

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° 2747

14 décembre 2010

SOMMAIRE

An der Klaus S.A.	131844	Parax S.A.	131852
Caiapo S.A.	131810	Pavillon d'Asie S. à r.l.	131849
CLMG Investissement S.A.	131854	Peralva S.à r.l.	131849
Finviande S.A.	131819	Pizzeria-Restaurant IL PAVONE S.à r.l.	131849
Horizon 3000	131850	Pompes Funèbres Henkes S.à r.l.	131849
Horizon 4000	131850	Pridor Investments S.A.	131849
Kasomar Holding I Aktiengesellschaft ...	131822	Promonova S.A.	131850
Kasomar Holding II Aktiengesellschaft ..	131823	Rafem S.A.	131851
KG Management S.A.	131823	Resolution Lux Athens S.à r.l.	131851
Kury Kamak Artisanat S.à r.l.	131823	Resolution Lux Athens S.à r.l.	131850
Landschaftsgärtnerei Jacques Cremers G.m.b.H.	131836	R.F. Hottinger Insurance Consulting S.A.	131850
Lela Coiffure s.à r.l.	131842	Riviera Property S.A.	131851
Lestrade International S.à r.l.	131836	Rospa S.à r.l.	131851
Lombard Intermediation Services S.A. ..	131824	Rovabo	131851
Lubia S.A.	131840	Roxelane SA	131836
Lucagri Luxembourg S.à r.l.	131840	Saci S.à r.l.	131853
Lucagri Luxembourg S.à r.l.	131840	Saintonge Entreprise	131854
LuxCo 90 S.à r.l.	131823	Saluki S.A.	131810
LuxCo 92 S.à r.l.	131833	Seme S.à r.l.	131854
Luxembourg Telecom	131823	Sergale S.à r.l.	131855
Lux Entertainment S.A.	131841	Sheridan Consult S.A.	131833
MAP S.à r.l.	131841	Siesta Holding	131856
Melcombe Finance S.A.	131841	Skytation	131856
Mevi S.A.	131841	Société Chalom Immobilier (SCI) S.A. ..	131856
Moorkens Luxembourg S.A.	131842	TH KazMunaiGaz S.A.	131856
Open Mind Management S.A.	131841	TRG GOF Holdings V S.à r.l.	131822
Opera Finance S.A.	131845	Victor Luxembourg Sàrl	131845
Oriol Investment S.A.	131848		
OTS	131853		

Caiapo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 118.162.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Statutaire du 11 juin 2010:

L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats des administrateurs Madame Luisella MORESCHI, Madame Patricia JUPILLE et Madame Frédérique VIGNERON ainsi que celui du commissaire aux comptes Gordale Marketing Limited ayant son siège social à Strovolou Strovolos center, Office 204 Strovolos, P.C. 2018 Nicosia, Chypre jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de 2016.

Luxembourg, le 4 octobre 2010.

Pour CAIAPPO S.A.

Signature

Référence de publication: 2010150146/15.

(100173296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2010.

Saluki S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 14-16, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 156.576.

STATUTES

In the year two thousand and ten, on the twenty-eight day of the month of October.

Before Maître Léonie Grethen, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Cognetas II Italy Holdings S.à.r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 14-16, rue Philippe II, L2340 Luxembourg in the process of being registered with the Register of Trade and Companies of Luxembourg,

represented by Me Mariya Gadzhalova, maître en droit, professionally residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 27 October 2010.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the notary to state as follows the articles of incorporation of a company which it forms:

Art. 1. Form, Name. There is hereby established among the owners of the shares a company in the form of a "société anonyme", under the name of "Saluki S.A." (the "Company").

Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation as prescribed in Article 18 hereof.

Art. 3. Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and issue bonds, preferred equity certificates, whether convertible or not, warrants, notes and debentures.

In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. The registered office may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the board of directors. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary, political, economic, or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have

no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg Company.

Art. 5. Capital - Shares and Share certificates. The issued capital of the Company is set at thirty-one thousand Euro (€ 31,000) divided into thirty-one thousand (31,000) shares with a nominal value of one Euro (€ 1.00) per share.

The authorised capital of the Company is fixed at forty-eight million Euro (€ 48,000,000) consisting of additional forty-eight million (48,000,000) shares, each with a nominal value of one Euro (€ 1.00). To the extent different classes of shares are issued from time to time in the Company, the board of directors shall have the right, when issuing shares out of the authorised capital, to determine the class of shares to be so issued.

Any authorised but unissued shares shall lapse five (5) years after publication in the Mémorial of the notarial deed recording the shareholders' resolution on the authorised capital.

The board of directors or delegate(s) duly appointed by it may from time to time issue shares out of the authorised share capital at such times and on such terms and conditions, including issue price, as the board of directors or its delegate(s) may in its or their discretion resolve.

The board of directors is authorised in accordance with Luxembourg law on commercial companies to withdraw or restrict such subscription rights. The preferential right to subscribe, if not waived, withdrawn or restricted as aforesaid, may be exercised within a period determined by the board of directors of the Company, which may not be less than thirty (30) days from the date of the subscription period, which shall be notified by registered letter. The preferential right to subscribe shall be transferable throughout the subscription period among shareholders.

A capital increase within the limits of the authorised capital shall be recorded by a notarial deed, at the request of the board of directors or its delegate(s) against presentation of the documents establishing the subscription and payments.

Shares will be in registered form.

The Company shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders as the full owner of such shares.

Certificates stating such inscription may be delivered to the shareholders.

Transfers of shares shall be effected by an inscription of the register of shareholders of the Company upon delivery of the certificate or certificates issued in relation to the shares to the Company along with an instrument of transfer satisfactory to the Company or by written declarations of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

Art. 6. Increase and reduction of capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation, as prescribed in Article 18 hereof.

Art. 7. Meetings of shareholders - General. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company. If and so long as the Company is composed of a single shareholder, the latter exercises the powers granted by law to the general meeting of shareholders.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, by fax, cable, telegram, telex or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission.

Any shareholder may participate and vote in any meeting of shareholders by videoconference or by way of similar means of communications allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. The participation in or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present and voting.

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

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

Art. 8. Annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of shareholders shall be held in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the twenty-fourth of June in each year at 12.00 (Luxembourg time) and for the first time in 2011.

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional circumstances so require.

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

Art. 9. Board of directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not be shareholders of the Company.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual meeting for a period of maximum six years and shall hold office until their successors are elected. The directors shall be eligible for re-election.

The general meeting of shareholders may decide to appoint directors of two different classes, being class A directors and class B directors. Any such classification of directors shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting and the directors be identified with respect to the class they belong.

Any director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.

In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

Art. 10. Procedures of meeting of the board. The board of directors will choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman or two directors at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the shareholders or the board of directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax or telegram or telex or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission, of each director. Separate notice shall not be required for meetings at which all the directors are present or represented and have declared that they had prior knowledge of the agenda as well as for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission, another director as his proxy. One director may represent one or more directors.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented at a meeting of the board of directors. Decision shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of directors (namely class A directors and class B directors) any resolutions of the board of directors may only be validly taken if approved by the majority of directors including at least one class A and one class B director (which may be represented).

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile or any other similar means of communications. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

In the event that any director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting party), such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider, or vote on such transactions, and such director's or officer's interest therein shall be reported to the next succeeding meeting of shareholders. This paragraph does not apply where the decision of the board of directors relates to current operations entered into under normal conditions.

Art. 11. Minutes of meetings of the board. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting or two directors.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, by the secretary or by two directors.

Art. 12. Powers of the board. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such management and affairs to any member or members of the board who may constitute committees deliberating under such terms as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

Art. 13. Binding signatures. The Company will be bound by the joint signature of any two directors of the Company and in case different classes of directors are appointed, by the joint signature of one class A director and one class B director or by the joint or single signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors.

Art. 14. Statutory Auditor. The operations of the Company shall be supervised by a statutory auditor who need not be a shareholder. The statutory auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders.

The statutory auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.

Art. 15. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year and shall terminate on the last day of December of the same year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st December 2010.

Art. 16. Appropriation of profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and may, without ever exceeding the amounts proposed by the board of directors, declare dividends from time to time.

Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of directors.

The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of directors and may be paid at such places and times as may be determined by the board of directors.

The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment.

A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Company.

No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of shares.

Art. 17. Dissolution and Liquidation. In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Art. 18. Amendment of Articles. These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

Art. 19. Governing law. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on Commercial Companies as amended.

Subscriptions

The shares have been subscribed as follows:

Subscriber	Number of shares subscribed	Payment
Cognetas II Italy Holdings S.à.r.l.	31,000	€ 31,000.00
Total:	31,000	€ 31,000.00

The shares are fully paid up in cash, evidence of which was given to the undersigned notary.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand one hundred euro (1,100.- EUR).

131814

Statements

The undersigned notary acknowledges that the conditions required by article 26 of the law of tenth August nineteen hundred and fifteen on commercial companies have been observed.

Extraordinary General Meeting

The above named person, representing the entire subscribed capital and considering itself as having received due notice, has immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, it has passed the following resolutions.

First resolution

The following persons are appointed directors of the class set out next to their name below for a term ending at the annual general meeting to be held in 2016:

Name and Class	Address	Title	Date of birth	City and country of birth
Andrew Carré, class A director	13-15, Victoria Road, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 3ZD, PO Box 431	Private Equity Fund Administration - Client Director	1 June 1958	Guernsey, Channel Islands
Michel Sacha Yves Davy, class A director	13-15, Victoria Road, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 3ZD, PO Box 431	Private Equity Fund Administration - Managing Director	23 May 1973	Guernsey, Channel Islands
Mireille Fervail, class B director	22, rue Simmerschmelz, L8392 Nospelt	Chartered accountant	21 August 1953	Jemappes (Belgium)
Christophe Gammal, class B director	35, rue des Merisiers, L-8253 Mamer	Economist	9 August 1967	Uccle, Belgium

Second resolution

Has been appointed statutory auditor: PricewaterhouseCoopers S.à.r.l, with registered office in 400, route d'Esch, BP 1443, L-1014 Luxembourg, registered with the Register of Trade and Companies of Luxembourg under number B 65.477.

Third resolution

The registered office is fixed at 14-16, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le vingt-huitième jour du mois d'octobre.

Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Cognetas II Italy Holdings S.à.r.l, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social à 14-16, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, en cours d'immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,

représentée par Mariya Gadzhlova, maître en droit résidant professionnellement à Luxembourg en vertu d'une procuration datée du 27 2010.

La partie comparante, agissant ès qualités, a demandé au notaire d'acter comme suit les statuts d'une société qu'elle forme:

Art. 1^{er}. Forme, Dénomination. Il est par la présente établi, entre les actionnaires, une société anonyme sous la dénomination de «Saluki S.A.» (la «Société»).

Art. 2. Durée. La Société est établie pour une durée illimitée. La Société peut être dissoute à tout moment par décision des actionnaires statuant de la manière requise pour la modification des statuts, conformément à l'article 18 ci-après.

Art. 3. Objet. L'objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, l'acquisition par achat, souscription, ou par tout autre moyen, de même que le transfert par vente, échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, notes et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder à l'émission d'obligations, de certificats d'actions préférentiels, convertibles ou non, warrants, notes ou de certificats de créance.

D'une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, sûretés ou autrement) à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de ses objets.

Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.

Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg. Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la Commune de Luxembourg par décision du conseil d'administration. Il peut être créé, par décision du conseil d'administration, des succursales ou autres bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera une société luxembourgeoise.

Art. 5. Capital - Actions et Certificats. Le capital souscrit de la Société est fixé à trente et un mille Euro (€ 31.000) représenté par trente et un mille (31.000) actions d'une valeur nominale d'un Euro (€ 1,00) par action.

