

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° 2862

30 décembre 2010

SOMMAIRE

AK-2 Architektur + Design	137358	HFA Aeronautic S.A.	137362
Anquith Holding S.A.	137330	Hines Holdings Luxembourg 1 S.à r.l. ...	137375
Anquith S.A.	137330	Intro Invest and Finance S.A.	137376
Cannon Street Holdings S.à r.l.	137362	IT Management und Vertriebs S.à r.l. ...	137362
Credit Suisse BG Investments (Luxem- bourg) S. à r.l.	137349	I-Travel S.A.	137349
Credit Suisse Calmar Investments (Lu- xembourg) S.à r.l.	137349	LKMP-Lux S.à r.l.	137364
Credit Suisse Investco (Luxembourg) S.à r.l.	137350	Marcol Europe Investments S.A.	137364
Credit Suisse K-H-R Investments (Luxem- bourg) Sàrl	137352	Mora S.A., SPF	137370
Credit Suisse Tower Investments (Luxem- bourg) S.à r.l.	137353	Opti-Phone Sàrl	137366
Credit Suisse Valhalla Investments (Lu- xembourg) S.à r.l.	137356	PlanetVision s.à r.l.	137373
Credit Suisse Westferry Investments (Lu- xembourg) S.à r.l.	137357	Polma 2 S.A.	137374
Financière et Immobilière S.A.	137342	Projetec A.G.	137371
First Properties (Luxembourg) S.à r.l. ..	137361	PSAT Luxco S.à r.l.	137342
Fortan European Investments S.A.	137357	Rom10 S.A.	137375
Fralimo S.A.	137362	Rom1 S.A.	137375
FS MPP S.à r.l.	137357	Rom2 S.A.	137376
FTF Galleon S.A.	137363	Rom3 S.A.	137376
Garland Energy (Czech Republic No2) S.à r.l.	137334	RomSmar S.A.	137374
GSMP 2006 Institutional Holdings S.à r.l.	137370	Romtop S.A.	137374
GTS Luxco S.à r.l.	137342	Société Luxembourgeoise de Négoce In- ternational S.A.	137350
HFA Aeronautic S.A.	137349	Sofin Credit S.A.	137352
		STEINMAUR Holding S.A.	137353
		STEINMAUR Holding S.A. SPF	137353
		Thymus S.A.	137358
		Wilkes Holding S.A.	137366
		Wilkes S.A.	137366
		Zamata Holding S.A.	137364

**Anquith S.A., Société Anonyme Soparfi,
(anc. Anquith Holding S.A.).**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 78.215.

In the year two thousand and ten, on the eleventh day of November,

Before Us Maître Emile SCHLESSER, notary residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "ANQUITH HOLDING S.A.", a holding corporation under Luxembourg Law, having its registered offices in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, incorporated by deed of notary Tom METZLER, residing in Luxembourg-Bonnevoie, on 6 September 2000, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", number 848 of 18 November 2000, modified by deed of the undersigned notary on 15 October 2010, in the process of publication in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", registered at the Trade and Companies' Register in Luxembourg-City under section B and number 78,215.

The meeting was opened with Mrs Annuska HENDRIX, independent consultant, residing in B-3140 Keerbergen, Mimosadreef 2, in the chair,

who appointed as secretary Mr François-Marc LANNERS, private employee, residing in L-7513 Mersch, 57A, route d'Arlon.

The meeting elected as scrutineer Mrs Stéphanie COLLEAUX, private employee, residing professionally in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

The board of the meeting having thus been constituted, the Chairwoman declared and requested the notary to state:

I.- That the agenda of the meeting is the following:

1- Adoption of the statute of a "Société de Participations Financières" (SOPARFI), modification of the corporate name of the Company from "ANQUITH HOLDING S.A." to "ANQUITH S.A." and subsequent amendment of the first paragraph of article 1 of the company's articles of incorporation to be read as follows:

"There is hereby organized a company in the form of a société anonyme, the name of which shall be ANQUITH S.A."

2- Modification of the purpose of the company and subsequent amendment of article 2 of the articles of incorporation to be read as follows:

"The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The Company may furthermore carry out all transactions relating directly or indirectly to the taking of participating interests in whatsoever form, in any enterprise in the form of a public limited liability company or of a private liability company, as well as the administration, management, control and development of such participations.

In particular the Company may use its funds for the creation, management, development and the disposal of a portfolio comprising all types of transferable securities or patents of whatever origin, take part in the creation, development and control of all enterprises, acquire all securities and patents, either by way of contribution, subscription, purchase or otherwise, option, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or to any other company. It 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.

The Company may also carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may also proceed with the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate, whether furnished or not, and in general, carry out all real estate operations with the exception of those reserved to a dealer in real estate and those concerning the placement and management of money. In general, the Company may carry out any patrimonial, movable, immovable, commercial, industrial or financial activity as well as all transactions that aim to promote and facilitate directly or indirectly the accomplishment and development of its purpose."

3- Amendment of article 15 of the articles of incorporation to be read as follows:

"All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Law of August 10th, 1915 as amended on commercial companies."

4- Miscellaneous.

II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders present, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Shall also remain attached to this deed, the proxies of the represented shareholders after having been signed "ne varietur" by the appearing persons.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at this meeting and all the shareholders present or represented declaring that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution:

The general meeting decides to transform the corporation from a holding company to a "société de participations financières", and to change the company's name from "ANQUITH HOLDING S.A." to "ANQUITH S.A."

As a consequence of the foregoing, the general meeting decides to amend the first paragraph of article one of the Articles of Incorporation, which will from now on have the following wording:

" Art. 1. (First paragraph). There is hereby organized a company in the form of a société anonyme, the name of which shall be ANQUITH S.A."

Second resolution:

The general meeting decides to modify the purposes of the corporation and to modify article two of the Articles of Incorporation, which will from now on have the following wording:

" Art. 2. The company may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the company may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The company may furthermore carry out all transactions relating directly or indirectly to the taking of participating interests in whatsoever form, in any enterprise in the form of a public limited liability company or of a private liability company, as well as the administration, management, control and development of such participations.

In particular the company may use its funds for the creation, management, development and the disposal of a portfolio comprising all types of transferable securities or patents of whatever origin, take part in the creation, development and control of all enterprises, acquire all securities and patents, either by way of contribution, subscription, purchase or otherwise, option, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or to any other company. It 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.

The company may also carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The company may also proceed with the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate, whether furnished or not, and in general, carry out all real estate operations with the exception of those reserved to a dealer in real estate and those concerning the placement and management of money. In general, the Company may carry out any patrimonial, movable, immovable, commercial, industrial or financial activity as well as all transactions that aim to promote and facilitate directly or indirectly the accomplishment and development of its purpose."

Third resolution:

The general meeting decides to modify article fifteen of the Articles of Incorporation, which will from now on have the following wording:

" Art. 15. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law of August 10th, 1915 as amended on commercial companies."

Declaration

The representative(s) of the shareholder(s) declare(s), in application of the Act of 12 November 2004, as subsequently amended, that his/her/its principal(s) is (are) the actual beneficiaries of the company that is the object of the present document, and certifie(s) that the company does not and shall not take part in activities constituting an offence under Article 506-1 of the Criminal Code or Article 8-1 of the amended Act of 19 February 1973 on the sale of medicinal substances and combating drug addiction (money laundering) or acts of terrorism as defined in Article 135-1 of the Criminal Code (financing of terrorism).

There being no further business on the agenda, the meeting is terminated.

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

In faith of which, We the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this deed.

The deed having been read to the persons appearing, all known to the notary by their surname, name, civil status and residence, the Chairwoman, the secretary and the scrutineer signed with Us, the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le onze novembre.

Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "ANQUITH HOLDING S.A.", avec siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, constituée suivant acte reçu par le notaire Tom METZLER, de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 6 septembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 848 du 18 novembre 2000, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 15 octobre 2010, en voie de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 78.215.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Annuska HENDRIX, consultante indépendante, demeurant à B-3140 Keerbergen, Mimosadreef 2,

qui désigne comme secrétaire Monsieur François-Marc LANNERS, employé privé, demeurant à L-7513 Mersch, 57A, route d'Arlon.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Stéphanie COLLEAUX, employée privée demeurant professionnellement à L2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1- Adoption du statut d'une Société de Participations Financières (SOPARFI), modification de la dénomination sociale de «ANQUITH HOLDING S.A.» en «ANQUITH S.A.» et modification subséquente du premier paragraphe de l'article 1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de ANQUITH S.A.»

2- Modification de l'objet social et modification subséquente de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers, que la Société pourra considérer utile pour l'accomplissement de ses objets.

La Société a en outre pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou de société de personnes, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, la mise en valeur et à la cession d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevet, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société ainsi que toutes autres sociétés ou tiers.

La Société peut également réaliser son activité par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.

Elle pourra également procéder à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles, meublés, non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de biens. Elle pourra aussi placer et gérer ses liquidités. En général, la société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.»

3- Modification de l'article 15 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouvera son application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

4- 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 par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, 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 paraphées "ne varietur" par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

Ensuite, l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution:

L'assemblée générale décide de transformer la société d'une holding en une société de participations financières, elle décide de modifier la dénomination sociale de la société de "ANQUITH HOLDING S.A." en "ANQUITH S.A."

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article premier, alinéa premier, des statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. Premier. (Alinéa un).** Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de ANQUITH S.A.».

Deuxième résolution:

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la société et de modifier l'article deux des statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 2.** La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers, que la société pourra considérer utile pour l'accomplissement de ses objets.

La société a en outre pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou de société de personnes, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, la mise en valeur et à la cession d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevet, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

La société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la société ainsi que toutes autres sociétés ou tiers.

La société peut également réaliser son activité par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.

Elle pourra également procéder à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles, meublés, non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de biens. Elle pourra aussi placer et gérer ses liquidités. En général, la société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.»

Troisième résolution:

L'assemblée générale décide de modifier l'article quinze des statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 15.** 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.»

Déclaration

Le(s) représentant de l'(des) actionnaire(s) déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, que son mandant(ses mandants) est(sont) le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifie(nt) que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi 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).

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la demande des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre les textes français et anglais, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: A. Hendrix, F-M. Lanners, S. Colleaux, E. Schlessier.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 17 novembre 2010. Relation: LAC / 2010 / 50662. Reçu soixante-quinze euros 75,00€

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour expédition conforme.

Luxembourg, le 19 novembre 2010.

Référence de publication: 2010157277/230.

(100182107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Garland Energy (Czech Republic No2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 156.929.

STATUTES

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

Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Garland Energy Group S.à r.l., a company incorporate and organized under the laws of Luxembourg, with registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, in the process of being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register;

here represented by Attila Balogh, Investment Director, with professional address at Frankfurt, Germany, by virtue of a proxy given on 12 November 2010 in Luxembourg.

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

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), which is hereby incorporated:

Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") under the name Garland Energy (Czech Republic N°2) S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10 August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of association (hereafter the Articles).

Art. 2. Registered office.

2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single manager or the board of managers of the Company 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. Object.

3.1 The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the 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. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2 The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets. For the avoidance of doubt, the Company shall not carry out any regulated activities of the financial sector.

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

3.4 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.

Art. 4. Duration.

4.1 The Company is formed for an unlimited period of time.

4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

Capital - Shares

Art. 5. Capital.

5.1 The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares, in registered form, each having a par value of one euro (EUR 1.-), all subscribed and fully paid-up.

5.2 The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

5.3 The authorised share capital of the Company is set at EUR 1,000,000.- (one million Euro), represented by EUR 1,000,000 (one million) shares with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each.

The sole manager or the board of managers is authorized, during a period expiring 5 (five) years after the publication of the deed of incorporation of the Company in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, to increase in one or several times the share capital as long as the issued share capital resulting from such increases remains equal or inferior to the threshold of EUR 1,000,000.- (one million Euro).

Such increased amount of capital may be subscribed for and issued against payment in cash or contribution in kind by observing the then applicable legal requirements or by way of allocation of available reserves, profit carried forward or share premium into the share capital, in each case at an issue price determined by the sole manager or the board of managers from time to time.

The sole manager or the board of managers may delegate to any authorized manager or officer of the Company or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for the shares representing part or all of such increased amount of capital.

Upon each increase of the share capital of the Company by the sole manager or the board of managers within the limits of the authorized capital, the first paragraph of article five of the articles of association shall be amended accordingly and the sole manager or the board of managers shall take or authorize any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amendment.

Art. 6. Shares.

