

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° 2609

30 novembre 2010

SOMMAIRE

A C H S - Investments S.A.	125226	Ocean Dream S.A.	125228
AddedValue S.A.	125227	Phan S.à r.l.	125200
Aeroplan Finance S.à r.l.	125228	Phan S.à r.l.	125205
Aeroplan Finance S.à r.l.	125228	Phan S.à r.l.	125186
Affiliated Computer Services Holdings (Luxembourg) S.à r.l.	125230	Pimco Luxembourg II	125205
Algy Properties S.à r.l.	125230	Polypecu S.A.	125211
Alpha Diamond S.A.	125230	Procap Holding	125211
APF 2 S.à r.l.	125221	Real Estate and Hotels S.A.	125219
APF FinCo S.à r.l.	125223	Sigma 4 Constructions S.A.	125222
Aquarius Investment Sàrl	125232	SKLUX S.A. SPF	125222
Beluga Shipco GP JVCO II	125219	Stars Holding 1 S.à r.l.	125219
Boleo International S.à r.l.	125198	Stars Holding 2 S.à r.l.	125221
CHICAGO INVESTHOLDING S.à R.L., so- ciété de gestion de patrimoine familial (SPF)	125232	Sun Pacific International SA	125221
Convergence S.A.	125200	Thryn Holding N° 3 S.à r.l.	125222
E.B.A. S.à r.l.	125225	TMC Luxembourg S.à r.l.	125231
Elizabeth Verwaltung S.à r.l.	125223	Trendlux S.A.	125223
Etoile Développements II S.A.	125229	Trosberg International S.A.	125224
Hoche Investissement S.à r.l.	125225	Variopartner SICAV	125224
Invista S.à r.l.	125202	Variopartner SICAV	125224
Lloyds TSB CHF Trading S.à r.l.	125205	Wood Holding 1 S. à r.l.	125186
Loparco S.A.	125229	Worldselect One	125225
Marco Belusa S.A.	125232	ZERRENHAFF, zivilrechtliche Gesellschaft	125225
McKey Luxembourg S.à r.l.	125211	Zeta Holding S.A.	125226

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

Capital social: EUR 400.000,00.

Siège social: L-3377 Leudelange, 22, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 116.522.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010142544/11.

(100162597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

Wood Holding 1 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 17.000,00.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 10, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 156.291.

STATUTES

In the year two thousand and ten, on the seventh day of October.

Before Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr. Sebastien Le Mout, with address at 30, boulevard de Waterloo, 1000 Brussels, Belgium,

hereby represented by Mrs. Alexandrine Armstrong-Cerfontaine, lawyer residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The aforesaid proxy, being initialled ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its aforesaid capacity, has requested the notary to draw up the following articles of association of a société à responsabilité limitée which the founder declares to organize.

Chapter I. Name - Duration - Registered Office - Corporate Object

Art. 1. Form, Name. There hereby exists a société à responsabilité limitée (the Company) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the Laws) and by these articles of association (the Articles of Association).

The Company exists under the name of Wood Holding 1 S. à r.l.

The shareholding of the Company may be composed of one single shareholder, owner of all of the shares, or several shareholders, but it may not exceed forty (40) shareholders.

Art. 2. Duration. The Company is formed for an unlimited duration. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholder(s), voting with the quorum and majority rules set by the Laws or by the Articles of Association.

Art. 3. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg.

The Company's registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by resolution of the Manager(s).

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Manager(s).

Art. 4. Corporate Object. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations.

The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of any companies, any support, loans, pledges, guarantees and (financial) assistance.

The Company may carry out any industrial or commercial activity, which directly or indirectly favours the realisation of its objects.

The Company may borrow in any form and privately proceed to the issue of notes, certificates and any other debt instrument.

Chapter II. Corporate Capital - Shares

Art. 5. Issued Capital. The subscribed share capital of the Company is set at EUR 17,000 (seventeen thousand Euro) , represented by:

- (a) 12,500 (twelve thousand five hundred) class A shares (the Class A Shares);
- (b) 500 (five hundred) class B shares (the Class B Shares);
- (c) 500 (five hundred) class C shares (the Class C Shares);
- (d) 500 (five hundred) class D shares (the Class D Shares);
- (e) 500 (five hundred) class E shares (the Class E Shares);
- (f) 500 (five hundred) class F shares (the Class F Shares);
- (g) 500 (five hundred) class G shares (the Class G Shares);
- (h) 500 (five hundred) class H shares (the Class H Shares);
- (i) 500 (five hundred) class I shares (the Class I Shares); and
- (j) 500 (five hundred) class J shares (the Class J Shares),

in each case, with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each.

Rights and obligations attached to the shares shall be identical unless otherwise provided by the Articles of Association or by the Laws.

The subscribed share capital may be changed at any time by decision of the single shareholder or, as the case may be, by decision of the shareholders' meeting deliberating in the same manner as provided for amendments to the Articles of Association.

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 par 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 partner(s), to offset any net realised losses, to make distributions to the partner(s) or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. Each share entitles to one vote. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in accordance with the provisions of these Articles of Association.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.

Towards the Company, the shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may freely transfer its shares. When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely amongst shareholders.

The transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company, save as otherwise agreed by the shareholders of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Association and of the resolutions validly adopted by the shareholder(s).

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Luxembourg Companies Act.

A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Luxembourg Companies Act) and may be examined by each shareholder who so requests.

The Company may redeem its shares in accordance with the provisions of Article 7 below and to the extent that the minimum share capital requirement for société à responsabilité limitée as provided by the Luxembourg Companies Act are complied with.

For the avoidance of doubt, the following priority shall apply to share redemptions:

- (i) no Class A Shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any Class B Shares outstanding;
- (ii) no Class B Shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any Class C Shares outstanding;
- (iii) no Class C Shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any Class D Shares outstanding;
- (iv) no Class D Shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any Class E Shares outstanding;
- (v) no Class E Shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any Class F Shares outstanding;

(vi) no Class F Shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any Class G Shares outstanding;

(vii) no Class G Shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any Class H Shares outstanding;

(viii) no Class H Shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any Class I Shares outstanding; and

(ix) no Class I Shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any Class J Shares outstanding.

Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one or several times by a resolution of the shareholder(s) adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Association or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Association.

The Company may redeem its shares. The decision to redeem the shares shall be approved by the sole shareholder or the general meeting of shareholders in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Association or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Association, subject to the condition to offer the redemption of the shares to each shareholder of holding the same class of shares pro rata their participation in the relevant class of shares.

Shares redeemed by the Company shall be cancelled and the share capital of the Company shall be reduced accordingly.

The consideration payable by the Company (Cancellation Value) shall be determined in accordance with the terms of this Article 7.

The share capital of the Company may be reduced by cancelling shares of one or many classes in their entirety, by way of the redemption and cancellation of all the shares of the relevant class. Where shares are redeemed and cancelled, the redemption and cancellation of such shares shall be made in the reverse alphabetical order (i.e., starting with Class J Shares).

Where shares are redeemed and cancelled in the order mentioned in the paragraph above, the holder of the relevant class of shares so redeemed and cancelled shall be entitled to the payment of a portion of the Available Amount (as defined below) pro rata their participation in the relevant class of shares so redeemed and cancelled, the Available Amount being capped to the Total Cancellation Amount (as defined below), as determined by the sole shareholder or the general meeting of shareholders. Shareholders holding redeemed and cancelled shares shall receive an amount equal to the Cancellation Value per share so redeemed and cancelled. The Cancellation Value shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of shares in issue in the class of the shares to be redeemed and cancelled.

The Total Cancellation Amount shall be determined by the Board of Managers and approved by the sole shareholder or the general meeting of shareholders on the basis of the Interim Accounts (as defined below).

The Total Cancellation Amount for each of the Class J Shares, Class I Shares, Class H Shares Class G Shares, Class F Shares, Class E Shares, Class D Shares, Class C Shares Class B Shares and Class A Shares shall be equal to (i) the par value of the relevant class of shares and (ii) the Available Amount applicable to the relevant class of shares, whichever is the greatest and as calculated at the date of the redemption and cancellation of the shares unless otherwise decided by the sole shareholder or the general meeting of shareholders) adopting their resolutions in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Association or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Association, provided however that the Total Cancellation Amount shall never be greater than the Available Amount.

The Cancellation Value payable by the Company for any redeemed and cancelled share shall be due and payable by the Company upon the redemption and cancellation of the shares.

For the purposes of this Article 7:

Available Amount means:

(a) the net profits of the Company (including carried forward profits)

plus

(b) (i) distributable reserves and as applicable (ii) the amount of the reduction of the share capital of the Company relating to the redemption and cancellation of the relevant class of shares

minus

(c) any losses (including carried forward losses), (ii) any amounts in the reserve accounts of the Company (such reserves being constituted in accordance with the Article of Association and the Luxembourg Companies Act) and (iii) any amount due and unpaid relating to the shares not redeemed and cancelled.

Interim Accounts means the interim accounts of the Company as at a maximum of 8 (eight) days prior to the redemption and cancellation of the shares.

Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the shareholder(s) does not put the Company into liquidation.

Chapter III. Management - Meeting of the Board of Managers - Representations - Authorised Signatories

Art. 9. Management. The Company is managed by one or several managers who need not be shareholders themselves (the Manager(s)).

If two (2) Managers are appointed, they shall jointly manage the Company. In case of plurality of Managers, a board of managers shall be formed (the Board of Managers).

Managers will be appointed by the sole shareholder or the general meeting of shareholders, who will determine their number and the duration of their mandate. The sole shareholder or the general meeting of shareholders may re-appoint managers and may be removed at anytime, with or without cause (ad nutum), by a resolution of the shareholder(s).

The sole shareholder or the general meeting of shareholders may decide to qualify the appointed Managers as class A managers (the Class A Managers) or class B Managers (the Class B Managers).

The sole shareholder or the general meeting of shareholders shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment of each of the managers.

Art. 10. Powers of the Managers. The Managers are vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object.

All powers not expressly reserved by the Articles of Association or by the Laws to the general meeting of shareholder(s) or to the auditor(s) shall be within the competence of the Managers.

Art. 11. Delegation of Powers - Representation of the Company. The Manager(s) may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees chosen by them.

The Company will be bound towards third parties by the individual signature of the sole Manager or by the joint signatures of any two Manager(s) if more than one Manager has been appointed.

However, if the shareholder(s) have qualified the Managers as Class A Managers or Class B Managers, the Company will only be bound towards third parties by the joint signatures of one Class A Manager and one Class B Manager.

The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or sole signature of any person to whom special power has been delegated by the Manager(s), but only within the limits of such special power.

Art. 12. Meetings of the Board of Managers. In case a Board of Managers is formed, the following rules shall apply:

(a) The Board of Managers may appoint from among its members a chairman (the Chairman). It may also appoint a secretary, who need not be a Manager himself and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers (the Secretary).

(b) The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened if any two (2) of its members so require.

(c) The Chairman will preside over all meetings of the Board of Managers, except that in his absence the Board of Managers may appoint another member of the Board of Managers as chairman pro tempore by majority vote of the Managers present or represented at such meeting.

Chapter IV. General meetings of shareholders

Art. 13. Meetings of the shareholders of the Company. Collective decisions of shareholders shall be adopted at general meetings. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company.

If there are more than twenty-five shareholders, the annual general meeting of the shareholders shall be held at the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice, on the third Monday of June of each year at 10.00 a.m. and if such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual

Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of the meeting.

Art. 14. Notice, quorum, powers of attorney and convening notices. Convening notices for every general meeting shall contain the agenda of the meeting and shall be sent to the shareholders of the Company by registered mail at least eight days before the date of the meeting.

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

Each share is entitled to one vote.

Except as otherwise required by law or by the Articles of Association, decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders representing more than half of the share capital.

Resolutions to alter the Articles of Association or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority of the shareholders representing at least three quarters of the Company's share capital.

The following decisions require the approval of shareholders representing at least three quarters of the Company's share capital:

- (i) the cessation of operations of the Company;
- (ii) any granting of any option over, or issue of any instrument carrying rights of conversion into, any Shares of the Company;
- (iii) any substantial change to the nature of the activities of the Company; and
- (iv) the transfer of all or substantially all of the assets of the Company to any other company, or any other entity or person.

Notwithstanding anything to the contrary in the Articles of Association, any changes to the rights attached to the Shares of one class of Shares require (i) the approval of the majority of the shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company and (ii) the approval of holders of such class of Shares representing at least three quarters of the relevant class of Shares.

However, the nationality of the Company may be changed only with the unanimous consent of the shareholders.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person as his proxy in writing whether in original, by telefax, e-mail, telegram or telex.

Chapter V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 15. Accounting Year. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first December of the same year.

Each year, with reference to the end of the Company's year, the board of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising all the Company's commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

In case the Company has more than twenty-five shareholders, the supervision of the Company must be entrusted to one or more statutory auditors (commissaires) who shall be appointed by decision of the general meeting of shareholders in accordance with the Articles of Association for a term of one year, which shall be renewable. The statutory auditor (s) may be removed at any time by resolution of the general meeting of the shareholders.

Art. 16. Allocation of Profits. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

A declared and unpaid dividend may be claimed by the unpaid shareholder for a period of 5 (five) years. No interest shall be payable on unpaid dividends.

Amounts standing on the share premium account may be distributed to the shareholder(s) if approved by the sole shareholder or the general meeting of shareholders in accordance with the provisions of this Article 16.

Should a dividend be declared or amounts standing on the share premium account of the Company be distributed, amounts payable shall be applied as provided below.

In respect of the year where Class A Shares are issued by the Company (the first year starting on the incorporation date), shareholders holding Class A Shares shall be entitled, pro rata their holding of Class A Shares, to the annual cumulative dividend equal to rate applicable to Class A Shares (applied at the time of the declaration of dividend pro tempore) for the relevant year (the Class A Amount, as calculated in accordance with this Article 16). Any unpaid and undeclared Class A Amount shall be added to each other and shall not be due until a distribution is voted.

The same rights shall apply mutatis mutandis to the holders of Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares and Class J Shares, in each case at the rate applicable to the relevant class of shares being, as applicable, the Class B Amount, the Class C Amount, the Class D Amount, the Class E Amount, the Class F Amount, the Class G Amount, the Class H Amount, the Class I Amount and the Class J Amount.

Amounts then distributable shall be allocated to the shareholders in the reverse alphabetical order (i.e., distributions shall be made to holders of Class J Shares first, thereafter if no Class J Share exists, to holders of Class I Shares and thereafter following the same approach until no Class A Share exists.

For the purposes of this Article 16,

Class A Amount distributable profits.	means the amount to 0.25% of the Company's
Class B Amount distributable profits.	means the amount to 0.25% of the Company's
Class C Amount distributable profits.	means the amount to 0.25% of the Company's
Class D Amount distributable profits.	means the amount to 0.25% of the Company's
Class E Amount distributable profits.	means the amount to 0.25% of the Company's
Class F Amount distributable profits.	means the amount to 0.25% of the Company's

Class G Amount distributable profits. means the amount to 0.25% of the Company's
 Class H Amount distributable profits. means the amount to 0.25% of the Company's
 Class I Amount distributable profits. means the amount to 0.25% of the Company's
 Class J Amount distributable profits. means the amount to 0.25% of the Company's

For the avoidance of doubt, to the extent Class J Shares are outstanding, amounts distributable to shareholders holding Class J Shares shall be equal to 0.25% of the Company's distributable profits and the remaining portion of the distributable profits, i.e., 97.75% of the Company's distributable profits, the same applying to such class of shares outstanding should no Class J Shares be outstanding.

