil d'Administration sont convoquées par le Président ou par deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation qui sera au Luxembourg.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration est donné à tous les administrateurs au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont présents ou représentés lors du Conseil d'Administration et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque administrateur de la Société donné par écrit soit en original, soit par télécopie, câble, télégramme, par télex ou par courriel muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil d'Administration se tenant au lieu et place prévus dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

Tout administrateur peut se faire représenter au Conseil d'Administration en désignant par écrit soit en original, soit par télécopie, câble, télégramme, par télex ou par courriel muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise un autre administrateur comme son mandataire.

Un membre du Conseil d'Administration peut représenter plus d'un administrateur empêché lors de la réunion du Conseil d'Administration si au moins deux administrateurs sont physiquement présents à la réunion du Conseil d'Admi-

nistration ou y participent par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire remplissant les conditions visées au paragraphe ci-dessous.

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

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs (cette majorité comprenant au moins un administrateur de catégorie A et un administrateur de catégorie B) est présente ou représentée à une réunion du Conseil d'Administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de ce Conseil d'Administration, cette majorité comprenant au moins un administrateur de catégorie A et un administrateur de catégorie B. Au cas où lors d'une réunion, il existe une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la réunion ne sera pas prépondérante.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par voie circulaire pourvu qu'elle soit précédée par une délibération entre administrateurs par des moyens tels que mentionnés par exemple sous le paragraphe 6 du présent article 12. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés, manuellement ou électroniquement par une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, par tous les membres du Conseil d'Administration (résolution circulaire). La date d'une telle décision est la date de la dernière signature.

L'article 12 ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.

A moins que le consentement préalable du senior facility agent (comme visé dans tout senior facilities agreement auquel la Société est partie) n'ait été obtenu, toute décision (comprenant, mais n'étant pas limitée à toutes décisions prises lorsque la Société agit en sa qualité d'actionnaire de France Pylône Services SAS (France Pylône Services) qui est relative aux sujets suivants:

(a) tout non-respect des dispositions relatives à la modification des statuts de France Pylône Services exigeant l'approbation préalable du senior facility agent (comme visé dans tout senior facilities agreement auquel la Société est partie);

(b) toute fusion ou liquidation de la Société ou toute décision entraînant la fusion ou la liquidation de France Pylône Services, à moins que la société mentionnée précédemment ne fusionne et n'absorbe une de ses filiales directes;

(c) un changement de ou une renonciation à toute disposition des statuts de France Pylône Services qui affecte négativement ou pourrait affecter négativement la capacité de chaque partie d'un facilities agreement auquel France Pylône Services est partie à exercer leurs droits dans le cadre de ce contrat de crédit;

(d) toute décision pouvant causer tout changement de siège social France Pylône Services (de manière à ce que le tribunal compétent pour l'ouverture d'une faillite cessera d'être le même);

(e) toute modification des dispositions de tout pacte d'actionnaires conclu entre France Pylône Services par rapport à une filiale directe prévoyant la résiliation automatique de ce contrat d'actionnaires en cas d'application de tout gage conclu sur toutes ou une partie des actions de France Pylône Services; et

(f) toute décision pouvant causer la révocation du président de France Pylône Services.

Toute décision qui requiert l'approbation du conseil de surveillance de France Pylône Services devra être prise par les actionnaires en assemblée générale.

Aucune décision des actionnaires relative à la modification des statuts de France Pylône Services impliquant une modification de la forme sociale, de juridiction de constitution ou de fusion de France Pylône Services ne sera valablement prise sauf si le senior facility agent (comme visé dans tout senior facilities agreement auquel la Société est partie) ait été informé que cette décision serait soumise au vote des actionnaires. La Société devra en informer le senior facility agent (comme visé dans tout senior facilities agreement auquel la Société est partie) avant ladite assemblée générale des actionnaires."

Frais

Les dépens coûts, honoraires et charges, sous quelque forme qu'ils soient et lesquels sont encourus par la Société en raison du présent acte sont estimés à approximativement deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-).

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 distorsions entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci, par son mandataire, a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: Thill, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 novembre 2012. Relation: EAC/2012/15514. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2012160801/629.

(120212635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2012.

Solidus Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 23, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 133.005.

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.

Mandataire

Référence de publication: 2012164456/10.

