

# 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° 505

17 mars 2011

### SOMMAIRE

Abercrombie & Kent S.A. ....	24194	ISI Luxco 2 .....	24234
Assya Asset Management Luxembourg S.A. ....	24236	ISI Luxco 2 Manager .....	24235
Castiglione Real Estate .....	24230	JALUX .....	24235
Credit Suisse One Cabot Square (Luxem- bourg) S.à r.l. ....	24218	J.C. Coiffure S.à r.l. ....	24227
Deloitte S.A. ....	24214	Kraft Foods Biscuit Financing Luxembourg S.à r.l. ....	24236
Deloitte S.A. ....	24214	Ladino S.A. ....	24237
Edcon (BC) .....	24213	Lamda Imports S.à r.l. ....	24236
Electrabel Invest Luxembourg .....	24215	Lampe International S.A. ....	24234
Extra Solimmo S.A. ....	24215	Le 32 Immo Sàrl .....	24237
Farley Luxembourg Holdings S.à r.l. ....	24216	Lizarco S.A. ....	24238
Fiduciaire Générale GROUP, s.à r.l. ....	24217	Louila Holding S.A. ....	24240
F.Int. S.A. ....	24216	Louila Holding S.A. ....	24239
Flabeg International S.à r.l. ....	24217	Louila Holding S.A. ....	24239
Foyer-Arag S.A. ....	24226	LuxCo 130 S.à r.l. ....	24218
Gassia S.A. ....	24226	Luxembourg Logistic Group S.à r.l. ....	24237
Genolor S.A. ....	24231	Lux-Equity .....	24214
Girton S.à r.l. ....	24227	Macoma S.A. ....	24228
Global Logistic Partners S.A. ....	24227	Manu S.A. ....	24217
GloboSell S.à r.l. ....	24211	Minit International S.A. ....	24238
Golden City S.A. ....	24231	Minit S.A. ....	24240
Grosvenor Retail European Properties S.A. ....	24231	Mongolian Transportation Holdings S.à r.l. .....	24211
Hexcel Holdings Luxembourg S.à r.l. ....	24232	Pictet Sicav II .....	24240
HIG Lux S.à r.l. ....	24232	Schlossburg Invest S.A., SPF .....	24238
HM Investments S.à r.l. ....	24232	SSCP Aero Holdings SCA .....	24233
Ideal Standard International Acquisition .....	24233	SSCP Aero S.à r.l. ....	24216
Ideal Standard International Holding ....	24233	SSCP Enviro Holding SCA .....	24235
Ideal Standard International Manager ....	24233	SSCP Security Parent S.à r.l. ....	24214
Ideal Standard International Topco .....	24234	T.L.G S.A. ....	24239
Interbio Medical Service S.A. ....	24234	Zhelezniak Investments S.A. ....	24218

**Abercrombie & Kent S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 156.641.

In the year two thousand and ten, on the twenty-second day of the month of December.

Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of “Abercrombie & Kent S.A.” (the “Company”), a société anonyme having its registered office at 124, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B 156.641, incorporated on 3<sup>rd</sup> November 2010 by deed of the undersigned notary, residing in Luxembourg, and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 15<sup>th</sup> December 2010, number 2752, page 132062. The articles of incorporation of the Company have not been amended since the incorporation of the Company. The meeting was presided by Me Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg.

There was appointed as secretary Me Philippe Hoffmann, maître en droit, and as scrutineer Me Sascha Nolte, maître en droit, each residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:

1. The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list signed by the proxyholders, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.

As it appeared from said attendance list, out of all the five million (5,000,000) shares in issue in the Company, all shares in issue were represented at the general meeting so that 100 % were represented at the meeting and the shareholders declared having had full knowledge of its agenda.

The agenda of the meeting is as follows (all items forming one resolution):

*Agenda*

I. Extension and confirmation of the authorised un-issued share capital of the Company of one billion US Dollars (USD1,000,000,000) to be represented by shares with a nominal value of one US Dollar cent (0.01) each; waiver of and agreement to the suppression or restriction of, any pre-emptive right or preferential subscription right, authorisation to the Board of Directors proceed to the issue shares or any securities or rights exchangeable for, convertible into, or giving subscription or like rights to, shares) within the authorised (unissued) share capital against contributions in cash, in kind or by way of incorporation of available premium or reserves or otherwise pursuant to the terms and conditions determined by the Board of Directors or its delegate(s) (including issue price or any terms or circumstances) while waiving, suppressing or limiting any pre-emptive subscription rights as provided for under Luxembourg law (and any related procedure) in the case of issues of shares within the authorised (unissued) share capital; acknowledgement and approval of the report of the board of directors of the Company made in accordance with article 32-3 (5) of the law of 10<sup>th</sup> August 1915 on commercial companies (as amended) (the “Law”) regarding pre-emptive or subscription rights and the related waivers and authorisations; determination of validity of the authorised (unissued) share capital and related waiver and authorisation to the Board of Directors for a period starting on the day of the meeting and ending on the 5<sup>th</sup> anniversary of the day of the publication of the minutes of the meeting in the Mémorial;

II. Amendment and restatement of the articles of association of the Company substantially in the form attached to the proxies to the meeting;

III. Confirmation of compliance of board composition with the amended and restated articles of incorporation;

After deliberation the meeting unanimously passed the following resolution:

*Sole resolution*

It is resolved to extend and confirm the authorised un-issued share capital of the Company of one billion US Dollars (USD1,000,000,000) to be represented by shares with a nominal value of one US Dollar cent (0.01) each.