Chapter VI. Dissolution - Liquidation

In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the general meeting of shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholders or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the liabilities of the Company.

Without prejudice to Article 15, upon liquidation of the Company, the liquidation proceeds available for distribution to the shareholders (i.e. the surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company) shall be first applied to pay to each of the shareholders an amount equal to the par value of the Shares held by the relevant shareholder in the Company and the surplus shall be distributed to the holders of Ordinary Shares in proportion to the number of Ordinary Shares they hold in the Company.

Chapter VII. General provision

Art. 17. Reference is made to the provisions of the Luxembourg Companies Act for all matters for which no specific provision is made in the Articles of Association.

Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on 31 December 2010.

Subscription - Payment

The capital has been subscribed by the founder as follows:

Shares	Amount paid (in Euro)
12,500 Class A Shares	12,500
500 Class B Shares	500
500 Class C Shares	500
500 Class D Shares	500
500 Class E Shares	500
500 Class F Shares	500
500 Class G Shares	500
500 Class H Shares	500
500 Class I Shares	500
500 Class J Shares	500
Total: 17,000 shares	Total: 17,000

All these shares have been paid up in cash to the extent of 100% (one hundred per cent), and therefore the amount of EUR 17,000 (seventeen thousand Euro) is as now at the disposal of the Company, evidence of which has been duly given to the notary.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 1,300.-.

General Meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the abovenamed persons, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

(1) Are appointed as managers for an undetermined duration:

(a) Syntagma Capital, a limited liability company organised under the laws of England and Wales, with registered office at Lacon House, 84 Theobald's Road, London, WC1X 8RW, United Kingdom, registered at the Companies Register under number 6979718, as Manager A; and

(b) Mr Philippe Salpetier, with professional address at 10, avenue du Bois, L-1251, as Manager B.

(2) The Company shall have its registered office at 10, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg.

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

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

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le sept octobre.

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

A comparu:

Monsieur Sébastien Le Mout, demeurant au 30, boulevard de Waterloo 1000 Bruxelles,
représenté par Madame Alexandrine Armstrong-Cerfontaine, avocate résident au Luxembourg, en vertu de la procuration donnée sous seing privé.

La procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès des autorités d'enregistrement.

Le comparant, agissant selon sa capacité sus-mentionnée, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif de la société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer:

Chapitre I^{er} . Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1^{er} . Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes, une société à responsabilité limitée (la Société) qui sera régie par les Lois du Grand-Duché du Luxembourg (les Lois), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

La Société est constituée sous le nom de Wood Holding 1 S. à r.l..

La Société peut comporter un Associé Unique, propriétaire de toutes les parts sociales, ou plusieurs associés dont le nombre ne peut excéder quarante (40) associés.

Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée. La Société peut être dissoute à tout moment par décision des Associés votant dans les conditions de quorum et de majorité définies par les Lois et les Statuts.

Art. 3. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

Le siège social de la Société peut être transféré en tout autre localité au Luxembourg ou à l'étranger en vertu d'une décision des Gérants.

Des succursales ou d'autres bureaux peuvent être établis dans le Grand Duché du Luxembourg ou dans tout autre pays sur décision des Gérants.

Art. 4. Objet social. L'objet de la Société est de réaliser toute transaction se rattachant directement ou indirectement à la prise de participations dans toute entreprise, quelque en soit la forme, et l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La Société peut utiliser ses fonds pour investir dans des biens immobiliers, pour établir, gérer, développer et céder ses actifs tels qu'ils peuvent être composés de temps en temps et notamment, mais non limité à, un portefeuille se composant de tous titres de toute origine, de participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, pour acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d'achat des titres et tout droit de propriété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, de recevoir ou accorder des licences portant sur des droits de propriété intellectuelle et accorder aux sociétés, ou au profit de toute société, tout support, prêt, gages, garanties et assistance (financière).

La Société pourra exercer toutes activités de nature industrielle ou commerciale favorisant directement ou indirectement la réalisation de son objet.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission privée d'obligations, de billet à ordre ou tout autre instrument de dettes.

Chapitre II. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Capital émis. Le capital social est fixé à 17.000 EUR (dix-sept mille euros) composé comme suit:

- (a) 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales de Classe A (les parts sociales de Classe A);
- (b) 500 (cinq cents) parts sociales de Classe B (les parts sociales de Classe B);
- (c) 500 (cinq cents) parts sociales de Classe C (les parts sociales de Classe C);
- (d) 500 (cinq cents) parts sociales de Classe D (les parts sociales de Classe D);
- (e) 500 (cinq cents) parts sociales de Classe E (les parts sociales de Classe E);

- (f) 500 (cinq cents) parts sociales de Classe F (les parts sociales de Classe F);
- (g) 500 (cinq cents) parts sociales de Classe G (les parts sociales de Classe G);
- (h) 500 (cinq cents) parts sociales de Classe H (les parts sociales de Classe H);
- (i) 500 (cinq cents) parts sociales de Classe I (les parts sociales de Classe I); et
- (j) 500 (cinq cents) parts sociales de Classe J (les parts sociales de Classe J).

Chaque Part sociale a une valeur nominale de EUR 1 (un euro).

Les droits et obligations inhérents aux parts sociales sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.

Le capital social peut être changé à tout moment par une décision de l'Associé Unique ou, selon le cas, par une décision de l'Assemblée des Associés délibérant dans les mêmes conditions que celles prévues pour les modifications des Statuts.

En plus du capital émis, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes d'émission payées sur les parts sociales en plus de la valeur nominale. Le solde de ce compte prime d'émission peut être utilisé pour régler le prix des parts sociales que la Société a rachetées à ses associés, pour compenser toute perte nette réalisée, pour distribuer des dividendes aux associés ou pour affecter des fonds à la réserve légale.

Art. 6. Parts sociales. Chaque part sociale donne droit à une voix. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et du profit de la Société en vertu des dispositions des Statuts.

Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la Société.

Pour la Société, les parts sociales sont indivisibles, car elle ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociales. Les propriétaires indivis sont tenus de nommer une personne en tant que leur représentant auprès de la Société.

Lorsque la Société ne compte qu'un associé unique, celui-ci peut librement céder ses parts sociales. Lorsque la Société compte plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux.

La cession de parts sociales à des non-associés est soumise à l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale des Associés représentant au moins trois quart du capital social, sauf stipulation contraire des associés de la Société.

Une telle cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après avoir été dûment notifiée à la Société ou acceptée par elle conformément à l'article 1690 du code civil luxembourgeois.

La propriété des parts sociales emporte l'acceptation implicite des Statuts de la Société et des décisions valablement adoptées par les associés.

Dans tous les autres cas, référence est faite aux articles 189 et 190 de la Loi du Luxembourg sur les sociétés.

Un registre des associés sera conservé au siège social de la Société conformément aux provisions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi du Luxembourg sur les Sociétés), et peut être consulté par chaque associé qui le requiert.

La Société peut acquérir ses propres parts sociales conformément aux provisions de l'article 7 ci-dessous et dans le but de se conformer à la condition de capital social minimum pour la société à responsabilité limitée telle que prévue par la Loi du Luxembourg sur les sociétés.

Pour éviter tout doute, la priorité suivante s'appliquera aux rachats partagés:

(i) aucune part sociale de Classe A ne peut être rachetée par la Société tant que des parts sociales de Classe B existent au moment du rachat

(ii) aucune part sociale de Classe B ne peut être rachetée par la Société tant que des parts sociales de Classe C existent au moment du rachat

(iii) aucune part sociale de Classe C ne peut être rachetée par la Société tant que des parts sociales de Classe D existent au moment du rachat

(iv) aucune part sociale de Classe D ne peut être rachetée par la Société tant que des parts sociales de Classe E existent au moment du rachat

(v) aucune part sociale de Classe E ne peut être rachetée par la Société tant que des parts sociales de Classe F existent au moment du rachat

(vi) aucune part sociale de Classe F ne peut être rachetée par la Société tant que des parts sociales de Classe G existent au moment du rachat

(vii) aucune part sociale de Classe G ne peut être rachetée par la Société tant que des parts sociales de Classe H existent au moment du rachat

(viii) aucune part sociale de Classe H ne peut être rachetée par la Société tant que des parts sociales de Classe I existent au moment du rachat

(ix) aucune part sociale de Classe I ne peut être rachetée par la Société tant que des parts sociales de Classe J existent au moment du rachat

Art. 7. Augmentation et réduction de capital. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit une ou plusieurs fois, par une résolution des associé(s) adoptée aux conditions de quorum et de majorité requises par les Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.

La Société peut racheter ses propres parts sociales. Un tel rachat doit être approuvé par l'Associé Unique ou par l'Assemblée Générale des Associés dans les conditions de quorum et de majorité requises par les Statuts ou, comme ce peut être le cas, par les Lois pour toute modification des Statuts, sous condition de proposer ce rachat à chaque associé de la même classe en proportion de son pourcentage de participation dans la Classe de parts sociales concernée.

Les parts sociales rachetées par la Société doivent être annulées et le capital social de la Société doit être réduit en conséquence.

Le prix de rachat de parts sociales («Valeur d'Annulation par Part sociale») sera déterminé dans les conditions du présent Article 7.

Le capital émis de la Société peut être diminué par voie d'annulation des parts sociales d'une ou plusieurs Classes de parts sociales dans leur entièreté, à travers le rachat et l'annulation de toutes les parts sociales émises dans une (de) telle (s) Classe(s). Dans le cas de rachats ou d'annulations de Classes de parts sociales, de tels rachats et annulations de parts sociales devront être faits dans l'ordre alphabétique inversé (en commençant par la Classe J).

Dans le cas d'une réduction du capital social par le rachat et l'annulation de parts sociales, dans l'ordre mentionné ci-dessus, les détenteurs de parts sociales de la Classe rachetée ou annulée auront droit au paiement d'une portion du Montant Disponible (tel que définit ci-après), au prorata de leur détention dans cette Classe de parts sociales rachetées ou annulées, dans la limite cependant du Montant Total d'Annulation (tel que défini ci-après), déterminé par l'Associé Unique ou l'Assemblée Générale des Associés. Les détenteurs de parts sociales de la Classe de parts sociales rachetées et annulées doivent recevoir un montant égal à la Valeur d'Annulation (telle que définie ci-après) par part sociale pour chaque part sociale détenue par eux et rachetée ou annulée. La Valeur d'Annulation par part sociale sera calculée en divisant le Montant Total d'Annulation par le nombre de parts sociales émises dans la Classe de parts sociales à être rachetée et annulée.

Le Montant Total d'Annulation sera déterminé par le Conseil de Gérance et approuvé par l'Associé Unique ou l'Assemblée des Associés sur la base de Comptes Intérimaires (tels que définis ci-dessous).

Le Montant Total d'Annulation pour chaque Classe de parts sociales J, Classe de parts sociales I, Classe de parts sociales H, Classe de parts sociales G, Classe de parts sociales F, Classe de parts sociales E, Classe de parts sociales D, Classe de parts sociales C, Classe de parts sociales B et Classe de parts sociales A sera égale à (i) la valeur nominale des parts sociales et (ii) le Montant Disponible applicable à la Classe concernée, selon la valeur la plus haute et ainsi qu'il est calculé à la date du rachat et de l'annulation des parts sociales, sauf décision contraire de l'Associé Unique ou de l'Assemblée Générale des Associés, adoptant leur résolution conformément aux conditions de quorum et de majorité définies par les Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts, à condition toutefois que le Montant Total d'Annulation ne soit jamais supérieur au Montant Disponible.

A compter du rachat et de l'annulation des parts sociales de la Classe concernée, la Valeur d'Annulation par part sociale sera due et payable par la Société.

Pour les besoins de cet Article 7:

Montant Disponible signifie:

- (a) les bénéfices nets de la Société (y compris les bénéfices reportés à nouveau) augmenté
- (b) (i) des réserves distribuables et selon le cas, (ii) le montant de la réduction du capital social de la Société relative à la Classe de parts sociales rachetée ou annulée réduit
- (c) (i) par toute perte (y compris les pertes reportées à nouveaux), (ii) tout solde des comptes de réserve de la Société (ces réserves ayant été constituées conformément aux Statuts et à la Loi du Luxembourg sur les Sociétés), et (iii) de tout montant dû et impayé relatif aux parts sociales n'ayant pas été rachetées et annulées

Comptes Intérimaires signifie les comptes intérimaires de la Société établis au maximum huit (8) jours avant la date de rachat et d'annulation des parts sociales

Art. 8. Incapacité, Faillite ou Insolvabilité d'un Associé. L'incapacité, la faillite, l'insolvabilité ou tout autre événement similaire affectant les associés n'entraîne pas la mise en liquidation de la Société.

Chapitre III. Gérants - Conseil de Gérance - Représentations - Signatures autorisées

Art. 9. Gérants. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants qui n'ont pas besoin d'être associés (les Gérants).

Si deux (2) Gérants sont nommés, ils géreront conjointement la Société. En cas de pluralité de Gérants, ils formeront un conseil de gérance (le Conseil de Gérance).

Les Gérants sont nommés par l'Associé Unique ou l'Assemblée Générale des Associés qui déterminera leur nombre et la durée de leur mandat. L'Associé Unique ou l'Assemblée Générale des Associés peuvent renommer les gérants ou peuvent les révoquer à tout moment, avec ou sans motif (ad nutum), par une résolution des Associés.

L'Associé Unique ou l'Assemblée Générale des Associés pourra qualifier les gérants nommés de Gérants de catégorie A (les Gérants de Catégorie A) ou Gérants de catégorie B (les Gérants de Catégorie B).

L'Associé Unique ou l'Assemblée Générale des Associés décide de la rémunération et des durées et conditions de nomination de chaque Gérant.

Art. 10. Pouvoirs des Gérants. Les Gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par les Statuts ou par les Lois à l'Assemblée Générale des Associés ou au(x) commissaire(s) aux comptes relèvent de la compétence des Gérants.

Art. 11. Délégation de Pouvoirs - Représentation de la Société. Les Gérants peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux ou des mandats, ou confier des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou des comités de leur choix.

La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du Gérant unique ou par la signature de deux (2) Gérants si plus d'un Gérant a été nommé.

Toutefois si les Associés ont qualifié les Gérants de Gérants de Catégorie A et Gérants de Catégorie B, la Société ne sera engagée vis-à-vis des tiers que par la signature conjointe d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B.

La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui un pouvoir spécial de signature aura été délégué par les Gérants, mais seulement dans les limites de ce pouvoir spécial.

Art. 12. Réunions du Conseil de Gérance. Dans l'hypothèse où un Conseil de Gérance est formé, les règles suivantes s'appliqueront:

(a) Le Conseil de Gérance peut nommer, parmi ses membres un président (le Président). Il peut également nommer un secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès verbaux du Conseil de Gérance (le Secrétaire).

(b) Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil de Gérance doit être convoquée si deux (2) de ses membres le demandent.

(c) Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance, mais en son absence le Conseil de Gérance désignera un autre membre du Conseil de Gérance comme président pro tempore par un vote à la majorité des Gérants présents ou représentés à cette réunion.

Chapitre IV. Assemblées Générales des Associés

Art. 13. Assemblée des Associés de la Société. Les décisions collectives des associés doivent être adoptées lors des Assemblées Générales. Toute Assemblée d'Associés régulièrement constituée représente l'ensemble des Associés de la Société.

Si le nombre d'associés dépasse vingt-cinq associés, l'assemblée générale annuelle des associés sera tenue au siège social de la Société ou à tout autre endroit dans la commune du siège social tel que précisé dans la convocation, le troisième lundi du mois de juin à 10h00 du matin et si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le jour ouvrable suivant.