6.1 Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

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

6.3 Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

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

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

6.4 A share register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

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

Management - Representation

Art. 7. Board of managers.

7.1 The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).

7.2 The managers may be dismissed ad nutum.

Art. 8. Powers of the board of managers.

8.1 All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

8.2 Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders or not, by the manager, or if there is more than one manager, by any two managers of the Company.

Art. 9. Procedure.

9.1 The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at the place indicated in the convening notice.

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

9.3 No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his proxy.

9.5 The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6 Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

9.7 Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures of three managers of the Company or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

General meetings of shareholders

Art. 12. Powers and Voting rights.

12.1 The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.

12.2 Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.

12.3 Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

Art. 13. Form - Quorum - Majority.

13.1 If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-

holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

13.3 However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year.

14.1 The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of December.

14.2 Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts are established and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

Art. 15. Allocation of Profits.

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

15.2 The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

15.3 Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

- (i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers;
- (ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the statutory reserve;
- (iii) the decision to pay interim dividends is taken by the sole shareholder or the general meeting of shareholders;
- (iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.

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

16.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held by each shareholder in the Company.

VII. General provision

Art. 17. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2010.

Subscription - Payment

Thereupon, Garland Energy Group S.à r.l., prenamed and represented as stated here-above, declares to have subscribed to the whole share capital of the Company and to have fully paid up twelve thousand five hundred (12,500) shares, by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,500.-.

Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder, representing the entirety of the subscribed share capital has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:

- Mr. Ivo Hemelraad, manager, born on 12 October 1961 in Utrecht (the Netherlands), with professional address at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg;
- Mrs. Marjoleine van Oort, manager, born on 28 February 1967 in Groningen (the Netherlands), with professional address at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg;
- Mr. Attila Balogh, Investment Director, born on 2 September 1977 in Bekescsaba (Hungary) with professional address at An der Welle, 4, D-60322 Frankfurt am Main, Germany; and
- Mr. Robert Verrion, Head of European Infrastructure Asset Management, born on 4 October 1952 in Coventry (England) with private address at 1, Sharmans Cross Road, Solihull B91 1RG, West Midlands, England.

2. The registered office of the Company is set at L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

Declaration

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le quizième jour du mois de novembre.

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

A COMPARU:

Garland Energy Group S.à r.l. une société constituée et régie selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg,

ici représentée par Attila Balogh, Investment Director, avec adresse professionnelle à Francfort, Allemagne, en vertu d'une procuration donnée le 12 novembre 2010 à Luxembourg.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le représentant de la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

Art. 1^{er}. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination Garland Energy (Czech Republic N°2) S.à r.l. (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.

2.1 Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2 Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social 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, le siège social pourra être transféré provisoirement 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 qui restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.

3.1 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres 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 en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité

publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs. En tout état de cause, la Société ne devra pas effectuer une activité réglementée du secteur financier.

3.3 La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de change, de taux d'intérêt et autres risques.

3.4 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s'y rapportent de manière directe ou indirecte.

Art. 4. Durée.

4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.

5.1 Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales, sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

5.3 Le capital autorisé de la Société est fixé à 1.000.000,- EUR (un million d'euros), représenté par 1.000.000 (un million) de parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune.

Le gérant unique ou le conseil de gérance est autorisé, pendant une période expirant 5 (cinq) années après la publication de l'acte constitutif de la Société au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital social tant que le capital social émis résultant de ces augmentations demeure égal ou inférieur au seuil de 1.000.000,- EUR (un million d'euros).

Il peut être souscrit à ces augmentations de capital social par paiement en numéraire ou apport en nature en observant alors les prescriptions légales alors applicables ou par incorporation de réserves disponibles, profits reportés ou prime d'émission au capital social, dans chaque cas à un prix d'émission déterminé par le gérant unique ou le conseil de gérance.

Le gérant unique ou le conseil de gérance peut déléguer à tout gérant autorisé ou fondé de pouvoir de la Société ou à toute autre personne dûment autorisée, le droit d'accepter les souscriptions et de recevoir le paiement des parts sociales représentant tout ou partie du montant d'une telle augmentation de capital.

A chaque augmentation de capital social de la Société par le gérant unique ou le conseil de gérance dans les limites du capital autorisé, le premier paragraphe de l'article cinq des statuts sera modifié en conséquence et le gérant unique ou le conseil de gérance prendra ou autorisera toute personne à faire toutes les démarches nécessaires en vue de l'exécution et de la publication de ladite modification.

Art. 6. Parts sociales.

6.1 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le nombre de parts sociales existantes.

6.2 Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3 Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.

En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

6.4 Un registre des parts sociales sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra être consulté par chaque associé.

6.5 La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la Loi.

Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance.

7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés laquelle fixe la durée de leur mandat. Dans la mesure où plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas nécessairement un/des associé(s).

7.2 Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.

8.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.

8.2 Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés ou non, par le gérant, ou s'il y a plusieurs gérants, par deux gérants de la Société.

Art. 9. Procédure.

9.1 Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2 Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3 La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4 Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant comme son mandataire.

9.5 Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou représentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

9.6 Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

9.7 Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de trois gérants ou, par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et Droits de vote.

12.1 L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.

12.2 Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.

12.3 Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.

13.1 Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures

des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

13.2 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

13.3 Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social.

14.1 L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.

14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont arrêtés et le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

14.3 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices.

15.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2 L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

15.3 Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:

- (i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant ou le conseil de gérance;
- (ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à la réserve légale;
- (iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés;
- (iv) le paiement est fait dès lors qu'il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.

16.1 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) associé(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2 Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux dans la Société.

VII. Disposition générale

Art. 17. Loi Applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2010.

Souscription - Libération

Garland Energy Group S.à r.l., représentée comme dit ci-dessus, déclare avoir souscrit à l'intégralité du capital social de la Société et d'avoir entièrement libéré douze mille cinq cents (12.500) parts sociales, par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

Frais

Le comparant a 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 de sa constitution à environ EUR 1.500,-.

Décision de l'associé unique

Et aussitôt, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:

- M. Ivo Hemelraad, gérant, né le 12 octobre 1961 à Utrecht (Pays-Bas), avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg;

- Mme Marjoleine van Oort, gérante, née le 28 février 1967 à Groningen (Pays-Bas), avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg;

- M. Attila Balogh, Investment Director, né le 2 septembre 1977 à Bekescsaba (Hongrie) avec adresse professionnelle au An der Welle, 4, D-60322 Frankfurt am Main, Allemagne; et

- M. Robert Verrion, Head of European Infrastructure Asset Management, né le 4 octobre 1952 in à Coventry (Angleterre) avec adresse personnelle au 1, Sharmans Cross Road, Solihull B91 1RG, West Midlands, Angleterre.

2. Le siège social de la Société est établi au L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, ledit mandataire a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. BALOGH et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 novembre 2010. Relation: LAC/2010/52259. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Référence de publication: 2010157380/447.

(100181800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Financière et Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 43, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 5.384.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 09 novembre 2010

Après délibération, le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de:

1. acter la démission de Monsieur Jean-Paul Loos de son mandat d'administrateur et de Président du Conseil d'Administration avec effet au 1^{er} octobre 2010

2. coopter Monsieur Philippe Paquay (domicilié professionnellement au Boulevard Royal, 43, 2955 Luxembourg) comme nouvel administrateur et de l'élire Président du Conseil d'Administration en remplacement de Monsieur Jean-Paul Loos jusqu'à la prochaine Assemblée qui approuvera la nomination.

Référence de publication: 2010157692/14.

(100180570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

GTS Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée, (anc. PSAT Luxco S.à r.l.).

Capital social: USD 100.000,00.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 156.687.

In the year two thousand and ten, on the nineteenth day of the month of November.

Before Maître Blanche MOUTRIER, notary, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

Maître Ana Bramao, maître en droit, residing in Luxembourg, on behalf of GTS Cayman Corporation, an exempted company incorporated under the laws of the Cayman Islands, with registered office at c/- Maples Corporate Services Limited, Po Box 309, Uglad House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, and registered with the Registrar of Companies of the Cayman Islands under number 245839, by virtue of a proxy hereto attached, being the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of PSAT Luxco S.à r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée having its registered office at 31, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg, incorporated by deed of Maître Léonie Grethen, notary residing in Lu-

xembourg, Grand Duchy of Luxembourg of 11 November 2010, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B156687. The appearing party declared and requested the notary to record that:

1. The Sole Shareholder holds all twenty thousand (20,000) shares in issue in the Company so that decisions can validly be taken on all items of the agenda.

2. The items on which resolutions were to be passed are as follows:

Agenda

1. To amend the name of the Company from “PSAT Luxco S.à r.l.” to “GTS Luxco S.à r.l.”; consequential amendment of article 1 of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:

“ **Art. 1. Denomination.** A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “GTS Luxco S.à r.l.” (the “Company”) is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.”

2. To restructure the issued share capital of the Company by:

A. creating five different classes of shares, namely classes A, B, C, D, and E and reclassification of the existing twenty-thousand (20,000) ordinary shares into four thousand (4,000) class A shares, four thousand (4,000) class B shares, four thousand (4,000) class C shares, four thousand (4,000) class D shares and four thousand (4,000) class E shares with such rights and obligations as set forth in the articles of incorporation to be amended as per item 3 below;

B. increasing the issued share capital of the Company from its current amount of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000) to one hundred thousand United States Dollars (USD 100,000) by the issue of a total of eighty thousand (80,000) shares of five (5) different classes being sixteen thousand (16,000) shares of class A, sixteen thousand (16,000) shares of class B, sixteen thousand (16,000) shares of class C, sixteen thousand (16,000) shares of class D, and sixteen thousand (16,000) shares of class E, (the “New Shares”) for a total subscription price of eighty thousand United States Dollars (USD 80,000) (the “Subscription Price”); subscription to the New Shares by the Sole Shareholder; payment of the Subscription Price by the Sole Shareholder by way of a contribution in cash; allocation of the nominal value of the New Shares of an amount of eighty thousand United States Dollars (USD 80,000) so issued to the share capital;

3. To amend and restate article 5 and article 13 of the articles of association and of the Company, and to add a new and last article 17 in the articles of association of the Company in order to reflect the capital increase and to provide for the classes of shares, the rights and obligations thereof as set forth below:

“ **Art. 5. Share capital.**

5.1 The issued share capital of the Company is set at one hundred thousand United States Dollars (USD 100,000) and divided into:

- twenty thousand (20,000) Class A Shares,
- twenty thousand (20,000) Class B Shares,
- twenty thousand (20,000) Class C Shares,
- twenty thousand (20,000) Class D Shares, and
- twenty thousand (20,000) Class E Shares (together, unless the context otherwise requires, the “shares”),

each share with a nominal value of one United States Dollar (USD 1) and with such rights and obligations as set out in the present Articles of Association.

5.2 The 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 Association.

5.3 The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of shares including by the cancellation of one or more entire classes of shares through the repurchase and cancellation of all the shares in issue in such class (es). In the case of repurchases and cancellations of classes of shares such cancellations and repurchases of shares shall be made in the reverse alphabetical order (starting with Class E).

5.4 In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a class of shares (in the order provided for in article), such class of shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such class to the Available Amount (with the limitation however to the Total Cancellation Amount as determined by the general meeting of shareholders) and the holders of shares of the repurchased and cancelled class of shares shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each share of the relevant class held by them and cancelled.

5.4.1 The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of shares in issue in the class of shares to be repurchased and cancelled.

5.4.2. The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the board of managers and approved by the general meeting on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation Amount for each of the Classes E, D, C, B and A shall be the Available Amount of the relevant class of shares at the time of the cancellation of the relevant class of shares unless otherwise resolved by the general meeting of shareholders in the manner provided for an amend-

ment of the Articles of Association provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available Amount.

5.4.3 Upon the repurchase and cancellation of the shares of the relevant class of shares, the Cancellation Value Per Share will become due and payable by the Company.

5.5. Any share premium of the Company shall be freely distributable.”

“ Art. 13. Distributions.

13.1 Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

13.2 The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders in accordance with the provisions set forth hereafter.

13.3. The shareholders may decide to declare and pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager, or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law, in accordance with the provisions set forth hereafter.

13.4. The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders in accordance with the provisions set forth hereafter. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

13.5 The dividends declared may be paid in any currency selected by the manager or as the case may be the board of managers and may be paid at such places and times as may be determined by the manager or as the case may be the board of managers. The manager or as the case may be the board of managers 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 and not thereafter 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.