(120216383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Solifin International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 90.227.

Extrait de résolution unique du conseil d'administration prise en date du 14 décembre 2012

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la Société du 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet immédiat.

Référence de publication: 2012164457/10.

(120216303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Socipar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2412 Luxembourg, 40, Rangwee.

R.C.S. Luxembourg B 5.781.

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 17 décembre 2012.

SOCIPAR S.A.

Référence de publication: 2012164452/11.

(120217141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Société Domaine de Bois Le Roi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6496 Echternach, 48, Montée Trooskneppchen.

R.C.S. Luxembourg B 99.424.

Les comptes annuels consolidés au 14.12.2011 (modificatif au dépôt L120215636 du 14.12.2012) 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.

Signature.

Référence de publication: 2012164449/11.

(120216825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Sinaf S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 40.824.

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.

SINAF S.A.
Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2012164441/12.

(120217006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

SLIVAM (Société Luxembourgeoise d'Investissements en Valeurs Mobilières) SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 24.311.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 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.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2012164444/11.

(120216991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Halliburton Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 2.557.745,00.

Siège social: L-5244 Sandweiler, 2B, Ennert dem Bierg.
R.C.S. Luxembourg B 167.151.

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

Before US Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Halliburton U.S. International Holdings, Inc., a company incorporated under the laws of the State of Delaware, having its registered office at The Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, New Castle County, the United States of America,

here represented by Ms. Peggy Simon, private employee, with professional address at 9 Rabatt, L-6402 Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established on November 30, 2012.

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

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

I. The appearing entity is the sole shareholder of the private limited liability company ("société à responsabilité limitée") established in Luxembourg under the name of "Halliburton Luxembourg Holdings S.à r.l.", registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 167.151, having its registered office at Navas Business Center, 2B Ennert dem Bierg, L-5244 Sandweiler, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Beck, notary public residing in Echternach, dated February 27th, 2012, published in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations number 948, on April 12th, 2012 (the "Company").

II. The Company's share capital is set at two million, five hundred and fifty-seven thousand, seven hundred and forty-four U.S. Dollars (USD 2,557,744.-) represented by two million, five hundred and fifty-seven thousand, seven hundred and forty-four (2,557,744) shares, with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each.

III. The appearing entity, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder resolved to increase the share capital of the Company by one U.S. Dollar (USD 1.-) in order to raise it from its present amount of two million, five hundred and fifty-seven thousand, seven hundred and forty-four U.S. Dollars (USD 2,557,744.-) to two million, five hundred and fifty-seven thousand, seven hundred and forty-five U.S. Dollars (USD 2,557,745.-) by the creation and issue of one (1) new share.

Subscription - Payment

Thereupon, Halliburton U.S. International Holdings, Inc., prenamed, through its proxyholder, declared to subscribe to the new share and to have it fully paid up in the amount of one U.S. Dollar (USD 1.-), along with the payment of a share premium in the amount of two billion, eight hundred and one million, eight thousand and twenty-two U.S. Dollars (USD 2,801,008,022.-), by a contribution in kind consisting of eighteen thousand (18,000) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, representing one hundred percent (100%) of the share capital of HESI Holdings B.V., a private limited

liability company existing under the laws of The Netherlands, having its registered office at Verrijn Stuartlaan 1 c, 2288 EK Rijswijk, Zuid-Holland, The Netherlands, which are hereby transferred to and accepted by the Company at the fair market value of two billion, eight hundred and one million, eight thousand and twenty-three U.S. Dollars (USD 2,801,008,023.-) (the "Contribution in Kind").

Proof of the Contribution in Kind's existence and value has been given to the undersigned notary by an ad hoc declaration signed by Halliburton U.S. International Holdings, Inc., dated November 30, 2012, and an ad hoc declaration signed by HESI Holdings B.V., dated November 30, 2012.

Halliburton U.S. International Holdings, Inc., prenamed, declared that:

- it is the sole full owner of the Contribution in Kind and possesses the power to dispose of it, it being legally and conventionally freely transferable; and
- all further formalities are in course in the country of residence of the entity whose shares are contributed, in order to duly carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

Second resolution

As a consequence of the capital increase, the sole shareholder resolved to amend and fully restate article 6 of the Company's articles of association as follows:

" Art. 6. Subscribed Capital. The share capital is set at two million, five hundred and fifty-seven thousand, seven hundred and forty-five U.S. Dollars (USD 2,557,745.-) represented by two million, five hundred and fifty-seven thousand, seven hundred and forty-five (2,557,745) shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve".