Les autres Assemblées d'Associés se tiendront au lieu et heure spécifiés dans chaque convocation.

Art. 14. Notification, Quorum, Procurations, Convocations. Les convocations pour chaque assemblée générale indiqueront l'ordre du jour et devront être envoyée aux Associés de la Société par courrier recommandé au moins huit jours avant la date de l'Assemblée.

Si tous les Associés sont présents ou représentés à une Assemblée des Associés de la Société et s'ils déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Sauf provision contraire de la loi ou les Statuts, les décisions ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par des Associés représentant plus de la moitié du capital émis.

Les résolutions modifiant les Statuts ou dissolvant ou liquidant la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité des Associés représentant au moins les trois-quarts du capital social de la Société.

Les décisions suivantes requièrent l'approbation des Associés représentant au moins les trois-quarts du capital social:

- (i) la cessation des opérations de la Société;
- (ii) l'octroi de toute option sur, ou l'émission de tout instrument portant un droit de conversion de toute part sociale de la Société;
- (iii) tout changement substantiel dans la nature des activités de la Société; et
- (iv) le transfert de tout ou substantiellement tous les actifs de la Société vers toute autre société ou toute autre entité ou personne.

Nonobstant toute stipulation contraire dans les Statuts, tout changement aux droits attachés aux parts sociales d'une Classe de parts sociales requiert (i) l'approbation de la majorité des Associés représentant au moins les trois-quarts du capital social de la Société et (ii) l'approbation des porteurs des parts sociales de la Classe concernée représentant au moins les trois-quarts de la Classe de parts sociales.

Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée qu'avec le consentement unanime des Associés.

Un associé peut agir à toute Assemblée d'Associé en désignant une autre personne comme son représentant par écrit que ce soit par un original, un fax, un email, un télégramme ou un télex.

Chapitre V. Comptes annuels - Distribution des dividendes

Art. 15. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le 1^{er} janvier de chaque année et se termine au 31 décembre de la même année.

Chaque année, à la clôture de l'exercice social de la Société, le Conseil de Gérance prépare le bilan et les comptes de pertes et profits de la Société ainsi que l'inventaire des divers éléments d'actif et de passif de la Société avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des Gérants, du (des) commissaire(s) aux comptes (selon le cas) et des Associés envers la Société.

Tout Associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire et du bilan.

Dans le cas où la Société a plus de vingt-cinq Associés, la supervision de la Société doit être effectuée par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui doivent être nommés par décision de l'Assemblée Générale des Associés conformément aux Statuts pour un mandat d'un an qui peut être renouvelé. Le(s) commissaire(s) aux comptes peut (peuvent) être révoqué(s) à tout moment par une résolution de l'Assemblée Générale des Associés.

Art. 16. Distribution des dividendes. L'excédent favorable du compte de profits et pertes établi dans les comptes annuels, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société. Un montant de cinq pour cent (5%) du bénéfice net sera affecté à la réserve légale, jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Un dividende déclaré mais non payé peut être revendiqué par l'associé non payé pendant cinq (5) ans. Aucun intérêt ne pourra être payé sur des dividendes impayés.

Les montants disponibles sur le compte prime d'émission peuvent être distribués aux associés par décision de l'Associé Unique ou de l'Assemblée Générale des Associés conformément aux provisions du présent Article 16.

En cas de déclaration de dividende ou de la distribution de compte prime d'émission un tel dividende ou une telle distribution devra être allouée et payée comme suit:

Pour chaque année au cours de laquelle des parts sociales de Classe A sont émises par la Société (commençant pour la première année à la date de constitution), les Associés porteurs des parts sociales de Classe A auront droit, au pro rata de leur détention de parts sociales de Classe A, à un dividende cumulatif annuel égal aux taux de parts sociales de Classe A (appliqué au moment de la déclaration de dividende pro tempore) pour l'année en question (le «Montant Classe A», tel que calculé conformément au présent Article 16). Les Montants Classe A non déclarés et non payés se cumuleront (sans devenir exigibles jusqu'à ce qu'une telle déclaration de distribution ait été faite).

Le même droit s'appliquera (mutatis mutandis) aux porteurs de parts sociales de Classe B, de parts sociales de Classe C, de parts sociales de Classe D, de parts sociales de Classe E, de parts sociales de Classe F, de parts sociales de Classe G, de parts sociales de Classe H, de parts sociales de Classe I et de parts sociales de Classe J à chaque fois au taux applicable à la Classe concernée comme défini dans les présents Statuts selon le cas comme «Montant Classe B», le «Montant Classe C», le «Montant Classe D», le «Montant Classe E», le «Montant Classe F», le «Montant Classe G», le «Montant Classe H», le «Montant Classe I» et le «Montant Classe J».

Puis le montant distribuable sera alloué aux détenteurs dans l'ordre alphabétique inversé (i.e. en premier les parts sociales de Classe J, puis si aucune part social de Classe J n'existe, les parts sociales de Classe I et ainsi de suite jusqu'à remonter jusqu'à ce qu'aucune parts sociales de Classe A n'existent plus).

Pour les besoins de l'Articles 16:

Taux de Classe A	signifie un montant égal à 0,25% des profits distribuables de la Société.
Taux de Classe B	signifie un montant égal à 0,25% des profits distribuables de la Société.
Taux de Classe C	signifie un montant égal à 0,25% des profits distribuables de la Société.
Taux de Classe D	signifie un montant égal à 0,25% des profits distribuables de la Société.
Taux de Classe E	signifie un montant égal à 0,25% des profits distribuables de la Société.
Taux de Classe F	signifie un montant égal à 0,25% des profits distribuables de la Société.
Taux de Classe G	signifie un montant égal à 0,25% des profits distribuables de la Société.
Taux de Classe H	signifie un montant égal à 0,25% des profits distribuables de la Société.
Taux de Classe I	signifie un montant égal à 0,25% des profits distribuables de la Société.
Taux de Classe J	signifie un montant égal à 0,25% des profits distribuables de la Société.

Pour éviter tout doute, dans le cas où les parts sociales de Classe J restent émises, le montant distribuable aux associés de la Classe J sera égal à 0,25% des profits distribuables de la Société auquel s'ajoute le solde des profits totaux distribuables de la Société i.e. 97,75% des bénéfices distribuables de la Société, la même formule s'appliquant aux autres Classes de parts sociales restants émises, dans le cas où il ne reste aucune part sociale de la Classe J émise.

Chapitre VI. Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), qui n'ont pas besoin d'être Associés, nommé(s) par une résolution de l'Assemblée Générale des Associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf provision contraire des Associés ou de la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif de la Société.

Sans préjudice de l'Article 15, lors de la liquidation de la Société, le boni net (i.e. le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du paiement du passif), sera d'abord partagé entre les Associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société et le surplus sera distribué aux porteurs de parts sociales ordinaires en proportion du nombre de parts sociales ordinaires qu'ils détiennent dans la Société.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 17. Référence est faite aux provisions de la Loi du Luxembourg sur les Sociétés pour tous les cas qui ne sont pas spécifiquement traités par les Statuts.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2010.

Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit par le fondateur comme suit:

Parts	Montant payé (en euros)
12.500 parts sociales de Classe A	12.500€
500 parts sociales de Classe B	500€
500 parts sociales de Classe C	500€
500 parts sociales de Classe D	500€
500 parts sociales de Classe E	500€
500 parts sociales de Classe F	500€
500 parts sociales de Classe G	500€
500 parts sociales de Classe H	500€
500 parts sociales de Classe I	500€
500 parts sociales de Classe J	500€
Total: 17.000 parts sociales	Total: 17.000€

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100% (cent pour cent), de sorte que la somme de 17.000 EUR (dix-sept mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

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'élève à environ EUR 1.300,-.

Assemblée Générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

(1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

(a) Syntagma Capital, une société à responsabilité limitée de droit anglais, dont le capital social est établi à Lacon House, 84 Theobald's Road, London WC1X 8RW, Royaume-Uni, immatriculée sous le numéro 6979718, en qualité de Gérant A; et

(b) Monsieur Philippe Salpetier, avec adresse professionnelle au 10, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, en qualité de Gérant B.

(2) Le siège social de la Société est établi au 10, avenue du Bois, L1251 Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par la présente qu'à la requête de la personne comparante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.

Signé: A. ARMSTRONG-CERFONTAINE et H. HELLINCKX.

125198

Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 octobre 2010. Relation: LAC/2010/45369. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 25 octobre 2010.

Référence de publication: 2010143503/649.

(100164336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

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

Capital social: USD 45.016.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 154.154.

In the year two thousand and ten, the twenty-second day of the month of September, before Maître Camille Mines, notary residing in Capellen, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Baja International S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), with its registered office at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg and registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B 153948 (the Sole Shareholder)

hereby represented by Maître Rosy-Mathilde MOUNTHAULT, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

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

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:

(1) The Sole Shareholder holds all the 45,016,000 (forty five million and sixteen thousand) shares, having a par value of USD1 (one US Dollar) each in the share capital of the Company Boleo International s.à r.l. with registered office at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B 154.154.

(2) The Company was incorporated on 18 June 2010 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations – N° 1662 of 16 August 2010, its articles of incorporation were amended on 6 September 2010 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, not yet registered with the Luxembourg trade and companies register.

(3) The share capital of the Company is set at USD45,016,000 (forty five million and sixteen thousand United States Dollars) represented by 45,016,000 (forty five million and sixteen thousand) shares, having a par value of USD1 (one United States Dollar) each.

(4) The Sole Shareholder, acting in its capacity as sole shareholder of the Company, takes the following resolution:

Sole resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 2 of the articles of incorporation of the Company (the Articles) by adding the following paragraph which shall constitute the fifth paragraph of article 2 of the Articles:

"The Company may give guarantees and grant security in favor of third parties to secure its obligations and the obligations of companies in which the Company has a direct or indirect participation or interest and to companies which form part of the same group of companies as the Company and it may grant any assistance to such companies, including, but not limited to, assistance in the management and the development of such companies and their portfolio, financial assistance, loans, advances or guarantees. It may to this effect pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all its assets."

Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations 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 EUR 1200,

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

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

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

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le vingt-deux septembre, par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen, au Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

Baja International S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 153948 (l'Associé Unique)

représenté par Maître Rosy-Mathilde Mounthault, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

La procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et par le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

L'Associé Unique requiert le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

(1) L'Associé Unique détient l'intégralité des 45.016.000 (quarante cinq millions et seize mille) parts sociales, ayant une valeur nominale de 1USD (un Dollar des Etats-Unis d'Amérique) chacune du capital social de Boleo International S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, sise au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154154 (la Société).

(2) La Société a été constituée suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, au Grand-Duché de Luxembourg en date du 18 juin 2010 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations – N° 1662 du 16 août 2010. Les statuts de la Société ont été modifiés aux termes d'un acte reçu en date du 6 septembre 2010 par Maître Joseph Elvinger, notaire demeurant à Luxembourg, au Grand-Duché de Luxembourg, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(3) Le capital social de la Société est établi à 45.016.000 (quarante cinq millions et seize mille) parts sociales, ayant une valeur nominale de 1USD (un dollar américain) chacune.

(4) L'Associé Unique, agissant en qualité d'associé unique de la Société, décide de la résolution unique suivante:

Résolution unique

L'Associé Unique décide de modifier l'article 2 des statuts constitutifs de la Société (les Statuts), afin d'y ajouter le paragraphe suivant qui deviendra le cinquième paragraphe de l'article 2 des Statuts:

"La Société peut consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations et les obligations de sociétés dans lesquelles elle a une participation ou un intérêt direct ou indirect et à toute société faisant partie du même groupe de sociétés que la Société et elle peut assister ces sociétés pour, y inclus mais non limité à, la gestion et le développement de ces sociétés et leur portefeuille, financièrement, par des prêts, avances et garanties. Elle peut à cet effet nantir, céder, grever de charges tout ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs."

Estimation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 1.200,

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire l'original du présent acte

Signé: R.M. MOUNTHAULT, C. MINES

Enregistré à Capellen, le 24 septembre 2010. Relation: CAP/2010/3331. Reçu soixante-quinze euros. 75,-€

Le Releveur ff. (signé): M. Entringer.

POUR COPIE CONFORME,

Capellen, le 30 septembre 2010.

Référence de publication: 2010143171/97.

(100164421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

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

Capital social: EUR 400.000,00.

Siège social: L-3377 Leudelange, 22, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 116.522.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 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: 2010142546/11.

(100162599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

ComVe, Convergence S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 111.569.

In the year two thousand and ten, on the fifteenth day of October.

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

was held an extraordinary general meeting of shareholder of ComVe, Convergence S.A., a société anonyme, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under B 111.569 and having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, on 27 October 2005 published in the Memorial Recueil des Sociétés et Associations C number 319 dated as of 13 February 2006 (the "Company"). The articles of incorporation have not been amended since.

The meeting was opened at 2:30 p.m. with Lauren Harris, attorney, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Elodie Vivier, maître en droit, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Marie Druinaud, maître en droit, residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state: that the agenda of the meeting is the following:

Agenda

1. Decision to be taken about the dissolution of the company;
2. Appointment of a liquidator and determination of its powers;
3. Miscellaneous in connection with items 1 to 2 above.

And have taken the following resolutions:

First resolution

In compliance with the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the sole shareholder hereby decides to dissolve the Company and to put it into liquidation.

Second resolution

As a consequence of the above taken resolution, the sole shareholder decides to appoint as liquidator AIM Services, S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 74.676 and having its registered office at 58, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148 bis of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

The liquidator may accomplish all the acts provided for by article 145 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended without requesting the authorisation of the general meeting in the cases in which it is requested.

The liquidator may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights, preferential rights mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.

The liquidator may, under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of its powers it determines and for the period it will fix.

The liquidator may distribute the Company's assets to the sole shareholder in cash or in kind in its sole discretion. Subject to any applicable laws, such distribution may take the form of interim payments out of surplus of the winding-up.

Estimation of costs

The costs, which are to be borne by the Company are estimated at EUR 1,500.-

There being no further business, the meeting is terminated.

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

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le quinze octobre.

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

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ComVe, Convergence S.A., une société anonyme constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.569, et ayant son siège social à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, en date du 27 octobre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 319 du 13 février 2006 (la «Société»). Les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

L'assemblée s'est ouverte à 14:30 heures sous la présidence de Lauren Harris, attorney, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Elodie Vivier, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Marie Druinaud, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

Ordre du jour

1. Décision à prendre quant à la dissolution de la société;
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
3. Divers en connexion avec les points 1 à 2 ci-dessus.

Les résolutions suivantes ont été prises:

Première résolution

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l'unique associé décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'unique associé décide de nommer comme liquidateur AIM Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 74.676 et ayant son siège social au 58, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la société.

Le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Le liquidateur pourra distribuer les actifs de la Société à l'actionnaire unique en numéraire ou en nature selon sa volonté. Sous réserve des dispositions légales applicables, cette distribution pourra prendre la forme d'une avance sur le boni de liquidation.

Evaluation des frais

Le montant des frais incombant à la société en raison des présentes est évalué approximativement à EUR 1.500.-.

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

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, la comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. HARRIS et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 octobre 2010. Relation: LAC/2010/46214. Reçu douze euros (12.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 28 octobre 2010.

Référence de publication: 2010143199/107.

(100164763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

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

Capital social: USD 152.000.400,00.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 67.097.

In the year two thousand and ten, on the thirtieth of September.

Before Us, Maître Francis Kessler, notary residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

KoSa US Investments S.à r.l., a private limited liability company established and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 100561,

here represented by Gaelle Bernard, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on September 30, 2010.