Le capital autorisé de la Société est fixé à quarante-huit million Euro (€ 48.000.000) supplémentaires consistant en quarante-huit million (48.000.000) actions supplémentaires, chacune d'une valeur nominale d'un Euro (€ 1,00) par action. Dans la mesure des actions de classes différentes sont émises de temps à autre dans la Société, le conseil d'administration aura le droit, lorsqu'il décide de l'émission d'actions à partir du capital autorisé, de déterminer la classe des actions à émettre.

Toutes les actions autorisées mais non émises expirent cinq (5) ans après la publication au Mémorial de l'acte notarié constatant la résolution des actionnaires sur le capital autorisé.

Le conseil d'administration ou le(s) délégué(s) dûment nommé(s) par lui peut émettre de temps en temps des actions à partir de ce capital autorisé, aux moments, et selon les termes et conditions, y compris le prix d'émission, que le conseil d'administration ou son (ses) délégué(s) pourra (pourront) décider de manière discrétionnaire.

Le conseil d'administration est autorisé, en accord avec la législation luxembourgeoise applicable aux sociétés commerciales, à supprimer ou limiter ces droits de souscription préférentielle. Le droit préférentiel à souscrire, s'il n'y est pas renoncé, ou s'il n'est pas supprimé ou limité comme indiqué ci-dessus, peut être exercé pendant une période déterminée par le conseil d'administration, qui ne peut être inférieure à trente (30) jours à partir de la date d'ouverture de la période de souscription, qui doit être notifiée par lettre recommandée. Le droit de souscription préférentielle est transférable pendant toute la période de souscription entre actionnaires.

Une augmentation de capital dans les limites du capital autorisé doit être enregistrée par acte notarié, à la demande du conseil d'administration ou de son (ses) délégué(s) contre présentation des documents établissant la souscription et le paiement.

Les actions seront émises sous forme nominative.

La Société considérera la personne au nom de laquelle les actions sont inscrites dans le registre des actionnaires comme le véritable propriétaire de ces actions.

Des certificats confirmant ces inscriptions peuvent être remis aux actionnaires.

Les transferts d'Actions se feront par une inscription au registre des actionnaires sur la délivrance d'un certificat ou de certificats émis en relation avec les actions à la Société accompagné d'un instrument de transfert satisfaisant pour la Société ou par des déclarations écrites de transfert inscrites au registre des actionnaires, datées et signées par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoir.

La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

Art. 6. Augmentation du capital. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit par décision des actionnaires statuant dans les formes et selon les conditions requises en matière de modification des statuts, conformément à l'article 18 ci-après.

Art. 7. Assemblées des actionnaires - Généralités. Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société. Elle disposera des pouvoirs les plus étendus pour ordonner, mettre en oeuvre ou ratifier des actes en rapport avec les opérations de la Société. Lorsque, et tant que, la Société compte un seul actionnaire, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée générale des actionnaires.

Le quorum et le délai de convocation prévus par la loi régiront la convocation aux assemblées des actionnaires de la Société ainsi que leur déroulement, sous réserve de dispositions contraires des présents statuts.

Chaque action a droit à une voix. Tout actionnaire pourra agir à toute assemblée des actionnaires en déléguant une autre personne comme son représentant par écrit, télécopie, télégramme, télex ou, à condition que l'authenticité puisse en être établie, transmission électronique.

Tout actionnaire peut participer et voter à toute assemblée des actionnaires par visioconférence ou par un moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes participant à l'assemblée de s'entendre les unes les autres et de communiquer entre elles. La participation à, ou la tenue, d'une assemblée par ces moyens de communication équivaut à la participation en personne à une telle assemblée ou à la tenue d'une assemblée en personne.

Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises aux assemblées des actionnaires dûment convoquées seront adoptées à la majorité simple des présents et votants.

Le conseil d'administration pourra fixer toute autre condition que doivent remplir les actionnaires pour participer à une assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalables.

Art. 8. Assemblée générale annuelle des actionnaires. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation, le vingt-quatrième jour du mois de juin de chaque année à 12.00 (heure du Luxembourg) et pour la première fois en 2011.

Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable bancaire suivant. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

Art. 9. Conseil d'administration. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'auront pas besoin d'être actionnaires de la Société.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale pour une période maximum de six ans et resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus. Les administrateurs sont éligibles à leur réélection.

L'assemblée générale des actionnaires peut décider de nommer des administrateurs de deux classes différentes, à savoir des administrateurs de classe A et des administrateurs de classe B. Une telle classification des administrateurs devra être dûment consignée dans le procès-verbal de l'assemblée concernée et les administrateurs être identifiés en ce qui concerne la classe à laquelle ils appartiennent.

Tout administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et peut être remplacé à tout moment par décision des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administrateurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions attachées au poste devenu vacant, jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.

Art. 10. Procédures des réunions du conseil. Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président et peut élire en son sein un vice-président. Il pourra également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui aura comme responsabilités de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration ainsi que des assemblées des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président du conseil d'administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration, mais en son absence les actionnaires ou le conseil d'administration désigneront un autre président pro tempore à la majorité des présents à de telles assemblées et réunions.

Un avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation moyennant l'assentiment par écrit ou par télécopie, télégramme ou télex ou, à condition que l'authenticité peut en être établie, transmission électronique, de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration à laquelle tous les administrateurs sont présent ou représentés et ont déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour ainsi que pour des réunions se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra agir lors de toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par télécopie, télégramme, télex ou, à condition que l'authenticité puisse en être établie, transmission électronique, un autre administrateur comme son représentant. Un administrateur peut représenter un ou plusieurs administrateurs.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir que si la majorité des administrateurs est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. Dans le cas où néanmoins l'assemblée générale des actionnaires a nommé différentes classes d'administrateurs (à savoir des administrateurs de classe A et des administrateurs de classe B) toute résolution du conseil d'administration ne peut être valablement prise que si approuvée par la majorité des administrateurs comprenant au moins un administrateur de classe A et un administrateur de classe B (qui peuvent être représentés).

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre et de communiquer les unes les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique uniquement. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil d'administration peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires, par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. L'ensemble constituera le procès-verbal faisant foi de la décision intervenue.

Au cas où un administrateur ou agent de la Société aurait un intérêt personnel dans une affaire de la Société (autre qu'un intérêt existant en raison de sa qualité d'administrateur, fondé de pouvoir ou employé de l'autre partie contractante) cet administrateur ou agent devra informer le conseil d'administration de son intérêt personnel et ne pourra délibérer, ni prendre part au vote sur cette affaire; un rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de tel administrateur ou agent à la prochaine assemblée des actionnaires. Cet alinéa n'est pas applicable lorsque les décisions du conseil d'administration concernent des opérations courantes et conclues dans des conditions normales.

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration seront signés par le président, ou, en son absence, par le président pro tempore qui aura assumé la présidence lors de cette réunion ou par deux administrateurs.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président, par le secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs du conseil. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration ou de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale par la loi ou par les présents statuts sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière des affaires de la Société et la représentation de la Société lors de la conduite de ces affaires à tous membres du conseil d'administration qui peuvent constituer des comités délibérant aux conditions fixées par le conseil d'administration. Il peut également déléguer tous pouvoirs et des mandats spéciaux à toutes personnes, qui ne doivent pas nécessairement être administrateurs, nommer et révoquer tous agents et employés et fixer leurs émoluments.

Art. 13. Signatures autorisées. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou, au cas où des administrateurs de classes différentes ont été nommés, par la signature conjointe d'un administrateur de classe A et d'un administrateur de classe B, ou par la signature conjointe ou individuelle de toute(s) autre(s) personne(s) à qui des pouvoirs auront été spécialement délégués par le conseil d'administration.

Art. 14. Commissaire aux Comptes. Les opérations de la Société sont surveillées par un commissaire aux comptes qui n'a pas besoin d'être actionnaire. Le commissaire aux comptes est élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période se terminant lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

Le commissaire aux comptes en place peut être révoqué par les actionnaires à tout moment avec ou sans motif.

Art. 15. Exercice social. L'exercice social de la Société commencera le premier jour de janvier de chaque année et se terminera le dernier jour de décembre de la même année, à l'exception du premier exercice social qui commence à la date de la constitution de la Société et prendra fin le 31 décembre 2010.

Art. 16. Affectation des bénéfices. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve prévue par la loi. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette réserve sera égale à dix pour cent (10%) du capital souscrit de la Société.

Sur recommandation du conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires déterminera comment il sera disposé du montant restant du profit annuel net et peut, sans jamais excéder les montants proposés par le conseil d'administration, décider en temps opportun du versement de dividendes.

Des acomptes sur dividendes pourront être distribués, dans les conditions prévues par la loi, sur décision du conseil d'administration.

Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise décidée par le conseil d'administration et en temps et lieu qu'il appartiendra de déterminer par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut prendre une décision finale quant au cours applicable pour traduire les montants des dividendes en la devise de leur paiement.

Un dividende déclaré mais non payé pour une action pendant cinq ans ne pourra par la suite plus être réclamé par le propriétaire d'une telle action, sera perdu pour celui-ci, et sera retourné à la Société.

Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non payés qui seront détenus par la Société pour le compte des actionnaires.

Art. 17. Dissolution et liquidation. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires réglant cette dissolution qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 18. Modification des statuts. Les présents statuts pourront être modifiés de temps en temps par une assemblée générale des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise.

Art. 19. Loi applicable. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives.

Souscriptions

Les actions ont été souscrites comme suit:

Souscripteur	Nombre d'actions souscrites	Paiement
Cognetas II Italy Holdings S.à.r.l	31.000	€ 31.000,00
Total:	31.000	€ 31.000,00

Les actions ont été entièrement libérées en espèces, la preuve de tous ces paiements a été donnée, ainsi que le constate le notaire soussigné.

Dépenses

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société à la suite de sa constitution sont estimés approximativement à mille cent euros (1.100,- EUR).

Constatations

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ont été observées.

Assemblée générale des actionnaires

Les personnes susmentionnées, représentant l'entière du capital souscrit et se considérant comme ayant reçu une convocation régulière ont immédiatement procédé à une assemblée générale extraordinaire.

Après avoir vérifié qu'elle était régulièrement constituée, elle a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs de la classe inscrite à côté de leur nom pour une période expirant lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016:

Nom	Adresse	Profession	Date de naissance	Pays et lieu de naissance
Andrew Carré, administrateur de classe A	13-15, Victoria Road, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 3ZD, PO Box 431	Private Equity Fund Administration - Directeur de clientèle	1 ^{er} juin 1958	Guernsey, Iles Anglo- Normandes
Michel Sacha Yves Davy, administrateur de classe A	13-15, Victoria Road, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 3ZD, PO Box 431	Private Equity Fund Administration - Directeur Executif	21 août 1953	Jemappes (Belgium)
Mireille Fervail, administrateur de classe B	22, rue Simmerschmelz, L-8392 Nospelt	Chartered accountant	21 août 1953	Jemappes (Belgium)
Christophe Gammal, administrateur de	35, rue des Merisiers, L-8253 Mamer	Economiste	9 août 1967	Uccle, Belgique

classe B

Deuxième résolution:

A été nommée commissaire: PricewaterhouseCoopers Sàrl, ayant son siège social à 400, route d'Esch, BP 1443, L-1014 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 65.477.

Troisième résolution:

Le siège social est fixé au 14-16, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une traduction française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: Gadzhalova, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2010. Relation: LAC/2010/47251. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €)

Le Receveur (signé): SANDT.

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

Luxembourg, le 9 novembre 2010.

Référence de publication: 2010149848/501.

(100172382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2010.

Finviande S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 25.194.