13.6 In the event of a dividend declaration, such dividend shall be allocated and paid as follows:

(i) an amount equal to 0.25% of the nominal value of each share shall be distributed equally to all shareholders pro rata to their shares regardless of the class of shares, then

(ii) the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the shareholders starting with the last class of shares in the reverse alphabetical order (i.e. first Class E Shares, then if no Class E Shares are in existence, Class D Shares and in such continuation until only class A Shares are in existence).”

“ Art. 17. Definitions.

Articles of Association	Means the present articles of association of the Company.
Available Amount	Means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) increased by (i) any freely distributable share premium and other freely distributable reserves and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (including carried forward losses) and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles of Association, and (iii) any amount as determined by the sole manager or the Board (as applicable), each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that: $AA = (NP + P + CR) - (L + LR)$ Whereby: AA= Available Amount NP= net profits (including carried forward profits) P= any freely distributable share premium and other freely distributable reserves CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of shares to be cancelled L= losses (including carried forward losses) LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles of Association.
Cancellation Value Per Share	Means the amount resulting from the division of the relevant Total Cancellation Amount by the number of shares in issue in the class(es) to be repurchased and cancelled.
Class A	Means class A of shares in the Company.
Class B	Means class B of shares in the Company.
Class C	Means class C of shares in the Company.
Class D	Means class D of shares in the Company.

Class E	Means class E of shares in the Company.
Ordinary Shares	Means the ordinary shares in the Company.
Interim Accounts	Means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
Interim Account Date	Means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation of the relevant class of shares.
Total Cancellation Amount	Means the amount determined by the general meeting of shareholders of the Company as total cancellation amount at the time of a repurchase and cancellation of one or more classes of shares within the limits of the Available Amount. ”

After consideration of the above the Sole Shareholder took the following resolution:

First resolution

The Sole Shareholder resolved to amend the name of the Company from “PSAT Luxco S.à r.l.” to “GTS Luxco S.à r.l.” and resolved to consequently amend article 1 of the articles of association of the Company as set forth in item 1 of the agenda.

Second resolution

The Sole Shareholder resolved to create five different classes of shares, namely classes A, B, C, D, and E and to reclassify the existing twenty-thousand (20,000) ordinary shares into four thousand (4,000) class A shares, four thousand (4,000) class B shares, four thousand (4,000) class C shares, four thousand (4,000) class D shares and four thousand (4,000) class E shares and to determine the rights and obligations thereof by amending the articles of association as set forth in item 3 of the agenda.

The Sole Shareholder resolved to increase the issued share capital of the Company from its current amount of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000) to one hundred thousand United States Dollars (USD 100,000) by the issue of a total of eighty thousand (80,000) shares of five (5) different classes being sixteen thousand (16,000) shares of class A, sixteen thousand (16,000) shares of class B, sixteen thousand (16,000) shares of class C, sixteen thousand (16,000) shares of class D, and sixteen thousand (16,000) shares of class E, of a nominal value of one United States Dollar (USD 1) each (the “New Shares”) for an aggregate subscription price of eighty thousand United States Dollars (USD 80,000) (the “Subscription Price”) paid by the Sole Shareholder.

Evidence of the payment of the Subscription Price to the Company was shown to the undersigned notary.

The Sole Shareholder resolved to allocate an amount of eighty thousand United States Dollars (USD 80,000) equal to the nominal value of the New Shares to the share capital.

Third resolution

The Sole Shareholder resolved to amend and restate article 5 and article 13 of the articles of association of the Company and to add a new and last article 17 in the articles of association of the Company as set forth in item 3 of the agenda in order to reflect the capital increase and to provide for the classes of shares and the rights and obligations thereof.

Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated at € 1,400.-.

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

Done in Luxembourg on the day before mentioned.

After reading these minutes the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille dix, le dix-neuvième jour du mois de novembre.

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire, de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

Maître Ana Bramao, maître en droit, résidant à Luxembourg, pour le compte de GTS Cayman Corporation, une exempted company, constituée sous les lois des Iles Cayman, avec son siège social à c/- Maples Corporate Services Limited, Po Box 309, Uglan House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, et immatriculée auprès du Registrar of Companies of the Cayman Islands sous le numéro 245839,

en vertu d'une procuration ci-jointe, étant l'associé unique (l'«Associé Unique») de PSAT Luxco S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 31, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg, constituée suivant un acte reçu par Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg du 11 novembre 2010, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et immatriculée auprès du Registre de

Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 156687. La partie comparante a déclaré et requis le notaire d'acter que:

1. L'Associé Unique détient toutes les vingt mille (20.000) parts sociales en émission dans la Société de sorte que des décisions peuvent valablement être prises sur tous les points portés à l'ordre du jour.
2. Les points sur lesquels des résolutions devaient être passées étaient les suivants:

Ordre du jour

1. De modifier le nom de la Société de «PSAT Luxco S.à r.l.» en «GTS Luxco S.à r.l.»; et modifier en conséquence l'article 1 des statuts de la Société afin qu'il se lise comme suit:

« **Art. 1^{er}. Dénomination.** Il est formé par les parties comparantes et toutes personnes qui deviendront par la suite associés une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «GTS Luxco S.à r.l. (la «Société»). La Société sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.»

2. De restructurer le capital social émis de la Société par:

A. la création de cinq différentes classes de parts sociales, à savoir les classes A, B, C, D et E; et reclassification de toutes les vingt mille (20.000) parts sociales ordinaires existantes de la Société en quatre mille (4.000) parts sociales de classe A, quatre mille (4.000) parts sociales de classe B, quatre mille (4.000) parts sociales de classe C, quatre mille (4.000) parts sociales de classe D et quatre mille (4.000) parts sociales de classe E, et ayant les droits et obligations tels que décrits dans les statuts devant être modifiés tels que suit;

B. l'augmentation du capital social émis de la Société de son montant actuel de vingt mille dollars américains (\$20.000) à cent mille dollars américains (\$100.000) par l'émission d'un total de quatre-vingt mille (80.000) parts sociales de cinq (5) classes différentes se divisant en seize mille (16.000) parts sociales de classe A, seize mille (16.000) parts sociales de classe B, seize mille (16.000) parts sociales de classe C, seize mille (16.000) parts sociales de classe D, et seize mille (16.000) parts sociales de classe E, chacune (les «Nouvelles Parts Sociales») pour un prix de souscription total de quatre-vingt mille dollars américains (\$80.000) (le «Prix de Souscription»); souscription aux Nouvelles Parts Sociales par l'Associé Unique; paiement du Prix de Souscription par l'Associé Unique par un apport en espèces; allocation de la valeur nominale des Nouvelles Parts Sociales d'un montant de quatre-vingt mille dollars américains (\$80.000) ainsi émises au capital social;

3. De modifier et de refondre l'article 5 et l'article 13 des statuts de la Société; et d'ajouter un nouvel et dernier article 17 aux statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital et la création des classes de parts sociales, les droits et obligations y attachés tel que figurant ci-dessous:

« **Art. 5. Capital social.**

- 5.1. Le capital social émis de la Société est fixé à cent mille dollars américains (\$100.000) et divisé en:

- vingt mille (20.000) Parts Sociales de Classe A,
- vingt mille (20.000) Parts Sociales de Classe B,
- vingt mille (20.000) Parts Sociales de Classe C,
- vingt mille (20.000) Parts Sociales de Classe D, et
- vingt mille (20.000) Parts Sociales de Classe E (ensemble, à moins que le contexte n'en requière autrement, les «parts sociales»),

chaque part sociale ayant une valeur nominale d'un dollar américain (\$1) et ayant les droits et obligations y attachés tels que définis dans les présents Statuts.

- 5.2. Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adopté dans la manière requise pour la modification de ces Statuts.

5.3. Le capital social de la Société peut être réduit à travers l'annulation de parts sociales incluant l'annulation d'une ou de plusieurs classes de parts sociales à travers le rachat et l'annulation de toutes les parts sociales en émission dans chaque classe(s). Dans le cas de rachats et d'annulations de classes de parts sociales de telles annulations et rachats de parts sociales devront être faits dans l'ordre alphabétique inverse (en commençant par la Classe E).

5.4. Dans le cas d'une réduction du capital social à travers le rachat et l'annulation d'une classe de parts sociales (dans l'ordre décrit à l'article 5.3), une telle classe de parts sociales donnera le droit au détenteur de telles parts sociales un droit à leur détention dans une telle classe au pro rata du Montant Disponible (étant limité toutefois au Montant Total d'Annulation tel que déterminé par l'assemblée générale des associés) et les détenteurs de parts sociales de la classe de parts sociales rachetées et annulées devront recevoir de la Société un montant égal à la Valeur d'Annulation par Part Sociale pour chaque part sociale de la classe concernée détenue par eux et annulée.

5.4.1. La Valeur d'Annulation par Part Sociale devra être calculée par la division du Montant Total d'Annulation par le nombre de parts sociales en émission dans la classe de part sociale qui devra être rachetée et annulée.

5.4.2. Le Montant Total d'Annulation devra être un montant déterminé par le conseil de gérance et approuvé par l'assemblée générale sur base des Comptes Intérimaires concernés. Le Montant Total d'Annulation pour chacune des Classes E, D, C, B et A devra être le Montant Disponible des classes de parts sociales concernées au montant de l'annulation de telle(s) classe(s) de parts sociales à moins qu'il n'en soit décidé autrement par l'assemblée générale des associés

dans la manière prévue pour la modification des Statuts sous réserve toutefois que le Montant Total d'Annulation ne soit jamais plus élevé que celui du Montant Disponible.

5.4.3. Sur rachat et annulation des Parts Sociales de la classe de parts sociales concernée, la Valeur d'Annulation par Part Sociale deviendra exigible et payable par la Société.

5.5. Toute prime d'émission de la Société devra être librement distribuable.»

« Art. 13. Distributions

13.1. Du bénéfice net, il sera affecté cinq pour cent (5%) sur un compte de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société.

13.2. Le solde peut être distribué aux associés après décision de l'assemblée générale des associés conformément aux dispositions établies ci-dessous.

13.3. Les associés peuvent décider de déclarer et de payer des dividendes intérimaires sur base des comptes sociaux préparés par le gérant, ou le cas échéant par le conseil de gérance, démontrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant devant être distribué ne pourra pas excéder les bénéfices réalisés depuis la fin de la dernière année sociale augmentés par les bénéfices reportés et les réserves distribuables mais diminués des pertes reportées et des sommes devant être allouées à une réserve devant être établie par la loi, conformément aux dispositions ci-dessous.

13.4. Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés conformément aux dispositions établies ci-après. L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant du compte de prime d'émission au compte de réserve légale.

13.5. Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise choisie par le gérant ou le cas échéant par le conseil de gérance et pourront être payés en temps et lieu qu'il appartiendra au gérant de déterminer ou le cas échéant au conseil de gérance. Le gérant ou le cas échéant le conseil de gérance peut prendre une décision finale quant aux cours applicable pour traduire les montants des dividendes en la devise de leur paiement. Un dividende déclaré mais non payé sur une part sociale pendant cinq ans n'ayant pas été réclamé par le détenteur d'une telle part sociale, sera perdu pour celui-ci, et reviendra à la Société. Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non réclamés, qui seront détenus par la Société pour le compte des détenteurs des parts sociales.

13.6. En cas de déclaration de dividende, un tel dividende devra être alloué et payé comme suit:

(i) un montant égal à 0,25% de la valeur nominale de chaque part sociale sera distribué de manière égale à tous les associés au pro rata de leurs parts sociales sans égard à la classe de parts sociales, puis

(ii) le solde du montant total distribué sera alloué en son intégralité aux associés en commençant par la dernière classe de parts sociales dans l'ordre alphabétique inverse (i.e. en premier les parts sociales de Classe E, puis si aucune part sociale de Classe E n'existe, les parts sociales de Classe D et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que des parts sociales de Classe A qui existent).»

« Art. 17. Définitions.