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

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

I. The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) established and existing in the Grand Duchy of Luxembourg under the name of "INVISTA S.à r.l." (hereinafter, the Company), with registered office at 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 67097, established under the name of "Arteva Specialties S.à r.l." by a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, dated November 16, 1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated January 27, 1999 under number 48, and which bylaws have been last amended pursuant to a deed of Maître Francis Kessler, notary residing in Esch/Alzette, dated March 12, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated April 30, 2010 under number 901.

II. The Company's share capital is set at one hundred fifty-two million three hundred United States Dollars (USD 152.000.300,00) represented by three million forty thousand and six (3.040.006) shares with a nominal value of fifty United States Dollars (USD 50,00) each.

III. The sole shareholder resolves to increase the Company's share capital to the extent of one hundred United States Dollars (USD 100,00) to raise it from its present amount of one hundred fifty-two million three hundred United States Dollars (USD 152.000.300,00) to one hundred fifty-two million four hundred United States Dollars (USD 152.000.400,00), by the creation and issuance of two (2) new shares of fifty United States Dollars (USD 50,00) each (the New Shares), vested with the same rights and obligations as the existing shares.

Subscription - Payment

KoSa US Investments S.à r.l., prenamed, declares to subscribe for the New Shares and to fully pay them up at their nominal value of fifty United States Dollars (USD 50,00) each, for an aggregate amount of one hundred United States Dollars (USD 100,00), together with a share premium in the amount of three hundred fifty-one million two hundred thirty-five thousand one hundred forty-six United States Dollars and seventy-one cents (USD 351.235.146,71) by contribution in kind in the total amount of three hundred fifty-one million two hundred thirty-five thousand two hundred forty-six United States Dollars and seventy-one cents (USD 351.235.246,71) consisting in the conversion of a receivable in the same amount held by KoSa US Investments S.à r.l., prenamed, toward the Company, which receivable is incontestable, payable and due (the Receivable).

Evidence of the contribution's existence and Value

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

- a balance sheet dated as of September 30, 2010 of KoSa US Investments S.à r.l., prenamed, certified 'true and correct' by its managers;
- a contribution declaration of KoSa US Investments S.à r.l., prenamed, attesting that it is the unrestricted owner of the Receivable.

Effective implementation of the contribution in kind

KoSa US Investments S.à r.l., prenamed, through its proxy holder, declares that:

- it is the sole unrestricted owner of the Receivable and possesses the power to dispose of it, it being legally and conventionally freely transferable;
- the Receivable have consequently not been transferred and no legal or natural person other than KoSa US Investments S.à r.l., prenamed, is entitled to any rights as to the Receivable;
- all further formalities are in course in order to duly carry out and formalize the conversion and to render it effective anywhere and toward any third party.

Report of the Company's managers

The report of the managers of the Company, dated September 30, 2010, annexed to the present deed, attests that the managers of the Company, acknowledging having been informed beforehand of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the Company owing the above described contribution in kind, expressly agree with its description, with its valuation and confirm the validity of the subscription and payment.

IV. Pursuant to the above resolutions, article 6, first paragraph of the Company's articles of association is amended and shall henceforth read as follows:

" Art. 6. First paragraph. The share capital is set at one hundred fifty-two million four hundred United States Dollars (USD 152.000.400,00) represented by three million forty thousand and eight (3.040.008) shares with a nominal value of fifty United States Dollars (USD 50,00) each."

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the above resolutions are estimated at six thousand seven hundred Euro (EUR 6,700.00).

Declaration

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Senningerberg, on the date first written above.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le trente septembre.

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

A COMPARU:

KoSa US Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie et existant selon les lois du Grand Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 100561,

ici représentée par Gaelle Bernard, employée, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 30 septembre 2010.

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

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

I. Le comparant est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie dans le Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination «INVISTA S.à r.l.» (ci-après, la Société), ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67097, constituée sous le nom d'«Arteva Specialties S.à r.l.» par acte de Maître Jean-Joseph Wagner, à Sanem en date du 16 novembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association numéro 48, en date du 27 janvier 1999, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte de Maître Francis Kessler en date du 12 mars 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association numéro 901, en date du 30 avril 2010.

II. Le capital social de la Société est fixé à cent cinquante-deux millions trois cents Dollars Américains (USD 152.000.300,00) représenté par trois millions quarante mille six (3.040.006) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante Dollars Américains (USD 50,00) chacune.

III. L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cent Dollars Américains (USD 100,00) pour le porter de son montant actuel de cent cinquante-deux millions trois cents Dollars Américains (USD 152.000.300,00) à cent cinquante-deux millions quatre cents Dollars Américains (USD 152.000.400,00), par la création et l'émission de deux (2) nouvelles parts sociales, d'une valeur nominale de cinquante Dollars Américains (USD 50,00) chacune (les Nouvelles Parts Sociales), investies des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

Souscription - Libération

KoSa US Investments S.à r.l., précitée, déclare souscrire les Nouvelles Parts Sociales et les libère intégralement à leur valeur nominale de cinquante Dollars Américains (EUR 50,00) chacune, pour un montant total de cent Dollars Américains (USD 100,00), ensemble avec une prime d'émission d'un montant de trois cent cinquante et un millions deux cent trente-cinq mille cent quarante-six Dollars Américains et soixante et onze cents (USD 351.235.146,71) par apport en nature d'un montant de trois cent cinquante et un millions deux cent trente-cinq mille deux cent quarante-six Dollars Américains et soixante et onze cents (USD 351.235.246,71) consistant en la conversion d'une créance du même montant détenue par KoSa US Investments S.à r.l., précitée, envers la Société, laquelle créance est certaine, liquide et exigible (la Créance).

Preuve de l'existence et Valeur de l'apport

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

- un bilan au 30 septembre 2010 de KoSa US Investments S.à r.l., précitée, certifié «sincère et véritable» par ses gérants;
- une déclaration d'apport de KoSa US Investments S.à r.l., précitée, attestant qu'elle est le seul propriétaire de la Créance;

Réalisation effective de l'apport

KoSa US Investments S.à r.l., précitée, par son mandataire, déclare que:

- elle est seul propriétaire sans restriction de la Créance et possède les pouvoirs d'en disposer, celle-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissible;
- la Créance n'a pas fait l'objet d'une quelconque cession et aucune personne morale ou physique autre que KoSa US Investments S.à r.l., précitée, ne détient de droit sur la Créance;
- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans la juridiction de situation de la Créance aux fins d'effectuer sa conversion et la rendre effective partout et vis-à-vis de tous tiers.

Rapport des gérants

Le rapport des gérants de la Société en date du 30 septembre 2010, annexé aux présentes, atteste que les gérants de la Société, reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de leur responsabilité, légalement engagée en leur qualité de gérants de la Société à raison de l'apport en nature décrit plus haut, marquent expressément leur accord sur la description de l'apport en nature, sur son évaluation et confirment la validité des souscriptions et libérations.

IV. Suite aux résolutions ci-dessus, l'article 6, premier paragraphe des statuts de la Société est modifié et a désormais la teneur suivante:

« **Art. 6. Premier paragraphe.** Le capital social de la Société est fixé à cent cinquante-deux millions quatre cents Dollars Américains (USD 152.000.400,00) représenté par trois millions quarante mille huit (3.040.008) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante Dollars Américains (USD 50,00) chacune.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués à la somme d'environ six mille sept cents euros (EUR 6.700,00).

Déclaration

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

DONT PROCES-VERBAL, passé à Senningerberg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: Bernard, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 06 octobre 2010. Relation: EAC/2010/11923. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santoni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2010143982/151.

(100165708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2010.

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

Capital social: EUR 400.000,00.

Siège social: L-3377 Leudelange, 22, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 116.522.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 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: 2010142547/11.

(100162600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

Pimco Luxembourg II, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 112.824.

Le Bilan au 31 mai 2010 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 25 octobre 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010142548/10.

(100162841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

Lloyds TSB CHF Trading S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 26.340,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 116.107.

In the year two thousand and ten, on the fourteenth day of October.

Before Maître Edouard Delosch, notary, residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Cloak Lane Investments (Cayman) Limited, an exempted company incorporated in the Cayman Islands with limited liability, having its registered office at PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands, with registration number MC-166236,

hereby represented by Maître Delphine JAUGEY, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 14 October 2010, such proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed,

being the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of Lloyds TSB CHF Trading S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 40 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed dated 26 April 2006 of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 7 July 2006, number 1314, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 116.107 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time following a deed dated 13 October 2010 of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Sole Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda

1. To amend the object of the Company and as a result to amend article 3 of the articles of incorporation of the Company.

2. To increase the Company's subscribed capital by an amount of six thousand five hundred eighty five British Pounds (GBP 6,585) so as to raise it from its present amount of nineteen thousand seven hundred fifty five British Pounds (GBP 19,755) to twenty six thousand three hundred forty British Pounds (GBP 26,340).

3. To issue one hundred (100) new preference shares having each a nominal value of sixty five British Pounds eighty five Pence (GBP 65.85) (the “Preference Shares”) and whose rights and privileges are set out in the articles of incorporation of the Company to be amended pursuant to item 5 below.

4. To accept subscription for these new Preference Shares, with payment of a share premium in a total amount of two billion seven hundred twelve million two hundred thirty two thousand eight hundred sixty nine British Pounds (GBP 2,712,232,869) by the Sole Shareholder and to accept payment in full for such new Preference Shares by a contribution in cash.

5. To amend articles 5 and 6 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the foregoing proposed resolutions.

6. Miscellaneous.

has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the object of the Company and as a result to amend article 3 of the articles of incorporation of the Company which shall now read as follows:

“ **Art. 3. Purpose.** The purpose of the Company is to engage, on its own account, in investing in money market securities and financial instruments, including, without limitation:

- OECD government securities;
- fiduciary deposits;
- central bank bills;
- commercial paper;
- new issues of debt instruments with a less than one-year maturity;
- derivative transactions and spot and forward foreign exchange for hedging purposes only; and
- all securities issued by members of the Lloyds Banking Group.

The Company shall carry out the above purposes including through branches located outside of Luxembourg.

It may also extend temporary credit facilities to companies affiliated to the same group as the Company.

The Company may furthermore enter into securities lending and borrowing transactions as part of its proprietary activities and, more generally, may carry out any transactions, whether commercial or financial which are directly or indirectly connected with its corporate object or which it may deem useful or necessary in the accomplishment and the development of its corporate purpose.

For the avoidance of doubt, the Company shall not render services of whatever nature (including, without limitation, investment, financial or banking services) on behalf of or for the benefit of third parties.”

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the Company’s subscribed capital by an amount of six thousand five hundred eighty five British Pounds (GBP 6,585) so as to raise it from its present amount of nineteen thousand seven hundred fifty five British Pounds (GBP 19,755) to twenty six thousand three hundred forty British Pounds (GBP 26,340).

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to issue one hundred (100) new preference shares having each a nominal value of sixty five British Pounds eighty five Pence (GBP 65.85) (the “Preference Shares”) and whose rights and privileges are set out in the articles of incorporation of the Company to be amended pursuant to the fifth resolution below.

Fourth resolution

Subscription and Payment

There now appeared Maître Delphine JAUGEY, aforementioned, acting in her capacity as duly authorized attorney in fact of the Sole Shareholder, by virtue of the aforementioned proxy form.

The appearing person declares to subscribe, in the name and on behalf of the Sole Shareholder, for one hundred (100) new Preference Shares, with payment of a share premium in a total amount of two billion seven hundred twelve million two hundred thirty two thousand eight hundred sixty nine British Pounds (GBP 2,712,232,869) and to make payment for such newly issued shares by a contribution in cash.

The total amount of two billion seven hundred twelve million two hundred thirty nine thousand four hundred fifty four British Pounds (GBP 2,712,239,454) is thus as from now at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

Thereupon the Sole Shareholder resolves to accept the said subscription and payment and to allot the newly issued Preference Shares to the Sole Shareholder as fully paid up shares.

Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend articles 5 and 6 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the foregoing resolutions.

As a result, article 5 paragraph 1 shall from now on read as follows:

“ **Art. 5. Capital.** The subscribed capital of the Company is set at twenty six thousand three hundred forty British Pounds (GBP 26,340) divided into three hundred (300) ordinary shares (the «Ordinary Shares») and one hundred (100) preference shares (the «Preference Shares»), having each a nominal value of sixty five British Pounds eighty five Pence (GBP 65.85).”

As a result, article 6 shall from now on read as follows:

“ **Art. 6. Shares.** For the purposes of article 6, unless the context otherwise requires:

“Business Day” means a day (other than a Saturday or a Sunday) on which commercial banks and foreign exchange markets settle payments in London, United Kingdom and Geneva;

“Day Count Fraction” means, with respect to any Dividend Period or other period or portion thereof, a fraction equal to the actual number of days in such Dividend Period or other period or portion thereof divided by 365;

“Dividend Payment Date” means 15 February, 15 May, 15 August and 15 November in each calendar year commencing on 15 November 2010 (the “First Dividend Payment Date”) or, if any such day is not a Business Day, the preceding Business Day;

“Dividend Period” means, as applicable, the period from the date of issuance of the Preference Shares to (and excluding) the First Dividend Payment Date, or the period from the First Dividend Payment Date to (and excluding) the next Dividend Payment Date, or each period from the preceding Dividend Payment Date to (but excluding) the next Dividend Payment Date;

“Dividend Rate”, for any period, means the interest rate per annum for deposits in Sterling for that period:

(a) shown on the relevant page of Reuters or any successor page as the offered rate for London interbank market deposits for such period as of 11:00 a.m. (London time) on the Rate Setting Date;

(b) if an interest rate per annum for deposits in Sterling for such period is not available in accordance with paragraph (a) above due to the irregular length of the period, then the interest rate per annum determined through the use of straight-line interpolation of the rates quoted for the period next longer and the period next shorter than such period; and

(c) if the rate specified in paragraph (a) above does not appear or cannot be calculated in accordance with paragraph (b) above, the rate equal to the arithmetic mean of the rates at which Sterling deposits for such period in immediately available funds are offered by four leading banks to leading banks in the London interbank market at approximately 11:00 a.m. (London time) on such Rate Setting Date (if necessary, using interpolation as described in (b) above in the case of irregular periods);

“Rate Setting Date” means, in respect of any period, the first Business Day in that period.

Each share entitles its owner to one vote at the general meetings of shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation of the Company and the resolutions of the single shareholder or the general meeting of shareholders.

Each Preference Share carries the right in respect of each Dividend Period to a preferential and cumulative dividend (the “Preference Dividend”) paid in cash capped at an amount equal to the Dividend Amount for that Dividend Period, subject to the availability of legally distributable profits.

“Dividend Amount”, in respect of a Dividend Period, means an amount equal to the product of (i) the nominal value and share premium of the Preference Share plus any accumulated but unpaid Preference Dividend on the Preference Share, (ii) the Dividend Rate for that Dividend Period and (iii) the Day Count Fraction.

Dividend payments shall be made on each Dividend Payment Date as interim dividends pursuant to a resolution of the Board of Directors in accordance with the last paragraph of article 23, such payments to be then confirmed each year at the shareholder’s general meeting resolving on the annual accounts of the Company. Such Dividend payments shall occur subject to available amounts for distribution and shall be made prior to any dividend payment in relation to the Ordinary Shares.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.

Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed amongst them or not.

The single shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single shareholder. The shares may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders representing at least three-quarters of the capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.”

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at six thousand euro (EUR 6,000.-).

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

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le quatorzième jour d'octobre,

Pardevant Maître Édouard Delosch, notaire de résidence à Rambrouch, Grand Duché de Luxembourg.