—
FUSION

L'an deux mille dix, le vingt-neuf octobre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois FINVIANDE S.A., avec siège social à L-1840 Luxembourg, 40, Boulevard Joseph II, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 25.194,

constituée suivant acte reçu par le notaire Frank BADEN, alors de résidence à Luxembourg, en date du 28 novembre 1986, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 56 du 7 mars 1987, et dont les statuts ont été modifiés comme suit:

- suivant acte reçu par ledit notaire Frank BADEN en date du 7 octobre 1987, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 11 du 13 janvier 1988;

- suivant acte reçu par ledit notaire Frank BADEN en date du 1^{er} avril 1988, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 177 du 29 juin 1988;

- suivant acte reçu par ledit notaire Frank BADEN en date du 6 juin 1990, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 449 du 3 décembre 1990.

Le capital social a été converti en Euros en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale ordinaire en date du 28 décembre 2000, publiée au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1179 du 17 décembre 2001.

Les statuts ont par la suite été modifiés comme suit:

- suivant acte reçu par ledit notaire Frank BADEN en date du 20 mars 2002, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 962 du 25 juin 2002;

- suivant acte reçu par ledit notaire Frank BADEN en date du 9 mars 2005, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 735 du 25 juillet 2005;

- suivant acte reçu par le notaire Emile SCHLESSER, de résidence à Luxembourg, en date du 30 mars 2006, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1275 du 1^{er} juillet 2006.

Le capital social s'élève à cinq millions cinquante mille Euros (€ 5.050.000.-), représenté par quarante mille cinq cents (40.500) actions sans désignation de valeur nominale.

La séance est présidée par Monsieur Max GALOWICH, juriste, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Max FUNCK, employé privé, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

L'assemblée générale extraordinaire choisit comme scrutateur Madame Lysiane SCHUMACKER, employée privée, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

Le bureau de l'assemblée générale extraordinaire étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I) L'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire est conçu comme suit:

1.- Présentation et approbation du projet de fusion par absorption de la société BALDOR INVEST S.A. par la société FINVIANDE S.A..

2.- Présentation du rapport du conseil d'administration afférent à la fusion par absorption de la société BALDOR INVEST S.A. par la société FINVIANDE S.A..

3.- Présentation du rapport du réviseur prévu dans le cadre de la fusion par absorption de la société BALDOR INVEST S.A. par la société FINVIANDE S.A.

4.- Décision de procéder à la fusion par absorption de la société BALDOR INVEST S.A. par la société FINVIANDE S.A., conformément au projet de fusion daté du 21 septembre 2010, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2010 du 28 septembre 2010.

5.- Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société absorbée pour l'exercice de leurs mandats respectifs.

6.- Décision quant à la conservation des registres et documents de la société absorbée.

7.- Divers.

II) Participation à l'Assemblée:

La liste de présence à l'assemblée mentionne les actionnaires, présents ou représentés, de la Société et le nombre d'actions émises.

Une fois signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant, la liste sera enregistrée avec le présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Il résulte de la liste de présence que les quarante mille cinq cents (40.500) actions sans désignation de valeur nominale émises par la Société sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

III) Constatation de la validité de l'assemblée générale extraordinaire

La liste de présence, après vérification par le scrutateur, est reconnue exacte par l'assemblée générale extraordinaire, laquelle décide de renoncer aux formalités de convocation, l'intégralité du capital social étant représentée et les actionnaires se considérant dûment convoqués déclarant par ailleurs avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV) Exposé préalable:

Le Président aborde l'ordre du jour et présente à l'assemblée le projet de fusion daté du 21 septembre 2010, proposant l'absorption par la société anonyme FINVIANDE S.A. de la société anonyme BALDOR INVEST S.A..

Ledit projet de fusion a été publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2010 du 28 septembre 2010 ainsi qu'il ressort d'une copie présentée aux actionnaires et au notaire.

Considérant la prise d'effet au point de vue comptable de la fusion au 1^{er} janvier 2010, et les droits réservés aux actionnaires par la loi, la tenue de la présente assemblée a été organisée aux fins de consacrer l'approbation de la dite fusion par les actionnaires de la société absorbante.

Il est en outre signalé qu'aux termes d'un acte du ministère du notaire soussigné, dont la minute précède, les actionnaires de la société absorbée et exerçant les prérogatives dévolues à l'assemblée générale, ont approuvé sans réserve le projet de fusion et décidé de réaliser la fusion par l'absorption de la société BALDOR INVEST S.A. par la société anonyme FINVIANDE S.A..

Délibération

Ensuite, après délibération, l'assemblée générale extraordinaire prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire présente et approuve le projet de fusion par absorption de la société BALDOR INVEST SA. par la société FINVIANDE S.A..

L'assemblée constate l'exécution des obligations résultant des articles 261 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales relatifs aux fusions.

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire présente le rapport du conseil d'administration afférent à la fusion par absorption de la société BALDOR INVEST S.A. par la société FINVIANDE S.A..

Une copie de ce rapport, signée "ne varietur" par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire présente le rapport du réviseur d'entreprises, Monsieur Marco CLAUDE de la société Grant Thornton Lux Audit, ayant son siège social à Capellen, établi en date du 29 septembre 2010, prévu dans le cadre de la fusion par absorption de la société BALDOR INVEST S.A. par la société FINVIANDE S.A..

Le rapport a adopté les conclusions suivantes:

Conclusion

Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que:

- le rapport d'échange retenu dans le projet de fusion ne présente pas un caractère raisonnable et pertinent;
- les méthodes d'évaluation adoptées pour la détermination du rapport d'échange ne sont pas adéquates en l'espèce et que leur importance relative n'est pas appropriée aux circonstances.

Par ailleurs, nous avons pris connaissance des informations supplémentaires incluses dans le projet de fusion afin d'identifier, le cas échéant, les incohérences significatives avec les informations portant sur le rapport d'échange et les méthodes d'évaluation adoptées pour la détermination du rapport d'échange avec pour objectif de signaler les informations manifestement erronées que nous aurions relevées sur la base de notre connaissance générale des sociétés fusionnées acquise lors de l'exécution de notre mission. Dans le cadre de ces diligences, nous n'avons pas de commentaires à formuler sur les autres informations contenues dans le projet de fusion.

Le présent rapport peut être soumis aux Conseils d'Administration, aux actionnaires des sociétés concernées, au notaire instrumentant et aux autorités compétentes que pour les besoins de la fusion. Le rapport ne peut être utilisé pour quelconque autre intention ou être distribué à des tiers. Il ne doit ni être inclus ni y être fait référence dans un document autre que les résolutions de fusion et l'acte notarié y relatif, sans notre consentement préalable.

Un exemplaire du rapport établi, après avoir été signé "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé aux présentes pour être enregistré avec lui.

Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide d'approuver le projet de fusion par absorption de la société BALDOR INVEST S.A. par la société FINVIANDE S.A., daté du 21 septembre 2010 et publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2010 du 28 septembre 2010.

La fusion s'effectuera par la transmission de l'ensemble du patrimoine actif et passif sans exception ni réserve de la société absorbée à la société FINVIANDE S.A. et moyennant dissolution sans liquidation de la société absorbée, à savoir la société BALDOR INVEST S.A., comme conséquence légale de la fusion et entraînera la création de quarante-deux mille cinq cent quarante-huit (42.548) actions nouvelles à émettre par la société absorbante.

Cinquième résolution

L'assemblée décide d'octroyer entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société absorbée pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au jour de la présente assemblée.

Sixième résolution

L'assemblée décide que les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la société absorbante et que tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes pour requérir la radiation de l'inscription de la société, la dissolution sans liquidation étant définitivement réalisée à la date de ce jour.

Septième résolution

L'assemblée constate la réalisation de la fusion à la date de ce jour, avec effet comptable et fiscal à la date du 1^{er} janvier 2010, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article 273 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sur les effets de la fusion par rapport aux tiers.

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence du montant de CINQ MILLIONS TROIS CENT CINQ MILLE TROIS CENT SOIXANTE-SEPT EUROS QUATRE-VINGT-DIX CENTS (€ 5.305.367,90) suite à l'apport de tous les actifs et passifs de la société anonyme BALDOR INVEST S.A. à la société FINVIANDE S.A. pour le porter du montant de CINQ MILLIONS CINQUANTE MILLE EUROS (€ 5.050.000.-) au montant de DIX MILLIONS TROIS CENT CINQUANTE-CINQ MILLE TROIS CENT SOIXANTE-SEPT EUROS QUATRE-VINGT-DIX CENTS (€ 10.355.367,90) par la création de quarante-deux mille cinq cent quarante-huit (42.548) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, et avec constat d'une prime de fusion à hauteur de VINGT-QUATRE MILLIONS SEPT CENT SEIZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-TROIS EUROS DIX-NEUF CENTS (24.716.463,19).

Les quarante-deux mille cinq cent quarante-huit (42.548) actions nouvelles, émises en contrepartie de l'apport à la société anonyme FINVIANDE S.A. de tous les actifs et passifs de la société BALDOR INVEST S.A. sont attribuées directement à l'actionnaire unique de la société BALDOR INVEST S.A., la société absorbée.

Les actions nouvellement émises, attribuées à l'actionnaire unique, sont des actions nominatives qui donnent des droits de vote, des droits aux dividendes et à la plus-value éventuelle de liquidation. Ces droits sont strictement égaux à ceux octroyés aux actions existantes de la Société FINVIANDE S.A. et ce à partir du 1^{er} janvier 2010.

Dans le prédit rapport du 29 septembre 2010, le réviseur d'entreprises Monsieur Marco CLAUDE a, conformément à l'article 266 de la loi sur les sociétés commerciales, approuvé le rapport d'échange des nouvelles actions FINVIANDE S.A. contre les anciennes actions BALDOR INVEST S.A., savoir une (1) action nouvelle de la société FINVIANDE S.A. pour onze virgule sept mille cinq cent treize (11,7513) actions de la société BALDOR INVEST S.A..

La fusion entraîne de plein droit la transmission universelle, tant entre la société BALDOR INVEST S.A., la société absorbée, et la société FINVIANDE S.A., la société absorbante, qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante.

La société absorbante devient propriétaire des biens apportés par la société absorbée dans l'état où ceux-ci se trouvaient à la date du 31 décembre 2009 sans droit de recours contre la société absorbée pour quelque raison que ce soit.

En conséquence de la présente fusion, le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la société absorbante, la société FINVIANDE S.A., sera modifiée afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 5. (Alinéa 1^{er}). Le capital social est fixé à DIX MILLIONS TROIS CENT CINQUANTE-CINQ MILLE TROIS CENT SOIXANTE-SEPT EUROS QUATRE-VINGT-DIX CENTS (€ 10.355.367,90), représenté par quatre-vingt-trois mille quarante-huit (83.048) actions sans désignation de valeur nominale.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux membres du bureau, tous connus du notaire par nom, prénoms, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute, aucun actionnaire n'ayant demandé de la signer.

Signé: M. FUNCK, L. SCHUMACKER, M. GALOWICH, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 05 novembre 2010. Relation: ECH/2010/1594. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 10 novembre 2010.

Henri BECK.

Référence de publication: 2010150004/171.

(100172132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2010.

TRG GOF Holdings V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.051.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 116.205.

Les comptes annuels du 1^{er} janvier 2009 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 11 Novembre 2010.

Peter Diehl

Gérant

Référence de publication: 2010150078/14.

(100172329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2010.

Kasomar Holding I Aktiengesellschaft, Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 37.880.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2010150026/10.

(100172151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2010.

Kasomar Holding II Aktiengesellschaft, Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 37.881.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010150027/10.

(100172150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2010.

KG Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 136.411.

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: 2010150028/10.

(100172446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2010.

Kury Kamak Artisanat S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3841 Schiffange, 70, rue de Hédange.

R.C.S. Luxembourg B 98.923.

Le Bilan au 31/12/2009 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.

Signature.

Référence de publication: 2010150029/10.

(100172355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2010.

Luxembourg Telecom, Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 89F, Pafelbruch.

R.C.S. Luxembourg B 65.305.

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 6 août 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010150030/10.

(100172283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2010.

LuxCo 90 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 143.646.

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 9 Novembre 2010.

M. Robert-Jan SCHOL / M. Paul BAARLE

Manager / Manager

Référence de publication: 2010150031/12.