Classe A	Signifie les parts sociales de classe A dans la Société.
Classe B	Signifie les parts sociales de classe B dans la Société.
Classe C	Signifie les parts sociales de classe C dans la Société.
Classe D	Signifie les parts sociales de classe D dans la Société.
Classe E	Signifie les parts sociales de classe E dans la Société.
Comptes Intérimaires	Signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires concernés.
Date des Comptes Intérimaires	Signifie la date ne devant être inférieure à huit (8) jours avant la date de rachat et d'annulation de la classe de parts sociales concernée.
Montant Disponible	Signifie le montant total des bénéfices nets de la Société (incluant les bénéfices reportés) augmentés de (i) toute prime d'émission librement distribuable et autres réserves librement distribuables et (ii) le cas échéant par le montant de la réduction de capital social et de la réduction de la réserve légale en relation avec la classe de parts sociales devant être annulée mais réduit de (i) toutes pertes (incluant les pertes reportées) (ii) toutes sommes qui devront être placées en réserve(s) suivant les dispositions légales ou les Statuts, et (iii) toutes sommes telles que déterminées par le gérant unique ou le conseil de gérance (tel qu'applicable), déterminées chaque fois sur base des Comptes Intérimaires (pour éviter tout doute sans double calcul) de sorte que: $MD = (BN + P + RC) - (Pe + RL)$ où: MD= Montant Disponible BN= Bénéfices Nets (incluant les bénéfices reportés) P= toute prime d'émission librement distribuable et autres réserves librement distribuables

	RC = montant de la réduction de capital social et de la réduction de la réserve légale en relation avec la classe de parts sociales devant être annulée
	Pe= pertes (incluant les pertes reportées)
	RL = toutes sommes devant être placées en /dans des réserve(s) suivant les dispositions légales ou les Statuts.
Montant Total	Signifie le montant déterminé par l'assemblée générale des associés de la Société comme étant le montant total d'annulation au moment d'un rachat ou d'une annulation de l'une ou plusieurs classe de parts sociales dans les limites du Montant Disponible.
d'Annulation	
Parts Sociales	Signifie les parts sociales ordinaires dans la Société.
Ordinaires	
Statuts	Signifie les présents statuts de la Société.
Valeur d'Annulation	Signifie le montant résultant de la division du Montant Total d'Annulation concerné par le nombre de parts sociales en émission dans la/les Classe(s) devant être rachetées et
par Part Sociale	annulées.

Après avoir considéré ce qui précède, l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique a décidé de modifier le nom de la Société de «PSAT Luxco S.à r.l.» en «GTS Luxco S.à r.l.» et a décidé en conséquence de modifier l'article 1 des statuts de la Société tel qu'énoncé au point 1. de l'ordre du jour.

Deuxième résolution

L'Associé Unique a décidé de créer cinq (5) différentes classes de parts sociales, à savoir les classes A, B, C, D, et E, de reclassifier toutes les vingt mille (20.000) parts sociales ordinaires existantes de la Société en quatre mille (4.000) parts sociales de classe A, quatre mille (4.000) parts sociales de classe B, quatre mille (4.000) parts sociales de classe C, quatre mille (4.000) parts sociales de classe D et quatre mille (4.000) parts sociales de classe E; et de déterminer les droits et obligations y attachés par la modification des statuts tel que figurant dans le point 3 de l'ordre du jour.

L'Associé Unique a décidé d'augmenter le capital social émis de la Société de son montant actuel de vingt mille dollars américains (\$20.000) à cent mille dollars américains (\$100.000) par l'émission d'un total de quatre-vingt mille (80.000) parts sociales de cinq (5) différentes classes se divisant en seize mille (16.000) parts sociales de classe A, seize mille (16.000) parts sociales de classe B, seize mille (16.000) parts sociales de classe C, seize mille (16.000) parts sociales de classe D, et seize mille (16.000) parts sociales de classe E, chacune (les «Nouvelles Parts Sociales») pour un prix de souscription total de quatre-vingt mille dollars américains (\$80.000) (le «Prix de Souscription») payé par l'Associé Unique.

Preuve du paiement du Prix de Souscription à la Société a été montrée au notaire instrumentant.

L'Associé Unique a décidé d'allouer un montant de quatre-vingt mille dollars américains (\$80.000) égal à la valeur nominale des Nouvelles Parts Sociales au capital social.

Troisième résolution

L'Associé Unique a décidé de modifier et de refondre l'article 5 et l'article 13 des statuts de la Société et d'ajouter un nouvel et dernier article 17 dans les statuts de la Société tel que figurant au point 3 de l'ordre du jour afin de refléter l'augmentation de capital, la création des classes de parts sociales et les droits et obligations y attachés.

Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui seront supportés par la Société sont estimés à € 1.400,-.

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

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

Après lecture du présent acte la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A.Bramao, Moutrier Blanche

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 novembre 2010. Relation: EAC/2010/14309. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): A.Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 29 novembre 2010.

Référence de publication: 2010157502/351.

(100181799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

HFA Aeronautic S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 142.632.

Le bilan au 31/12/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 25 novembre 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010157703/10.

(100180739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Credit Suisse BG Investments (Luxembourg) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: SEK 218.800,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 145.863.

Par résolutions signées en date du 27 octobre 2010, l'associé unique a accepté la démission de M. Georges Zimer, avec adresse professionnelle au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, de son mandat de gérant avec effet au 6 octobre 2010.

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

Luxembourg, le 22 novembre 2010.

Pour la société

TMF Management Luxembourg S.A

Domiciliaire

Signatures

Référence de publication: 2010157681/17.

(100180738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Credit Suisse Calmar Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 95.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 143.900.

Par résolutions signées en date du 27 octobre 2010, l'associé unique a accepté la démission de M. Georges Zimer, avec adresse professionnelle au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, de son mandat de gérant avec effet au 6 octobre 2010.

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

Luxembourg, le 22 novembre 2010.

Pour la société

TMP Management Luxembourg S.A.

Domiciliaire

Signatures

Référence de publication: 2010157682/17.

(100180556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

I-Travel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 2, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 150.006.

Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 23 novembre 2010

1. Le conseil d'administration nomme administrateurs-délégués:

- Monsieur Fernand HEINISCH, demeurant à 9, am Haerewengert, L-6623 Wasserbillig, qui déclare accepter.
- Madame Veerle DENAUX, administratrice de sociétés, demeurant à 52, Plasstraat, B-1860 Meise,

La durée de leur mandat d'administrateur-délégué sera fonction de celle de leur mandat d'administrateur et tout renouvellement, démission ou révocation de celui-ci entraînera automatiquement et de plein droit le renouvellement ou la cessation de leur fonction d'administrateur-délégué.

2. Le pouvoir de signature sera le suivant:

- signature conjointe des deux administrateurs délégués
- ou en cas d'absence d'un administrateur-délégué, Monsieur Fernand HEINISCH signera conjointement avec Monsieur Vincent MALDAGUE et Madame Veerle DENAUX signera conjointement avec Monsieur Emile WEBER.

Luxembourg, le 25 novembre 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010158092/20.

(100182873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2010.

Credit Suisse Investco (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: ZAR 250.100,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 142.938.

Par résolutions signées en date du 17 novembre 2010, les associés ont accepté la démission de Mr. Georges Zimer, avec adresse professionnelle au 5, rue Jean Monet, L-2180 Luxembourg, de son mandat de gérant avec effet au 6 octobre 2010.

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

Luxembourg, le 23 novembre 2010.

Pour la société

TMF Management Luxembourg S.A

Signatures

Domiciliataire

Référence de publication: 2010157683/17.

(100180815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

SLNI S.A., Société Luxembourgeoise de Négoce International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, route de Bettembourg, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 132.843.

L'an deux mille dix, le douze octobre.

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Société Luxembourgeoise de Négoce International S.A.", en abrégé SLNI S.A. ayant son siège social à L-3378 Livange, route de Bettembourg, Zone Industrielle,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous la section B, numéro 132.843,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 10 octobre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2683 du 22 novembre 2007

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Pascal ROBINET, gestionnaire de sociétés, demeurant professionnellement à L-2212 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Pascal NICOLAS, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gérard MOUREY, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1.- Diminution de la valeur nominale des actions de 310,- EUR (trois cent dix euros) à 100,- EUR (cent euros) chacune par échange des 100 (cent) actions existantes par 310 (trois cent dix) actions nouvelles.

2.- Augmentation de capital à concurrence de 119.000,- EUR (cent dix-neuf mille euros), pour le porter de son montant actuel de 31.000,- EUR (trente et un mille euros) représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de 100,- EUR (cent euros) chacune, à 150.000,- EUR (cent cinquante mille euros), par la création et l'émission de 1.190 (mille cent quatre-vingt-dix) actions nouvelles d'une valeur nominale de 100,- EUR (cent euros) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

3.- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.

4.- Modification afférente du premier alinéa de l'article trois des statuts.

5.- Nomination statutaires

6.- Divers

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

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de diminuer la valeur nominale des actions de 310,- EUR (trois cent dix euros) à 100,- EUR (cent euros) chacune par échange des 100 (cent) actions existantes par 310 (trois cent dix) actions nouvelles, ainsi le capital social de 31.000,- EUR (trente et un mille euros) est représenté par trois cent dix (310) actions nouvelles d'une valeur nominale de 100,- EUR (cent euros) chacune

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de capital à concurrence de 119.000,- EUR (cent dix-neuf mille euros), pour le porter de son montant actuel de 31.000,- EUR (trente et un mille euros) représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de 100,- EUR (cent euros) chacune, à 150.000,- EUR (cent cinquante mille euros), par la création et l'émission de 1.190 (mille cent quatre-vingt-dix) actions nouvelles d'une valeur nominale de 100,- EUR (cent euros) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Pour autant que de besoin les actionnaires actuels déclarent expressément renoncer à leur droit de souscription préférentiel.

Troisième résolution - Souscription et Libération

Les 1.190 (mille cent quatre-vingt-dix) actions nouvelles d'une valeur nominale de 100,- EUR (cent euros) chacune sont intégralement souscrites de l'accord de tous les actionnaires par ISATUR S.A., la société anonyme, existant et gouvernée par les lois du Luxembourg ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 26, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous la section B, numéro 76.278, ici valablement représentée par son administrateur-délégué Monsieur Pascal ROBINET, préqualifié

Le montant de 119.000,- EUR (cent dix-neuf mille euros) apporté numéraire, se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq (5) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 5. (Premier alinéa).** Le capital social est fixé à 150.000,- EUR (cent cinquante mille euros) divisé en mille cinq cents (1.500) actions d'une valeur nominale de 100,- EUR (cent euros) chacune."

Cinquième résolution

L'assemblée accepte la démission de l'administrateur CA CONSULTING INTERNATIONAL SA (RCS Luxembourg B.66684) en fonction et nomme en remplacement Madame Corinne NICOLAS, employée privée, née à Nancy (F) le 15 février 1960, demeurant à F-57480 Hunting, 7, rue du Muguet.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire de l'année 2013.

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

137352

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de 1.400,- EUR.

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 noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Pascal ROBINET, Pascal NICOLAS, Gérard MOUREY, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 21 octobre 2010. Relation: GRE/2010/3520. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 30 novembre 2010.

Référence de publication: 2010158225/92.

(100182215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2010.

Credit Suisse K-H-R Investments (Luxembourg) Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.525,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 117.925.

Par résolutions signées en date du 17 novembre 2010, l'associé unique a accepté la démission de Mr. Georges Zimer, avec adresse professionnelle au 5, rue Jean Monet, L-2180 Luxembourg, de son mandat de gérant avec effet au 6 octobre 2010.

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

Luxembourg, le 23 novembre 2010.

Pour la société

TMF Management Luxembourg S.A

Signatures

Domiciliataire

Référence de publication: 2010157684/17.

(100180801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Sofin Credit S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 34, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 57.008.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue 1^{er} Juin 2010 à 18.00 heures

Extrait des résolutions

5- L'assemblée générale renouvelle les mandats des administrateurs, de l'administrateur - délégué et du commissaire aux comptes, à savoir:

- *Administrateurs:*

* Mme Bourkel Anique, 8, rue Dicks L-1417 Luxembourg;

* M. Bourkel Michel, 8, rue Dicks L-1417 Luxembourg;

* M. Vancheri Alexandre, 8, rue Dicks L-1417 Luxembourg;

- *Administrateur-délégué:*

* M. Bourkel Michel, 8, rue Dicks L-1417 Luxembourg;

- *Commissaire aux comptes:*

* Wilbur Associates Ltd, IBC 185200; Rosenbergstrasse 1, CH8304 Wallisellen Zurich;

qui tous acceptent, pour l'exercice social 2010 et jusqu'à l'assemblée annuelle à être tenue en 2011.

Référence de publication: 2010158580/20.

(100182302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2010.

Credit Suisse Tower Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 130.031.

Par résolutions signées en date du 27 octobre 2010, l'associé unique a accepté la démission de Mr. Georges Zimer, avec adresse professionnelle au 5, rue Jean Monet, L-2180 Luxembourg, de son mandat de gérant avec effet au 6 octobre 2010.