A comparu:

Cloak Lane Investments (Cayman) Limited, une société à responsabilité limitée exonérée régie par le droit des Îles Cayman, ayant son siège social à PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Îles Cayman, immatriculée sous le numéro MC-166236,

représentée aux fins des présentes par Maître Delphine JAUGEY, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une procuration donnée le 14 octobre 2010, ladite procuration, après avoir été paraphée "ne varietur" par le mandataire et le notaire soussigné restera annexée aux présentes,

étant l'associé unique (l'«Associé Unique») de Lloyds TSB CHF Trading S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, constituée suivant acte en date du 26 avril 2006 reçu par Me Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 7 juillet 2006, sous le numéro 1314, et inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 116.107 (la «Société»). Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 13 octobre 2010 suivant acte reçu par le notaire soussigné, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-avant, ayant reconnu être parfaitement et complètement au courant des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

1 Modifier l'objet social de la Société et en conséquence, modifier l'article 3 des statuts de la Société.

2 Augmenter la capital souscrit de la Société à concurrence d'un montant de six mille cinq cent quatre-vingt-cinq livres sterlings (GBP 6.585) pour le porter de son montant actuel de dix-neuf mille sept cent cinquante-cinq livres sterlings (GBP 19.755) à vingt-six mille trois cent quarante livres sterlings (GBP 26.340).

3 Émettre cent (100) nouvelles parts sociales préférentielles, ayant chacune une valeur nominale de soixante-cinq livres sterlings quatrevingt-cinq pence (GBP 65,85) (les «Parts Préférentielles») et dont les droits et privilèges décrits dans les statuts de la Société seront modifiés en vertu du point 5 ci-dessous.

4 Accepter la souscription de ces nouvelles Parts Préférentielles avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de deux milliards sept cent douze millions deux cent trente-deux mille huit cent soixante-neuf livres sterlings (GBP 2.712.232.869) par l'Associé Unique et accepter la libération intégrale de ces nouvelles Parts Préférentielles par un apport en numéraire.

5 Modifier les articles 5 et 6 des statuts de la Société afin de refléter les résolutions précédentes proposées.

6 Divers.

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

Première résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'objet social de la Société et, en conséquence, de modifier l'article 3 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 3. Objet.** L'objet de la Société est d'engager, pour son propre compte, des investissements sur les marchés monétaire, de titres et d'instruments financiers, notamment, sans que cette énumération soit limitative:

- des titres émis par les États membres de l'OCDE;

- des dépôts fiduciaires;
- des billets émis par une banque centrale;
- des effets de commerce;
- des nouvelles émissions d'instruments de dette ayant un terme inférieur à une année;
- des instruments dérivés et des changes au comptant et à terme pour des besoins de couverture exclusivement; et
- tout titre émis par des membres de Lloyds Banking Group.

La Société pourra exercer l'objet dont question ci-avant par le biais de succursales établies en dehors du Luxembourg.

Elle pourra aussi accorder des facilités de crédit temporaires à des sociétés affiliées au même groupe que celui de la Société.

En outre, la Société pourra conclure des opérations de prêt et d'emprunt de titres dans les cadre de ses activités de négoce pour compte propre et, plus généralement, pourra mener toutes opérations généralement quelconques, commerciales ou financières, qui sont directement ou indirectement liées à son objet social ou qu'elle estime utiles ou nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet social.

A toutes fins utiles, il est précisé que la Société ne rendra aucun service de quelque nature que ce soit (notamment, sans que cette énumération soit limitative, des services bancaires, financiers ou d'investissement) pour compte de ou en faveur de tiers.»

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital souscrit de la Société à concurrence d'un montant de six mille cinq cent quatre-vingt-cinq livres sterlings (GBP 6.585) pour le porter de son montant actuel de dix-neuf mille sept cent cinquante-cinq livres sterlings (GBP 19.755) à vingt-six mille trois cent quarante livres sterlings (GBP 26.340).

Troisième résolution

L'Associé Unique décide d'émettre cent (100) nouvelles parts sociales préférentielles, ayant chacune une valeur nominale de soixante-cinq livres sterlings quatre-vingt-cinq pence (GBP 65,85) (les «Parts Préférentielles») et dont les droits et privilèges décrits dans les statuts de la Société seront modifiés en vertu de la résolution 5 ci-dessous.

Quatrième résolution

Souscription – Paiement

Intervient alors Maître Delphine JAUGEY, prénommée, agissant en sa capacité de mandataire dûment autorisé de l'Associé Unique, en vertu de la procuration ci-dessus mentionnée.

Le comparant déclare souscrire, au nom et pour le compte de l'Associé Unique, cent (100) nouvelles Parts Préférentielles, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de deux milliards sept cent douze millions deux cent trente-deux mille huit cent soixante-neuf livres sterlings (GBP 2.712.232.869), et libérer intégralement ces nouvelles parts sociales par un apport en numéraire.

Le montant total de deux milliards sept cent douze millions deux cent trente-neuf mille quatre cent cinquante-quatre livres sterlings (GBP 2.712.239.454) est dès lors à la disposition de la Société à partir de ce moment, la preuve ayant été rapportée au notaire soussigné.

L'Associé Unique décide alors d'approuver ladite souscription et ledit paiement et d'attribuer les cent (100) Parts Préférentielles nouvellement émises à l'Associé Unique comme parts sociales entièrement libérées.

Cinquième résolution

L'Associé Unique décide de modifier les articles 5 et 6 des statuts de la Société afin de refléter les résolutions précédentes proposées.

En conséquence, l'article 5 alinéa 1 aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 5. Capital Social.** Le capital souscrit de la Société est fixé à vingt-six mille trois cent quarante livres sterlings (GBP 26.340) divisé en trois cents (300) parts sociales ordinaires (les «Parts Ordinaires») et cent (100) parts sociales préférentielles (les «Parts Préférentielles»), chacune ayant une valeur nominale de soixante-cinq livres sterlings quatre-vingt-cinq pence (GBP 65,85).»

En conséquence, l'article 6 aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 6. Parts Sociales.** Pour les besoins de l'article 6, à moins que le contexte ne requiert autrement:

«Jour Ouvrable» signifie un jour (autre qu'un samedi ou un dimanche) durant lequel les banques commerciales et les marchés d'échange des devises effectuent des règlements à Londres, au Royaume-Uni, et à Genève;

«Fraction du Décompte Quotidien» signifie, quant à la Période du Dividende ou toute autre période ou partie de celle-ci, une fraction égale au nombre exact de jours d'une telle Période de Dividende, autre période ou partie de celle-ci divisé par 365;

«Date de Paiement du Dividende» signifie le 15 février, le 15 mai, le 15 août et le 15 novembre de chaque année calendaire débutant le 15 novembre 2010 (la «Première Date de Paiement du Dividende») ou, si un tel jour n'est pas un Jour Ouvrable, le Jour Ouvrable précédent;

«Période du Dividende» signifie, le cas échéant, la période de la date d'émission des Parts Préférentielles à (et non incluse) la Première Date de Paiement du Dividende, ou la période de la Première Date de Paiement du Dividende à (et non incluse) la prochaine Date de Paiement du Dividende, ou chaque période de la Date de Paiement du Dividende précédente à (et non incluse) la prochaine Date de Paiement du Dividende;

«Taux du Dividende», pour toute période, signifie le taux d'intérêt annuel relatif aux dépôts en livres sterlings pour cette période:

(a) indiqué sur la page pertinente de Reuters ou sur toute autre page la remplaçant comme le taux d'échange du marché des dépôts interbancaire de Londres pour une telle période à 11h00 (heure de Londres) à la Date de Fixation du Taux;

(b) si un taux d'intérêt annuel relatif aux dépôts en livres sterlings pour cette période n'est pas disponible conformément au paragraphe (a) ci-dessus en raison d'une durée irrégulière de la période, le taux d'intérêt annuel déterminé grâce à l'utilisation d'une interpolation constante des taux utilisés pour la période juste plus longue et pour la période juste plus courte que cette période; et

(c) si le taux spécifié au paragraphe (a) ci-dessus n'apparaît pas ou ne peut pas être calculé conformément au paragraphe (b) ci-dessus, le taux égal à la moyenne arithmétique des taux qui sont proposés pour les dépôts en livres sterlings pour cette période en fonds immédiatement disponibles par quatre banques de premier plan aux banques de premier plan sur le marché interbancaire de Londres à approximativement 11h00 (heure de Londres) à une telle Date de Fixation du Taux (si nécessaire, en utilisant l'interpolation telle que décrite au (b) ci-dessus en cas de périodes irrégulières);

«Date de Fixation du Taux» signifie, quant à toute période, le premier Jour Ouvrable de cette période.

Chaque part sociale confère à son propriétaire une voix à l'assemblée générale des associés. La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique ou des associés.

Chaque Part Préférentielle confère à son propriétaire le droit à un dividende préférentiel et cumulatif (le «Dividende Préférentiel») payé en espèces et limité à un montant égal au Montant du Dividende pour cette Période du Dividende, sous réserve de la disponibilité des profits qui peuvent être distribués conformément à la loi.

«Montant du Dividende», quant à toute Période du Dividende, signifie un montant égal au produit de (i) la valeur nominale et la prime d'émission de la Part Préférentielle plus tout Dividende Préférentiel sur la Part Préférentielle accumulé mais impayé, (ii) le Taux du Dividende pour cette Période du Dividende et (iii) la Fraction du Décompte Quotidien.

Les paiements du dividende seront réalisés à chaque Date de Paiement du Dividende en tant que dividendes intérimaires en vertu d'une résolution du Conseil de Gérance conformément au dernier paragraphe de l'article 23, de tels paiements devant être confirmés ensuite chaque année à l'assemblée générale des associés approuvant les comptes annuels de la Société. De tels paiements de dividendes auront lieu sous réserve des montants à distribuer disponibles et seront faits avant tout paiement de dividende relatif aux Parts Ordinaires.

Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la Société.

Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux.

Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres, si la Société a un associé unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées à des non-associés que moyennant l'agrément de l'assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles aient été notifiées à la Société ou acceptées par elle conformément à l'article 1690 du Code Civil.»

Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à six mille euros (EUR 6.000,-).

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

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, cette personne a signé avec le notaire soussigné le présent acte.

Signé: D. Jaugey, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 15 octobre 2010. Relation: RED/2010/1499. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé): KIRSCH.

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

Rambrouch, le 21 octobre 2010.

Référence de publication: 2010142806/303.

(100163351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

Polypecu S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 57.270.

Le bilan de la société au 31 décembre 2009 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.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010142549/13.

(100163222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

Procap Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 4, rue Michel Welter.

R.C.S. Luxembourg B 50.225.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour PROCAP HOLDING

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010142550/12.

(100163141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

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

Capital social: EUR 775.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 101.381.

In the year two thousand and ten, on the first day of October, before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of McKey Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 101.381 (the Company). The Company was incorporated on June 8, 2004 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published on August 18, 2004 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 850 at page 40763. The articles of association of the Company (the Articles) were amended by a deed received by Maître Joseph Elvinger on December 15, 2004, published on July 9, 2005 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 676. The Articles have not been modified since then.

There appeared

Keystone Foods LLC, a limited liability company incorporated and organized under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America, and registered with the Delaware Secretary of State of the State of Delaware under number 3088910 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Grégory Beltrame, Avocat, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:

I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.

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

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of seven hundred and sixty-two thousand and five hundred euro (EUR 762,500.-) represented by thirty thousand and five hundred (30,500) shares having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, to seven hundred and seventy-five thousand euro (EUR 775,000.-) by way of the issuance of five hundred (500) new shares of the Company, having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each;
2. Subscription for and payment of the newly issued shares as specified under item 1. above by four contributions in kind;
3. Subsequent amendment to article 6 of the articles of association of the Company in order to reflect the increase of the share capital specified under item 1. above;
4. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company, each acting individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company;
5. Change of the end of the current financial year of the Company, which started on the first (1) of January 2010, to the first (1) of October 2010;
6. Subsequent change of the financial year of the Company, which, as a result of the change specified under item 5. above, shall from now on begin on the second (2) of October and end on the first (1) of October of each year; and
7. Subsequent amendment to article 15 of the articles of association of the Company in order to reflect the change specified under item 6. above
8. Miscellaneous.

III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of twelve hundred thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of seven hundred and sixty-two thousand and five hundred euro (EUR 762,500.-) represented by thirty thousand and five hundred (30,500) shares having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, to seven hundred and seventy-five thousand euro (EUR 775,000.-) by way of the issuance of five hundred (500) new shares of the Company, having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to, and full payment of, the share capital increase as follows:

Subscription - Payment

Thereupon, the Sole Shareholder, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes to five hundred (500) new shares of the Company, having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, and fully pays them up by way of four (4) contributions in kind consisting in:

- (i) Seven hundred and eighty (780) shares of Allied Keystone Logistics L.L.C., a limited liability company incorporated and organized under the laws of the Emirate of Dubai pursuant to commercial license no 500562 issued by the Department of Economic Development in Dubai according to the authenticated Memorandum of Association dated June 11th, 1997 instrument no. 1997/1/12992 (Allied Keystone), having an aggregate value of at least eight hundred and ninety-one thousand and one hundred and ninety-two United States Dollars (USD 891,192.-), representing twenty-six percent (26%) of the share capital of Allied Keystone;
- (ii) One hundred and twenty-five thousand (125,000) shares of Korea Food Services Corporation, a corporation incorporated and organized under the laws of the Republic of Korea with registered office at 241-6 Sinun-ri Youngin-myun, A-San City, Chung Nam, South Korea, Postal code 336-823, registered with the Register of Commerce of Korea under number 312-81-28652 (Korea Food), having an aggregate value of at least one million and six hundred and two thousand and one hundred and nine United States Dollars (USD 1,602,109.-), representing twenty-five percent (25%) of the share capital of Korea Food;
- (iii) Five hundred and sixty-six thousand and five hundred (566,500) shares of MacFood Services (Malaysia) Sdn. Bhd., a company incorporated and organized under the laws of the Kingdom of Malaysia with registered office at Level 16, Menara TM Asia Life, 189, Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur, Malaysia 504000, registered with the Register of Companies Commission of Malaysia under number 163762-A (MacFood Malaysia), having an aggregate value of at least six million and three hundred and sixteen thousand and eighty-nine United States Dollars (USD 6,316,089.-), representing fifty-five percent (55%) of the share capital of McFood Malaysia; and
- (iv) Five hundred and nine thousand and nine hundred and ninety-six (509,996) shares of McKey Food Services (Thailand) Limited, a company incorporated and organized under the laws of the Kingdom of Thailand, with registered office at 210, Moo 1, Tepharak Road, Bang Sao Thong, Samutprakarn, Thailand, registered with the Register of Commerce of

Thailand under number 0115536003282 (McKey Food Thailand), having an aggregate value of at least seven million and two hundred and twelve thousand and three hundred and thirty-six United States Dollars (USD 7,212,336.-), representing fifty-one percent (51%) of the share capital of McKey Food Thailand.

Such contributions in kind, having an aggregate value of at least sixteen million and twenty-one thousand and seven hundred and twenty-six United States Dollars (USD 16,021,726.-) equivalent to eleven million and seven hundred and thirty-nine thousand and one hundred and eighteen euro and six four zero two euro cents (EUR 11,739,118.6402) at the applicable exchange rate quoted by the European Central Bank on September 30, 2010, of one dollar (USD 1.-) equals zero point seven three two seven eurocents (EUR 0.7327), made to the Company are to be allocated as follows:

(i) twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-) is allocated to the share capital account of the Company; and

(ii) eleven million and seven hundred and twenty-six thousand and six hundred and eighteen euro and six four zero two eurocents (EUR 11,726,618.6402) is allocated to the share premium account of the Company.