Third resolution

The sole shareholder resolved to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and hereby empowered and authorized any Manager of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever will be borne by the Company.

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

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing entity, the present deed is worded in English followed by a French translation.

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

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

The document having been read to the proxyholder of the entity appearing, who is known to the notary by his Surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le trente novembre.

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

A comparu:

Halliburton U.S. International Holdings, Inc., une société constituée selon les lois de l'état du Delaware, ayant son siège social à The Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, New Castle County, Etats-Unis d'Amérique,

ici représentée par Mme Peggy Simon, employée privée, avec adresse professionnelle au 9 Rabatt, L-6402, Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 30 novembre 2012.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. La comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de Halliburton Luxembourg Holdings S.à r.l., enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 167.151, ayant son siège social au Navas Business Center, 2B Ennert dem Bierg, L-5244 Sandweiler, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach en date du 27 février 2012, publié au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations numéro 948, le 12 avril 2012 (la «Société»).

II. Le capital social de la Société est fixé à deux millions, cinq cent cinquante-sept mille, sept cent quarante-quatre dollars U.S. (USD 2.557.744,-) divisé en deux millions, cinq cent cinquante-sept mille, sept cent quarante-quatre (2.557.744) parts sociales d'un montant d'un dollar U.S. (USD 1,-) chacune.

III. La comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associée unique a décidé d'augmenter le capital social à concurrence d'un dollar U.S. (USD 1,-) pour le porter de son montant actuel de deux millions, cinq cent cinquante-sept mille, sept cent quarante-quatre dollars U.S. (USD 2.557.744,-) à deux millions, cinq cent cinquante-sept mille, sept cent quarante-cinq dollars U.S. (USD 2.557.745,-) par la création et l'émission d'une (1) nouvelle part sociale.

Souscription - Paiement

Sur ce, Halliburton U.S. International Holdings, Inc., prénommée, par son mandataire, a déclaré souscrire à la nouvelle part sociale et la libérer intégralement pour un montant d'un dollar U.S. (USD 1,-), avec le paiement d'une prime d'émission d'un montant de deux milliards, huit cent un millions, huit mille vingt-deux dollars U.S. (USD 2.801.008.022,-), par un apport en nature consistant en dix-huit mille (18.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, représentant cent pourcent (100%) du capital social d'HESI Holdings B.V., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Verrijn Stuartlaan 1 c, 2288 EK Rijswijk, Zuid-Holland, Pays-Bas, qui sont transférées et acceptées par la Société à une valeur de marché de deux milliards, huit cent un millions, huit mille vingt-trois dollars U.S. (USD 2.801.008.023,-) (l'«Apport en Nature»).

Preuve de l'existence et de la valeur de l'Apport en Nature a été donnée au notaire soussigné par la production d'une déclaration ad hoc signée par Halliburton U.S. International Holdings, Inc., en date du 30 novembre 2012, et par une déclaration ad hoc signée par HESI Holdings B.V., en date du 30 novembre 2012.

Halliburton U.S. International Holdings, Inc., prénommée, a déclaré que:

- elle est l'unique propriétaire de l'Apport en Nature contribué et possède les pouvoirs d'en disposer, celui-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissibles; et
- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans le pays de résidence de l'Apport en Nature, aux fins d'effectuer la cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

Deuxième résolution

en conséquence de l'augmentation de capital de la Société, l'associée unique a décidé de modifier et reformuler l'article 6 des statuts de la Société comme suit:

Art. 6. Capital souscrit. «Le capital social est fixé à deux millions, cinq cent cinquante-sept mille, sept cent quarante-cinq dollars U.S. (USD 2.557.745,-) représenté par deux millions, cinq cent cinquante-sept mille, sept cent quarante-cinq (2.557.745) parts sociales d'une valeur nominale d'un dollar U.S. (USD 1,-) chacune.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale».

Troisième résolution

L'associée unique a décidé de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications qui précèdent, et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société afin de procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales de la Société.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit à raison des présentes seront mis à la charge de la Société.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Echternach, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: P. SIMON, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 4 décembre 2012 Relation: ECH/2012/2054 Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société.