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

Luxembourg, le 23 novembre 2010.

Pour la société

TMF Management Luxembourg S.A

Signatures

Domiciliataire

Référence de publication: 2010157685/17.

(100180818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

**STEINMAUR Holding S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,
(anc. STEINMAUR Holding S.A.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 80.219.

In the year two thousand and ten, on the eighteenth of November;

Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited company ("société anonyme") "STEINMAUR Holding S.A.", (the "Company"), established and having its registered office in L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 80219, incorporated pursuant to a deed of Me Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, on the 22nd of December 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 683 of the 28th of August 2001.

The meeting is presided by Mr. Luc BRAUN, diplômé ès sciences économiques, residing professionally in Luxembourg.

The Chairman appoints Mr. Jean-Marie POOS, licencié en sciences économiques, residing professionally in Luxembourg, as secretary.

The meeting elects as scrutineer Mr. Horst SCHNEIDER, Diplomkaufmann, residing professionally in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state the following:

A) That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. Surrender of the specific tax regime on holding companies governed by the law of July 31st, 1929 and transformation of the Company into a family wealth management company ("société de gestion de patrimoine familial" – "SPF");

2. Amendment of article 1 of the articles of association of the Company to give it the following wording:

"There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of "STEINMAUR HOLDING S.A. SPF"."

3. Amendment of the Company's purpose (article 3) in order to give it the following wording:

"The purpose of the company is exclusively the acquisition, holding, management and disposal of financial assets as defined in article 2 of the SPF-Law concerning the creation of a family wealth management company ("SPF"), to the exclusion of any commercial activity.

Financial assets within the meaning of the SPF-Law are understood to mean:

- (i) financial instruments within the meaning of the law of 5 August 2005 on financial collateral arrangements, and
- (ii) cash and holdings of any nature whatsoever held on an account.

The company is not authorised to hold a participating interest in other companies unless it does not involve itself in the management of such companies.

Within the limits of its activity, the company can grant mortgage, contract loans, with or without guarantee, and stand security for other persons or companies, within the limits of the concerning legal dispositions."

4. Amendment of article 19 of the articles of association of the Company to give it the following wording:

"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."

B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members of the board of the meeting and the officiating notary.

C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the meeting and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

D) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and that all the shareholders, present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting and waiving to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.

E) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The meeting decides, with effect on today's date, to surrender of the specific tax regime on holding companies governed by the law of July 31st, 1929 and to transform the Company, with effect on today's date, into a family wealth management company ("société de gestion de patrimoine familial" – "SPF").

Second resolution

The meeting decides to amend article 1 of the articles of association of the Company in order to give it the following wording:

" **Art. 1.** There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of "STEINMAUR HOLDING S.A. SPF"."

Third resolution

The meeting decides to change the Company's purpose (article 3) in order to give it the following wording:

" **Art. 3.** "The purpose of the company is exclusively the acquisition, holding, management and disposal of financial assets as defined in article 2 of the SPF-Law concerning the creation of a family wealth management company ("SPF"), to the exclusion of any commercial activity.

Financial assets within the meaning of the SPF-Law are understood to mean:

- (i) financial instruments within the meaning of the law of 5 August 2005 on financial collateral arrangements, and
- (ii) cash and holdings of any nature whatsoever held on an account.

The company is not authorised to hold a participating interest in other companies unless it does not involve itself in the management of such companies.

Within the limits of its activity, the company can grant mortgage, contract loans, with or without guarantee, and stand security for other persons or companies, within the limits of the concerning legal dispositions."

Fourth resolution

The meeting decides to amend article 19 of the articles of association of the Company in order to give it the following wording:

" **Art. 19.** 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."

No other points being on the agenda and no one asking to speak, the Chairman has adjourned the meeting.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand one hundred Euros.

Statement

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said appearing persons together with Us, the notary, the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le dix-huit novembre;

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 "STEINMAUR Holding S.A.", (la "Société"), 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 80219, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, en date du 22 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 683 du 28 août 2001.

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 Mr. 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 l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Abandon du statut fiscal spécifique sur les sociétés holding régi par la loi du 31 juillet 1929 et transformation de la Société en société de gestion de patrimoine familial ("SPF");

2. Modification de l'article 1 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

"Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société sous forme d'une société anonyme sous la dénomination de "STEINMAUR HOLDING S.A. SPF".

3. Modification de l'objet de la Société (article 3) afin de lui donner la teneur suivante:

"L'objet de la Société est exclusivement l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis à l'article 2 de la Loi SPF relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF"), à l'exclusion de toute activité commerciale.

Par actifs financiers au sens de la Loi, il convient d'entendre:

- (i) les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, et
- (ii) les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

La Société n'est admise à détenir une participation dans une société qu'à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de ces sociétés.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes."

4. Modification de l'article 19 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

"Tout ce qui n'est pas réglé par les Statuts sera réglé conformément à la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales, comme modifiée."

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, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide, avec effet en date de ce jour, d'abandonner le statut fiscal spécifique sur les sociétés holding régi par la loi du 31 juillet 1929 et de transformer la Société en société de gestion de patrimoine familial ("SPF").

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 1 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 1^{er}**. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société sous forme d'une société anonyme sous la dénomination de "STEINMAUR HOLDING S.A. SPF"."

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet de la Société (article 3) afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 3.** L'objet de la Société est exclusivement l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis à l'article 2 de la Loi SPF relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF"), à l'exclusion de toute activité commerciale.

Par actifs financiers au sens de la Loi, il convient d'entendre:

- (i) les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, et
- (ii) les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

La Société n'est admise à détenir une participation dans une société qu'à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de ces sociétés.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes."

Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 19 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 19.** Tout ce qui n'est pas réglé par les Statuts sera réglé conformément à la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales, comme modifiée."

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président a ajourné 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 du présent acte, s'élève approximativement à la somme de mille cent euros.

Constataion

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

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, états civils 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 22 novembre 2010. LAC/2010/51519. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;

Luxembourg, le 25 novembre 2010.

Référence de publication: 2010157550/178.

(100181888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Credit Suisse Valhalla Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: SEK 250.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 143.568.

Par résolutions signées en date du 27 octobre 2010, l'associé unique a accepté la démission de M. Georges Zimer, avec adresse professionnelle au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, de son mandat de gérant avec effet au 6 octobre 2010.

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

Luxembourg, le 22 novembre 2010.

Pour la société
TMP Management Luxembourg
Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2010157686/17.

(100180561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Credit Suisse Westferry Investments (Luxembourg) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: SEK 1.082.124,47.

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

R.C.S. Luxembourg B 130.023.

Par résolutions signées en date du 17 novembre 2010, les associés ont accepté la démission de M. Georges Zimer, avec adresse professionnelle au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, de son mandat de gérant avec effet au 6 octobre 2010.

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

Luxembourg, le 23 novembre 2010.

Pour la société
TMF Management Luxembourg S.A.
Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2010157687/17.

(100180808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

FS MPP S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 14.975,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 117.663.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 4 février 2010, a décidé d'accepter:

- La démission de Sher Steven en qualité de gérant A de la Société avec effet au 4 février 2010.
- La nomination avec effet au 4 février 2010 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant A de la Société de Van Leeuwen Kwame Che, née à Cold Spring (Etats-Unis d'Amérique) le 15 septembre 1972, et ayant son adresse professionnelle au 133, Peterborough Court Fleet Street, GB, EC4A2BB, Londres, Royaume-Uni.

Le Conseil de Gérance sera, à partir du 4 février 2010, composé comme suit:

- Van Leeuwen Kwame Che, gérant A
- Thomas Schleicher, gérant

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

Pour la Société
Van Leeuwen Kwame Che
Gérant

Référence de publication: 2010159255/20.

(100182808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2010.

Fortan European Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 122.360.

Par décision du Conseil d'Administration du 29 octobre 2010, Monsieur Olivier LECLIPTEUR, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg a été coopté au Conseil d'Administration en remplacement de Monsieur Gabor KACSOH démissionnaire.

Son mandat s'achèvera avec ceux des autres Administrateurs à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2012.

Luxembourg, le 22 NOV. 2010.

Pour: Fortan European Investments S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Mireille Wagner

Référence de publication: 2010157691/17.

(100180822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

AK-2 Architektur + Design, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3590 Dudelange, 43, place de l'Hôtel de Ville.

R.C.S. Luxembourg B 145.169.

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.

Référence de publication: 2010157748/9.

(100181868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Thymus S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 153.796.

In the year two thousand and ten, on the eighteenth November.

Before Us Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

The company Longam Coöperatief U.A., a cooperative with exclusion of liability ("Coöperatie U.A.") incorporation and existing under the laws of The Netherlands, having its registered office at Prins Hendrinklaan, 26 2, 1075BD, Amsterdam, registered with the Amsterdam Chambers of Commerce under the number 50701533,

duly represented by Maître Shaohui ZHANG, lawyer, residing professionally in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, by virtue of a proxy under private seal, given in Luxembourg, on November 18, 2010.

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

The appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of the company THYMUS S.A., a public company limited by shares (Société Anonyme) incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register Luxembourg under the number B 153796, having its registered office at 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed received by Maître Henri HEL-LINCKX, notary residing in Luxembourg, on June 10, 2010, published in the official gazette, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on August 3, 2010, number 1577, page 75690 (hereinafter, the "Company").

The agenda of the meeting is as follows:

Agenda

- 1) Increase of the share capital of the Company by an amount of thirty-one Euros (EUR 31);
- 2) Issuance of one (1) new share with a nominal value of thirty-one Euros (EUR 31) each together with a share premium in an aggregate amount of three million eight hundred twenty-three thousand nine hundred and ninety-eight Euros (EUR 3,823,998);
- 3) Subscription and payment of the new share of the Company;
- 4) Amendment of article 3, §1 of the articles of association of the Company;
- 5) Amendment of article 4, first paragraph, first sentence and article 5, last paragraph, first sentence in order to set up a class A and class B directors system;
- 6) Classification of the current directors in to class A and class B directors;
- 7) Any other business.

The appearing party, in its capacity of Sole Shareholder of the Company represented as stated above, has requested the undersigned notary to enact the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of THIRTY-ONE EURO (EUR 31.-) taking it from its present amount of THIRTY-ONE THOUSAND EURO (EUR 31,000.-) divided into

ONE THOUSAND (1,000) shares having a nominal value of THIRTY-ONE EURO (EUR 31.-) each, to the amount of THIRTY-ONE THOUSAND THIRTY-ONE EURO (EUR 31,031.-) divided into ONE THOUSAND AND ONE (1,001) shares having a nominal value of THIRTY-ONE EURO (EUR 31.-) each, by the issue of one (1) share with a nominal value of THIRTY-ONE EURO (EUR 31.-).

Second resolution

The Sole Shareholder resolved to issue one (1) new share with a nominal value of thirty-one Euros (EUR 31.-) having the same rights and obligations as the existing shares.

Subscription and Payment

The Sole Shareholder declared to subscribe for and to make payment in full for the one (1) new share with a nominal value of thirty-one Euros (EUR 31), together with a share premium payment in an aggregate amount of three million eight hundred twenty-three thousand nine hundred and ninety-eight Euros (EUR 3,823,998).

Evidence of the above cash payment has been given to the undersigned notary who acknowledges this expressly, so that the amount of three million eight hundred twenty-nine thousand and twenty-nine Euros (EUR 3,824,029) is at the disposal of the Company.

Thereupon, the Sole Shareholder resolved to accept the said subscription and payment and to allot one (1) new share with a nominal value of thirty-one Euros (EUR 31) to the appearing party, represented as here above stated.

Third resolution

The Sole Shareholder resolved to amend article 3, §1 of the articles of association so as to reflect the above mentioned resolution, which shall now be read as follows:

“The corporate capital is fixed at THIRTY-ONE THOUSAND AND THIRTY-ONE EURO (EUR 31,031.-) divided into ONE THOUSAND AND ONE (1,001) shares having a nominal value of THIRTY-ONE EURO (EUR 31.-) each.”

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolved to amend article 4, first paragraph, first sentence and article 5, last paragraph in order to set up a class A and class B directors system, which shall now be read as follows:

Regarding article 4, first paragraph, first sentence.

“The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not to be shareholders, divided into a class of A Directors (the “Class A Director”) and a class of B Directors (the “Class B Director” and together with the Class A, the “Director(s)).”

Regarding article 5, last paragraph, first sentence:

“The Company will be bound by the joint signature of a Class A and a Class B Director or the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.”