(100172135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2010.

Lombard Intermediation Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1748 Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 156.671.

—
STATUTES

In the year two thousand ten, on the fifth of November.

Before the undersigned, Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:

"Lombard International Assurance S.A." (the "Shareholder"), a company having its registered office at 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg,

here represented by: Mr Benoît SIROT, company secretary, with professional address in Luxembourg,

pursuant to a proxy given under private seal, dated 26th October 2010.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its capacity as representative of the Shareholder, has requested the officiating notary to enact the following articles of incorporation (the "Articles") of a société anonyme, which it declares to establish as follows:

Art. 1. Form and Name. There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name of "Lombard Intermediation Services S.A." (the "Company").

The Company may have one shareholder (the "Sole Shareholder") or more shareholders. The Company will not be dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.

Art. 2. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (Luxembourg). It may be transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg by a resolution of the board of directors of the Company (the "Board"). Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the Board of Directors.

Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period of time.

The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting (as defined below) adopted in the manner required for amendments of the Articles, as prescribed in article 21 below.

Art. 4. Corporate purpose. The object of the Company is to perform and pursue financial intermediary activities as defined in the revised 5th April 1993 Law, mainly:

- To provide personal recommendations to a client, either on the own initiative of the Company, or at the request of this client, with regard to one or more transactions relating to financial instruments or insurance products; and
- To receive and transmit orders relating to one or more financial instruments or insurance products, without holding funds or financial products for clients. This activity involves putting two or more parties in contact with each other, thus allowing the conclusion of a transaction between these parties; and
- To carry out, on behalf of the investment advisors or brokers in financial instruments and / or insurance products affiliated to them, in accordance with an outsourcing contract, the client communication and administrative services inherent to the professional activity of these affiliates.
- To provide advice to undertakings on capital structure, industrial strategy and related matters; advice and services relating to mergers and the purchase of undertakings.
- To perform investment research and financial analysis or other forms of general recommendation relating to transactions in financial instruments.
- To carry out investment services and activities as well as ancillary services of the type included under Section A or C of the Annexe II of the law of the 5th of April 1993 on the financial sector as modified, related to the underlying of the derivatives included under points 5, 6, 7 and 10 of Section B of the same Annex, where these are connected to the provision of investment or ancillary services.

Further, the Company may perform any commercial, industrial, real estate transaction in order to pursue its main corporate purpose, either directly or indirectly, holding participation in any form whatsoever; these disposition being understood in their widest sense, but in accordance with the laws and regulations which are applicable to the Company.

Art. 5. Share capital. The subscribed share capital is set at one hundred and twenty five thousand euros (125,000.- EUR) consisting of one hundred and twenty five thousand (125,000) ordinary shares in registered form with a nominal value of one Euro (1.- EUR) each.

The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General Meeting in the manner required for an amendment of the Articles, as prescribed in article 21 below.

Art. 6. Shares. The shares are and will remain in registered form (actions nominatives).

A register of registered shares shall be kept at the registered office of the Company, where it will be available for inspection by any shareholders. Such register of registered shares shall set forth the name of each shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each share, and the transfer of shares and the dates of such transfers. The ownership of the shares will be established by the entry in this register of registered shares.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

Art. 7. Transfer of shares. The transfer of shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the register of registered shares of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney or in accordance with the provisions applying to the transfer of claims provided for in article 1690 of the Luxembourg civil code.

The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the transferor and the transferee satisfactory to the Company.

Art. 8. General meetings of shareholders. In case of a Sole Shareholder, the Sole Shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of shareholders (the "General Meeting"). In these Articles, decisions taken, or powers exercised, by the General Meeting shall be a reference to decisions taken, or powers exercised, by the Sole Shareholder as long as the Company has only one shareholder. The decisions taken by the Sole Shareholder are documented by way of minutes.

In the case of a plurality of shareholders, any regularly constituted General Meeting shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.

The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of the meeting, on the last Wednesday of April of each year at 10.00 a.m. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following business day for banks.

The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board exceptional circumstances so require.

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

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

Art. 9. Delay of notice, quorum, powers of attorney and convening notices. The notice periods and quorum provided for by law shall govern the notice for, and the conduct of, the General Meetings, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote.

Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

Any shareholder may act at any General Meeting by appointing another person as his proxy in writing whether in original, by telefax or e-mail to which an electronic signature, which is valid under Luxembourg law, is affixed.

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

Art. 10. Board of directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of no less than three (3) and no more than ten (10), who need not be shareholders of the Company.

The directors shall be appointed by the General Meeting, for a period not exceeding six (6) years. Directors may be re-elected but may also be removed with or without cause (ad nutum) by the general meeting of Shareholders.

The first directors shall be appointed by the General Meeting of shareholders immediately following the incorporation of the Company.

In the event of vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may meet and may appoint, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next General Meeting of shareholders.

Art. 11. Meetings of the Board. The Board shall appoint a chairman (the "Chairman") among its members and may choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of the resolutions passed at the General Meeting or of the resolutions passed by the Sole Shareholder. The Chairman will preside at all meetings of the Board and any General Meeting. In his/her absence, the General Meeting or the other members of the Board (as the case may be) will appoint another chairman pro tempore who will preside at the relevant meeting by simple majority vote of the directors present or by proxy at such meeting.

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

Written notice of any meeting of the Board shall be given to all the directors at least five business days in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board.

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

Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing, in writing whether in original, by telefax or e-mail, another director as his proxy.

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

The Board can deliberate and act validly only if at least the majority of the Company's directors is present or represented at a meeting of the Board. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall not have a casting vote.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing, provided such resolution is preceded by a deliberation between the directors by such means as is, for example, described under paragraph 6 of this article 11. Such resolution shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed, manually or electronically by means of an electronic signature which is valid under Luxembourg law, by each and every directors. The date of such resolution shall be the date of the last signature.

Art. 12. Minutes of meetings of the Board. The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the Chairman or by any two members of the Board.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Chairman or any two members of the Board (as the case may be).

Art. 13. Powers of the Board. The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, or by the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board.

Art. 14. Delegation of powers. The Board shall delegate the power to conduct the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation to such management as provided for by article 60 of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, to an executive or other committee or committees whether formed from among its own members or not, or to two or more directors, managers or other agents who may act individually or jointly.

The delegation to a member of the Board imposes to the Board of Directors to report annually to the ordinary General Meeting of shareholders the remunerations, fees and any advantages granted to the delegated person. The Board shall determine the scope of the powers, the conditions for withdrawal and the remuneration attached to these delegations of authority including the authority to sub-delegate.

The Board may establish one or several committees composed of members of the Board and / or external persons to whom it may delegate powers and functions from time to time.

The Board may appoint a person, either a shareholder or not, either a director or not, as permanent representative for any entity in which the Company is appointed as member of the Board. This permanent representative will act with

all discretion, but in the name and on behalf of the Company, and may bind the Company in its capacity as member of the Board of any such entity.

The Board is also authorised to appoint a person, either director or not, for the purposes of performing specific functions at every level within the Company.

Art. 15. Binding signatures. The Company shall be bound towards third parties in all matters (including the daily management) by (i) the joint signatures of any two members of the Board or (ii) the joint signatures of any persons to whom such signatory power has been granted by the Board, but only within the limits of such power.

Art. 16. Conflict of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company has a personal interest in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm.

Any director or officer of the Company who serves as partner, director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

However, if a director has an interest (either personally or as a result of serving as a director, associate, officer or employee of any corporation or firm concerned by the deliberation of the Board) in any deliberation, such interest shall be disclosed to the other directors who shall decide, at a majority vote, whether the interested director may participate in the vote on the concerned transaction (subject to applicable law).

The preceding paragraph does not apply to resolutions of the Board concerning transactions made in the ordinary course of business of the Company of which are entered into on arm's length terms.

Art. 17. Board Indemnification. To the extent permitted by the applicable law, the Company may indemnify any director or officer and their heirs, executors and administrators against loss damages, or expenses (including reasonable legal expenses), reasonably occurred by him in connection with any action suit or proceedings to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or any other corporation of which the Company is a Shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified (if such position is or was held at the request of the Company), except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceedings to be liable for gross negligence or wilful misconduct.

In the event of a settlement, indemnification may be provided only in connection with any matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its counsel that the director or officer to be indemnified did not act with gross negligence or wilful misconduct.

The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which such person may be entitled.

Art. 18. Supervision of the Company. The operations of the Company shall be supervised by one or several independent auditors. The independent auditor(s) will be appointed by the Board of Directors which will determine their number, their remuneration and the term of their office.

Art. 19. The accounting year of the Company shall begin on the 1st January and shall terminate on the 31st December of each year.

Art. 20. Allocation of profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 above.

The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may alone decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits the corporate purpose and policy.

The dividends may be paid in Euros or any other currency selected by the Board and they may be paid at such places and times as may be determined by the Board. The Board may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

Art. 21. Dissolution and Liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in article 21 below. In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

Art. 22. Amendments. These Articles may be amended, from time to time, by an extraordinary General Meeting, subject to the quorum and majority requirements referred to in the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

Art. 23. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

Transitory provisions

The first business year begins on the date of incorporation of the Company and ends on 31 December 2010.

The first annual General Meeting will be held in 2011.

Subscription

The Articles of the Company having thus been established, the party appearing hereby declares that it subscribes to one hundred and twenty five (125,000) shares representing the total share capital of the Company.

All these shares have been paid up by the Shareholder to an extent of one hundred per cent (100%) by payment in cash, so that the total sum of one hundred and twenty five thousand Euros (125,000 EUR) paid by the Shareholder is from now on at the free disposal of the Company, evidence thereof having been given to the officiating notary.

Statement - Costs

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed by article 26 of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment. Further, the notary executing this deed confirms that these Articles comply with the provisions of article 27 of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be incurred or charged to the Company as a result of its formation, is approximately evaluated at three thousand seven hundred Euros.

Resolutions of the sole shareholder

The above named party, representing the whole of the subscribed capital, has passed the following resolutions:

1) The sole shareholder fixed the number of directors at three (3) and appointed as directors for a term to expire at the annual general meeting called to approve the accounts of the accounting year ending on 31st December 2010:

- Mr David Steinegger, Chief Executive Officer, born on 09/09/1961 in Zurich - (Switzerland), residing professionally in Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer (Grand Duchy of Luxembourg)

- Mr Robert Deed, Executive Director, born on 29/03/1951 à Sevenoaks, (UK), residing professionally in Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer (Grand Duchy of Luxembourg)

- Mr Adrian Nurse, Non Executive Director, born on 21/04/1945 in Faversham, Kent (UK), residing in Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer (Grand Duchy of Luxembourg)

2) The registered office of the Company is fixed at 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg.

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

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

The document having been read to the person appearing he signed the present deed together with the notary.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le cinq novembre.

Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

A comparu:

"Lombard International Assurance S.A." (l'"Actionnaire"), une société ayant son siège social à L-1748 Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer,

ici représentée par: Monsieur Benoît SIROT, secrétaire général, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 26 octobre 2010.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante ainsi que par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte notarié pour être soumise à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, agissant en sa qualité de représentant de l'Actionnaire, a requis le notaire instrumentaire de dresser les statuts (ci-après, les "Statuts") d'une société anonyme qu'il déclare constituer et qu'il a arrêté comme suit:

Art. 1^{er}. Forme et Dénomination. Il est établi une société anonyme sous la dénomination de "Lombard Intermediation Services S.A." (ci-après, la "Société").

La Société peut avoir un actionnaire unique (ci-après, l'"Actionnaire Unique") ou plusieurs actionnaires. La société ne pourra pas être dissoute par le décès, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'Actionnaire Unique.

Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg). Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration

de la Société (ci-après, le "Conseil d'Administration"). Il peut être créé par décision du Conseil d'Administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Lorsque le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Durée de la Société. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après) statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après.