It is resolved to confirm any prior waiver and to waive and to agree to the suppression or restriction of, any pre-emptive right or preferential subscription right in relation to any issue of shares (or rights thereto) and to authorise the Board of Directors proceed to the issue shares or any securities or rights exchangeable for, convertible into, or giving subscription or like rights to, shares) within the authorised (unissued) share capital against contributions in cash, in kind or by way of incorporation of available premium or reserves or otherwise pursuant to the terms and conditions determined by the board of directors or its delegate(s) (including issue price(s), other terms or circumstances) while waiving, suppressing or limiting any pre-emptive subscription rights as provided for under Luxembourg law (and any related procedures) in the case of issues of shares within the authorised (unissued) share capital.

The report of the board of directors of the Company made in accordance with article 32-3 (5) of the Law regarding preferential subscription rights and the related waivers and authorizations is acknowledged and approved.

It is resolved that the authorised (unissued) share capital and related waiver and authorisation to the Board of Directors shall be valid for a period ending on the 5th anniversary of the day of the publication of the minutes of the present meeting in the Mémorial. It is resolved to amend and restate the articles of association of the Company as set forth below:

### **Part I. Form, Denomination, Duration, Registered office**

**Art. 1. Form, Name.** There exists among the shareholders and all those who may become owners of the Shares hereafter a Company in the form of a société anonyme, under the name of Abercrombie & Kent S.A. (the "Company").

**Art. 2. Duration.** The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the Shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

#### **Art. 3. Registered office.**

3.1 The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a General Meeting deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

3.2 The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the Board of Directors.

3.3 The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

3.4 In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the Board of Directors.

### **Part II. Purpose, Object**

#### **Art. 4. Purpose, Object.**

4.1 The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other entities or enterprises, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities or rights of any kind including interests in partnerships, and the holding, acquisition, disposal, investment in any manner (in), development, licensing or sub licensing of, any patents or other intellectual property rights of any nature or origin as well as the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

4.2 The Company may borrow in any form and proceed to the issue by private or public of bonds, convertible bonds and debentures or any other securities or instruments it deems fit.

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

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

### **Part III. Share capital - Shares**

#### **Art. 5. Share capital.**

5.1 The Company has an issued share capital of fifty thousand US Dollars (USD50,000) represented by a total of five million (5,000,000) fully paid Shares, each with a nominal value of one US Dollar cent (USD 0.01) with such rights and obligations as set forth in the present Articles.

5.2 The authorised un-issued share capital of the Company is set at one billion US Dollars (USD1,000,000,000) to be represented by Shares each with a nominal value of one US Dollar cent (USD 0.01).

5.2.1 The authorised un-issued share capital (and any authorisation granted to the Board of Directors in relation thereto) shall be valid until the fifth anniversary of the date of the publication of the deed recording the general meeting held on 22<sup>nd</sup> December 2010 of the Company in the Mémorial.

5.2.2 The Board of Directors, or any delegate(s) duly appointed by the Board of Directors, may from time to time issue Shares within the limits of the authorised unissued share capital against contributions in cash, contributions in kind or by way of incorporation of available reserves at such times and on such terms and conditions, including the issue price, as the Board of Directors or its delegate(s) may in its or their discretion resolve without reserving any preferential subscription rights provided for by law to existing Shareholders. The Board of Directors may waive, suppress or limit any preferential subscription rights of Shareholders provided for by law to the extent the Board deems such waiver,

suppression or limitation advisable for any issue or issues of Shares within the authorised un-issued share capital. Upon an issue of Shares within the authorised Share capital the Board shall have the present Articles amended accordingly.

5.3 Subject to any Arrangement (if any) to the contrary, the issued and/or authorized unissued capital of the Company may be increased or reduced one or several times by a resolution of the General Meeting of Shareholders adopted in compliance with the quorum and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by law for any amendment of these Articles of Incorporation.

5.4 The Company may issue fractional Shares. The Board of Directors shall however be authorised at its discretion to provide for the payment of cash or the issuance of scrip in lieu of any fraction of a Share.

5.5 The Company or its subsidiaries may proceed to the purchase or repurchase of its own Shares and may hold Shares in treasury, each time within the limits laid down by law.

5.6 Any Share premium shall be freely distributable in accordance with the provision of these Articles.

#### **Art. 6. Securities in registered form only.**

##### **6.1 Shares**

6.1.1 Shares of the Company are in registered form only.

6.1.2 A register of Shares will be kept at the registered office of the Company, where it will be available for inspection by any Shareholder. Ownership of registered Shares will be established by inscription in the said register.

6.1.3 The Shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognise only one holder per Share. In case a Share is held by more than one person (in the case of fractions of Shares or otherwise), the persons claiming ownership of the Share will be required to name a single proxy to represent the Share vis-à-vis the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to such Share until one person has been so appointed. The same rule shall apply in the case of a conflict between an usufructuary and a bare owner or between a pledgor and a pledgee.

6.1.4 The Company may consider the person in whose name the registered Shares are registered in the register of Shareholders as the full owner of such registered Shares. The Company shall be completely free from any responsibility in dealing with such registered Shares towards third parties and shall be justified in considering any right, interest or claims of such third parties in or upon such registered shares to be non-existent, subject, however, to any right which such third party might have to demand the registration or change in registration of registered Shares. In the event that a holder of registered shares does not provide an address to which all notices or announcements from the Company may be sent, the Company may permit a notice to this effect to be entered into the register(s) of Shareholders and such holder's address will be deemed to be at the registered office of the Company or such other address as may be so entered by the Company from time to time, until a different address shall be provided to the Company by such holder. The holder may, at any time, change his address as entered in the register(s) of Shareholders by means of written notification to the Company.

6.1.5 All communications and notices to be given to a registered Shareholder shall be deemed validly made to the latest address communicated by the Shareholder to the Company.

6.1.6 Upon the written request of a Shareholder, registered nominative Share certificate(s) recording the entry of such Shareholder in the register of Shareholders may be issued in such denominations as the Board of Directors shall prescribe. The certificates so issued shall be in such form and shall bear such legends and such numbers of identification as shall be determined by the Board of Directors. Such certificates shall be signed manually or by facsimile by two Board Members. Lost, stolen or mutilated certificates will be replaced by the Company upon such evidence, undertakings and indemnities as may be deemed satisfactory to the Company, provided that mutilated Share certificates shall be delivered before new certificates are remitted.