Echternach, le 10 décembre 2012.

Référence de publication: 2012161050/151.

(120212462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2012.

Société Luxembourgeoise de Transports Modernes, Société Anonyme.

Siège social: L-1524 Luxembourg, 14, rue Michel Flammang.

R.C.S. Luxembourg B 34.379.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE TRANSPORTS MODERNES S.A.

Référence de publication: 2012164451/12.

(120217205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Speld II S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 171.628.

Les statuts coordonnés au 06/12/2012 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.

Redange-sur-Attert, le 17/12/2012.

Me Cosita Delvaux

Notaire

Référence de publication: 2012164462/12.

(120216932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

STDM, Steinmetzdemeyer, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2114 Luxembourg, 8, rue Malakoff.

R.C.S. Luxembourg B 150.707.

Le bilan et l'annexe légale 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: 2012164468/10.

(120216364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

T.B.M.D. Gestion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.

R.C.S. Luxembourg B 102.566.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue au siège le 04 mai 2012 à 15 heures

L'Assemblée générale ordinaire de la société anonyme T.B.M.D. Gestion S.A. procède aux modifications suivantes:

1. L'assemblée accepte le renouvellement du mandat de Monsieur Marc BLANJEAN, demeurant à B - 6600 Bastogne, 112, rue des Hêtres, en qualité de commissaire aux comptes. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille dix-huit. L'Assemblée décide également de ratifier la nomination de Monsieur Marc BLANJEAN en qualité de commissaire aux comptes et de ratifier toutes ses décisions intervenues depuis le 1^{er} septembre 2010.

2. L'assemblée accepte le renouvellement des mandats d'administrateur de Monsieur TOUCHEQUE Dany, demeurant à B-6600 Bastogne, 12, rue des Jardins et de Mademoiselle TOUCHEQUE Jennifer, demeurant à B-6600 Bastogne, 20, 3^{ème} étage, Rue Glate. Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille dix-huit.

Pour extrait conforme
T.B.M.D. GESTION S.A.

Fiduciaires Réunies Luxembourgeoises S.A.

Référence de publication: 2012164481/20.

(120216843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

T - Gestion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Rolach.

R.C.S. Luxembourg B 133.319.

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.

Mandataire

Référence de publication: 2012164480/10.

(120216866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

T.International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 55.324.

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: 2012164482/10.

(120217132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 154.261.

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

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

THAMINI S.à r.l.

Référence de publication: 2012164488/10.

(120216515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

CarXpert S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5380 Uebersyren, 22, rue de Mensdorf.

R.C.S. Luxembourg B 173.304.

STATUTS

L'an deux mille douze, le quatre décembre.

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

A comparu:

Monsieur Philippe CHEVALLARD, ingénieur, né à St. Etienne (France), le 23 février 1982, demeurant au 149, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentais d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il va constituer:

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

Art. 1^{er} . Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'une station de service pour véhicules ainsi que l'entretien et la restauration de véhicules, le négoce de véhicule, le conseil en achat de véhicules et l'assistance mécanique sur circuit.

La société a plus généralement pour objet, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social, ou à tout objet similaire ou connexe.

En outre, la société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins qu'elle ne soit spécialement réglementée. D'une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

Art. 3. La société prend la dénomination de CarXpert S.à r.l..

Art. 4. Le siège social est établi à Uebersyren.

Le siège social pourra être transféré à l'intérieur de la même commune par décision du conseil de gérance.

Il pourra être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

Il peut être créé, par une décision du conseil de gérance, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

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

Titre II. - Capital - Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR) représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales d'une valeur nominale de cents euros (100.- EUR) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre des parts sociales existantes.

Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Titre III. - Gérance

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révoqués par l'associé unique ou, selon le cas, les associés, qui fixent leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l'associé unique ou, selon le cas, des associés.

Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis dans la représentation de la Société vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non, pour des affaires déterminées par le(s) gérant(s).

A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances.

En cas de gérant unique la société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants par la signature conjointe de deux gérants.

Titre IV. - Décisions de l'associé unique - Décisions collectives d'associés

Art. 9. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

En cas de pluralité d'associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assemblée.