Art. 4. Objet Social. La Société a pour objet de mener des activités d'intermédiation financière au sens de la loi du 5 avril 1993 relative au Secteur Financier telle que modifiée, à savoir:

- De fournir des recommandations personnalisées à un client, soit de leur propre initiative, soit à la demande de ce client, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers ou des produits d'assurance; et
- De recevoir et de transmettre des ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers ou produits d'assurance, sans détenir des fonds ou des produits financiers des clients. Cette activité comprend la mise en relation de deux ou plusieurs parties permettant ainsi la réalisation d'une transaction entre ces parties; et
- D'effectuer pour compte des conseillers en investissement ou courtiers en instruments financiers et / ou en produits d'assurance qui leur sont affiliés, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, des services administratifs et de communication à la clientèle qui sont inhérents à l'activité professionnelle de ces affiliés.
- De fournir des conseils aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes; conseil et services en matière de fusions et de rachat d'entreprises.
- De procéder à des recherches en investissement et analyses financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers.
- De fournir les services et activités d'investissement de même que les services auxiliaires du type inclus dans la section A ou C de l'annexe II de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier tel que modifiée concernant le marché sous-jacent des instruments dérivés inclus aux points 5., 6., 7. et 10. de la section B de cette même annexe, lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement ou de services auxiliaires.

En outre, la société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières ou autres en vue de la réalisation de son objet social principal, soit directement, soit indirectement, sous la forme de participation soit de toute autre manière; ces dispositions s'entendant dans le sens le plus large, dans le respect des lois et règlements qui lui sont applicables.

Art. 5. Capital Social. Le capital social souscrit est fixé à cent vingt-cinq mille euros (125.000,- EUR) représenté par cent vingt cinq mille (125.000) actions ordinaires sous forme nominative d'une valeur nominale de un euros (1,- EUR) chacune.

Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modification des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après.

Art. 6. Actions. Les actions sont et resteront nominatives.

Un registre de(s) actionnaire(s) est tenu au siège social de la Société où il peut être consulté par tout actionnaire. Ce registre contient le nom de tout actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'actions qu'il détient, le montant libéré pour chacune de ces actions, ainsi que la mention des transferts des actions et les dates de ces transferts. La propriété des actions est établie par inscription dans le dit registre.

La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

Art. 7. Transfert des Actions. Le transfert des actions peut se faire par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre de(s) actionnaire(s) de la Société, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet ou, conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.

La Société peut également accepter comme preuve de transfert d'actions d'autres instruments de transfert, dans lequel les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis, et jugés suffisants par la Société.

Art. 8. Réunions de l'assemblée générale des actionnaires. Dans l'hypothèse d'un Actionnaire Unique, l'Actionnaire Unique a tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires (l'"Assemblée Générale"). Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale est une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Actionnaire Unique tant que la Société n'a qu'un actionnaire unique. Les décisions prises par l'Actionnaire Unique sont enregistrées par voie de procès-verbaux.

Dans l'hypothèse d'une pluralité d'actionnaires, toute Assemblée Générale représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

L'Assemblée Générale annuelle se tient conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, le dernier mercredi du mois d'avril de chaque année à 10.00 heures. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

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

Les autres Assemblées Générales pourront se tenir au lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.

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

Art. 9. Délais de convocation, quorum, procurations, avis de convocation. Les délais de convocation et quorum requis par la loi sont applicables aux avis de convocation et à la conduite de l'Assemblée Générale, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.

Chaque action donne droit à une voix.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale dûment convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

Chaque actionnaire peut prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la Société en désignant par écrit, soit en original, soit par téléfax ou par courriel muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise une autre personne comme mandataire.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée générale des actionnaires de la Société, et déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires de la Société, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Art. 10. Conseil d'Administration. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et dix au maximum lesquels n'auront pas besoin d'être actionnaires de la Société.

Les administrateurs sont nommés par l'Assemblée Générale, pour une période n'excédant pas six (6) années. Les administrateurs peuvent être réélus mais peuvent aussi être révoqués avec ou sans motif (ad nutum) par l'Assemblée Générale des actionnaires.

Les premiers administrateurs sont nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires immédiatement après la constitution de la Société.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de retraite ou autrement, les administrateurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions attachées au poste devenu vacant, jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.

Art. 11. Réunions du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration doit nommer un président (ci-après, le "Président") parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration et des décisions de l'Assemblée Générale ou de l'Actionnaire Unique. Le Président préside toutes les réunions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale. En son absence, l'Assemblée Générale ou les autres membres du Conseil d'Administration, le cas échéant, nommera un président pro tempore qui présidera la réunion en question, par un vote à la majorité simple des administrateurs présents ou par procuration à la réunion en question.

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

Un avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration est donné à tous les administrateurs au moins cinq jours ouvrables avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation.

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

Tout administrateur peut se faire représenter au Conseil d'Administration en désignant par écrit soit en original, soit par téléfax ou par courriel, un autre administrateur comme son mandataire.

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

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

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par voie circulaire pourvu qu'elle soit précédée par une délibération entre administrateurs par des moyens tels que mentionnés par exemple sous le paragraphe 6 du présent article 11. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés, manuellement ou électroniquement par une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, par tous les membres du Conseil d'Administration (résolution circulaire). La date d'une telle décision est la date de la dernière signature.

Art. 12. Procès-verbal de réunion du Conseil d'Administration. Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont signés par le Président ou par deux administrateurs.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs sont signés par le Président ou deux membres du Conseil d'Administration (le cas échéant).

Art. 13. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Art. 14. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, conformément à l'article 60 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, à deux directeurs ou à un ou plusieurs comités, qu'ils soient composés de ses propres membres ou non, ou à deux ou plusieurs administrateurs, gérants ou autres mandataires susceptibles d'agir seuls ou conjointement.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration impose au Conseil d'Administration de rendre annuellement compte à l'Assemblée Générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué. Le Conseil d'Administration détermine l'étendue des pouvoirs, les conditions du retrait et la rémunération attachées à ces délégations de pouvoir, y compris le pouvoir de subdéléguer.

Le Conseil d'Administration peut créer un ou plusieurs comités composés de membres du conseil et / ou de personnes externes auxquels il peut déléguer des pouvoirs et des fonctions selon son appréciation.

Le Conseil d'Administration peut nommer une personne, actionnaire ou non, administrateur ou non, en qualité de représentant permanent de toute entité dans laquelle la Société est nommée membre du conseil d'administration. Ce représentant permanent agira de son propre chef, mais au nom et pour le compte de la Société et engagera la Société en sa qualité de membre du conseil d'administration d'une telle entité.

Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non, pour l'exécution de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

Art. 15. Signatures autorisées. La Société est engagée, en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la gestion journalière), vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la Société ou (ii) par les signatures conjointes de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration, et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

Art. 16. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt personnel dans une telle société ou entité, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entité.

Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est associé, administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat ou autre affaire.

Cependant, si un administrateur possède un intérêt (à titre personnel ou résultant de ses fonctions d'administrateur, associé, directeur ou employé de toute société ou entreprise concernée par les délibérations du Conseil d'Administration) dans toute délibération, cet intérêt devra être porté à la connaissance des autres administrateurs qui devront décider, à

la majorité des voix, si l'administrateur intéressé peut participer au vote relatif à cette transaction (suivant le droit applicable).

Le paragraphe qui précède ne s'applique pas aux résolutions du Conseil d'Administration concernant les opérations réalisées dans le cadre des affaires courantes de la Société conclues à des conditions normales.

Art. 17. Indemnisation du Conseil. Dans les limites de la loi applicable, la Société pourra indemniser tout administrateur ou directeur et ses héritiers, exécuteurs testamentaires des pertes et dommages ou dépenses (y incluses les dépenses légales raisonnables), raisonnablement exposés par lui en relation avec toutes les actions, poursuites ou procès auxquels il aurait été partie en sa qualité d'administrateur ou de directeur de la Société ou de toute société dont la Société est actionnaire ou créancière et par laquelle il ne pourrait être indemnisé (si cette fonction a été assumée à la demande de la Société) sauf le cas où, dans pareils actions poursuites ou procès il serait finalement condamné pour négligence grave ou dol.

En cas d'arrangement extrajudiciaire, une telle indemnisation ne pourra être accordée que pour les matières couvertes par cet arrangement pour lesquelles la Société est informée par son avocat-conseil que l'administrateur ou le directeur n'a pas commis de manquement à ses devoirs.

Le droit à pareille indemnisation n'exclura pas d'autres droits dans le chef de l'administrateur ou du directeur.

Art. 18. Contrôle de la Société. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises. Les réviseurs d'entreprises seront nommés par le Conseil d'Administration qui détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leur fonction.

Art. 19. Exercice social. L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 20. Affectation des Bénéfices. Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui sont affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 5 ci-dessous.

L'Assemblée Générale décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer des dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société.

Les dividendes peuvent être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration et doivent être payés au lieu et place choisis par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 21. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale décidant cette liquidation. L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

Art. 22. Modifications statutaires. Les Statuts peuvent être modifiés de temps en temps par l'Assemblée Générale extraordinaire, dans les conditions de quorums et de majorité requises par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 23. Droit applicable. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront tranchées en application de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et finit le 31 décembre 2010.

La première Assemblée Générale annuelle se tiendra en 2011.

Souscription et Libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, le comparant déclare qu'il souscrit les cent vingt cinq mille (125.000) actions représentant la totalité du capital social de la Société.

Toutes ces actions ont été libérées par l'Actionnaire à hauteur de cent pour cent (100%) par paiement en numéraire, de sorte que le montant de cent vingt cinq mille euros (125.000,- EUR) payé par l'Actionnaire est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire.

Déclaration - Estimation des frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiées et en constate expressément l'accomplissement. En outre, le notaire instrumentaire confirme que ces Statuts sont conformes aux dispositions de l'article 27 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

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, sont estimés approximativement à la somme de trois mille sept cents euros.

Résolutions de l'actionnaire unique

Le comparant, préqualifié, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1) L'actionnaire unique a fixé le nombre d'administrateurs à trois (3) et élu comme administrateurs pour une période expirant à l'assemblée générale annuelle appelée à approuver les comptes de l'exercice social qui se terminera le 31 décembre 2010:

- Monsieur David Steinegger, Chief Executive Officer, né le 09/09/1961 à Zurich - (Suisse), demeurant professionnellement à Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer (Grand-Duché de Luxembourg).

- Monsieur Robert Deed, Executive Director, né le 29/03/1951 à Sevenoaks, (UK), demeurant professionnellement à Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer (Grand-Duché de Luxembourg).

- Monsieur Adrian Nurse, Non Executive Director, né le 21/04/1945 à Faversham, Kent (UK), demeurant professionnellement à Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer (Grand-Duché de Luxembourg).

2) L'assemblée a fixé le siège social à L-1748 Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer.

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

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

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

Signé: B. SIROT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 novembre 2010. Relation: LAC/2010/48917. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Référence de publication: 2010150943/518.

(100174282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2010.

LuxCo 92 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 143.648.

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 9 Novembre 2010.

M. Robert-Jan SCHOL / M. Paul VAN BAARLE

Manager / Manager

Référence de publication: 2010150032/12.

(100172139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2010.

Sheridan Consult S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 146.489.

L'an deux mil dix, le huit novembre.

Pardevant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "SHERIDAN CONSULT S.A.", avec siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomination "HIGH EQUITY S.A." suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 mai 2009, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1265, du 1^{er} juillet 2009. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant en date du 24 février 2010, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 820, du 21 avril 2010.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, demeurant à Russange (F), qui désigne comme secrétaire Monsieur Benoit TASSIGNY, juriste, demeurant à Nothomb (B).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Cyrille VALLÉE, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Modification de l'objet social pour lui donner la teneur suivante:

En version française:

« Art. 4.

4.1 L'objet de la Société est la prise de participations, au Luxembourg ou à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette et plus généralement tous titres et instruments financiers émis par tout public ou d'une entité privée.