##### **6.2 Other Securities**

Securities (other than Shares which are covered by article 6.1) of the Company are in registered form only.

6.2.1 The provisions of article 6.1 shall apply mutatis mutandis.

#### **Art. 7. Transfer of Shares and Securities.**

7.1 A transfer of registered Shares or Securities made in accordance with the provisions of the present Articles and any Arrangement shall be carried out by means of a declaration of transfer entered in the relevant register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their duly authorised representatives. The Company may accept and enter in the relevant register a transfer on the basis of correspondence or other documents recording the agreement between the transferor and the transferee satisfactory to the Company.

7.2 The Shares of the Company are freely transferable subject however always to the provisions set forth in the present Articles of Incorporation as well as to the provisions of any Arrangement (if any).

7.3 Each Shareholder has the obligation to ensure that any Transfer of Shares (or any interest or right arising therefrom or relating thereto) shall be made in accordance with the provisions of these Articles and any Transfer of Shares made otherwise than in accordance with such provisions shall be void and shall not be recognised by the Company and not be registered in the register of Shareholders of the Company.

7.4 If the provisions of any Arrangement (if any) so provide, any Transfer of Shares shall be subject to the adherence to such Arrangement by the relevant transferee.

7.5 In addition to the above provisions (which shall in the event of any Transfer be complied with (including in case of a Permitted Transfer) unless otherwise provided for in any Arrangement) and the provisions under article 7.6, no Transfer of any Shares may be made by any holder prior to 31<sup>st</sup> December 2016 (the "Lock-Up Period") except for Permitted Transfers.

7.6 Permitted Transfers shall be:

7.6.1 a Transfer approved by the Board in writing (subject to such conditions as the Board may reasonably determine and/or as set forth in any Arrangement (if any));

7.6.2 a Transfer pursuant to article 7.7 (pre-emption rights, global offer, call options, and/or tag along;

7.6.3 a Transfer of by a Shareholder (other than WGT) (or further to a Transfer under article 7.6.3.1, such Shareholder's respective personal representative, executor or other appointed representative):

7.6.3.1 upon the death of the relevant Shareholder who is an individual to its personal representative, executor or other appointed representative; or

7.6.3.2 following the death of the survivor of the Shareholders other than WGT (the "Survivor") to any person entitled to such Shares under the Survivor's will or the relevant rules of intestacy upon his/her death where WGT has not exercised any call option as may exist under an Arrangement (if any) within twelve (12) months of the death of the Survivor;

7.6.3.3 provided that in each case above the Board shall have received satisfactory evidence as to the compliance with the applicable provisions of these Articles and any Arrangement (if any);

7.6.4 Any Transfer by a WGT Shareholder.

7.7 Transfers of Shares shall be subject to such pre-emption rights, call options, global offers and/or tag along provisions as may be set forth in any Arrangement.

#### **Part IV. Management of the company**

##### **Art. 8. Management of the Company - Board of Directors - Sole Director.**

8.1 The Company shall be managed by a Board of Directors which is vested with the broadest powers to manage the business of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal, management and administration falling within the purposes of the Company. In the event the Company has only one Shareholder, the Company may at the option of the sole Shareholder, be managed by one Director as provided for by law and all provisions in the present Articles referring to the Board of Directors shall be deemed to refer to the sole Director (*mutatis mutandis*) who shall have all such powers as provided for by law and as set forth in the present Articles with respect to the Board of Directors.

8.2 All powers not expressly reserved by the law or by the Articles of the Company to the General Meeting shall be within the competence of the Board of Directors.

8.3 Except as otherwise provided herein or by law, the Board of Directors of the Company is authorised to take such action (by resolution or otherwise) and to adopt such provisions as shall be necessary, appropriate, convenient or deemed fit to implement the purpose of the Company.

##### **Art. 9. Composition of the Board of Directors.**

9.1 The Company shall be managed by a Board of Directors composed of no less than three (3) Directors (unless otherwise provided for herein) who may but do not need to be Shareholders of the Company.

9.2 The Directors are appointed by the General Meeting of Shareholders for a period not exceeding six (6) years or until their successors are elected; provided however that any one or more of the Directors may be removed with or without cause (*ad nutum*) by the General Meeting of Shareholders by a simple majority vote of votes cast at a General Meeting of Shareholders. The Directors shall be eligible for re-election.

9.3 The General Meeting shall classify the Directors upon their appointment into "WGT Directors" or "K Directors", provided that there shall always be a majority of WGT Directors. The General Meeting may at any time reclassify any Director into another category. The classification shall be made on the basis of the candidates proposed by the Shareholders and the elections thereupon.

9.4 In the event of a vacancy in the office of a Director because of death, retirement, resignation, dismissal, removal or otherwise, the remaining Directors may fill such vacancy and appoint a successor to act until the next General Meeting of Shareholders. The co-opted Director shall be of the same category than the one he replaces.

9.5 Subject to article 9.7 and the provisions of any Arrangement, each of the Shareholders shall be entitled by written notice to the Company and to each of the other Shareholders to propose candidates for election to the Board of Directors of the Company, the relevant number of representatives as determined below for the relevant Shareholders. The Board of Directors shall be composed (save for the period between revocations or resignations and new appointments) so as to include the relevant Representative Number of Directors elected from the candidates proposed by the relevant Shareholders pursuant to this article.

The "Representative Number" of any Shareholders shall be calculated by reference to the percentage of the total number of Shares and Securities in issue held by that Shareholder (or group of Shareholders as set out below). For this purpose JK and GK (and their personal representative, executor or other appointed representative and upon a Transfer

upon Death, any Person entitled to such Shares (and Securities) under the Survivor's will or the relevant rules of intestacy) will be considered as a Group of Shareholders.