Titre V. - Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 10. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 11. Chaque année, au 31 décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société jusqu'à ce que cette réserve atteigne un dixième (1/10^{ème}) du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n'importe quelle raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent reprendrait jusqu'à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l'associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l'associé unique, ou, selon le cas, l'assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Titre VI. - Dissolution

Art. 12. La Société n'est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs) nommé(s) par l'associé unique ou, selon le cas, par l'assemblée des associés. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera attribué à l'associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VII. - Dispositions Générales

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s'en réfèrent à la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Disposition transitoire

Le premier exercice commencera le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2013.

Souscription - Libération

Les cent vingt-cinq (125) parts sociales ont été souscrites par Monsieur Philippe CHEVALLARD, précité.

Ces parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que l'unique associé reconnaît.

Evaluation des Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille deux cents euros (1.200.- EUR).

Résolutions de l'associé unique

Ensuite l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. La société est gérée par un seul gérant, savoir:

Monsieur Philippe CHEVALLARD, ingénieur, né à St. Etienne (France), le 23 février 1982, demeurant au 149, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

2. La société se trouve valablement engagée, en toutes circonstances, par la signature du gérant unique.

3. Le siège social de la société est fixé au 22, rue de Mensdorf, L-5380 Uebersyren.

Avertissement

Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la société pré-sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

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

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

Signé: P. Chevallard et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 05 décembre 2012. LAC/2012/57936. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

Le Releveur (signé): 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 10 décembre 2012.

Référence de publication: 2012160884/122.

(120212617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2012.

Tia Morò S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 121.293.

Les comptes annuels au 30 juin 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.

Signature.

Référence de publication: 2012164490/10.

(120216471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

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

Siège social: L-9991 Weiswampach, 67, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 48.289.

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.

Weiswampach, le 14/12/2012.

Signature.

Référence de publication: 2012164476/10.

(120216398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Symphonia Lux Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 65.036.

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

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

Luxembourg.

Référence de publication: 2012164478/10.

(120217122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Tracol AT HOME S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5773 Weiler-la-Tour, Schlammesté.

R.C.S. Luxembourg B 163.475.

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.

Mandataire

Référence de publication: 2012164491/10.

(120216863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Tracol Immobilier S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4601 Differdange, 65A, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 116.748.

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.

Mandataire

Référence de publication: 2012164492/10.

(120216865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Brandenburg Management, Société Anonyme.**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 123.466.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société, tenue en date du 11 décembre 2012, de nommer Monsieur John Francis Daly né le 10 août 1961 à Londres (Royaume-Uni), demeurant professionnellement au 43-44 Albemarle Street, W15 4JJ à Londres (Royaume-Uni) au mandat d'administrateur de la Société avec effet rétroactif au 23 avril 2012, jusqu' au 23 avril 2018.

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

Référence de publication: 2012164713/14.

(120217568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Zygomar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 150.005.

Société constituée le 2 décembre 2009 par Me Jean SECKLER, acte publié au Mémorial C n° 73 DU 12.01.2010.

EXTRAIT

Il résulte d'une Assemblée Générale du 20 novembre 2012 que

1) la démission des trois Administrateurs Cardale Overseas Inc, Taswell Investments LTD et Kelwood Investments LTD est acceptée.

Sont nommés comme nouveaux Administrateurs, leur mandat venant à échéance lors de l'Assemblée à tenir le 31.01.2013,:

- Mr Guillermo ESTENOZ ROSALES, 2 rue Hiel, L-5220 Sandweiler, également nommé Président du Conseil d'administration

- Mr Agustin BOBO DE VEGA, Avda. Requejo 29 E 49012, Zamora

- Mr Yves BOSMANS, Calle Azulinas 7 bajo izda, E-28036 Madrid, Espagne

Il résulte d'une réunion du Conseil d'administration du 21 novembre 2012 que le Conseil décide de

1) nommer Mr ESTENOZ ROSALES, administrateur-délégué de la société avec pouvoir de signature isolée;

2) de transférer le siège social du 45-47 route d'Arlon, L-1140 Luxembourg au 1 rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.

Pour extrait

Signature

Le Mandataire

Référence de publication: 2012164634/25.

(120217445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

"FIDUCIAIRE DE L'OUEST" ATHENA S.à.r.l, Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 74.922.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 13 décembre 2012, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation de la société à responsabilité limitée "FIDUCIAIRE DE L'OUEST" ATHENA S.à r.l., ayant eu son siège social à L-4941 Bascharage, 16, rue des Prés, inscrite auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B74922, ordonnées suivant jugement du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, du 9 décembre 2010.