Fifth resolution

The Sole Shareholder resolved to make a classification of the current directors in to class A and class B directors as follows:

1) Class A Directors:

- Mr Alberto Morandini, residing professionally in 41 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
- Mrs Valérie Emond, residing professionally in 41, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
- Mr Geoffrey Henry, residing professionally in 41, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

2) Class B Directors:

- Mr Paul Antony Le Marquand, residing professionally at Third Floor, Mielles House, La Rue des Mielles, St Helier, JE2 3QD, Jersey;
- Lynda Jayne Vautier, residing professionally at Third Floor, Mielles House, La Rue des Mielles, St Helier, JE2 3QD, Jersey.

Expenses

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently stated, are evaluated at approximately three thousand five hundred Euros.

Statement

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

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

The document having been read to the person appearing, acting as said before, the said person signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède

L'an deux mille dix, le dix-huit novembre.

Par devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société Longam Coöperatief U.A., une société coopérative («Coöperatie U.A.») constituée et existant selon le droit des Pays-Bas, ayant son siège social à Prins Hendrinklaan, 26 2, 1075BD, Amsterdam, immatriculée à la Chambre de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 50701533,

dûment représentée par Maître Shaohui ZHANG, avocat, demeurant professionnellement au, 69 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé au Luxembourg le 18 novembre 2010.

Ladite procuration, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et par le notaire instrumentant, reste annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante est l'associé unique (l'«Associé Unique») de la société anonyme THYMUS S.A., constituée et existant selon le droit du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 153796, ayant son siège social à 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, constituée en vertu d'acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 juin 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 3 août 2010, numéro 1577, page 75690 (ci-après la «Société»).

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

Agenda

- 1) Augmentation du capital social de la Société d'un montant de trente et un euros (EUR 31);
- 2) Emission d'une (1) nouvelle action avec une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31) chacune avec une prime d'émission d'un montant forfaitaire de trois million huit cent vingt-trois mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros (EUR 3.823.998);
- 3) Souscription et paiement de la nouvelle action de la Société;
- 4) Modification de l'article 3, paragraphe 1 des statuts de la Société;
- 5) Modification de l'article 4, paragraphe 1, première phrase et l'article 5, dernier paragraphe, première phrase en vue d'établir un système d'administrateurs de catégorie A et B;
- 6) Classification des administrateurs actuels en administrateurs de catégorie A et B;
- 7) Divers.

Ladite partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, en sa qualité d'associée unique de la Société, a demandé au notaire instrumentant d'acter que

First résolution

L'Associé Unique a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de TRENTE ET UN EUROS (EUR 31) pour le porter du montant actuel de TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000,-) représenté par mille actions d'une valeur nominale de TRENTE ET UN EUROS (EUR 31) chacune, au montant de TRENTE ET UN MILLE ET TRENTE ET UN EUROS (EUR 31.031,-) représenté par MILLE ET UNE (1.001) actions d'une valeur nominale de TRENTE ET UN EUROS (EUR 31) chacune, par l'émission d'une (1) action d'une valeur nominale de TRENTE ET UN EUROS (EUR 31,-)

Second résolution

L'Associé Unique a décidé d'émettre une (1) action nouvelle avec une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31) chacune avec une prime d'émission d'un montant forfaitaire de trois millions huit cent vingt-trois mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros (EUR 3.823.998,-).

L'action nouvelle a les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Souscription et Paiement

L'Associé Unique a déclaré souscrire à une (1) action nouvellement émise d'une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31), ensemble avec une prime d'émission d'un montant forfaitaire de trois millions huit cent vingt-trois mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros (EUR 3.823.998,-).

La preuve de ce paiement a été donnée au notaire instrumentant qui l'atteste expressément de telle sorte que le montant de trois millions huit cent vingt-quatre mille et vingt-neuf euros (EUR 3.824.029,-) est à la disposition de la Société.

Après quoi l'Associé unique a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'attribuer une (1) action nouvellement émise d'une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31), à la partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus.

Troisième résolution

L'Associé Unique a décidé de modifier l'article 3, § 1 des statuts afin de refléter les résolutions susmentionnées qui sera rédigé comme suit:

«Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE ET TRENTE ET UN EUROS (EUR 31.031,-) représenté par mille et une (1001) actions d'une valeur nominale de TRENTE ET UN EUROS (EUR 31,-) chacune».

Quatrième résolution

L'Associé Unique a décidé de modifier l'article 4, premier paragraphe, première phrase et l'article 5, dernier paragraphe, première phrase en vue d'établir un système d'administrateurs de catégorie A et B, qui seront rédigés comme suit:

Concernant l'article 4, premier paragraphe, dernière phrase:

«La société sera administrée par un conseil d'administration composé d'au moins 3 membres qui ne doivent pas avoir la qualité d'actionnaires, qui sera représenté par des administrateurs de catégorie A (l'«Administrateur de Catégorie A») et des administrateurs de catégorie B (l'«Administrateur de Catégorie B» et ensemble avec l'Administrateur de Catégorie A, le(s) «Administrateur(s)»).

Concernant l'article 5, dernier paragraphe, première phrase:

«La Société sera valablement engagée par la signature conjointe d'un Administrateur de Catégorie A et d'un Administrateur de Catégorie B ou par la signature de toute personne à qui un tel pouvoir aurait été délégué par le conseil d'administration».

Cinquième résolution

L'Associé Unique a décidé de classer les administrateurs actuels en catégorie A et B comme suit:

1) Administrateurs de Catégorie A:

- M. Alberto Morandini, demeurant professionnellement à 41 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
- Mme Valérie Emond, demeurant professionnellement à 41, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
- M. Geoffrey Henry, demeurant professionnellement à 41, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

2) Administrateurs de Catégorie B:

- M. Paul Antony Le Marquand, demeurant professionnellement à Third Floor, Mielles House, La Rue des Mielles, St Helier, JE2 3QD, Jersey;
- Mme Lynda Jayne Vautier, demeurant professionnellement à Third Floor, Mielles House, La Rue des Mielles, St Helier, JE2 3QD, Jersey.

Frais

Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent acte, sont estimés approximativement à trois mille cinq cents euros.

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande de la personne comparante ci-dessus, dûment représentée, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande de la même personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, le texte anglais prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte est dressé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire, ès-qualités qu'il agit, il a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: S. ZHANG, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 novembre 2010. LAC/2010/51532. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Référence de publication: 2010157560/187.

(100181572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

First Properties (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 144, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 66.690.

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire prise en date du 4 novembre 2010:

- a été nommé gérant unique:

Monsieur Lambertus Gerardus Wijntjes, né le 25 janvier 1950 à Bussum (Pays-Bas), demeurant Oud Loosdrechtsedijk 251-V, 1231 LZ Loosdrecht, Pays-Bas, avec mandat indéterminé

en remplaçant Monsieur Auke Frederik Hendrik Woerdeman, né le 3 décembre 1960 à Koog aan de Zaan (Pays-Bas).

Pour la société

Lambertus Gerardus Wijntjes

Référence de publication: 2010157693/14.

(100181198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Fralimo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 84.869.

Extrait des délibérations portant à publication de l'Assemblée Générale ordinaire des actionnaires tenue de manière extraordinaire en date du 17 juin 2010 à Luxembourg ville

L'assemblée, à l'unanimité, a décidé de reconduire Messieurs Luc WOUTERS, Jean-Pierre HIGUET et Madame Cathy WOUTERS dans leurs mandats d'administrateurs et DATA GRAPHIC S.A. dans son mandat de commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en l'année 2015.

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

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010157694/16.

(100180802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

HFA Aeronautic S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 142.632.

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.

Luxembourg, le 25 novembre 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010157704/10.

(100180745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

IT Management und Vertriebs S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 98.645.

Les comptes annuels au 21 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 26 novembre 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010157706/10.

(100180943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Cannon Street Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.000.000,00.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 121.683.

Extrait du procès-verbal des résolutions de l'associé unique prises en date du 29 novembre 2010

L'Associé Unique de la Société a décidé comme suit:

- D'accepter la démission de:

* Monsieur José Maria Ortiz en tant que gérant B de la Société à partir du 30 novembre 2010.

- De nommer:

* Monsieur Adam Kruszynski, résidant professionnellement au 205, route d'Arlon L-1150 Luxembourg, en tant que gérant B de la Société à partir du 30 novembre 2010.

Luxembourg, le 30 novembre 2010.

Pour extrait analytique conforme

Tatiana Speranskaia

Référence de publication: 2010157967/18.

(100182547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2010.

FTF Galleon S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 154.340.

Déclaration conformément à l'article 26-1 (3 quinquies) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée

Il est rappelé qu'en date du 9 novembre 2010, les actionnaires de la Société ont procédé à une augmentation de capital de la Société par apport en nature, effectué par M. Michal Solowow, résidant au 1A/3 Zeromskiego St. 25-369, Kielce Pologne, consistant en:

1. Description des apports.

- 4,776,020 (quatre millions sept cent soixante-seize mille vingt) actions de la société Cersanit S.A., une société polonaise avec siège social à Al. Solidarnosci 36, 25-323, Kielce, Pologne, cotées sur le marché de la Bourse de Varsovie;

- 10,120,850 (dix million cent vingt mille huit cent cinquante) actions de la société Echo Investment S.A., une société polonaise avec siège social à Al. Solidarnosci 36, 25-323, Kielce, Pologne, cotées sur le marché de la Bourse de Varsovie;

- 83,753,505 (quatre-vingt-trois million sept cent cinquante-trois mille cinq cent cinq) actions de la société Barlinek S.A., une société polonaise avec siège social à Al. Solidarnosci 36, 25-323, Kielce, Pologne, cotées sur le marché de la Bourse de Varsovie;

- 559,380,547 (cinq cent neuf million trois cent quatre-vingt mille cinq cent quarante-sept) actions de la société Synthos S.A., une société polonaise avec siège social à Al. Solidarnosci 36, 25-323, Kielce, Pologne, cotées sur le marché de la Bourse de Varsovie;

(les "Actions")

2. Evaluation des apports. Les Actions ainsi apportées ont été évaluées par le Conseil d'Administration de la Société à EUR 404,211,760.- (quatre cent quatre million deux cent onze mille sept cent soixante euros) et cette valorisation a été approuvée par résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration de la Société tenue le 29 octobre 2010 conformément à l'article 26-1 (3 quinquies) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée.

Sur base d'un certificat émis en date du 25 octobre 2010 par Centralny Dom Maklerski PeKaO S.A, ayant son siège social au 18 Woloska street, Varsovie, Pologne, attestant la moyenne arithmétique des cours quotidiens des Actions telles que celles-ci ont été cotées sur le marché de la Bourse de Varsovie pendant une période de 6 mois se terminant au 22 octobre 2010, les Actions apportées ont été évaluées à un total de EUR 404,211,760.-, (quatre cent quatre million deux cent onze mille sept cent soixante euros);

En contrepartie de cet apport, la Société a procédé à l'émission de 40,421,176 (quarante million quatre cent vingt-et-un mille cent soixante-seize) actions nouvelles de la Société d'une valeur nominale de EUR 1.- (un euro) chacune, avec prime d'émission d'une valeur totale de EUR 363,790,584,- (trois cent soixante-trois millions sept cent quatre-vingt-dix mille cinq cent quatre-vingt-quatre).

3. Attestation. La valeur des Actions est au moins égale à la valeur nominale et à la prime d'émission des actions émises en contrepartie par la Société;

Aucune circonstance nouvelle qui aurait eu un impact sur la valeur des Actions apportées à la Société n'est intervenue entre le moment de la fixation de la valeur des Actions et celui de la réalisation de l'augmentation de capital.

Luxembourg, le 22 novembre 2010.

Mariusz Waniolka / CMS Management Services S.A.

- / Fabrice Geimer

Administrateur Délégué / Représentant permanent

Référence de publication: 2010158465/46.

(100182664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2010.

LKMP-Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6562 Echternach, 117, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 116.151.

Auszug aus dem Protokoll der Gesellschafterversammlung vom 05.10.2010

aus dem Tagesordnungspunkt „Bestellung Herr Christian Kaiser zur Geschäftsführung“:

Unter Verzicht auf alle Formvorschriften treten die vorgenannten Gesellschafter zu einer Gesellschaftsversammlung zusammen und beschließen wie folgt:

Herr Christian Kaiser, Steuerberater, geboren am 17.05.1978, wohnhaft in D-56858 Altlay, In der Fracht, 13, wird mit sofortiger Wirkung und für eine unbestimmte Zeit zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer ernannt (zum weiteren Geschäftsführer).