Percentage of issued Shares (and Securities) held by Shareholder/ Group of Shareholders	Representative Number
less than 10	none
10 to less than 20	one
20 to less than 30	two
30 to less than 40	three
40 or more	five

9.6 If at any time the Representative Number of any Shareholder (or Group of Shareholders as the case may be) becomes (and remains for at least one month) less than the number of its appointees then in office as Directors, the last Director(s) to have been appointed from candidates by that Shareholder (or Group of Shareholders as the case may be) shall automatically vacate office and his/her mandate be terminated so that the number of Directors appointed from candidates by that Shareholder (or Group of Shareholders as the case may be) equals its Representative Number.

9.7 For the purposes of this article, all Shareholders who are members of the same Group or are otherwise subject to control by the same Person or Persons (whether or not a Shareholder) shall be deemed to be one Shareholder and shall act together in the exercise of their rights and be jointly and severally liable under this article.

9.8 In the event a Shareholder (or Group of Shareholders, as the case may be) does not present candidates in exercise of its right under this article within a period of ten (10) days after having been requested to do so by the Company or WGT, such Shareholder (or Group of Shareholders as the case may be) shall have thereby waived its right under this article. If a Shareholder (or Group of Shareholders as the case may be) who had so waived its rights under this article, wishes to again exercise its rights, shall send a list of candidates to the Company and the other Shareholders not being part of the same Group of Shareholders and the Company shall convene a General Meeting so as to be held within thirty (30) days of receipt of the relevant list in order to re-compose the Board of Directors as relevant.

#### **Art. 10. Chairman, Casting Vote.**

10.1 The Board of Directors shall, to the extent required by law and otherwise may, annually appoint the chairman of the Board of Directors amongst its members. The chairman shall preside over all meetings of the Board of Directors. In the absence of the chairman, a chairman ad hoc elected by the Board shall chair the relevant meeting.

10.2 In case of a tie the chairman (or any other Board member) shall not have a casting vote but one of the WGT Directors present shall have a casting vote.

#### **Art. 11. Board Proceedings.**

11.1 The Board of Directors shall meet upon call by (or on behalf of) any two Directors.

11.2 Notice of any meeting of the Board of Directors must be given by letter, cable, telegram, telephone, facsimile transmission, telex or e-mail advice to each Director five (5) Business Days before the meeting, except in the case of urgency, in which event a twenty four (24) hours notice shall be sufficient. No convening notice shall be required for meetings held pursuant to a schedule previously approved by the Board and communicated to all Board members. A meeting of the Board may also be validly held without convening notice to the extent the Directors present or represented do not object and those Directors not present or represented have waived the convening notice in writing, by fax or email.

11.3 Meetings of the Board of Directors may be held physically or, in all circumstances, by way of conference call, videoconference or similar means of communication which permit the participants to communicate with each other. A Director attending in such manner shall be deemed present in person at the meeting for as long as he is connected.

11.4 Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing by letter or by cable, telegram, facsimile transmission or e-mail another Director as his proxy.

11.5 The duly convened meeting of the Board of Directors shall be duly constituted and validly deliberate if at a majority of all Directors in office (and able to vote) is present or represent, provided that such majority must include a majority of WGT Directors. Resolutions put to the vote shall be passed only if approved by a simple majority of affirmative votes of the Directors present or represented (and able to vote).

11.6 The Board of Directors may also in all circumstances with unanimous consent pass resolutions by circular means and written resolutions signed by all members of the Board will be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letters, cables, facsimile transmission, or e-mail.

11.7 The minutes of any meeting of the Board of Directors (or copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise) shall be signed by any two (2) Directors one of which at least must be a WGT Director or as resolved at the relevant Board meeting or a subsequent Board meeting.



#### **Art. 12. Committees, Secretary.**

12.1 The Board of Directors may (but shall not be obliged to) establish one or more committees and for which it shall, if one or more of such committees are set up, appoint the members (who may be but do not need to be Board members), determine the purpose, powers and authorities as well as the procedures and such other rules as may be applicable thereto.

12.2 The Board of Directors may appoint a secretary of the Company who may but does not need to be a member of the Board of Directors and determine his responsibilities, powers and authorities.

**Art. 13. Binding Signature.** The Company will be bound by the signature of any two (2) Directors, one of which must be a WGT Director or by the sole or joint signatures of any persons to whom such signatory power shall have been delegated by the Board of Directors or by any two (2) Directors, one of which must be a WGT Director (including by way of representation).

#### **Art. 14. Board Indemnification.**

14.1 The Directors are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

14.2 Subject to the exceptions and limitations listed in article 14.3, every person who is, or has been, a Director or officer of the Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such Director or officer and against amounts paid or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims, actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability" and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other liabilities.

14.3 No indemnification shall be provided to any Director or officer:

14.3.1 Against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;

14.3.2 With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in the interest of the Company; or

14.3.3 In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the Board of Directors.

14.4 The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any Director or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such Director or officer and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by contract or otherwise under law.

14.5 Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of the character described in this Article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not entitled to indemnification under this article.

#### **Art. 15. Conflicts of Interest.**

15.1 No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer, agent, adviser or employee of such other company or firm. Any Director or officer who serves as a director, officer or employee or otherwise of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm only, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

15.2 In the case of a personal conflict of interest of a Director, such Director shall indicate such conflict of interest to the Board and shall not deliberate or vote on the relevant matter. Any conflict of interest arising at Board level shall be reported to the next General Meeting of Shareholders before any resolution as and to the extent required by law.