Pour extrait conforme
Christian Steinmetz
Liquidateur

Référence de publication: 2012164635/16.

(120218074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Tescara S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 73.676.

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

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

Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2012164505/13.

(120217302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Asia Property Fund, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 121.777.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale annuelle de la Société du 15 novembre 2012:

Conseil d'administration:

Les actionnaires ont décidé de renommer les personnes suivantes aux postes d'administrateurs de la Société pour une durée d'un an s'achevant à la date de la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013:

1. Monsieur Kenneth Hay
2. Monsieur Peter Baxter
3. Monsieur David Jackson
4. Monsieur Martin Moore
5. Monsieur Scott Girard

Réviseur d'entreprises

Les actionnaires ont décidé de renommer Ernst & Young en tant que réviseur d'entreprises de la Société pour une durée d'un an s'achevant à la date de la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013.

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

Pour la Société

Référence de publication: 2012164657/21.

(120217833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Anvil Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 210.800,00.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 37, rue du Saint Esprit.

R.C.S. Luxembourg B 127.579.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ainsi que les documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Référence de publication: 2012164656/11.

(120218503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Autobus STEPHANY, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 5, Zone Industrielle in den Allern.
R.C.S. Luxembourg B 93.365.

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.
Troisvierges, le 13 décembre 2012.
Référence de publication: 2012164659/10.
(120218358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Altima Africa Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 35.000,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 151.677.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 décembre 2012.
Stijn CURFS
Mandataire
Référence de publication: 2012164654/12.
(120218572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Auxilia-Consult S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 113.571.

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.
Référence de publication: 2012164660/9.
(120217906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

ABS Luxe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8050 Bertrange, Centre Commercial La Belle Etoile, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 161.937.

Le bilan arrêté 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.
Ehnen, le 17 décembre 2012.
Pour ABS LUXE SARL
Fiduciaire Roger Linster Sarl
Référence de publication: 2012164662/12.
(120217506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

AIMCo RE Holdings (Luxembourg) IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 25.000,00.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 125, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 168.972.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 2012.
Référence de publication: 2012164671/11.
(120217896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Aisch Zenter S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8440 Steinfort, 38, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 124.116.

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: 2012164672/9.

(120218664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Blando Investments S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 113.754.

—
EXTRAIT

En date du 13 décembre 2012, l'actionnaire unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

Le mandat de Kohnen & Associés S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes, est renouvelé jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2015.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Référence de publication: 2012164732/13.

(120218361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

B.E.E.P. (Business Economy Engineering Projects) Luxembourg, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 153, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 121.251.

—
Les comptes annuels pour la période allant du 1^{er} janvier 2008 au 31 décembre 2008 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: 2012164701/10.

(120217669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Bois Schmitz Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9906 Troisvierges, Zone Industrielle Gare.

R.C.S. Luxembourg B 92.681.

—
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.

Weiswampach, le 14 décembre 2012.

Référence de publication: 2012164712/10.

(120218009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Brasserie "Am Brill" s.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-3857 Schifflange, 1, rue du Moulin.

R.C.S. Luxembourg B 80.802.

—
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

La gérance

Référence de publication: 2012164714/11.

(120218637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Bureau Technique et Immobilier s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7664 Medernach, 15, Dolenberg.

R.C.S. Luxembourg B 99.280.

Les comptes annuels du 01/01/2011 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: 2012164715/10.

(120218381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Boss Protection Lux, Société Anonyme.

Siège social: L-3871 Schiffflange, 13, rue de la Paix.

R.C.S. Luxembourg B 172.719.

Les statuts coordonnés de la prédite société au 13 décembre 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.

Mersch, le 18 décembre 2012.

Maître Marc LECUIT

Notaire

Référence de publication: 2012164742/13.

(120218562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Bolnievi Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 98.307.

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: 2012164739/10.

(120217938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Blundy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 118.079.

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

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

BLUNDY S.A.

Régis DONATI / Alexis DE BERNARDI

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2012164734/12.

(120218236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 163.458.

Les comptes annuels au 30 novembre 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.

Société Européenne de Banque
Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2012164763/13.