Prüm, 23.11.2010.

Rüdiger Schmitz

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer LKMP-Lux S.à r.l.

Référence de publication: 2010157707/17.

(100180678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Marcol Europe Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R.C.S. Luxembourg B 122.359.

Par décision du Conseil d'Administration du 29 octobre 2010, Monsieur Olivier LECLIPTEUR, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg a été nommé au Conseil d'Administration en remplacement de Monsieur Gabor KACSOH démissionnaire.

Son mandat s'achèvera avec ceux des autres Administrateurs à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2012.

Luxembourg, le 22 NOV. 2010.

Pour: MARCOL EUROPE INVESTMENTS S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Mireille Wagner

Référence de publication: 2010157709/17.

(100180820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Zamata Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 31.333.

L'an deux mille dix, le dix-neuf novembre.

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «ZAMATA HOLDING S.A.», établie et ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire AndréJean-Joseph SCHWACHTGEN, notaire alors de résidence à Luxembourg en date du 26 juillet 1989, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2 du 3 janvier 1990, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster en date du 30 janvier 2002, publié au Mémorial C, numéro 959 du 24 juin 2002. La société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 31.333.

L'assemblée est présidée par Monsieur Robert Langmantel, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

Le président désigne comme secrétaire Madame Isabel Dias, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, employé 1989 40 09074 privé, avec même adresse professionnelle.

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

I. 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 signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par ailleurs, avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

1. Mise en liquidation de la société.
2. Décharge aux organes de la société.
3. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
4. Nomination du commissaire-vérificateur à la liquidation.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, Monsieur le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer à l'assemblée la mise en liquidation de la société.

Passant à l'ordre du jour, Monsieur le Président met aux voix les propositions inscrites à l'ordre du jour et les actionnaires présents ou représentés et ayant droit de vote ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de prononcer la mise en liquidation de la société, à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de donner décharge aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au commissaire aux comptes de la société pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer Monsieur Robert LANGMANTEL, employé privé, né le 15 juin 1946 à Munich (Allemagne), demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo, liquidateur de la société.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus larges pour l'exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise. Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements. Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société. Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer Fides Inter-Consult S.A. établie et ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 62, Avenue Victor Hugo, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 52925 en tant que commissaire-vérificateur à la liquidation.

Frais

Tous les frais et honoraires dus en vertu des présentes et évalués à mille deux cents euros (1.200.-EUR) sont à charge de la société.

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

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

Signé: R. Langmantel, I. Dias, R. Thill et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 novembre 2010. Relation: LAC/2010/51693. Reçu douze euros Eur 12.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Référence de publication: 2010158265/74.

(100182332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2010.

Opti-Phone Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7560 Mersch, Centre Marisca.

R.C.S. Luxembourg B 115.184.

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.

Bertrange, le 25.11. 2010.

Fiduciaire S.à r.l.

Cabexco

Centre Helfent

Signature

Référence de publication: 2010157712/14.

(100180798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

**Wilkes S.A., Société Anonyme Soparfi,
(anc. Wilkes Holding S.A.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 78.236.

In the year two thousand and ten, on the eleventh day of November.

Before Us Maître Emile SCHLESSER, notary residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "WILKES HOLDING S.A.", a holding corporation under Luxembourg Law, having its registered offices in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, incorporated by deed of notary Tom METZLER, residing in Luxembourg-Bonnevoie, on 6 September 2000, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", number 866 of 28 November 2000, modified by deed of the undersigned notary on 15 October 2010, in the process of publication in the "Memorial, Recueil des Sociétés et Associations C", registered at the Trade and Companies' Register in Luxembourg-City under section B and number 78,236.

The meeting was opened with Mr Wilhelmus HENDRIX, independent consultant, residing B-2600 Berchem, De Merodelei 8, in the chair,

who appointed as secretary Monsieur François-Marc LANNERS, private employee, residing in L-7513 Mersch, 57A, route d'Arlon.

The meeting elected as scrutineer Mrs Stéphanie COLLEAUX, private employee, residing professionally in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:

I.- That the agenda of the meeting is the following:

1- Adoption of the statute of a "Société de Participations Financières" (SOPARFI), modification of the corporate name of the Company from "WILKES HOLDING S.A." to "WILKES S.A." and subsequent amendment of the first paragraph of article 1 of the company's articles of incorporation to be read as follows:

"There is hereby organized a company in the form of a société anonyme, the name of which shall be WILKES S.A."

2- Modification of the purpose of the company and subsequent amendment of article 2 of the articles of incorporation to be read as follows:

"The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The Company may furthermore carry out all transactions relating directly or indirectly to the taking of participating interests in whatsoever form, in any enterprise in the form of a public limited liability company or of a private liability company, as well as the administration, management, control and development of such participations.

In particular the Company may use its funds for the creation, management, development and the disposal of a portfolio comprising all types of transferable securities or patents of whatever origin, take part in the creation, development and control of all enterprises, acquire all securities and patents, either by way of contribution, subscription, purchase or otherwise, option, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or to any other company. It 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.

The Company may also carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may also proceed with the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate, whether furnished or not, and in general, carry out all real estate operations with the exception of those reserved to a dealer in real estate and those concerning the placement and management of money. In general, the Company may carry out any patrimonial, movable, immovable, commercial, industrial or financial activity as well as all transactions that aim to promote and facilitate directly or indirectly the accomplishment and development of its purpose."

3- Amendment of article 15 of the articles of incorporation to be read as follows:

"All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Law of August 10th, 1915 as amended on commercial companies."

4- Miscellaneous.

II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders present, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Shall also remain attached to this deed, the proxies of the represented shareholders after having been signed "ne varietur" by the appearing persons.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at this meeting and all the shareholders present or represented declaring that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution:

The general meeting decides to transform the corporation from a holding company to a "société de participations financières", and to change the company's name from "WILKES HOLDING S.A." to "WILKES S.A."

As a consequence of the foregoing, the general meeting decides to amend the first paragraph of article one of the Articles of Incorporation, which will from now on have the following wording:

" Art. 1. (First paragraph). There is hereby organized a company in the form of a société anonyme, the name of which shall be WILKES S.A."

Second resolution:

The general meeting decides to modify the purposes of the corporation and to modify article two of the Articles of Incorporation, which will from now on have the following wording:

" Art. 2. The company may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the company may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The company may furthermore carry out all transactions relating directly or indirectly to the taking of participating interests in whatsoever form, in any enterprise in the form of a public limited liability company or of a private liability company, as well as the administration, management, control and development of such participations.

In particular the company may use its funds for the creation, management, development and the disposal of a portfolio comprising all types of transferable securities or patents of whatever origin, take part in the creation, development and control of all enterprises, acquire all securities and patents, either by way of contribution, subscription, purchase or otherwise, option, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or to any other company. It 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.

The company may also carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The company may also proceed with the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate, whether furnished or not, and in general, carry out all real estate operations with the exception of those reserved to a dealer in real estate and those concerning the placement and management of money. In general, the company may carry out any patrimonial, movable, immovable, commercial, industrial or financial activity as well as all transactions that aim to promote and facilitate directly or indirectly the accomplishment and development of its purpose."

Third resolution:

The general meeting decides to modify article fifteen of the Articles of Incorporation, which will from now on have the following wording:

“ **Art. 15.** All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law of August 10th , 1915 as amended on commercial companies.”

Declaration

The representative(s) of the shareholder(s) declare(s), in application of the Act of 12 November 2004, as subsequently amended, that his/her/its principal(s) is (are) the actual beneficiaries of the company that is the object of the present document, and certifie(s) that the company does not and shall not take part in activities constituting an offence under Article 506-1 of the Criminal Code or Article 8-1 of the amended Act of 19 February 1973 on the sale of medicinal substances and combating drug addiction (money laundering) or acts of terrorism as defined in Article 135-1 of the Criminal Code (financing of terrorism)

There being no further business on the agenda, the meeting is terminated.

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

In faith of which, We the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this deed.

The deed having been read to the persons appearing, all known to the notary by their surname, name, civil status and residence, the Chairman, the secretary and the scrutineer signed with Us, the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le onze novembre.

Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "WILKES HOLDING S.A.", avec siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, constituée suivant acte reçu par le notaire Tom METZLER, de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 6 septembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 866 du 28 novembre 2000, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 15 octobre 2010, en voie de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 78.236.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Wilhelmus HENDRIX, consultant indépendant, demeurant à B-2600 Berchem, De Merodelei 8,

qui désigne comme secrétaire Monsieur François-Marc LANNERS, employé privé, demeurant à L-7513 Mersch, 57A, route d'Arlon.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Stéphanie COLLEAUX, employée privée demeurant professionnellement à L2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1- Adoption du statut d'une Société de Participations Financières (SOPARFI), modification de la dénomination sociale de «WILKES HOLDING S.A.» en «WILKES S.A. » et modification subséquente du premier paragraphe de l'article 1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de WILKES S.A.»

2- Modification de l'objet social et modification subséquente de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers, que la Société peut considérer utile pour l'accomplissement de ses objets.

La Société a en outre pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou de société de personnes, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, la mise en valeur et à la cession d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevet, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

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

une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société ainsi que toutes autres sociétés ou tiers.

La Société peut également réaliser son activité par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.

Elle pourra également procéder à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles, meublés, non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de biens. Elle pourra aussi placer et gérer ses liquidités. En général, la Société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.»

3- Modification de l'article 15 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouvera son application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

4 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 par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, 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 paraphées "ne varietur" par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

Ensuite, l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution:

L'assemblée générale décide de transformer la société d'une holding en une société de participations financières, elle décide de modifier la dénomination sociale de la société de "WILKES HOLDING S.A." en "WILKES S.A.".

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article premier, alinéa premier, des statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 1^{er} . (Alinéa un).** Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de WILKES S.A. ».

Deuxième résolution:

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la société et de modifier l'article deux des statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 2.** La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers, que la société peut considérer utile pour l'accomplissement de ses objets.

La société a en outre pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou de société de personnes, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, la mise en valeur et à la cession d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevet, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

La société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la société ainsi que toutes autres sociétés ou tiers.

La société peut également réaliser son activité par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.

Elle pourra également procéder à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles, meublés, non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de biens. Elle pourra aussi placer et gérer ses liquidités. En général, la société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.»

137370

Troisième résolution:

L'assemblée générale décide de modifier l'article quinze des statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 15.** 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. »

Déclaration

Le(s) représentant de l'(des) actionnaire(s) déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, que son mandant(ses mandants) est(sont) le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifie(nt) que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi 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).

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la demande des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre les textes français et anglais, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: W. Hendrix, F.-M. Lanners, S. Colleaux, E. Schlessen.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 17 novembre 2010. Relation: LAC / 2010 / 50667. Reçu soixante-quinze euros 75,00€

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour expédition conforme.

Luxembourg, le 19 novembre 2010.

Référence de publication: 2010157585/229.

(100182001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

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

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 35.659.

—
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue le 11 novembre 2010

Résolution:

Le Conseil de Gérance décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle à l'adresse suivante:
50, avenue J.F. Kennedy

L-2951 Luxembourg

Pour copie conforme

K. LOZIE / COSAFIN

- / Signature

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010157711/16.

(100181091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

GSMP 2006 Institutional Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 134.089.

—
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 1^{er} novembre 2010, a décidé d'accepter:

- La démission de Christophe Cahuzac comme gérant de la Société avec effet immédiat au 2 août 2010.

- La nomination avec effet immédiat au 2 août 2010 de Nicole Götz, née à Brackenheim (Germany) le 4 juin 1967, et résidant professionnellement au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg.

La démission de Gerard Meijssen comme gérant de la Société avec effet immédiat au 1^{er} novembre 2010.

- La nomination avec effet immédiat au 1^{er} novembre 2010 de Fabrice Hablot, né à Brest (France) le 23 mars 1978, et résidant professionnellement au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg.

Le Conseil de Gérance sera, à partir du 1^{er} novembre 2010, composé comme suit:

- Nicole GÖTZ, Manager
- Michael FURTH, Manager
- Véronique MENARD, Manager
- Maxime NINO, Manager
- Fabrice HABLOT, Manager

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

Pour la Société
Maxime Nino
Gérant

Référence de publication: 2010159256/25.

(100182729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2010.

Projetec A.G., Société Anonyme.

Enseigne commerciale: Rolf Meyer.