### **Part V. General meetings of shareholders**

#### **Art. 16. Meetings of Shareholders - Annual General Meeting.**

16.1 Any regularly constituted General Meeting of Shareholders of the Company shall represent the entire body of Shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

16.2 The annual general meeting of Shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the third Monday in the month of May of each year at 16:00 (local time) (or such other date as may be permitted by law). If such day is a legal holiday, the annual General Meeting shall be held on the next following normal business day.

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

16.4 Notice of all meetings of Shareholders shall be given to each Shareholder as provided by law either by registered mail at least eight (8) days before the Meeting or by such publications as set forth in applicable Luxembourg law. If all of the Shareholders are present or represented at a general meeting of Shareholders, the General Meeting may be held without prior notice or publication.

16.5 A Shareholder may act at any meeting of Shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by fax or by cable or telegram or telex.

16.6 Except as otherwise provided for herein or as required by law, resolutions at a duly constituted Meeting of Shareholders will be passed by a simple majority of the votes cast.

16.7 The Board of Directors, acting reasonably, may determine all other conditions that must be fulfilled by Shareholders for them to take part in any General Meeting of Shareholders.

16.8 General meetings of Shareholders shall be presided over by the chairman of the Board of Directors, or, in his absence, by any other person designated by the General Meeting.

16.9 In case the Company has only one Shareholder, such sole Shareholder shall have all powers of the General Meeting. Resolutions of the sole Shareholder are recorded in writing. 16.10 Holders of notes or bonds issued by the Company shall not, unless compulsorily provided otherwise by law, be entitled to assist or attend General Meetings.

## **Part VI. Amendment of articles**

**Art. 17. Amendments of Articles.** The Articles of Incorporation may be amended from time to time by a resolution of the General Meeting of Shareholders to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg and as may otherwise be provided herein or in any Arrangement.

## **Part VII. Accounting year, Audit**

**Art. 18. Accounting Year.** The accounting year of the Company shall begin on first of January and shall terminate on thirty-first of December of each year.

**Art. 19. Auditor.** The operations of the Company shall be supervised by a statutory auditor who need not be a shareholder. The statutory auditor shall be elected by the General Meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders. The statutory auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause. In the case the thresholds set by law as to the appointment of an independent auditor are met, the accounts of the Company shall be supervised by an independent auditor (réviseur d'entreprises).

## **Part VIII. Distributions, Winding up**

### **Art. 20. Distributions.**

20.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to a non distributable reserve as required by law. This allocation shall cease to be required as soon as and as long as such reserve amounts to ten per cent (10 %) of the issued share capital of the Company.

20.2 The General Meeting of Shareholders shall determine how the annual results of the Company will be disposed of in accordance with the provisions of the present Articles. The General Meeting of Shareholders may resolve to distribute any distributable net profits, reserves and/or premium.

20.3 The distributions declared may be paid in US Dollar or any other currency selected by the Board of Directors and may be paid at such places and times as may be determined by the Board of Directors (subject to the resolutions of the General Meeting of Shareholders). The Board of Directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate distributions funds into the currency of their payment. Distributions may be made in specie (including by way of Shares).

20.4 A distribution declared but not paid (and not claimed) on a Share after five years cannot thereafter be claimed by the holder of such Share and shall be forfeited by the holder of such Share, and revert to the Company. No interest will be paid on distributions declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of Shares.

20.5 Interim dividends may be declared and paid by the Board of Directors subject to observing the terms and conditions provided by law either by way of a cash dividend or by way of an in kind dividend (including by way of Shares).

### **Art. 21. Liquidation.**

21.1 In the event of the dissolution of the Company for whatever reason or whatever time, the liquidation will be performed by liquidators or by the Board of Directors then in office who will be endowed with the powers provided by articles 144 et seq. of the Luxembourg Company Law of the tenth of August, nineteen hundred and fifteen. Once all debts, charges and liquidation expenses have been met, any balance resulting shall be paid to the holders of Shares in the Company in accordance with the provisions of these Articles.



## Part IX. Sole shareholder, Definitions, Applicable law

**Art. 22. Sole Shareholder.** If, and as long as one Shareholder holds all the Shares of the Company, the Company shall exist as a single Shareholder company pursuant to the provisions of Company Law.

### Art. 23. Definitions.

Arrangement	Means any shareholder or securitiesholder or like agreement between Shareholders of the Company and the Company or notified to the Company provided that WTG is a party thereto (if any)
Articles or Articles of Incorporation	Means the present articles of incorporation of the Company as amended from time to time
Board or Board of Directors	Means the Board of Directors (conseil d'administration) of the Company
Company Law	Means the law of 10 <sup>th</sup> August 1915 on commercial companies as amended (and any replacement law thereof)
Control	Means in relation to an undertaking means the ability of a person to ensure that the activities and business of that undertaking are conducted in accordance with the wishes of that person and a person shall be deemed to have Control of an undertaking if that person possesses or is entitled to acquire the majority of the issued share capital or the voting rights or which has the right to nominate a majority of directors in that undertaking or the right to receive the majority of the income of that undertaking on any distribution by it of all of its income or the majority of its assets on a winding up;
Director	Means a member of the Board of Directors or as the case may be, the sole Director of the Company
General Meeting	Means the general meeting of Shareholders (or as the case may be the sole Shareholder of the Company)
GK	Means Mr Geoffrey Kent
Group	Means (i) in relation to any body corporate any subsidiary undertaking of that body corporate at the relevant time and any other undertaking of which that body corporate is a subsidiary undertaking, and that other's subsidiary undertakings or persons acting on behalf of that other or its subsidiary undertakings; and (ii) in relation to a body corporate, any other undertaking or a natural person, those bodies corporate and other undertakings which are subject to such person's Control; provided that, for the purposes of the interpretation of "Company's Group" and "the Company and its Group" only, paragraph (i) of the above definition shall only refer to "the Company's subsidiary undertakings at the relevant time" and not "any other undertaking of which the Company is a subsidiary undertaking, and that other's subsidiary undertakings or persons acting on behalf of that other or its subsidiary undertakings";
JK	Means Mrs Jodie Butler Kent
Securities	Means securities, other than shares, issued by the Company
Security Interest	Means any mortgage, charge, pledge, lien, encumbrance, hypothecation or assignment or any other agreement or arrangement having the effect of conferring security
Shareholder	Means a duly registered holder of Shares of the Company
Shares	Means the shares (actions) of the Company
Transfer	Means, in relation to a Share (or as the case may be other security of the Company) or any legal or beneficial interest in any Share, any one or more of (A) any sale, assignment, transfer or other disposal; (B) creating or permitting to subsist any Security Interest; (C) creating any trust or conferring any interest; (D) any agreement, arrangement or understanding in respect of votes or the right to receive dividends; (E) the renunciation or assignment of any right to receive a Share or any legal or beneficial interest in a Share (or as the case may be other security of the Company); (F) the transmission by operation of law; and (G) any agreement to do any of the above, except an agreement to transfer Shares (or as the case may be other security of the Company) even if conditional on compliance with the terms of these Articles and any Arrangement (if any).
WGT Shareholder	Means Wintergames Travel LP, any successor and/or any Transferee of all or part of its Shares if so provided in the relevant Transfer Document