4.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut émettre des billets, obligations et tous titres de dettes et / ou de valeurs mobilières. La Société peut prêter des fonds, y compris, sans limitation, les revenus de tous emprunts et / ou émissions de titres de créance ou de participation à ses filiales, sociétés affiliées et / ou toute autre société, dans laquelle la Société détient une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société. La Société peut également consentir des garanties et nantir, transférer, grever ou autrement créer et accorder des sûretés sur tout ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et / ou obligations et engagements de toute autre société, et, plus généralement, pour son propres avantages et / ou le bénéfice de toute autre société ou personne, dans laquelle la Société détient une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

4.3. La Société peut généralement employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à protéger contre le risque crédit, de change, les risques de taux d'intérêt et autres risques.

4.4. La Société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement favorisent ou se rapportent à son objet.

4.5. La Société peut également accomplir un travail direct ou indirect lié à la prestation de tous services administratifs ou d'assistance.»

En version anglaise

« Art. 4.

4.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever.

4.2. The Company may borrow in any form whatsoever. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies, in which the Company holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person, in which the Company holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

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

4.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

4.5. The Company may also perform any direct or indirect working relating to any administrative or assistance services.»

2. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

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

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

Résolution unique

L'assemblée générale décide modifier l'objet social pour lui donner la teneur suivante:

En version française:

« Art. 4.

4.1 L'objet de la Société est la prise de participations, au Luxembourg ou à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette et plus généralement tous titres et instruments financiers émis par tout public ou d'une entité privée.

4.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut émettre des billets, obligations et tous titres de dettes et / ou de valeurs mobilières. La Société peut prêter des fonds, y compris, sans limitation, les revenus de tous emprunts et / ou émissions de titres de créance ou de participation à ses filiales, sociétés affiliées et / ou toute autre société, dans laquelle la Société détient une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société. La Société peut également consentir des garanties et nantir, transférer, grever ou autrement créer et accorder des sûretés sur tout ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et / ou obligations et engagements de toute autre société, et, plus généralement, pour son propres avantages et / ou le bénéfice de toute autre société ou personne, dans laquelle la Société détient une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

4.3. La Société peut généralement employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à protéger contre le risque crédit, de change, les risques de taux d'intérêt et autres risques.

4.4. La Société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement favorisent ou se rapportent à son objet.

4.5. La Société peut également accomplir un travail direct ou indirect lié à la prestation de tous services ou d'assistance administrative.»

En version anglaise

“ Art. 4.

4.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever.

4.2. The Company may borrow in any form whatsoever. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies, in which the Company holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person, in which the Company holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

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

4.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

4.5. The Company may also perform any direct or indirect working relating to any administrative or assistance services.”

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes à environ MILLE EURO (1.000. - EUR).

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

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. Signé: M. NEZAR, B. TASSIGNY, C. VALLÉE, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 10 novembre 2010. Relation: LAC/2010/49509. Reçu: soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2010.

Référence de publication: 2010151107/141.

(100173904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2010.

Landschaftsgärtnerei Jacques Cremers G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8540 Ospern, 43, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 103.408.

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.

Signature.

Référence de publication: 2010150033/10.

(100171923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2010.

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

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R.C.S. Luxembourg B 81.954.

Les comptes annuels de la société 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: 2010150034/11.

(100172334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2010.

Roxelane SA, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 156.621.

STATUTS

L'an deux mil dix, le vingt-sept octobre.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1) Monsieur Claude SCHMITZ, Conseil Fiscal, domicilié professionnellement à Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle; et

2) SOPASOG, une société de droit luxembourgeois établie au 2, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 129.790.

Ici représentée par Monsieur Claude SCHMITZ en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle restera annexée aux présentes.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1^{er}. Il est établi une société anonyme, sous la dénomination de "ROXELANE SA" (la "Société").

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

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

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

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

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

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

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans les entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par voie d'émissions d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons en accordant des prêts ou garanties à des sociétés.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières et mobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptible d'en faciliter la réalisation.

Enfin, la société pourra acquérir, détenir, donner en location et/ou éventuellement construire tout bien immobilier sur le territoire du Grand Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique de la Société selon les cas, est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel de TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000,-) à DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS (EUR 2.500.000,-), par la création et l'émission de vingt-quatre mille six cent quatre-vingt-dix (24.690) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Administration - Surveillance

Art. 6. Tant que la Société a un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique seulement. Si la Société a plus d'un actionnaire, la Société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'assemblée

générale doit nommer au moins 2 (deux) nouveaux administrateurs en plus de l'administrateur unique en place. L'administrateur unique ou, le cas échéant, les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. Au cas où lors d'une réunion, il existerait une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion ne sera pas prépondérante.

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

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

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

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

Art. 10. La Société sera engagée, en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la Société, ou (ii) selon le cas, par la signature de l'administrateur unique, ou (iii) par la signature unique de l'administrateur-délégué dans les limites de la gestion journalière ou (iv) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration ou l'administrateur unique selon le cas, et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

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

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L'année sociale commence le premier juillet et se termine le trente juin de l'année suivante.

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera à courir du jour de la constitution de la prédite société, jusqu'au trente juin deux mille onze.

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

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

Chaque action donne droit à une voix.

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

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

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

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

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

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

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le deuxième jeudi du mois de septembre à 10.00 heures et pour la première fois en deux mille onze au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations.

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

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

Souscription

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire l'intégralité du capital comme suit:

1. M. Claude SCHMITZ, précité	1 action
2. SOPASOG SA, précitée	309 actions
TOTAL	310 actions

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

Déclaration

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

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, s'élève approximativement à EUR 1.500,- (mille cinq cents euros).

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social est fixé à 11A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à 3 (trois) et celui des commissaires à un (1).
3. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:

Monsieur Thierry FLEMING, Expert-Comptable, né à Luxembourg, le 24 juillet 1948, domicilié professionnellement à Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

Monsieur Claude SCHMITZ, précité, Conseil Fiscal, né à Luxembourg, le 23 septembre 1955, domicilié professionnellement à Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

Monsieur Guy HORNICK, Expert-Comptable, né à Luxembourg, le 29 mars 1951, domicilié professionnellement à Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

4. Est nommé au poste de Président du conseil d'administration Monsieur Claude SCHMITZ, précité.

5. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

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

6. Le mandat des administrateurs prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2015 et celui du commissaire également à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2015.

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

Lecture faite à la personne comparante, ès qualités qu'elle agit, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Claude Schmitz, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 octobre 2010. LAC/2010/47686. Reçu 75,- €.

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, le 15 novembre 2010.

Référence de publication: 2010150477/205.

(100173248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2010.

Lubia S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 76.707.

—
Mention Modificative remplace la 1^{ère} version déposée sous la référence L08 0008559 05

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.

Luxembourg, le 25 octobre 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010150035/11.

(100171976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2010.

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

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 143.904.

—
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: 2010150036/10.

(100172264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2010.

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

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 143.904.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2010150037/10.

(100172267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2010.

Lux Entertainment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 25, rue Emile Lavandier.

R.C.S. Luxembourg B 55.794.

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.

Signature.

Référence de publication: 2010150038/10.

(100171915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2010.

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

Siège social: L-4750 Pétange, 35, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 64.079.

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 MAP S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES PME SA

Signature

Référence de publication: 2010150039/12.

(100171997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2010.

Open Mind Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 143.850.

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 11 novembre 2010.

Richard Brekelmans

Mandataire

Référence de publication: 2010150046/12.

(100172361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2010.

Melcombe Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 124.510.

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: 2010150041/10.

(100172260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2010.

Mevi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9089 Ettelbruck, 16, rue Michel Weber.

R.C.S. Luxembourg B 106.659.

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.

Signature.

Référence de publication: 2010150042/10.

(100172174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2010.

Moorkens Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, Zone d'Activités Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 43.155.

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.

MAZARS

Signature

Référence de publication: 2010150044/11.

(100172328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2010.

Lela Coiffure s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 83, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 156.590.

STATUTS

L'an deux mille dix, le vingt-huit octobre.

Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Antonio COLACI, gérant de sociétés, né à Castrignano del Capo/Lecce (Italie) le 12 décembre 1968, demeurant à L-3333 Hellange, 6, Hoenerwee.

2.- Madame Manuela BUCCARELLO, coiffeuse, née à Luxembourg le 3 février 1984, demeurant à L-1510 Luxembourg, 94, avenue de la Faïencerie.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils vont constituer entre eux.

Art. 1^{er}. La société prend la dénomination de "LELA COIFFURE s.à r.l.".

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'un salon de coiffure et de manucure pour hommes et dames, l'activité de confectionneur d'ongles artificiels ainsi que le commerce de tous articles des branches concernées.

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

La société pourra effectuer toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en favoriser la réalisation.

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

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500.-), divisé en cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (€ 125.-) chacune.

Art. 6. Les parts sociales ne sont cessibles entre vifs à des tiers non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément préalable des propriétaires de parts sociales représentant au moins les trois-quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.

Art. 7. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.

Elle n'est opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément à l'article 1690 du Code Civil.

Art. 8. En cas de décès d'un associé, gérant ou non gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre les associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.

L'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés ne met pas fin à la société.

Art. 9. Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée des associés à la majorité du capital social et pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

L'acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.

Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes légitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine des associés moyennant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délai de préavis fixé par le contrat d'engagement ou d'un délai de préavis de deux mois.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils ont le droit d'ester en justice au nom de la société tant en demandant qu'en défendant.

Art. 11. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers ou ayants cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.

Art. 12. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.

Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la réception du texte de la résolution proposée.

Art. 13. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n'est valablement prise que pour autant qu'elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si ce quorum n'est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 14. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.

Art. 15. L'exercice social commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Il sera dressé à la fin de l'exercice social un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège social communication desdits inventaire et bilan.

Art. 17. Les produits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges sociales, de tous amortissements de l'actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce qu'il ait atteint le dixième du capital social.

Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.

S'il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu'à concurrence de leurs parts sociales.

Art. 18. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 19. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Antonio COLACI, préqualifié, cinquante parts sociales	50
2) Madame Manuela BUCCARELLO, préqualifiée, cinquante parts sociales	50
Total: cent parts sociales	100

Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (€ 12.500.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Disposition transitoire

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

Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à neuf cent cinquante euros (€ 950.-).

Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, les comparants représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1) Madame Manuela BUCCARELLO, préqualifiée, est nommée gérante technique de la société pour une durée indéterminée.

2) Monsieur Antonio COLACI, préqualifié, est nommé gérant administratif de la société pour une durée indéterminée.

3) La société est valablement engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle de la gérante technique soit par la signature conjointe de la gérante technique et du gérant administratif.

4) Le siège social est fixé à L-1741 Luxembourg, 83, rue de Hollerich.

Les comparants déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être les bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livrera pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

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

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: COLACI, BUCCARELLO, A. WEBER.

Enregistré à Capellen, le 8 novembre 2010. Relation: CAP/2010/3921. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): NEU.

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

Bascharage, le 11 novembre 2010.

A. WEBER.

Référence de publication: 2010151390/131.

(100172696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2010.

An der Klaus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 83.873.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 octobre 2010

Les actionnaires de la société anonyme AN DER KLAUS SA, réunis en assemblée générale extraordinaire au siège de la société, ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

L'assemblée générale, constatant que les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Jacques REMY, Gérant de société, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Georges GREDT, Comptable, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Max GALOWICH, Juriste, demeurant à Luxembourg

sont arrivés à leur terme en 2010, décide de les renouveler dans leurs fonctions pour une nouvelle période de deux années, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2012.

D'autre part, l'assemblée générale constatant que le mandat du commissaire aux comptes:

- Lux-Audit S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg

est arrivé à son terme en 2010, décide de le renouveler dans sa fonction pour une nouvelle période de deux années, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2012.

Luxembourg, le 29 octobre 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010150738/22.