(120217491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Agriculture Tourism Investment S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 96.148.

Conformément aux dispositions de l'article 51 bis de la loi du 25 août 2006 sur les sociétés commerciales, l'administrateur VALON S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-63143, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil d'administration de la société AGRICULTURE TOURISM INVESTMENT S.A., société anonyme: Monsieur Cédric JAUQUET, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, avec effet au 05 décembre 2012, en remplacement de Monsieur Olivier LECLIPTEUR.

Luxembourg, le 12 DEC. 2012.

Pour: AGRICULTURE TOURISM INVESTMENT S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Susana Goncalves Martins

Référence de publication: 2012164603/19.

(120216685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Praha Invest S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 134.930.

Conformément aux dispositions de l'article 51bis de la loi du 25 août 2006 sur les sociétés commerciales, l'administrateur LANNAGE S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-63130, 42, rue de la Vallée, L - 2661 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil d'administration de la société PRAHA INVEST S.A., société anonyme: Monsieur Yves BIEWER, 42, rue de la Vallée, L - 2661 Luxembourg, avec effet au 05 décembre 2012 en remplacement de Monsieur Olivier LECLIPTEUR.

Luxembourg, le 11 DEC. 2012.

Pour: PRAHA INVEST S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Susana Goncalves Martins

Référence de publication: 2012164630/18.

(120216727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Jardenne Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 109.028.

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.

Stefan KOCH.

Référence de publication: 2012165056/10.

(120217589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Black Lion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5823 Fentange, 52, Op der Sterz.
R.C.S. Luxembourg B 158.603.

Extrait de résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 février 2012

L'assemblée générale des actionnaires de la société BLACK LION S.A. a décidé, en date du 2 février 2012, de prendre les résolutions suivantes:

L'assemblée générale décide d'accepter la démission du poste d'administrateur de:

- Monsieur Charles KIEFFER, né le 21 juillet 1972, à Luxembourg (Luxembourg), président directeur général, domicilié au 10, am Stronck à L-6915 Roodt Syre,

- Madame Désirée PEIFFER, née à Esch/Alzette le 2 octobre 1962, demeurant au 10, am Stronck à L-6915 Roodt Syre, avec effet immédiat.

De même, l'Assemblée générale décide d'accepter la démission du poste d'administrateur délégué de:

- Monsieur Charles KIEFFER, né le 21 juillet 1972, à Luxembourg (Luxembourg), président directeur général, domicilié au 10, am Stronck à L-6915 Roodt Syre,

avec effet immédiat.

Suite à cette décision:

- Monsieur Laurent DUPLAT, né à BRAINE-L'ALLEUD le 29 janvier 1978, demeurant à L-5832 Fentange, 52, op der Sterz,

demeure donc l'administrateur unique de la société

Luxembourg, le 2 février 2012.

Pour extrait conforme

Signatures

Référence de publication: 2012165549/26.

(120218318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Stoll Trucks, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3364 Leudelange, Z.I. rue de la Poudrerie.
R.C.S. Luxembourg B 88.876.

EXTRAIT

L'an deux mille douze, le 19 octobre à 10.30 heures, l'associé unique a pris la résolution suivant:

Nomination du nouvel réviseur d'entreprises agréé:

L'associé unique nomme la société STATERA Audit S.à r.l. R.C.S. B 156.148, avec siège social au 28, rue Henri VII, L-1725 Luxembourg comme réviseur d'entreprises agréé pour l'exercice se clôturant au 31 décembre 2012.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2012.

Pour extrait conforme

Stoll Group S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2012164469/17.

(120217106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

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

Siège social: L-4380 Ehlerange, 169, rue d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 79.648.

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: 2012164470/10.

(120216586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

a-part s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2270 Luxembourg, 21, rue d'Orval.

R.C.S. Luxembourg B 103.049.