**Art. 24. Applicable law.** For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the Shareholders refer to the relevant legislation.

The meeting confirmed that the board of directors as currently composed and as set forth below is compliant with the provisions of the amended and restated articles of incorporation:

Name	Class of Director
Gordon Knight SMITH	WGT Director
Wesley Robert EDENS	WGT Director
Randal Alan NARDONE	WGT Director
Robert Ian KAUFFMAN	WGT Director
Jonathan ASHLEY	WGT Director
Geoffrey John Work KENT	K Director
Jorie BUTLER KENT	K Director
Brett Eric FICHTE	K Director

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

#### *Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated at one thousand five hundred Euro. The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties hereto, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons in case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.

Done in Luxembourg, on the day before mentioned.

After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

#### **Suit la traduction française du texte qui précède**

L'an deux mille dix, le vingt-deuxième jour du mois de décembre.

Pardevant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «Abercrombie & Kent S.A.» (la «Société»), une société anonyme ayant son siège social au 124, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156.641, constituée le 3 novembre 2010 suivant acte reçu du notaire soussigné, et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 15 décembre 2010, numéro 2752, page 132062. Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis sa constitution.

L'assemblée a été présidée par Me Toinon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Il fut nommé comme secrétaire Me Philippe Hoffmann, maître en droit, et comme scrutateur Me Sascha Nolte, maître en droit, tous deux demeurant à Luxembourg, Grand duché de Luxembourg.

Le président a déclaré et requis le notaire d'acter que:

1. Les actionnaires représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence signée par les mandataires, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné.

Il ressort de la dite liste de présence que sur les cinq millions (5.000.000) actions émises dans la Société, toutes les actions émises étaient représentées à l'assemblée générale de sorte que cent pour cent (100%) du capital social émis était représenté à l'assemblée et les actionnaire ont déclaré avoir eue connaissance préalable de l'ordre du jour.

L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant (tous les points formant une seule résolution):

#### *Ordre du jour*

I. Extension et confirmation du capital social autorisé non émis de la Société d'un million de Dollars des Etats-Unis (USD 1.000.000), représenté par des actions d'une valeur nominale d'un centime de Dollar des Etats-Unis (USD 0,01) chacune; renonciation à, et acceptation de la suppression ou de la restriction de tout droit de préemption ou droit préférentiel de souscription, autorisation au Conseil d'Administration de procéder à l'émission d'actions ou à tout titre ou droits échangeables contre, convertibles en, ou donnant des droits de souscription ou des droits similaires, à des actions dans les limites du capital social autorisé (non émis) en contrepartie d'apports en espèces, en nature, ou par voie d'incorporation de réserves ou primes disponibles ou autrement en vertu des termes et conditions déterminés par le Conseil d'Administration ou son(ses) délégué(s) (y compris le prix d'émission ou tous termes ou circonstances) tout en renonçant à, supprimant ou limitant tous droits préférentiels de souscription tels que prévus par la loi luxembourgeoise (et toute procédure y relative) dans le cas d'émissions d'actions dans les limites du capital social autorisé (non émis); prise de connaissance et approbation du rapport du conseil d'administration de la Société établi conformément à l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (telle que modifiée) (la «Loi») relatif aux droits de souscription ou aux droits de préemption et des renonciations et autorisations y relatives; détermination de la validité du capital social autorisé (non émis) et de la renonciation et de l'autorisation du Conseil d'Administration y relatives pour une période

commençant le jour de l'assemblée et se terminant le 5e anniversaire du jour de la publication du procès-verbal de l'assemblée au Mémorial;

II. Modification et refonte des statuts de la Société substantiellement dans la forme telle qu'annexée aux procurations de l'assemblée;

III. Confirmation de la conformité de la composition du conseil avec les statuts modifiés et refondus;

Après délibération, l'assemblée a passé à l'unanimité la résolution suivante:

#### *Résolution unique*

Il est décidé d'étendre et de confirmer le capital social autorisé non émis de la Société d'un million de Dollars des Etats-Unis (USD 1.000.000), représenté par des actions d'une valeur nominale d'un centime de Dollar des Etats-Unis (USD 0,01) chacune.