(100173912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2010.

Opera Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 1, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 93.831.

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: 2010150047/10.

(100172269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2010.

Victor Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.000.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 154.444.

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

Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg,

There appeared

Meldrew Nominees Limited, a limited company incorporated under the laws of Jersey registered with the Jersey Financial Services Commission under number 106221 and having its registered office at 22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands (the "Sole Shareholder"), being the sole shareholder of "Victor Luxembourg S.à.r.l." (the "Company"), a société à responsabilité limitée having its registered office at 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B154.444, incorporated on 21st July 2010 by deed of Maître Jacques Delvaux, notary, residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 1860 of 10th September 2010, represented by Nora Filali, maître en droit, residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 15 October 2010 (which shall remain annexed to the presented deed to be registered therewith).

The articles of association of the Company have been amended for the last time on 14th October 2010, by deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial.

The Sole Shareholder declared and asked the notary to record as follows:

1. The Sole Shareholder holds all seventy six million eight hundred sixty thousand five hundred thirty three (76,860,533) shares of different classes in issue in the Company.

2. Decisions are to be passed on the following items:

- increase of the issued share capital of the Company by two hundred thirty one thousand three hundred ninety four Euro and sixty seven cents (€231,394.67) to one million Euro (€1,000,000) by the issue of a total of twenty three million one hundred thirty nine thousand four hundred sixty seven (23,139,467) shares of ten (10) different classes (being two million three hundred thirteen thousand nine hundred forty nine (2,313,949) shares per classes I to IX and two million three hundred thirteen thousand nine hundred twenty six (2,313,926) shares of class X) of a nominal value of one cent Euro (€0.01) each (the "New Shares") for a total subscription price of two hundred thirty one thousand three hundred ninety four Euro and sixty seven cents (€231,394.67) (the "Subscription Price"); subscription to the New Shares by the Sole Shareholder; payment of the Subscription Price by way of contributions in kind consisting in claims for a total aggregate amount of two hundred thirty one thousand three hundred ninety four Euro and sixty seven cents (€231,394.67) due by Meldrew Investments B.V. a company incorporated under the laws of the Netherlands (the "Contribution in Kind"); approval of the valuation of the Contribution in Kind at two hundred thirty one thousand three hundred ninety four Euro and sixty seven cents (€231,394.67); allocation of the nominal value of the New Shares so issued to the share capital; consequential amendment of the articles of association of the Company to read as follows:

" 5.1 Share Capital. The issued share capital of the Company is set at one million Euro (€1,000,000) divided into
Ten million (10,000,000) Class I Shares,
Ten million (10,000,000) Class II Shares,

Ten million (10,000,000) Class III Shares,
 Ten million (10,000,000) Class IV Shares,
 Ten million (10,000,000) Class V Shares,
 Ten million (10,000,000) Class VI Shares,
 Ten million (10,000,000) Class VII Shares,
 Ten million (10,000,000) Class VIII Shares,
 Ten million (10,000,000) Class IX Shares, and
 Ten million (10,000,000) Class X Shares,

each Share with a nominal value of one cent Euro (€ 0.01) and with such rights and obligations as set out in the Articles.”

- amendment of article 7.1.2 of the Articles so as to read as follows:

“ **7.1.2.** The Directors shall be appointed by the General Meeting for a limited or unlimited period. The General Meeting shall determine different categories of Directors (namely “CVC Directors”, “Charterhouse Directors” or “Directors”) and designate whether such appointee is a “CVC Director”, a “Charterhouse Director” or a “Director”.”

- appointment of Charterhouse Corporate Directors Limited (registered office: Warwick Court, Paternoster Square, London, EC4M 7DX, registered at UK Companies House number 02260243) as Director of the Company for an unlimited period (subject to the provisions of the articles) and classification of Charterhouse Corporate Directors Limited as a “Charterhouse Director”.

Thereupon the Sole Shareholder took the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolved to increase the issued share capital of the Company by two hundred thirty one thousand three hundred ninety four Euro and sixty seven cents (€231,394.67) to one million Euro (€1,000,000) by the issue of a total of twenty three million one hundred thirty nine thousand four hundred sixty seven (23,139,467) shares of ten (10) different classes (being two million three hundred thirteen thousand nine hundred forty nine (2,313,949) shares per classes I to IX and two million three hundred thirteen thousand nine hundred twenty six (2,313,926) shares of class X) of a nominal value of one cent Euro (€0.01) each (the “New Shares”) for a total subscription price of two hundred thirty one thousand three hundred ninety four Euro and sixty seven cents (€231,394.67) (the “Subscription Price”).

The Sole Shareholder, here represented as aforementioned, subscribed to the New Shares.

The Subscription Price was paid by contribution in kind consisting of claims for a total aggregate amount of two hundred thirty one thousand three hundred ninety four Euro and sixty seven cents (€231,394.67) due by Meldrew Investments B.V. a company incorporated under the laws of the Netherlands, having its registered office at Naritaweg 165, 1043 BW, Amsterdam, the Netherlands, and being registered with the Dutch Trade Register under number 50483285 (the “Contribution in Kind”).

The Contribution in Kind has been the subject of a report of the board of directors of the Company dated 15th October 2010 (a copy of which is annexed to the present deed to be registered therewith).

The conclusion of such report reads as follows:

“In view of the above, the Board of Directors is of the view that the value of the Contribution in Kind is at least equal to the subscription price of the New Shares (two hundred thirty one thousand three hundred ninety four Euro and sixty seven cents (€231,394.67)) to be issued by the Company (against the Contribution in Kind)”.

The Sole Shareholder resolved approve the valuation of the Contribution in Kind at two hundred thirty one thousand three hundred ninety four Euro and sixty seven cents (€231,394.67).

Evidence of the Contribution in Kind to the Company was shown to the undersigned notary.

The Sole Shareholder resolved to allocate an amount equal to the nominal value of the New Shares to the share capital.

The Sole Shareholder resolved to amend article 5.1 of the Articles as set forth in the agenda.

Second resolution

The Sole Shareholder resolved to amend article 7.1.2. of the Articles as set forth in the agenda.

Third resolution

The Sole Shareholder resolved to appoint Charterhouse Corporate Directors Limited (registered office: Warwick Court, Paternoster Square, London, EC4M 7DX, registered at UK Companies House number 02260243) as Director of the Company for an unlimited period (subject to the provisions of the articles) and to classify Charterhouse Corporate Directors Limited as a “Charterhouse Director”.

Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated at EUR 1,800.-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties hereto, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons in case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day before mentioned.

After reading these minutes the Sole Shareholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le quinzième jour du mois d'octobre.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Luxembourg,

A comparu

Meldrew Nominees Limited, une limited company créée et organisée sous le droit Jersey, enregistrée auprès de la Jersey Financial Services Commission sous le numéro 106221 et ayant son siège social au 22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands (l'«Associé Unique»), étant l'associé unique de «Victor Luxembourg S.à.r.l.» (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 154.444, constituée le 21 juillet 2010 suivant un acte reçu de Maître Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1860 daté du 10 septembre 2010, représentée par Nora Filali, maître en droit, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 15 octobre 2010 (qui restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement).

Les Statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 14 octobre 2010, par un acte du notaire soussigné non encore publié au Mémorial.

L'Associé Unique a déclaré et requis le notaire d'acter que:

1. L'Associé Unique détient toutes les soixante seize millions huit cent soixante mille cinq cent trente trois (76.860.533) parts sociales de différentes classes émises de la Société.

2. Des décisions doivent être prises sur les points suivants:

- Augmentation du capital social émis de la Société de deux cent trente et un mille trois cent quatre-vingt quatorze euros et soixante sept centimes (€231.394,67) afin de le porter à un million euros (€ 1.000.000) par l'émission d'un total de vingt-trois millions cent trente neuf mille quatre cent soixante sept (23.139.467) parts sociales de dix (10) classes différentes (à savoir deux millions trois cent treize mille neuf cent quarante neuf (2.313.949) parts sociales de classe I à X) d'une valeur nominale de un euro cent (€ 0,01) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales») pour un prix total de souscription de deux cent trente et un mille trois cent quatre-vingt quatorze euros et soixante-sept centimes (€231.394,67) (le «Prix de Souscription»); souscription aux Nouvelles Parts Sociales par l'Associé Unique; paiement du Prix de Souscription par un apport en nature de créances d'un montant total de deux cent trente et un mille trois cent quatre-vingt quatorze euros et soixante-sept centimes (€231.394,67) dues par Meldrew Investments B.V., une société de droit des Pays-Bas (l'«Apport en Nature»); approbation de l'évaluation de l'Apport en Nature; allocation de la valeur nominale des Nouvelles Parts Sociales ainsi émises au capital social; Modification en conséquence des statuts de la Société tel qu'indiqué ci-dessous:

« **5.1. Capital social.** Le capital social émis de la Société est fixé à un million d'Euros (€1.000.000) divisé en:

dix millions (10.000.000) de Parts de Classe I;
dix millions (10.000.000) de Parts de Classe II;
dix millions (10.000.000) de Parts de Classe III;
dix millions (10.000.000) de Parts de Classe IV;
dix millions (10.000.000) de Parts de Classe V;
dix millions (10.000.000) de Parts de Classe VI;
dix millions (10.000.000) de Parts de Classe VII;
dix millions (10.000.000) de Parts de Classe VIII;
dix millions (10.000.000) de Parts de Classe IX; et
dix millions (10.000.000) de Parts de Classe X.

chaque Part ayant une valeur nominale d'un centime d'Euro (€ 0,01) et à laquelle sont attachés les droits et obligations définis dans les Statuts»

- modification de l'article 7.1.2 des statuts de la société tel qu'indiqué ci-après:

« **7.1.2.** Les Gérants seront nommés par l'Assemblée Générale pour une durée limitée ou illimitée. L'Assemblée Générale peut nommer différentes catégories de Gérants (à savoir «Gérants CVC», «Gérants Charterhouse» ou «Gérants») et déterminera si ce gérant nommé est un «Gérant CVC», un «Gérant Charterhouse» ou un «Gérant».)»

- nomination de Charterhouse Corporate Directors Limited (siège social: Warwick Court, Paternoster Square, Londres, EC4M 7DX, enregistrée auprès du UK Companies House sous le numéro 02260243) en tant qu'administrateur de

la Société pour une durée illimitée (sous réserve des dispositions des statuts) et classification de Charterhouse Corporate Directors Limited comme «Gérant Charterhouse».

Après cela, l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution:

L'Associé Unique a décidé d'augmenter le capital social émis de la Société de deux cent trente et un mille trois cent quatre-vingt quatorze euros et soixante sept centimes (€231.394,67) afin de le porter à un million euros (€ 1.000.000) par l'émission d'un total de vingt-trois millions cent trente neuf mille quatre cent soixante sept (23.139.467) parts sociales de dix (10) classes différentes (à savoir deux millions trois cent treize mille neuf cent quarante neuf (2.313.949) parts sociales de classe I à X) d'une valeur nominale de un euro cent (€ 0,01) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales») pour un prix total de souscription de deux cent trente et un mille trois cent quatre-vingt quatorze euros et soixante-sept centimes (€231.394,67) (le «Prix de Souscription»).

L'Associé Unique, ici représenté comme il est dit, a ensuite souscrit aux Nouvelles Parts Sociales.

Le Prix de Souscription a été entièrement payé par un apport en nature de créances d'un montant total de deux cent trente et un mille trois cent quatre-vingt quatorze euros et soixante-sept centimes (€231.394,67) dues par Meldrew Investments B.V., une société de droit des Pays-Bas (l'«Apport en Nature») ayant son siège social à Naritaweg 165, 1043 BW, Amsterdam, Pays-Bas et étant enregistrée auprès du Registre de Commerce des Pays-bas sous le numéro 50483285 (l'«Apport en Nature»).

L'Associé Unique a décidé d'approuver l'évaluation de l'Apport en Nature à deux cent trente et un mille trois cent quatre-vingt quatorze euros et soixante sept centimes (€231.394,67).