The existence and the valuation of each contribution in kind are evidenced by (a) four (4) contribution certificates issued respectively on the date hereof by the management of the Sole Shareholder and the management of the Company and (b) the balance sheet of the Sole Shareholder dated August 1, 2010, signed for approval by the management of the Sole Shareholder and enclosed in each contribution certificate (the Balance Sheet).

The contribution certificate dated October 1, 2010 issued by the management of the Sole Shareholder and the management of the Company (the Allied Keystone Certificate) states in essence that:

- Keystone Foods LLC is the full owner of 780 shares with a par value of AED 1.- each (the Shares) of the Company;
- the Shares are fully paid-up and represent 26% of the issued share capital of the Company;
- Keystone Foods LLC is solely entitled to the Shares and possesses the power to dispose of the Shares;
- none of the Shares is encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct on the Shares and the Shares are not subject to any attachment;
- other than as provided in the articles of association of the Company and any joint venture agreement or similar agreement of the Company (the Organizational Documents), there exists no pre-emption rights nor any other right by virtue of which any person may be entitled to demand that the Shares be transferred to him;
- the transfer of the Shares by Keystone Foods LLC to McKey Luxembourg S.à r.l. will be effected in compliance with the laws of the Emirate of Dubai and the Organizational Documents of the Company;
- on the date hereof, the Shares are worth at least eight hundred and ninety-one thousand and one hundred and ninety-two United States Dollars (USD 891,192.-), which is equivalent to six hundred and fifty-two thousand and nine hundred and seventy-six euro and three seven eight four eurocents (EUR 652,976.3784), at the applicable exchange rate quoted by the European Central Bank on September 30, 2010, of one dollar (USD 1.-) equals zero point seven three two seven eurocents (EUR 0.7327), this estimation being based on generally accepted accountancy principles; and
- there are no major changes in the financial situation of Keystone Foods LLC since the balance sheet (the Balance Sheet) dated August 1, 2010."

The contribution certificate dated October 1, 2010 issued by the management of the Sole Shareholder and the management of the Company (the Korea Food Certificate) states in essence that:

"- Keystone Foods LLC is the full owner of 125,000 shares with a par value of KRW 10,000.- each (the Shares) of the Company;

- the Shares are fully paid-up and represent 25% of the issued share capital of the Company;
- Keystone Foods LLC is solely entitled to the Shares and possesses the power to dispose of the Shares;
- none of the Shares is encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct on the Shares and the Shares are not subject to any attachment;
- other than as provided in the articles of association of the Company and any joint venture agreement or similar agreement of the Company (the Organizational Documents), there exists no pre-emption rights nor any other right by virtue of which any person may be entitled to demand that the Shares be transferred to him;
- the transfer of the Shares by Keystone Foods LLC to McKey Luxembourg S.à r.l. will be effected in compliance with the laws of the Republic of Korea and the Organizational Documents of the Company;
- on the date hereof, the Shares are worth at least one million and six hundred and two thousand and one hundred and nine United States Dollars (USD 1,602,109.-), which is equivalent to one million and one hundred and seventy-three thousand and eight hundred and sixty-five euro and two six four three euro cents (EUR 1,173,865.2643), at the applicable exchange rate quoted by the European Central Bank on September 30, 2010, of one dollar (USD 1.-) equals zero point seven three two seven eurocents (EUR 0.7327), this estimation being based on generally accepted accountancy principles; and
- there are no major changes in the financial situation of Keystone Foods LLC since the balance sheet (the Balance Sheet) dated August 1, 2010."

The contribution certificate dated October 1, 2010 issued by the management of the Sole Shareholder and the management of the Company (the MacFood Malaysia Certificate) states in essence that:

“- Keystone Foods LLC is the full owner of 566,500 shares with a par value of MIR 1.00 each (the Shares) of the Company;

- the Shares are fully paid-up and represent 55% of the issued share capital of the Company;
- Keystone Foods LLC is solely entitled to the Shares and possesses the power to dispose of the Shares;
- none of the Shares is encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct on the Shares and the Shares are not subject to any attachment;
- other than as provided in the articles of association of the Company and any joint venture agreement or similar agreement of the Company (the Organizational Documents), there exists no pre-emption rights nor any other right by virtue of which any person may be entitled to demand that the Shares be transferred to him;
- the transfer of the Shares by Keystone Foods LLC to McKey Luxembourg S.à r.l. will be effected in compliance with the laws of the Kingdom of Malaysia and the Organizational Documents of the Company;
- on the date hereof, the Shares are worth at least six million and three hundred and sixteen thousand and eighty-nine United States Dollars (USD 6,316,089.-), which is equivalent to four million and six hundred and twenty-seven thousand and seven hundred and ninety-eight euro four one zero three euro cents (EUR 4,627,798.4103), at the applicable exchange rate quoted by the European Central Bank on September 30, 2010, of one dollar (USD 1.-) equals zero point seven three two seven eurocents (EUR 0.7327), this estimation being based on generally accepted accountancy principles; and
- there are no major changes in the financial situation of Keystone Foods LLC since the balance sheet (the Balance Sheet) dated August 1, 2010.”

The contribution certificate dated October 1, 2010 issued by the management of the Sole Shareholder and the management of the Company (the McKey Food Thailand Certificate) states in essence that:

- “- Keystone Foods LLC is the full owner of 509,996 shares (the Shares) of the Company;
- the Shares are fully paid-up and represent 51% of the issued share capital of the Company;
 - Keystone Foods LLC is solely entitled to the Shares and possesses the power to dispose of the Shares;
 - none of the Shares is encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct on the Shares and the Shares are not subject to any attachment;
 - other than as provided in the articles of association of the Company and any joint venture agreement or similar agreements of the Company (the Organizational Documents), there exists no pre-emption rights nor any other right by virtue of which any person may be entitled to demand that the Shares be transferred to him;
 - the transfer of the Shares by Keystone Foods LLC to McKey Luxembourg S.à r.l. will be effected in compliance with the laws of the Kingdom of Thailand and the Organizational Documents of the Company;
 - on the date hereof, the Shares are worth at least seven million and two hundred and twelve thousand and three hundred and thirty-six United States Dollars (USD 7,212,336.-), which is equivalent to five million and two hundred and eighty-four thousand and four hundred and eighty-seven euro and five eight seven two euro cents (EUR 5,284,487.5872), at the applicable exchange rate quoted by the European Central Bank on September 30, 2010, of one dollar (USD 1.-) equals zero point seven three two seven euro cents (EUR 0.7327), this estimation being based on generally accepted accountancy principles; and
 - there are no major changes in the financial situation of Keystone Foods LLC since the balance sheet (the Balance Sheet) dated August 1, 2010.”

The Allied Keystone Certificate, the Korea Food Certificate, the MacFood Malaysia Certificate, the McKey Food Thailand Certificate and the Balance Sheet enclosed in each contribution certificate after signature “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Third resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 6 of the Articles, so that it shall henceforth read as follows:

“ **Art. 6.** The share capital is fixed at seven hundred and seventy-five thousand Euro (EUR 775,000.-) represented by thirty-one thousand (31,000) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.”

Fourth resolution

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

Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to change the end of the current financial year of the Company, which started on the first (1) of January 2010, to the first (1) of October 2010.

Sixth resolution

The Sole Shareholder resolves to change the financial year of the Company which, as a consequence of the preceding resolution, shall from now on begin on the second (2) of October and end on the first (1) of October of each year.

Seventh resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 15 of the Articles, so that it shall henceforth read as follows:

“ **Art. 15.** The Company’s financial year starts on the second of October and ends on the first of October of each year.”

Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 5,500.-.

Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille dix, le premier octobre, par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des associés de McKey Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 101.381 (la Société). La Société a été constituée le 8 juin 2004 suivant un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 850, page 40763. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés suivant un acte de Maître Joseph Elvinger le 15 décembre 2004, publié le 9 juillet 2005 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 676. Les Statuts n’ont pas été modifiés depuis.

A comparu

Keystone Foods LLC, une société à responsabilité limitée constituée et organisée selon les lois de l’Etat du Delaware, Etats-Unis d’Amérique, ayant son siège social à The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d’Amérique et immatriculé auprès du Delaware Secretary of State of the State of Delaware sous le numéro 3088910 (l’Associé Unique),

ici représentée par Grégory Beltrame, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé,

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.

L’Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

I. Que l’Associé Unique détient la totalité des parts sociales dans le capital social de la Société;

II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:

1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) afin de porter le capital social de son montant actuel de sept cent soixante-deux mille cinq cents euros (EUR 762.500,-), représenté par trente mille cinq cents (30.500) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, à sept cent soixante-quinze mille euros (EUR 775.000,-) par l’émission de cinq cents (500) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune;

2. Souscription et libération des parts sociales nouvellement émises tel que mentionné au point 1. ci-dessus par quatre apports en nature;

3. Modification subséquente de l’article 6 des statuts de la Société afin de refléter l’augmentation du capital social mentionnée au point 1. ci-dessus;

4. Modification du registre des associés de la Société afin d’y faire figurer les changements mentionnés ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l’inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société;

5. Modification de la date de fin de l'exercice social de la Société, qui a débuté le premier (1^{er}) janvier 2010, au premier (1^{er}) octobre 2010;

6. Modification subséquente de l'exercice social de la Société, qui, en conséquence de la modification mentionnée au point 5. ci-dessus, commencera dorénavant le deux (2) octobre et s'achèvera le premier (1^{er}) octobre de chaque année;

7. Modification subséquente de l'article 15 des statuts de la Société afin d'y faire figurer la modification mentionnée au point 6. ci-dessus.

8. Divers.

III. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) afin de porter le capital social de son montant actuel de sept cent soixante-deux mille cinq cents euros (EUR 762.500,-), représenté par trente mille cinq cents (30.500) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, à sept cent soixante-quinze mille euros (EUR 775.000,-) par l'émission de cinq cents (500) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide d'accepter et enregistrer la souscription et la libération de l'augmentation du capital social de la Société comme suit:

Souscription - Libération

L'Associé Unique, précité et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire aux cinq cents (500) nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et les libère intégralement par quatre (4) apports en nature qui se composent de:

(i) sept cent quatre-vingts (780) parts d'Allied Keystone Logistics L.L.C., une société à responsabilité limitée constituée et organisée selon les lois de l'Emirat de Dubai en vertu de la licence commerciale no 500562 émise par le Département du Développement Economique (Department of Economic Development) de Dubaï conformément à l'Acte Constitutif authentique du 11 juin 1997, instrument no. 1997/1/12992 (Allied Keystone), ayant une valeur totale d'au moins huit cent quatre-vingt-onze mille cent quatre-vingt-douze dollars américains (USD 891.192,-) représentant vingt-six pour cent (26%) du capital social d'Allied Keystone;

(ii) cent vingt-cinq mille (125.000) actions de Korea Food Services Corporation, une société constituée et organisée selon les lois de la République de Corée, ayant son siège social au 241-6 Sinun-ri Youngin-myun, A-San City, Chung Nam, Corée du Sud, postal code 336823, immatriculée au Registre de Commerce de Corée sous le numéro 321-81-28652 (Korea Food), ayant une valeur totale d'au moins un million six cent deux mille cent neuf dollars américains (USD 1.602.109,-), représentant vingt-cinq pour cent (25%) du capital social de Korea Food;

(iii) cinq cent soixante-six mille cinq cents (566.500) actions de MacFood Services (Malaysia) Sdn. Bhd., une société constituée et organisée selon les lois du Royaume de Malaisie ayant son siège social à Level 16, Menara TM Asia Life, 189, Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur, Malaisie 504000, immatriculée auprès de la Commission des Sociétés de Malaisie sous le numéro 163762-A (MacFood Malaysia), ayant une valeur totale d'au moins six millions trois cent seize mille quatre-vingt-neuf dollars américains (USD 6.316.089,-), représentant cinquante-cinq pour cent (55%) du capital social de MacFood Malaysia; et

(iv) cinq cent neuf mille neuf cent quatre-vingt-seize (509.996) actions de McKey Food Services (Thailand) Limited, une société constituée et organisée selon les lois du Royaume de Thaïlande, ayant son siège social au 210, Moo 1, Tepharak Road, Bang Sao Thong, Samutprakarn, Thaïlande, immatriculée au Registre du Commerce de Thaïlande sous le numéro 0115536003282 (McKey Food Thailand), ayant une valeur totale d'au moins sept millions deux cent douze mille trois cent trente-six dollars américains (USD 7.212.336,-) représentant cinquante-et-un pour cent (51%) du capital social de McKey Food Thailand.

Ces apports en nature, d'une valeur totale d'au moins seize millions vingt-et-un mille sept cent vingt-six dollars américains (USD 16.021.726,-) équivalent à onze millions sept cent trente-neuf mille cent dix-huit euros six quatre zéro deux cents (EUR 11.739.118,6402) au taux de change applicable de la Banque Centrale Européenne du 30 septembre 2010, d'un dollar américain (USD 1) pour zéro virgule sept trois deux sept centimes d'euro (EUR 0.7327), apportés à la Société seront affectés de la manière suivante:

(i) douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) sont affectés au compte capital social de la Société; et

(ii) onze millions sept cent vingt-six mille six cent dix-huit euros six quatre zéro deux centimes d'euro (EUR 11.726.618,6402) sont affectés au compte de prime d'émission de la Société.

L'existence et l'évaluation de chaque apport en nature sont documentées par (a) quatre (4) certificats d'apport chacun émis à la date des présentes par la direction de l'Associé Unique et la gérance de la Société et (b) le bilan de l'Associé Unique daté du 1^{er} août 2010, signé pour accord par la direction de l'Associé Unique et annexé à chaque certificat d'apport (le Bilan).