Il est décidé de confirmer toute renonciation préalable et de supprimer et accepter la suppression ou la restriction de tout droit de préemption ou droit préférentiel de souscription en relation avec toute émission d'actions (ou droits y rattachés) et d'autoriser le Conseil d'Administration à procéder à l'émission d'actions ou à tout titre ou droits échangeables contre, convertibles en, ou donnant des droits de souscription ou des droits similaires, à des actions dans les limites du capital social autorisé (non émis) en contrepartie d'apports en espèces, en nature, ou par voie d'incorporation de réserves ou primes disponibles ou autrement en vertu des termes et conditions déterminés par le conseil d'administration ou son(s) délégué(s) (y compris le(s) prix d'émission, autres termes ou circonstances) tout en renonçant à, supprimant ou limitant tous droits préférentiels de souscription tels que prévus par la loi luxembourgeoise (et toutes procédures y relatives) dans le cas d'émissions d'actions dans les limites du capital social autorisé (non émis).

Le rapport du conseil d'administration de la Société établi conformément à l'article 32-3(5) de la Loi relatif aux droits préférentiels de souscription et aux renonciations et autorisations y relatives est constaté et approuvé. Il est décidé que le capital social autorisé (non émis) et la renonciation et l'autorisation du Conseil d'Administration y relatives sont valables pour une période commençant le jour de l'assemblée et se terminant le 5e anniversaire du jour de la publication du procès-verbal de l'assemblée au Mémorial.

Il est décidé de modifier et refondre les statuts de la Société afin qu'ils aient la teneur suivante:

### **Partie I<sup>ère</sup> . Forme, Dénomination, Durée, Siège social**

**Art. 1<sup>er</sup> . Forme, Dénomination.** Il existe entre les actionnaires et tous ceux qui deviendront détenteurs des Actions par la suite une société anonyme sous la dénomination de Abercrombie & Kent S.A. (la «Société»).

**Art. 2. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée. La Société peut être dissoute à tout moment par résolution des Actionnaires adoptée de la manière prévue pour la modification des présents Statuts.

#### **Art. 3. Siège social.**

3.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'Assemblée Générale délibérant comme en matière de modification de Statuts.

3.2 Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la municipalité par simple décision du Conseil d'Administration.

3.3 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

3.4 Lorsque le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se sont produit ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert temporaire de son siège social, restera une société luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et notifiées à toute partie intéressée par le Conseil d'Administration.

### **Partie II. Objet social**

#### **Art. 4. Objet social.**

4.1 L'objet de la Société est de détenir de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, ou dans toutes autres entités ou entreprises, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière de même que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière d'actions, obligations, certificats de créance, billets et autres valeurs mobilières ou droits de toutes espèces, y compris des intérêts dans des sociétés de personnes, ainsi que la détention, l'acquisition, la disposition, l'investissement de quelque manière que ce soit dans le développement, la licence ou sous-licence de tous brevets ou autres droits de propriété intellectuelle de toute nature ou origine de même que la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut exercer ses activités par l'intermédiaire de succursales à Luxembourg ou à l'étranger.

4.2 La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé ou public à l'émission d'obligations, obligations convertibles et certificats de créance et à tout autre instrument ou titre qu'elle juge approprié.

4.3 D'une manière générale, elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, sûretés ou autrement) à des sociétés ou autres entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société ou toute autre entité que la Société juge appropriée (y compris horizontalement ou verticalement), prendre toutes mesures de contrôle, de gestion, d'administration et/ou de surveillance et effectuer toute opération qu'elle considère nécessaire ou utile à l'accomplissement et au développement de son objet social.

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

### **Partie III. Capital social - Actions**

#### **Art. 5. Capital social.**

5.1 La Société a un capital social émis de cinquante mille Dollars des Etats-Unis (USD 50.000) représenté par un total de cinq millions (5.000.000) d'Actions entièrement libérées, ayant chacune une valeur nominale d'un centime de Dollar des Etats-Unis (USD 0,01) ayant les droits et obligations prévus dans les présents Statuts.

5.2 Le capital social autorisé mais non émis de la Société est fixé à un milliard de Dollars des Etats-Unis (USD 1.000.000.000) représenté par des Actions ayant chacune une valeur nominale d'un centime de Dollar des Etats-Unis (USD 0,01).

5.2.1 Le capital social autorisé mais non émis (et toute autorisation y afférente conférée au Conseil d'Administration) sera valable jusqu'au cinquième anniversaire de la date de publication au Mémorial de l'acte constatant l'assemblée générale extraordinaire des Actionnaires de la Société tenue le 22 décembre 2010.

5.2.2 Le Conseil d'Administration ou son(ses) délégué(s) dûment nommé(s) par le Conseil d'Administration peut de temps à autre émettre des Actions dans les limites du capital social autorisé mais non émis en contrepartie d'apports en numéraire, d'apports en nature ou par voie d'incorporation de réserves disponibles aux dates et selon les termes et conditions, y compris le prix d'émission, que le Conseil d'Administration ou son(ses) délégué(s) déterminera(ont) à sa (leur) discrétion, sans réserver de droits de souscription préférentiels tels que prévus par la loi aux Actionnaires existants. Le Conseil d'Administration peut renoncer, supprimer ou limiter tous droits de souscription préférentiels des Actionnaires prévus par la loi dans la mesure où le Conseil estime que cette renonciation, suppression ou limitation est appropriée pour toute émission ou des émissions d'Actions dans les limites du capital social autorisé mais non émis. Lors d'une émission d'Actions dans les limites du capital social autorisé, le Conseil devra procéder à la modification des présents Statuts en conséquence.

5.3 Sous réserve de tout Arrangement (le cas échéant) prévoyant le contraire, le capital social émis et/ou le capital social autorisé mais non émis de la Société peut être augmenté ou réduit en une fois ou à plusieurs reprises par décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires adoptée conformément aux règles de quorum et de majorité prévues par les présents Statuts ou, le cas échéant, par la loi en ce qui concerne la modification des présents Statuts.

5.4 La Société peut émettre des fractions d'Actions. Le Conseil d'Administration est toutefois autorisé, à sa discrétion, à procéder à des paiements en espèces ou à émettre des certificats en remplacement des fractions d'Actions.