Il résulte d'un acte de cession de parts sociales du 9 mars 2012 qu'avec effet au 15 décembre 2012 que

- Monsieur Claude Gaasch, demeurant à L-1914 Luxembourg, 193 route de Longwy, a cédé 10 parts sociales dans la société A-Part S.à r.l. à Monsieur Dan Neven, demeurant à L-9209 Diekirch, 98 Bamertal;

- Monsieur Claude Gaasch, demeurant à L-1914 Luxembourg, 193 route de Longwy, a cédé 5 parts sociales dans la société A-Part S.à r.l. à Madame Isabelle Mersch, demeurant à L-6637 Wasserbillig, 47 Esplanade de la Moselle;

Après les cessions ci-avant décrites, le capital de la société se trouve réparti comme suit:

1.- Monsieur Dan Neven, demeurant à L-9209 Diekirch, 98 Bamertal,	
soixante-cinq parts sociales	65
2.- Madame Isabelle Mersch, demeurant à L-6637 Wasserbillig, 47 Esplanade de la Moselle,	
trente-cinq parts sociales	35
Total: cents parts sociales	100

Luxembourg, le 15 décembre 2012.

Dan Neven

Gérant

Référence de publication: 2012164637/21.

(120217752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

S.T.E. S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 104.394.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale des associés en date du 14 décembre 2012

L'assemblée accepte, avec effet immédiat, la démission de GFS90 Società a Responsabilità Limitata ayant son siège social, Piazza Annibaliano 18 - 00198 ROMA inscrite à la Camera di Commercio Roma sous le n° RM1337393 de sa fonction de Gérant unique de la Société.

L'assemblée nomme un Conseil de gérance de la Société qui sera composé, avec effet immédiat, par:

M. Federigo Cannizzaro di Belmontino, Juriste, né le 12 septembre 1964 à La Spezia (Italie) avec adresse professionnelle à Luxembourg, L-1371, 7, val Ste Croix;

M. Jean-Marc Debaty, Directeur de sociétés, né le 11 mars 1966 à Rocourt (Belgique), avec adresse professionnelle à Luxembourg, L-1371, 7, val Ste Croix;

M. Alexis Kamarowsky, Directeur de sociétés, né le 10 avril 1947 à Strang (Allemagne), avec adresse professionnelle à Luxembourg, L-1371, 7, val Ste Croix

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

Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Signatures

L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2012165352/23.

(120218583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Sakura Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 148.005.

Les comptes annuels au 31 Juillet 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2012.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Manager
Damien Nussbaum / Peter Diehl
Attorney-in-fact A / Attorney-in-fact A

Référence de publication: 2012165354/14.

(120217483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Sakura Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 148.005.

Les comptes annuels au 31 Juillet 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 17 décembre 2012.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Manager
Damien Nussbaum / Peter Diehl
Attorney-in-fact A / Attorney-in-fact A

Référence de publication: 2012165355/14.

(120217484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

**Roses Luxco SCA, Société en Commandite par Actions,
(anc. Cesare Fiorucci Luxco).**

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

R.C.S. Luxembourg B 98.983.

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: 2012165321/9.

(120217726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Renascor Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 155.363.

1. Suite à une erreur de dépôt, veuillez prendre note que le siège social n'est pas dénoncé et est toujours fixé au:
65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
2. Veuillez également prendre note que les membres du conseil d'administration et le commissaire sont les suivants:
 - a. Mme Virginie DECONINCK, administrateur de sociétés, née le 11 octobre 1976 à Rocourt (Belgique), demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, administrateur et présidente du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.
 - b. M. Jean-Christophe DAUPHIN, administrateur de sociétés, né le 20 novembre 1976 à Nancy (France), demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.
 - c. M. Arnaud DELVIGNE, administrateur de sociétés, né le 3 novembre 1983 à Bastogne (Belgique), demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.
 - d. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B58545, avec siège social à L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, commissaire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.

Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Pour avis sincère et conforme

Pour Renascor Holding S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012165316/26.

(120217729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

RedWall Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 4, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 158.852.

Die Bilanz zum 31. Dezember 2011 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2011 abgelaufene Geschäftsjahr wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 18.12.2012.

Für RedWall Management S.à r.l.

Die Domizilstelle:

Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A.

Référence de publication: 2012165315/14.

(120218416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Realstar Healthcare S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 4.859.600,00.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 89.260.

Extrait des résolutions du Conseil de Gérance prises le 21 novembre 2012

Le siège social de la société est transféré du 34, rue Michel Rodange L-2430 Luxembourg au 8, rue Dicks L-1417 Luxembourg avec effet au 12 décembre 2012.

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

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2012165331/14.

(120217713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 144.543.

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.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Boulevard Joseph II

L-1840 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2012164860/13.

(120217555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.