Une preuve du paiement de l'Apport en Nature a été produite au notaire soussigné.

L'Associé Unique a décidé d'allouer un montant équivalant à la valeur nominale des Nouvelles Parts Sociales ainsi émises au capital social.

L'Associé Unique a décidé de modifier l'article 5.1. des statuts de la Société tel qu'indiqué dans l'ordre du jour.

Seconde résolution

L'Associé Unique a décidé de l'article 7.1.2. des statuts de la Société tel qu'indiqué dans l'ordre du jour.

Troisième résolution

L'Associé Unique a décidé de nommer Charterhouse Corporate Directors Limited (siège social: Warwick Court, Paternoster Square, Londres, EC4M 7DX, enregistrée auprès du UK Companies House sous le numéro 02260243) en tant qu'administrateur de la Société pour une durée illimitée (sous réserve des dispositions des statuts) et classification de Charterhouse Corporate Directors Limited comme «Gérant Charterhouse».

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui seront supportés par la Société sont estimés à EUR 1.800,-.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande des mêmes parties comparantes en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Après lecture du présent acte l'Associé Unique a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: N. FILALI et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 octobre 2010. Relation: LAC/2010/46652. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2010.

Référence de publication: 2010151132/194.

(100173910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2010.

Oriol Investment S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 133.090.

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

Oriol Investment S.A.

Signature

Référence de publication: 2010150048/12.

(100172282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2010.

Pavillon d'Asie S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4132 Esch-sur-Alzette, 54, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 114.017.

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.

Signature.

Référence de publication: 2010150050/10.

(100171913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2010.

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

Siège social: L-1732 Luxembourg, 1, rue Joseph Hess.

R.C.S. Luxembourg B 76.150.

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.

Luxembourg, le 12 novembre 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010150051/10.

(100172277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2010.

Pizzeria-Restaurant IL PAVONE S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1617 Luxembourg, 73, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 51.182.

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.

Signature.

Référence de publication: 2010150052/10.

(100171907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2010.

Pompes Funèbres Henkes S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4530 Differdange, 44A, avenue Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 149.419.

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.

Signature.

Référence de publication: 2010150053/10.

(100172176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2010.

Pridor Investments S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 142.546.

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

Pridor Investments S.A.

Signature

Référence de publication: 2010150054/12.

(100172280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2010.

**Horizon 4000, Société Anonyme,
(anc. Horizon 3000).**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 147.086.

—
EXTRAIT

L'assemblée générale du 5 novembre 2010 a renouvelé les mandats des administrateurs.

- Pascal Jean J. VANLANDEGHEM, Administrateur A, Président, administrateur de sociétés, Amelgemweg,30, B-1780 Wemmel, Belgique;

- Madame Michelle DELFOSSE, Administrateur B, ingénieur civil, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;

- Madame Stéphanie GRISIUS, Administrateur B, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2010.

L'assemblée générale du 5 novembre 2010 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.

- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2010.

Luxembourg, le 5 novembre 2010.

Pour HORIZON 4000 (anc.Horizon 3000)

Société anonyme

Référence de publication: 2010150903/22.

(100173905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2010.

Promonova S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4940 Bascharage, 87, avenue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 99.667.

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.

Signature.

Référence de publication: 2010150055/10.

(100172175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2010.

R.F. Hottinger Insurance Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 100.339.

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.

Christine BERNARD

Administrateur

Référence de publication: 2010150056/11.

(100172379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2010.

Resolution Lux Athens S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 130.917.

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.

Signature.

Référence de publication: 2010150057/10.

(100172301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2010.

Resolution Lux Athens S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 130.917.

Rectificatif des comptes annuels révisés au 31 décembre 2008 et déposés au registre de commerce et des sociétés le 29 mai 2009 sous la référence LO90078853.04

Les comptes annuels révisés au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2010150058/13.

(100172317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2010.

Rafem S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 144.606.

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: 2010150059/10.

(100172238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2010.

Riviera Property S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 52.218.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010150060/10.

(100171996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2010.

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

Siège social: L-3850 Schifflange, 125, avenue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 133.165.

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.

Schifflange, le 12 novembre 2010.

ROSPA S.A.R.L.

Signature

Référence de publication: 2010150062/12.

(100171950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2010.

Rovabo, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.000,00.

Siège social: L-1482 Luxembourg, 15, rue Charlotte Engels.

R.C.S. Luxembourg B 145.360.

Société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par Maître d'HUART, notaire de résidence à Pétange, en date du 6 mars 2009, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N°774 du 9 avril 2009.

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 12 NOV. 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010150063/13.

(100172126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2010.

Parax S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 2, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 48.142.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

L'an deux mil dix, le quatre novembre.

Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding dénommée PARAX S.A., en liquidation, ayant son siège social à Luxembourg, 2, Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, à la section B, sous le numéro 48.142, constituée aux termes d'un acte reçu en date du 21 juin 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 317 du 31 août 1994.

La société a été mise en liquidation en date du 20 août 2010 suivant acte reçu par le notaire instrumentant comprenant nomination de BDO Tax & Accounting, Société Anonyme, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en tant que liquidateur, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2168 du 13 octobre 2010.

AUDIEX S.A., ayant son siège social au 57, Avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, a été nommée commissaire de contrôle à la liquidation par acte sous seing privé en date du 18 octobre 2010.

L'assemblée est présidée par Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Sonia BOULARD, employée privée, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutatrice, Madame Marie-Line DIVO, licenciée en sciences économiques et sociales, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence laquelle, après avoir été signée «ne varietur» par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise à la formalité du timbre et de l'enregistrement.

Le président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:

I. Que le capital social de la société prédésignée s'élève actuellement à EUR 8.730.000 (huit millions sept cent trente mille euros) représenté par 3.520 (trois mille cinq cent vingt) actions sans désignation de valeur nominale.

II. Que les 3.520 (trois mille cinq cent vingt) actions représentatives de l'intégralité du capital social sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

III. Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:

1. Présentation du rapport du commissaire de contrôle.
2. Décharge aux administrateurs, au commissaire aux comptes, au liquidateur et au commissaire de contrôle pour l'exécution de leurs mandats respectifs.
3. Clôture de la liquidation.
4. Décision quant à la conservation des registres et documents de la société.
5. Mandat à confier en vue de clôturer les comptes de la société et d'accomplir toutes les formalités.

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

Première résolution

L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire de contrôle à la liquidation, approuve ledit rapport ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire de contrôle à la liquidation, après avoir été signé «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Deuxième résolution

L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs, au commissaire aux comptes, au liquidateur et au commissaire de contrôle à la liquidation pour l'exercice de leurs mandats respectifs.

131853

Troisième résolution

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société anonyme holding «PARAX S.A.», qui cessera d'exister.

Quatrième résolution

L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux associés ou aux créanciers qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui il appartiendra.

Cinquième résolution

L'assemblée confère au porteur d'une expédition des présentes tous pouvoirs pour l'accomplissement des formalités relatives à la clôture des comptes de la société, aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités à faire en vertu des présentes.

Clôture de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l'assemblée.

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

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

Signé: P. Lentz, S. Boulard, M-L Divo, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 08 novembre 2010 Relation: RED/2010/1639 Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur (signé): KIRSCH.

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

Rambrouch, le 12 novembre 2010.

Référence de publication: 2010150443/73.

(100172804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2010.

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

Capital social: EUR 500.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 84.935.

—
Les comptes annuels au 30 septembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2010.

Stijn Curfs

Mandataire

Référence de publication: 2010150064/13.

(100172346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2010.

OTS, Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 146.470.

—
EXTRAIT

L'assemblée générale du 2 novembre 2010 a renouvelé les mandats des administrateurs.

- Monsieur François PECHER, Administrateur A, Président, administrateur de sociétés, Rue J. Vanden Broeck, 19, B-1780 Wemmel, Belgique;

- Madame Michelle DELFOSSE, Administrateur B, ingénieur civil, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;

- Madame Stéphanie GRISIUS, Administrateur B, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2010.

L'assemblée générale du 2 novembre 2010 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.

- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2010.

Luxembourg, le 2 novembre 2010.

Pour OTS

Société anonyme

Référence de publication: 2010151029/21.

(100173908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2010.

Saintonge Entreprise, Société Anonyme.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 29, place de Paris.

R.C.S. Luxembourg B 115.325.

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 12 novembre 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010150065/10.

(100172113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2010.

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

Siège social: L-1260 Luxembourg, 20, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 70.812.

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.

Signature.

Référence de publication: 2010150066/10.

(100171920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2010.

CLMG Investissement S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 145.847.

L'an deux mille dix, le vingt-neuf octobre;

Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme régie par les lois du Luxembourg "CLMG INVESTISSEMENT S.A.", établie et ayant son siège social à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 145847 (la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Paul FRIEDERS, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 9 avril 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 970 du 8 mai 2009.

L'assemblée est présidée par Monsieur Luc BRAUN, diplômé ès sciences économiques, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne Monsieur Jean-Marie POOS, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à Luxembourg, comme secrétaire.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Horst SCHNEIDER, Diplomkaufmann, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

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

Ordre du jour

1. Fixation de l'année sociale du 1^{er} avril au 31 mars de l'année suivante;
2. Modification subséquente de l'article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante: "L'année sociale commence le 1^{er} avril et finit le 31 mars de l'année suivante."
3. Modification subséquente de l'article 8 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
"L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit le deuxième lundi du mois de septembre à 12.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant."
4. Divers.

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés, déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée générale extraordinaire, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier l'année sociale de sorte que celle-ci commencera dorénavant le 1^{er} avril et se terminera le 31 mars de l'année suivante.

L'assemblée constate que l'année sociale ayant pris cours le 1^{er} janvier 2010 prendra fin le 31 mars 2011.

Deuxième résolution

A la suite de la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 7 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 7.** L'année sociale commence le 1^{er} avril et finit le 31 mars de l'année suivante."

Troisième résolution

L'assemblée décide de fixer la date de l'assemblée générale annuelle au 2^{ème} lundi du mois de septembre à 12.00 heures et de modifier subséquemment l'article 8 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 8.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit le deuxième lundi du mois de septembre à 12.00 heures.

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

En l'absence d'autres points à l'ordre du jour, le Président ajourne l'assemblée.

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille euros.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. BRAUN, J-M. POOS, H. SCHNEIDER, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 novembre 2010. LAC/2010/47964. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 12 novembre 2010.

Référence de publication: 2010150161/69.

(100173250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2010.

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

Siège social: L-2611 Howald, 175, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 109.172.

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.

Howald, le 12 novembre 2010.

SERGALE S.A.R.L.
L-2611 HOWALD
Signature

Référence de publication: 2010150067/13.

(100171932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2010.

Siesta Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 114.656.

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 12 novembre 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010150068/10.

(100172115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2010.

Skytation, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1638 Senningerberg, 1, rue du Golf.

R.C.S. Luxembourg B 88.248.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 9 novembre 2010.

Signatures.

Référence de publication: 2010150069/10.

(100172281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2010.

Société Chalom Immobilier (SCI) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 94.862.

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 12 novembre 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010150070/10.

(100172052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2010.

TH KazMunaiGaz S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 79.679.

Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique le 19 octobre 2010

L'actionnaire unique a décidé en date du 19 octobre 2010 et ce pour une période prenant fin à la prochaine assemblée générale annuelle en relation avec les comptes de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2010 de:

1. renouveler le mandat de Madame Gadriah Von Sperling, administrateur de la Société;
2. nommer la société MAYFAIR TRUST S.à r.l., ayant son siège social à L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B112.769 en tant que commissaire aux comptes de la Société en remplacement de OPTIO Expert Comptable et Fiscal S.à r.l. ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 57, Avenue de la Gare, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B97.326.

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

Luxembourg, le 27 octobre 2010.

Référence de publication: 2010142939/18.

(100163441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.