Siège social: L-9749 Fischbach, 9, Giallewee.

R.C.S. Luxembourg B 99.998.

Im Jahre zweitausendzehn, am vierten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Pierre PROBST, mit dem Amtssitz in Ettelbruck;

Versammelte sich die Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft „PROJETEC A.G.“, mit dem Handelsnamen „ROLF MEYER“ (Matrikelnummer: 2001 2223 421), mit Sitz in L-9749 Fischbach, 9, Giallewee, eingetragen im Handels- und Firmenregister Luxemburg, Sektion B unter der Nummer 99.998,

gegründet durch eine Urkunde aufgenommen durch den damaligen Notar Edmond SCHROEDER, mit dem Amtssitz in Mersch, am 20. September 2001, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 237 vom 12. Februar 2002, abgeändert durch eine Urkunde aufgenommen durch Notar Anja HOLTZ, mit dem Amtssitz in Wiltz, am 5. September 2006, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2204 vom 24. November 2006.

Die Versammlung wurde eröffnet um 8.15 Uhr und fand statt unter dem Vorsitz von Herrn Rolf MEYER, Pliesterer und Fliesenleger, wohnhaft in B-4784 Sankt-Vith, Nieder-Emmels 50 B.

Die Generalversammlung verzichtet einstimmig auf die Berufung eines Sekretärs und eines Stimmenzählers.

Der Präsident erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden dass:

I. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre der Aktiengesellschaft sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste angeführt sind, welche nach Paraphierung durch den Präsidenten und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.

II. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass die 100 bestehenden Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen, in gegenwärtiger Außerordentlichen Generalversammlung zugegen oder vertreten sind und die Versammlung somit rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung entscheiden kann.

III. Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung begreift nachfolgende Punkte:

1. Umwandlung der Gesellschaft in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (S.ä.r.l.);
2. Änderung der Gesellschaftsbezeichnung in „PROJETEC S.ä r.l.“ und Beibehaltung des Handelsnamens „ROLF MEYER“;
3. Rücktritt der Verwaltungsratsmitglieder;
4. Rücktritt des Kommissars;
5. Umformulierung der Satzungen;
6. Ernennung eines Geschäftsführers;
7. Verschiedenes.

Nachdem vorstehende Punkte seitens der Versammlung gutgeheißen wurden, werden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:

Erster Beschluss.

Die Versammlung beschließt, die Gesellschaft in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umzuwandeln und die bestehenden Aktien in Anteile zu konvertieren.

Die hundert (100) Anteile mit einem Nominalwert von je dreihundert zehn Euro (EUR 310,-) werden wie folgt gezeichnet:

- MEYER ROLF KG, einfache Kommanditgesellschaft belgischen Rechts, mit Sitz in B-4784 Sankt-Vith, Nieder-Emmels 50 B, Unternehmensnummer: 0828.158.878	80
- Rolf MEYER, vorbenannt,	20
Total:	100

Zweiter Beschluss.

Die Versammlung beschließt, den Gesellschaftsnamen in „PROJETEC S.à r.l.“ zu ändern und den aktuellen Handelsnamen „ROLF MEYER“ beizubehalten.

Dritter Beschluss:

Die Versammlung beschließt, den Rücktritt von Herrn Rolf MEYER, Herrn Herbert MEYER und Herrn Erwin MEYER als Verwaltungsratsmitglieder anzunehmen und ihnen Entlastung für die Ausübung Ihrer Mandate, bis zum heutigen Tage, zu erteilen.

Vierter Beschluss:

Die Versammlung beschließt, den Rücktritt der Gesellschaft mit beschränkter Haftung, FN-SERVICES S.à r.l., als Kommissar anzunehmen und ihr Entlastung für die Ausübung ihres Mandats, bis zum heutigen Tage, zu erteilen.

Fünfter Beschluss:

Gemäß der vorhergehenden Beschlüsse, beschließt die Versammlung die Satzungen neu zu formulieren:

Art. 1. Der Name der Gesellschaft mit beschränkter Haftung lautet „PROJETEC S.à r.l.“ mit dem Handelsnamen „ROLF MEYER“.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist:

- a) das Verlegen von Fliesen, Platten und Mosaik;
- b) die Arbeiten des Pliesterers und Stukkateurs;
- c) die Reinigung, das Verputzen, sowie die Sanierung von Decken, Wänden und Fassaden;
- d) der Handel mit sämtlichen Produkten der hiervor beschriebenen Handwerke.

Die Gesellschaft kann im allgemeinen alle kaufmännischen, finanziellen und industriellen Tätigkeiten ausüben, welche mittelbar oder unmittelbar in Bezug zum Gesellschaftsgegenstand stehen oder die zur Verwirklichung des Gegenstandes beitragen könnten. Sie kann ihren Gegenstand auf alle Arten und gemäß den Modalitäten verwirklichen, die ihr als geeignet erscheinen.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet. Sie kann durch Beschluss des/der Gesellschafter, welcher mit der zur Änderung der Satzung erforderlichen Mehrheit getroffen wird, vorzeitig aufgelöst werden.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde von Heinerscheid.

Der Firmensitz kann durch Beschluss einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des Großherzogtums verlegt werden.

Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt einunddreißig tausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in einhundert (100) Anteile mit einem Nominalwert von je dreihundertzehn Euro (EUR 310,-).

Art. 6. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Für den Fall der Veräußerung an Drittpersonen sind die anderen Gesellschafter vorkaufsberechtigt. Sie können an Drittpersonen nur mit der Zustimmung aller in der Generalversammlung abgegebenen Stimmen übertragen werden. Im Todesfall können die Anteile ohne besondere Zustimmung an die Erbberechtigten übertragen werden.

Art. 7. Weder Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft auf.

Art. 8. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall einen Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsunterlagen stellen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, welche nicht Gesellschafter sein müssen und welche von der Generalversammlung ernannt werden.

Die jeweiligen Befugnisse des oder der Geschäftsführer, sowie die Dauer derer Mandate werden bei ihrer Ernennung durch die Generalversammlung festgelegt.

Der oder die Geschäftsführer können unter ihrer Verantwortung ihre Befugnisse ganz oder teilweise an einen oder mehrere Bevollmächtigte übertragen.

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflichtungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 11. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie er Anteile besitzt. Jeder Gesellschafter kann sich regelmäßig bei der Generalversammlung auf Grund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 13. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen innerhalb der ersten sechs Monate den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 14. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz, während der Geschäftszeit, Einsicht in die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 15. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar. Mindestens fünf Prozent dieses Gewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Generalversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Generalversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen. Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Sechster Beschluss:

Die Versammlung beschließt, Herrn Rolf Meyer, Pliesterer und Fliesenleger, geboren am 29. Januar 1965 in Sankt-Vith, wohnhaft in Nieder-Emmels 50 B, B-4784 Sankt-Vith, zum Geschäftsführer für eine unbestimmte Dauer zu ernennen.

Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers.

Kosten.

Die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen die der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde entstehen, werden geschätzt auf € 900.-.

Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Ettelbrück, Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung des Vorstehenden an die Anwesenden, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: R. MEYER, P. PROBST.

Enregistré à Diekirch, le 6 octobre 2010. DIE/2010/9597. Reçu soixante-quinze euros. EUR 75.-.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG.

Ettelbrück, den 16. November 2010.

Pierre PROBST

Der Notar

Référence de publication: 2010157657/128.

(100179815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2010.

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

Siège social: L-8537 Hostert, 13, rue de la Montagne.

R.C.S. Luxembourg B 125.278.

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.

Bertrange, le 25.11.2010.

Fiduciaire S.à r.l.

CabexcO

Signature

Référence de publication: 2010157713/13.

(100180907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Polma 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 115.942.

—
Par décision du Conseil d'Administration du 29 octobre 2010, Monsieur Olivier LECLIPTEUR, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg a été coopté au Conseil d'Administration en remplacement de Monsieur Gabor KACSOH démissionnaire.

Son mandat s'achèvera avec ceux des autres Administrateurs à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2011.

Luxembourg, le 22 NOV. 2010.

Pour: POLMA 2 S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Mireille Wagner

Référence de publication: 2010157715/17.

(100180824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Romtop S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 122.361.

—
Par décision du Conseil d'Administration du 29 octobre 2010, Monsieur Olivier LECLIPTEUR, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg a été coopté au Conseil d'Administration en remplacement de Monsieur Gabor KACSOH démissionnaire.

Son mandat s'achèvera avec ceux des autres Administrateurs à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2012.

Luxembourg, le 22 NOV. 2010.

Pour: ROMTOP S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Mireille Wagner

Référence de publication: 2010157716/17.

(100180814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

RomSmar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 109.788.

—
Par décision du Conseil d'Administration du 29 octobre 2010, Monsieur Olivier LECLIPTEUR, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg a été coopté au Conseil d'Administration en remplacement de Monsieur Gabor KACSOH démissionnaire.

Son mandat s'achèvera avec ceux des autres Administrateurs à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2011.

Luxembourg, le 22 NOV. 2010.

Pour: RomSmar S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Mireille Wagner

Référence de publication: 2010157717/17.

(100180817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Hines Holdings Luxembourg 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: USD 41.203.406,40.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 79.934.

Extrait du procès-verbal des résolutions de l'associé unique prises en date du 23 novembre 2010

L'Associé Unique de la Société a décidé comme suit:

- D'accepter la démission de:

* Monsieur José Maria Ortiz en tant que gérant B de la Société à partir du 30 novembre 2010.

- De nommer:

* Monsieur Adam Kruszynski, résidant professionnellement au 205, route d'Arlon L-1150 Luxembourg, en tant que gérant B de la Société à partir du 30 novembre 2010.

Luxembourg, le 30 novembre 2010.

Pour extrait analytique conforme

Tatiana Speranskaia

Référence de publication: 2010158059/18.

(100182553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2010.

Rom1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 109.724.

Par décision du Conseil d'Administration du 29 octobre 2010, Monsieur Olivier LECLIPTEUR, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg a été coopté au Conseil d'Administration en remplacement de Monsieur Gabor KACSOH démissionnaire.

Son mandat s'achèvera avec ceux des autres Administrateurs à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2011.

Luxembourg, le 25 NOV. 2010.

Pour: Rom1 S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Mireille Wagner

Référence de publication: 2010157718/17.

(100180593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Rom10 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 128.820.

Par décision du Conseil d'Administration du 29 octobre 2010, Monsieur Olivier LECLIPTEUR, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg a été coopté au Conseil d'Administration en remplacement de Monsieur Gabor KACSOH démissionnaire.

Son mandat s'achèvera avec ceux des autres Administrateurs à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2011.

Luxembourg, le 25 NOV. 2010.

Pour: Rom10 S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Mireille Wagner

Référence de publication: 2010157719/17.

(100180751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Intro Invest and Finance S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 82.791.

Conformément à l'article 51bis de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, la Société informe par la présente de la nomination et démission des personnes suivantes en tant que représentants permanents de son administrateur T.C.G. Gestion S.A.:

Mme Catherine Noens, résidant professionnellement au 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, a été nommée en date du 26 novembre 2010 en tant que représentant permanent de T.C.G. Gestion S.A. avec effet au 26 novembre 2010.

Mr Fabrice Geimer termine ses fonctions en tant que représentant permanent de T.C.G. Gestion S.A., avec effet au 26 novembre 2010.

Luxembourg, le 26 novembre 2010.

T.C.G. Gestion S.A.

Administrateur

Catherine Noens

Représentant Permanent

Référence de publication: 2010159259/20.

(100182805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2010.

Rom2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 109.771.

Par décision du Conseil d'Administration du 29 octobre 2010, Monsieur Olivier LECLIPTEUR, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg a été coopté au Conseil d'Administration en remplacement de Monsieur Gabor KACSOH démissionnaire.

Son mandat s'achèvera avec ceux des autres Administrateurs à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2011.

Luxembourg, le 22 NOV. 2010.

Pour: Rom2 S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Mireille Wagner

Référence de publication: 2010157720/17.

(100180596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Rom3 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 114.781.

Par décision du Conseil d'Administration du 29 octobre 2010, Monsieur Olivier LECLIPTEUR, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg a été coopté au Conseil d'Administration en remplacement de Monsieur Gabor KACSOH démissionnaire.

Son mandat s'achèvera avec ceux des autres Administrateurs à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2011.

Luxembourg, le 25 NOV. 2010.

Pour: Rom3 S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Mireille Wagner

Référence de publication: 2010157721/17.

(100180599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.