Le certificat d'apport daté du 1^{er} octobre 2010 émis par la direction de l'Associé Unique et la gérance de la Société (le Certificat Allied Keystone) indique essentiellement que:

«- Keystone Foods LLC est le plein propriétaire de 780 parts sociales d'une valeur de AED 1,- chacune (les Parts) de la Société;

- les Parts sont entièrement libérées et représentent 26% du capital social émis de la Société;
- Keystone Foods LLC est le seul ayant droit aux Parts et possède le droit de disposer des Parts;
- aucune des Parts n'est grevée d'un nantissement ou usufruit et il n'existe aucun droit d'acquérir un nantissement ou usufruit sur les Parts et les Parts ne sont soumises à aucune saisie;
- sauf disposition contraire dans les statuts de la Société ou dans un contrat de joint venture ou contrat similaire de la Société (les Documents Constitutifs), il n'existe aucun droit de préemption, ni d'autre droit en vertu duquel une personne est autorisée à demander que les Parts lui soient cédées;
- la cession des Parts par Keystone Foods LLC à McKey Luxembourg S.à r.l. sera effectuée en respectant les lois de l'Emirat de Dubai et les Documents Constitutifs de la Société;
- à la date des présentes, les Parts sont évaluées à au moins huit cent quatre-vingt-onze mille cent quatre-vingt-douze dollars américains (USD 891.192,-) qui équivaut à six cent cinquante-deux mille neuf cent soixante-seize euros trois sept huit quatre centimes d'euros (EUR 652.976,3784) au taux de change applicable de la Banque Centrale Européenne du 30 septembre 2010, d'un dollar américain (USD 1) pour zéro virgule sept trois deux sept centimes d'euro (EUR 0.7327); cette estimation se base sur des principes comptables généralement acceptés; et
- il n'y a pas de changement majeur dans la situation financière de Keystone Foods LLC depuis le bilan (le Bilan) daté du 1^{er} août 2010»

Le certificat d'apport daté du 1^{er} octobre 2010 émis par la direction de l'Associé Unique et la gérance de la Société (le Certificat Korea Food) indique essentiellement que:

«- Keystone Foods LLC est le plein propriétaire de 125.000 actions d'une valeur de KRW 10.000,- chacune (les Actions) de la Société;

- les Actions sont entièrement libérées et représentent 25% du capital social émis de la Société;
- Keystone Foods LLC est le seul ayant droit aux Actions et possède le droit de disposer des Actions;
- aucune des Actions n'est grevée d'un nantissement ou usufruit et il n'existe aucun droit d'acquérir un nantissement ou usufruit sur les Actions et les Actions ne sont soumises à aucune saisie;
- sauf disposition contraire dans les statuts de la Société ou dans un contrat de joint venture ou contrat similaire de la Société (les Documents Constitutifs), il n'existe aucun droit de préemption, ni d'autre droit en vertu duquel une personne est autorisée à demander que les Actions lui soient cédées;
- la cession des Actions par Keystone Foods LLC à McKey Luxembourg S.à r.l. sera effectuée en respectant les lois de la République de Corée et les Documents Constitutifs de la Société;
- à la date des présentes, les Actions sont évaluées à au moins un million six cent deux mille cent neuf dollars américains (USD 1.602.109,-) qui équivaut à un million cent soixante-treize mille huit cent soixante-cinq euros deux six quatre trois centimes d'euro (EUR 1.173.865,2643) au taux de change applicable de la Banque Centrale Européenne du 30 septembre 2010, d'un dollar américain (USD 1) pour zéro virgule sept trois deux sept centimes d'euro (EUR 0.7327); cette estimation se base sur des principes comptables généralement acceptés; et
- il n'y a pas de changement majeur dans la situation financière de Keystone Foods LLC depuis le bilan (le Bilan) daté du 1^{er} août 2010»

Le certificat d'apport daté du 1^{er} octobre 2010 émis par la direction de l'Associé Unique et la gérance de la Société (le Certificat MacFood Malaysia) indique essentiellement que:

«- Keystone Foods LLC est le plein propriétaire de 566.500 actions d'une valeur de MIR 1,- chacune (les Actions) de la Société;

- les Actions sont entièrement libérées et représentent 55% du capital social émis de la Société;
- Keystone Foods LLC est le seul ayant droit aux Actions et possède le droit de disposer des Actions;
- aucune des Actions n'est grevée d'un nantissement ou usufruit et il n'existe aucun droit d'acquérir un nantissement ou usufruit sur les Actions et les Actions ne sont soumises à aucune saisie;
- sauf disposition contraire dans les statuts de la Société ou dans un contrat de joint venture ou contrat similaire de la Société (les Documents Constitutifs), il n'existe aucun droit de préemption, ni d'autre droit en vertu duquel une personne est autorisée à demander que les Actions lui soient cédées;
- la cession des Actions par Keystone Foods LLC à McKey Luxembourg S.à r.l. sera effectuée en respectant les lois du Royaume de Malaisie et les Documents Constitutifs de la Société;
- à la date des présentes, les Actions sont évaluées à au moins six millions trois cent seize mille quatre-vingt-neuf dollars américains (USD 6.316.089,-) qui équivaut à quatre millions six cent vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-dix-huit euros quatre un zéro trois (EUR 4.627.798,4103) au taux de change applicable de la Banque Centrale Européenne du 30 sep-

tembre 2010, d'un dollar américain (USD 1) pour zéro virgule sept trois deux sept centimes d'euro (EUR 0.7327); cette estimation se base sur des principes comptables généralement acceptés; et

- il n'y a pas de changement majeur dans la situation financière de Keystone Foods LLC depuis le bilan (le Bilan) daté du 1^{er} août 2010»

Le certificat d'apport daté du 1^{er} octobre 2010 émis par la direction de l'Associé Unique et la gérance de la Société (le Certificat McKey Food Thailand) indique essentiellement que:

- «- Keystone Foods LLC est le plein propriétaire de 509.996 actions (les Actions) de la Société;
- les Actions sont entièrement libérées et représentent 51% du capital social émis de la Société;
- Keystone Foods LLC est le seul ayant droit aux Actions et possède le droit de disposer des Actions;
- aucune des Actions n'est grevée d'un nantissement ou usufruit et il n'existe aucun droit d'acquérir un nantissement ou usufruit sur les Actions et les Actions ne sont soumises à aucune saisie;
- sauf disposition contraire dans les statuts de la Société ou dans un contrat de joint venture ou contrat similaire de la Société (les Documents Constitutifs), il n'existe aucun droit de préemption, ni d'autre droit en vertu duquel une personne est autorisée à demander que les Actions lui soient cédées;
- la cession des Actions par Keystone Foods LLC à McKey Luxembourg S.à r.l. sera effectuée en respectant les lois du Royaume de Thaïlande et les Documents Constitutifs de la Société;
- à la date des présentes, les Actions sont évaluées à au moins sept millions deux cent douze mille trois cent soixante-six dollars américains (USD 7.212.366,-) qui équivaut à cinq millions deux cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent soixante-dix-huit euros cinq huit sept deux centimes d'euro (EUR 5.284.478,5872) au taux de change applicable de la Banque Centrale Européenne du 30 septembre 2010, d'un dollar américain (USD 1) pour zéro virgule sept trois deux sept centimes d'euro (EUR 0.7327); cette estimation se base sur des principes comptables généralement acceptés; et
- il n'y a pas de changement majeur dans la situation financière de Keystone Foods LLC depuis le bilan (le Bilan) daté du 1^{er} août 2010»

Le Certificat Allied Keystone, le Certificat Korea Food, le Certificat MacFood Malaysia, le Certificat McKey Food Thailand et le Bilan annexé à chaque certificat d'apport, après signature "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

Troisième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'Associé Unique décide de modifier l'article 6 des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à sept cent soixante-quinze mille euros (EUR 775.000) représenté par trente-et-un mille (31.000) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.»

Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

Cinquième résolution

L'Associé Unique décide de modifier la date de fin de l'exercice social de la Société en cours, qui a commencé le premier (1^{er}) janvier 2010, au premier (1^{er}) octobre 2010.

Sixième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'exercice social de la Société qui, en conséquence de la résolution précédente, commencera dorénavant le deux (2) octobre et s'achèvera le premier (1^{er}) octobre de chaque année.

Septième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'Associé Unique décide de modifier l'article 15 des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 15.** L'exercice social de la Société commence le deux octobre et s'achève le premier octobre de chaque année.»

Estimation des frais

Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit qui incombent à la Société en raison du présent acte sont estimés à environ EUR 5.500,-.

Déclaration

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

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

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte original.

Signé: G. BELTRAME et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 octobre 2010. Relation: LAC/2010/44062. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 3 novembre 2010.

Référence de publication: 2010145384/422.

(100167130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2010.

Real Estate and Hotels S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adelée.

R.C.S. Luxembourg B 79.070.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2010142553/10.

(100163070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

Stars Holding 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 112.640.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 22.10.2010.

TMF Management Luxembourg S.A.

Signatures

Référence de publication: 2010142554/12.

(100162830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

Beluga Shipco GP JVCO II, Société en Commandite simple.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 53, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 155.546.

Rectificatif du dépôt numéro L100160949, déposé le 22 octobre 2010.

In the year two thousand and ten, on the first of October,

before Maître Henri Hellinckx, notary public residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

for an extraordinary general meeting (the Meeting) of the partners of Beluga Shipco GP JVCO II, a limited partnership (société en commandite simple) incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 53, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 155.546, incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, on September 8, 2010, which is not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Company),

1. Beluga Shipco GP, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and whose registered office is at 53, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 155.516 (Beluga),

here represented by Mrs Arlette Siebenaler, private employee, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given under private seal,

and

2. Mr. Niels Stolberg, a German national whose business address is at Teerhof 59, 28199 Bremen, Germany (Niels Stolberg, and together with Beluga, the Partners),

here represented by Mrs Arlette Siebenaler, private employee, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given under private seal,

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

The Partners, represented as stated above, have requested the undersigned notary to record that:

I. the Partners hold all the partnership interests in the share capital of the Company;

II. The agenda of the Meeting is as follows:

1. Rectification of the notarial deed passed before Maître Henri Hellinckx on September 27, 2010 in order to record that the resolutions taken by the Partners on September 27, 2010 (the Approved Resolutions) are effective as of October 1, 2010 rather than September 27, 2010; and

2. Miscellaneous.

III. the Partners have taken the following resolution:

First resolution

The Partners resolve to rectify the notarial deed passed before Maître Henri Hellinckx on September 27, 2010 in order to record that the Approved Resolutions are effective as of October 1, 2010 rather than September 27, 2010.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company in relation to this deed are estimated at approximately EUR 1,000.-.

Declaration

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

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

The document having been read to the representative of the appearing parties, said representative signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le premier octobre.

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

ONT COMPARU:

pour une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de Beluga Shipco GP JVCO II, une société en commandite simple constituée selon les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 53, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155.546, constituée suivant un acte de Maître Martine Schaeffer, le 8 septembre 2010, lequel n'est pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la Société),

1. Beluga Shipco GP, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand Duché de Luxembourg dont le siège social se situe au 53, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155.516 (Beluga),

ici représentée par Madame Arlette Siebenaler, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

et

2. M. Niels Stolberg, un ressortissant allemand ayant son adresse professionnelle à Teerhof 59, 28199 Brême, Allemagne, (Niels Stolberg et avec Beluga, les Associés),

ici représenté par Madame Arlette Siebenaler, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par les mandataires des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

Les Associés, représentés comme indiqué ci-dessus, ont prié le notaire instrumentant d'acter que:

I. Les Associés détiennent la totalité des parts dans le capital social de la Société;

II. l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Rectification de l'acte notarié passé devant Maître Henri Hellinckx le 27 septembre 2010 afin de noter que les décisions adoptées par les Associés le 27 septembre 2010 (les Décisions Adoptées) entrent en vigueur le 1^{er} octobre 2010 plutôt que le 27 septembre 2010; et

2. Divers.

III. les Associés ont pris les résolutions suivantes:

125221

Première résolution

Les Associés décident de rectifier l'acte notarié passé devant Maître Henri Hellinckx le 27 septembre 2010 afin de noter que les Décisions Adoptées entrent en vigueur le 1^{er} octobre 2010 plutôt que le 27 septembre 2010.

Frais

Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit qui incomberont à la Société en raison du présent acte sont estimés à environ EUR 1.000.-.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 octobre 2010. Relation: LAC/2010/44302. Reçu douze euros (12.-EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2010.

Référence de publication: 2010143169/96.

(100164689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

Stars Holding 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 112.644.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22.10.2010.

TMF Management Luxembourg S.A.

Signatures

Référence de publication: 2010142555/12.

(100162758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

Sun Pacific International SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 117.179.

Le Bilan au 31 décembre 2009 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 22 octobre 2010.

Pour Sun Pacific International S.A.

Mr. Matthijs BOGERS

Administrateur

Référence de publication: 2010142556/13.

(100163004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

APF 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 122.052.

Extrait des résolutions du conseil d'administration de la Société tenu le 28 septembre 2010:

Le conseil d'administration a décidé de transférer le siège social de la Société à l'adresse suivant: 34-38 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet au 1^{er} Octobre 2010.

Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société du 27 octobre 2010:

Administrateur

L'associé unique a pris note de la démission de Monsieur Jean-Brice Traon de son poste d'administrateur de la Société avec effet au 7 Octobre 2010.

Administrateur

L'associé unique a décidé de nommer la personne suivante au poste d'administrateur de la Société avec effet au 20 Octobre 2010 et ce pour une durée illimitée:

Monsieur Erle William SPRATT, né le 14 avril 1967 à Sydney, Australie et demeurant professionnellement au 61, Robinson Road, #18-01, Robinson Centre, Singapour 068893, Singapour.

Désormais le conseil d'administration de la Société se compose comme suit:

Monsieur Kenneth HAY

Monsieur Peter BAXTER

Monsieur Jamie LYON

Monsieur Erle William SPRATT

Madame Stéphanie DUVAL

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

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2010144481/29.

(100164625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

Sigma 4 Constructions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5836 Alzingen, 4, rue Nicolas Wester.

R.C.S. Luxembourg B 101.027.

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.

Remich, le 15 octobre 2010.

Patrick SERRES

Notaire

Référence de publication: 2010142561/12.

(100162645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

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

R.C.S. Luxembourg B 132.655.

Par la présente, la soussignée Banque Havilland S.A., Société Anonyme ayant son siège social au 35a, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg, dénonce avec effet immédiat le siège social de la société anonyme SKLUX S.A. SPF, ayant son siège social 35a, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 octobre 2010.

Pour Banque Havilland S.A.

Venetia Lean / Kristian Jensen

COO / Executive Director Head of Legal Services

Référence de publication: 2010142562/13.

(100163136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

Thryn Holding N° 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 130.343.

Le Bilan au 31 décembre 2009 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 25 octobre 2010.

Pour Thryn Holding No 3 S.à r.l.

Représenté par Utility Corporate Services S.à r.l.

Signature

Liquidateur

Référence de publication: 2010142567/15.

(100163006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

Elizabeth Verwaltung S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 152.587.

Procès Verbal d'une Réunion du Conseil de Gérance de Elizabeth Verwaltung S.à r.l. tenue le 1^{er} septembre 2010

Il résulte d'une décision prise par le conseil de gérance qu'avec effet du 1^{er} septembre 2010 la société a transféré son siège de 43, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg à 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Pour le conseil de gérance

M. Roel SCHRIJEN

Gerant

Référence de publication: 2010142715/14.

(100163325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

Trendlux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 125.574.

Le bilan au 31 décembre 2009 dûment approuvé, 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.

Extrait sincère et conforme

TRENDLUX S.A.

Signature

Référence de publication: 2010142570/12.

(100163151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

APF FinCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 123.440.

Extrait des résolutions du conseil d'administration de la Société tenu le 28 septembre 2010:

Siège social

Le conseil d'administration a décidé de transférer le siège social de la Société à l'adresse suivant: 34-38 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet au 1^{er} Octobre 2010.

Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société du 27 octobre 2010:

Administrateur

L'associé unique a pris note de la démission de Monsieur Jean-Brice Traon de son poste d'administrateur de la Société avec effet au 7 Octobre 2010.

Administrateur

L'associé unique a décidé de nommer la personne suivante au poste d'administrateur de la Société avec effet au 20 Octobre 2010 et ce pour une durée illimitée:

Monsieur Erle William SPRATT, né le 14 avril 1967 à Sydney, Australie et demeurant professionnellement au 61, Robinson Road, #18-01, Robinson Centre, Singapour 068893, Singapour.

Désormais le conseil d'administration de la Société se compose comme suit:

Monsieur Kenneth HAY
Monsieur Peter BAXTER
Monsieur Jamie LYON
Monsieur Erle William SPRATT
Madame Stéphanie DUVAL

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

Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2010144478/30.

(100164614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

Trosberg International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 135.166.

Le bilan au 31 décembre 2009 dûment approuvé, 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.

Extrait sincère et conforme
Trosberg International S.A.
Signature

Référence de publication: 2010142571/12.

(100163223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

Variopartner SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 87.256.

Le bilan au 30 juin 2010 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 19 octobre 2010.

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

Référence de publication: 2010142572/15.

(100162662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

Variopartner SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 87.256.

Le bilan au 30 juin 2009 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 19 octobre 2010.

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

Référence de publication: 2010142573/15.

(100162667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

Hoche Investissement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 142.082.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 octobre 2010, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2010, LAC/2010/45367.

Qu'a été prononcée la clôture de la liquidation de la Société à responsabilité limitée «Hoche Investissement S.à r.l.», ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 9a, Parc d'Activité Syrdall, constituée suivant un acte de Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 septembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 2571 du 21 octobre 2008 (les Statuts). Les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte de Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1^{er} décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 329 du 15 février 2010.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1^{er} juillet 2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1991 du 24 septembre 2010.

Les livres et registres de la Société seront conservés pendant cinq (5) ans à compter de la date de publication de la clôture de la liquidation au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, à l'adresse suivante: 9a, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2010.

Référence de publication: 2010143282/24.

(100164592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

Worldselect One, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 101.897.

Les comptes annuels au 31 mars 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.

Signature / Claire Collet-Lambert.

Référence de publication: 2010142575/10.

(100162997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

ZERRENHAFF, zivilrechtliche Gesellschaft, Société Civile.

Siège social: L-8710 Boevange-sur-Attert, 23, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg E 303.

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.

Alex WEBER

Notaire

Référence de publication: 2010142578/11.

(100162666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

E.B.A. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5532 Remich, 39, route Enz.

R.C.S. Luxembourg B 151.135.

Antrag Abtretungen von Anteilen

Anhand einer Abtretung von Anteilen, die am 20. Oktober 2010 unterzeichnet wurde, hat Herr Francesco GELARDI, Angestellter, geboren in Porto Empedocle, (Italien), am 14. März 1957, wohnhaft in D-66540 Neunkirchen, Wibilostrasse 9 (Bundesrepublik Deutschland), den Besitz seiner siebenundsechzig (67) Anteilen an der Aktiengesellschaft NTP REAL ESTATE S.A. mit Gesellschaftssitz in L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg, Sektion B Nummer 130.497, abgetreten und übertragen.

Anhand einer Abtretung von Anteilen, die am 20. Oktober 2010 unterzeichnet wurde, hat Herrn Gioacchino VITELLO, Angestellter, geboren in Palma Di Montechiaro (Italien), am 11. November 1961, wohnhaft in D-66687 Wadern Neunkirchen, In Den Weiher 29 (Bundesrepublik Deutschland) den Besitz seiner dreiunddreißig (33) Anteilen an der Aktiengesellschaft NTP REAL ESTATE S.A. mit Gesellschaftssitz in L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg, Sektion B Nummer 130.497, abgetreten und übertragen.

Anhand dieser Abtretung von Anteilen, ist der Aktiengesellschaft NTP REAL ESTATE S.A., mit Gesellschaftssitz in L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg, Sektion B Nummer 130.497 im Besitz aller Anteile der Gesellschaft.

Auszug aus dem Beschluss der Gesellschafterin Abgehalten am 20. Oktober 2010

Die alleinige Gesellschafterin nahm den Rücktritt von Herr Vincenzo AGRO', geboren in Porto Empedocle, (Italien), am 5. März 1962, wohnhaft in B-4020 Lüttich, 129, rue de Porto (Belgien), als technischer Geschäftsführer, mit sofortiger Wirkung an.

Die alleinige Gesellschafterin nahm den Rücktritt von Herrn Francesco GELARDI, Angestellter, geboren in Porto Empedocle, (Italien), am 14. März 1957, wohnhaft in D-66540 Neunkirchen, Wibilostrasse 9 (Bundesrepublik Deutschland) als administrativer Geschäftsführer, mit sofortiger Wirkung an.

Die alleinige Gesellschafterin hat beschlossen, Herrn Nico HANSEN, geboren am 31. März 1969 in Differdange beruflich wohnhaft in L-2311 Luxembourg 55-57, Avenue Pasteur, mit sofortiger Wirkung als Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit zu ernennen.

Der Geschäftsführer kann rechtskräftig die Gesellschaft durch seine individuelle Unterschrift vertreten.
Luxemburg, am 20.10.2010.

Référence de publication: 2010143239/33.

(100164528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

Zeta Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 108.533.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2010142579/10.

(100163053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

A C H S - Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 138.994.

DISSOLUTION

L'an deux mille dix, le huit octobre.

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "A C H S - Investments S.A.", avec siège social à L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames, constituée suivant acte reçu par le notaire Henri HELLINCKX, de résidence à Luxembourg en date du 27 mai 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1480 du 16 juin 2008, dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Pierre SCHILL, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,

Qui désigne comme secrétaire Madame Isabel DIAS, employée privée, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, maître en droit, demeurant professionnellement à la même adresse.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

I. Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, que les trente et un mille (31.000) actions d'une valeur nominale de d'un euro (1.-EUR) chacune, constituant l'intégralité du capital social de trente et un mille euros (31.000.-EUR) sont dûment présentes à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après

reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents et des membres du bureau restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

- 1) Constatation d'absence d'actif et de la cessation de l'activité de la société.
- 2) Dissolution anticipée de la société et clôture.
- 3) Divers.

Ensuite l'Assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée constate que l'ensemble de l'actif de la société a été payé à un créancier de la société et que par voie de conséquence il n'existe plus aucun actif.

L'assemblée constate en outre que la société a cessé toute activité et n'a aucun revenu à recevoir.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide sur base de la proposition de l'administrateur unique du 4 octobre 2010 et en pleine connaissance de la situation financière de la société, de procéder à la liquidation anticipée de la société et à la clôture immédiate du fait que tout l'actif a été remis au créancier de la société.

L'assemblée générale décide de conserver les livres et documents de la société pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation au siège social de la société au 3, rue Nicolas Adames, L1114 Luxembourg.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: P. Schill, I. Dias, R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 15 octobre 2010. Relation: LAC/2010/45325. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 27 octobre 2010.

Référence de publication: 2010142582/55.

(100163676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

AddedValue S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 102.378.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du lundi 27 septembre 2010 de Addedvalue S.A. au siège social à Luxembourg

1. Définition des pouvoirs de signatures.

Le Conseil d'Administration prend à l'unanimité la décision de définir les pouvoirs de signatures de la façon suivante:

La société n'est valablement engagée que par la signature des personnes autorisées à signer et ce dans les limites suivantes:

1. Par la signature de Monsieur Eric DICKES, Administrateur délégué, demeurant à L-1313 Luxembourg, 5, rue des capucins, jusqu'à la valeur de 50'000,00 €.

2. Par les signatures de deux administrateurs et sans décision du Conseil d'Administration pour toutes les affaires.

Référence de publication: 2010142588/16.

(100163521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

Ocean Dream S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 115.700.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 7 octobre 2010

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2010 comme suit:

Conseil d'administration:

MM. Adolfo Valsecchi, demeurant Via Pagana No 12, I-16038 Santa Margherita Ligure (Italie), administrateur et président;

Armand De Biase, employé privé, demeurant professionnellement au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur;

Marco Gostoli, employé privé, demeurant professionnellement au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur;

Eric Scussel, employé privé, demeurant professionnellement au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes:

ComCo S.A., 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg

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

Pour extrait conforme

Société Européenne de Banque

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Référence de publication: 2010143395/27.

(100164781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

Aeroplan Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 134.920.

—
Extrait des résolutions écrites prises par les actionnaires en date du 30 septembre 2010

Les actionnaires ont décidé:

- D'accepter la démission de Mr. Sjors Van der Meer et Mr. Sébastien Pauchot à la fonction de gérant de class B avec effet au 1^{er} octobre 2010

- De nommer Mr. Andrew O'Shea né le 13 août 1981 à Dublin, Irlande ayant son siège sociale au 16 avenue Pasteur L- 2310 Luxembourg, à la fonction de gérant de classe B pour une durée indéterminée avec effet au 01 octobre 2010 et de nommer Mr. Neuman Hugo né le 21 octobre 1960 à Amsterdam Paysbas ayant son siège sociale au 16 rue J.B. Fresez, L-1724 Luxembourg à la fonction de gérant de classe B avec une durée indéterminée avec effet au 1^{er} octobre 2010. Luxembourg, le 26.10.2010.

Référence de publication: 2010142591/16.

(100163418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

Aeroplan Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 134.920.

—
Extrait des résolutions écrites prises par les gérants en date du 1^{er} octobre 2010

Les gérants ont décidé:

De transférer le siège social de la société du 2-8 Avenue Charles De Gaulle, L-1653 Luxembourg au 16 Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg avec effet immédiat. Luxembourg, le 26.10.2010.

Référence de publication: 2010142592/12.

(100163418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

Loparco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 128.075.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 12 juillet 2010

Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2010:

Administrateurs de catégorie A

- Peter CARTY, comptable, demeurant au 14 North Great George's Street, Dublin 1, Piano Nobile, Irlande;
- Bill LEDWIDGE, comptable, demeurant au 20 Elm Park Avenue, Dublin 6, Ranelagh, Irlande;

Administrateurs de catégorie B

- Monsieur Guy HORNICK, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Président;
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;
- Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

En remplacement de Monsieur John SEIL, administrateur démissionnaire en date du 12 juillet 2010.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2010:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 6 octobre 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010143347/26.

(100164462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

Etoile Développements II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.-B. Gillardin.
R.C.S. Luxembourg B 124.696.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Pétange le 15 septembre 2010.

Il résulte dudit procès-verbal que la démission de la société «Fiducial Expertise S.A. (Anc. Bureau Comptable Pascal Wagner S.A.) en tant que commissaire aux comptes a été acceptée.

L'assemblée a décidé de nommer la société «Société de Gestion Internationale S.à.r.l.» en tant que nouveau commissaire aux comptes pour une durée de six ans.

Administrateurs A:

Monsieur John JONES, gérant

Demeurant à UK, Hove BN3 2WF, N°1 Courtenay Lodge

Monsieur Pascal WAGNER, comptable

Avec adresse professionnelle à L-4735 Pétange,

81, rue J-B Gillardin

Administrateur B:

Etoile Centuria Sàrl, représentée par CYAN Sàrl,

Représentée par Claudia SCHWEICH, administrateur B

L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes

Commissaire aux comptes:

Société de Gestion Internationale S.à.r.l.

81 rue J.B.Gillardin L-4735 Pétange

Pétange, le 15 septembre 2010.

Pour la société

Référence de publication: 2010143897/27.

(100165001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2010.

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

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 134.829.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13 octobre 2010.

SG AUDIT SARL.

Référence de publication: 2010142593/10.

(100163980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

Alpha Diamond S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 31.262.

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 25 octobre 2010

1. Est nommé nouvel administrateur, Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Hans-Ulrich FREIMÜLLER, administrateur démissionnaire en date de ce jour.

Le mandat de Monsieur Pierre LENTZ expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009.

2. Est nommé Président du conseil d'administration, Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

La durée de sa présidence sera fonction de celle de son mandat d'administrateur et tout renouvellement, démission ou révocation de celui-ci entraînera automatiquement et de plein droit le renouvellement ou la cessation de ses fonctions présidentielles.

Luxembourg, 25 octobre 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010142596/20.

(100163865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

Affiliated Computer Services Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 125.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 114.263.

*Extrait des résolutions prises par l'associé
unique de la Société en date du 28 octobre 2010*

En date du 28 octobre 2010, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- d'accepter la démission de Madame Nancy PRUITT VINEYARD de son mandat de gérant de la Société avec effet au 26 octobre 2010;

- de nommer Monsieur Anthony Mark LEWIS, né le 28 décembre 1973 à Guisborough, North Yorkshire, Royaume-Uni, ayant comme adresse professionnelle: 160, Queen Victoria Street, EC4V 4AN Londres, Royaume-Uni, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée avec effet au 26 octobre 2010.

Depuis lors, le conseil de gérance de la Société se compose des personnes suivantes:

Monsieur John Andrew LONDON

Madame Dona REEVES

Monsieur Anthony Mark LEWIS

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

Luxembourg, le 28 octobre 2010.

Affiliated Computer Services Holdings (Luxembourg) S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2010143770/24.

(100164919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2010.

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

Siège social: L-1326 Luxembourg, 7, rue Auguste Charles.

R.C.S. Luxembourg B 146.173.

L'an deux mil dix, le six octobre.

Pardevant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société «TMC Luxembourg S.à r.l.», une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7, rue Auguste Charles, L-1326 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 146.173,

constituée suivant acte reçu par Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, le 11 mai 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (Mémorial C), numéro 1121 en date du 6 juin 2009 (la «Société»).

A comparu Luximex S.à r.l. limited, une société ayant son siège social au 6, Qwomar Building, Road Town, tortola, Iles Vierges Britanniques, inscrite auprès du Registre de Commerce des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 1396045 (l'«Associé Unique»),

ici représentée par son représentant légal, Monsieur Benoit Joachim, demeurant professionnellement au Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg,

Les cent (100) parts sociales détenues par l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'Associé Unique a été préalablement informé.

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

Ordre du jour:

1. Modification de l'article 3 concernant l'objet social de la Société;
2. Modification du pouvoir de signature sur la société;
3. Divers.

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

Première résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'objet social de la société.

Par conséquent, l'article 3 des statuts est modifié pour avoir la teneur suivante:

«Art. 3. La société a pour objet l'import et l'export, l'achat et la vente de produits de base, de produits dérivés et de produits finis, ainsi que la médiation tous genres et la consultance technico-commerciale, dans le but de rapprocher des partenaires, ouvrir et développer des marchés et des opérations commerciales de tous genres.

Elle a également pour objet d'exercer, par l'intermédiaire de personnes dûment agréées, l'activité d'agence et de représentation dans toutes les branches d'assurances.

La société pourra notamment prendre des participations dans toutes sociétés exerçant des activités similaires ou complémentaires.

Elle pourra, en outre, faire toutes les opérations civiles, mobilières, immobilières et financières qui se rattachent à son objet social ou qui sont susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Deuxième résolution

La société sera valablement engagée par la signature individuelle d'un gérant, chacun dans son domaine respectif.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de la modification de son exercice social et de la modification subséquente de ses statuts, s'élève à environ 1.100.- Euros.

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

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

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

Signé: B. JOACHIM, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C. le 8 octobre 2010 Relation: LAC/2010/44187 Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

125232

POUR EXPEDITION CONFORME Délivrée à la société sur sa demande

Luxembourg, le 25 octobre 2010.

Référence de publication: 2010142942/56.

(100163925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

Aquarius Investment Sàrl, Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 87.904.

La soussignée, CRT REGISTER INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social et ses bureaux au 60, Grand-Rue / Niveau 2, L-1660 Luxembourg, atteste par la présente que la domiciliation respectivement l'établissement du siège de la société

AQUARIUS INVESTMENT S.à r.l.

R.C. Luxembourg Section B Numéro 87.904

a pris fin

le 22 octobre 2010

et que par conséquent cette société n'a plus son siège social ni ses bureaux à cette adresse à partir du jour suivant.

CRT REGISTER INTERNATIONAL S.A.

Richard G.F. Turner

Expert-Comptable et Réviseur d'Entreprises agréé

Référence de publication: 2010142614/17.

(100164043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

CHICAGO INVESTHOLDING S.à R.L., société de gestion de patrimoine familial (SPF), Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 92.492.

Le bilan au 31 décembre 2009 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.

Référence de publication: 2010142666/10.

(100164087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

Marco Belusa S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 18.397.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 6 juillet 2010

- Les mandats d'Administrateur de Madame Saliha BOULHAIS, employée privée, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, de Monsieur Philippe STANKO, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, de Monsieur Thierry SIMONIN, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg et de Monsieur Jan Baptiste SANTENS, Administrateur de société, demeurant au Bossenaarstraat 1, B-9680 Maarkedal, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2016.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTRÔLE S.A., société anonyme ayant son siège social au 12, rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, L-1882 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans. Il viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2016.

Fait à Luxembourg, le 6 juillet 2010.

Certifié sincère et conforme

MARCO BELUSA S.A.

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010143365/22.

(100164413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.