5.5 La Société ou ses filiales pourront acheter ou racheter ses propres actions et pourront détenir des Actions en trésorerie, chaque fois dans les limites prévues par la loi.

5.6 Toute prime d'émission sera librement distribuable conformément aux dispositions des présents Statuts.

#### **Art. 6. Titres sous forme nominative uniquement.**

##### **6.1 Actions**

6.1.1 Les actions de la Société sont uniquement sous forme nominative.

6.1.2 Un registre des Actions sera tenu au siège social de la Société où il pourra être consulté par tout Actionnaire. La propriété des Actions nominatives sera établie par inscription dans ledit registre.

6.1.3 Les Actions sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaîtra qu'un seul détenteur par Action. Lorsqu'une Action est détenue par plus d'une personne (en cas des fractions d'Actions ou autrement), les personnes qui prétendent être propriétaires de ladite Action devront désigner une seule personne pour représenter l'Action à l'égard de la Société. La Société pourra suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette Action jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée ainsi. La même règle s'appliquera en cas de conflit entre un usufruitier et un nu-détenteur ou entre un créancier gagiste et un débiteur gagiste.

6.1.4 La Société peut considérer la personne au nom de laquelle les Actions nominatives sont inscrites dans le registre des Actionnaires comme étant le propriétaire unique desdites Actions nominatives. La Société n'encourra aucune responsabilité lorsqu'elle traite avec de telles Actions à l'égard des tiers, et sera justifiée en considérant tout droit, intérêt ou demandes de ces tiers en rapport avec ces actions nominatives inexistantes, sous réserve toutefois de tout droit qu'aurait ce tiers de requérir l'inscription ou la modification de l'inscription des Actions nominatives. Dans le cas où un détenteur d'actions nominatives ne fournit pas d'adresse à laquelle toutes les notifications et avis de la Société pourront être envoyés, la Société pourra inscrire ce fait dans le(s) registre(s) des Actionnaires et l'adresse de ce détenteur sera considérée comme étant au siège social de la Société ou une autre adresse que la Société pourra inscrire de temps à autre jusqu'à ce que ce détenteur ait fourni une adresse différente à la Société. Le détenteur peut, à tout moment, changer

son adresse telle qu'elle figure dans le(s) registre(s) des Actionnaires au moyen d'une notification écrite à envoyer à la Société.

6.1.5 Toutes les communications et notifications devant être envoyées à un Actionnaire nominatif sont considérées comme étant valables lorsqu'elles sont envoyées à la dernière adresse communiquée par l'Actionnaire à la Société.

6.1.6 Sur la demande écrite d'un Actionnaire, un(des) certificat(s) d'Actions nominatives établissant l'inscription de cet Actionnaire dans le registre des Actionnaires peut(peuvent) être émis dans les dénominations que le Conseil d'Administration déterminera. Les certificats ainsi émis auront la forme et porteront les légendes et les numéros d'identification que le Conseil d'Administration déterminera. Ces certificats seront signés manuellement ou par télécopie par deux Membres du Conseil. Les certificats perdus, volés ou endommagés seront remplacés par la Société sur présentation de la preuve, de l'engagement et de l'indemnisation jugés satisfaisants par la Société, à condition que les certificats d'Actions endommagés soient remis à la Société avant que les nouveaux certificats soient remis.

## 6.2 Autres Titres

6.2.1 Les Titres (autres que les Actions telles que couvertes par l'article 6.1) de la Société sont sous forme nominative uniquement.

6.2.2 Les dispositions de l'article 6.1 s'appliquent mutatis mutandis.

## Art. 7. Transfert des Actions et des Titres.

7.1 Un transfert d'Actions ou de Titres nominatifs fait conformément aux dispositions des présents Statuts et de tout Arrangement se fera par une déclaration de transfert inscrite dans le registre approprié, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet. La Société pourra accepter et inscrire dans le registre approprié un transfert sur la base d'une correspondance ou de tout autre document que la Société jugera satisfaisant établissant les consentements du cédant et du cessionnaire.

7.2 Les Actions de la Société sont librement transférables toujours sous réserve cependant des dispositions des présents Statuts et des dispositions de tout Arrangement (le cas échéant).

7.3 Chaque Actionnaire a l'obligation de s'assurer que tout Transfert d'Actions (ou tout intérêt ou droit en émanant ou y relatifs) sera fait en conformité avec les dispositions des présents Statuts et tout Transfert d'Actions fait autrement qu'en conformité avec ces dispositions sera nul et ne sera pas reconnu par la Société ni inscrit dans le registre des Actionnaires de la Société.

7.4 Si les dispositions d'un Arrangement (le cas échéant) le prévoient, tout Transfert d'Actions sera sujet à l'adhésion à cet Arrangement par le cessionnaire.

7.5 En plus des dispositions ci-dessus (auxquelles il devra être conformé en cas de Transfert (y compris en cas de Transfert Permis) à moins qu'il ne soit prévu autrement dans un Arrangement) et des dispositions de l'article 7.6., aucun Transfert ne pourra être fait par un détenteur avant le 31 décembre 2016 (la «Période de Lock-Up») sauf en cas de Transfert Permis.

### 7.6 Les Transferts Permis sont:

7.6.1 Un Transfert approuvé par le Conseil par écrit (soumis aux conditions que le Conseil peut raisonnablement déterminer et tel que prévu dans tout Arrangement (le cas échéant));

7.6.2 Un Transfert conformément à l'article 7.7 (droits de préemption, offre global, options d'achat, et/ou droit tag along);

7.6.3 Un Transfert d'un Actionnaire (autre que WGT) (ou suite au Transfert sous l'article 7.6.3.1., le représentant légal, l'exécuteur ou tout autre représentant nommé respectif d'un tel Actionnaire):

7.6.3.1 en cas de mort de l'Actionnaire pertinent qui est un individu pour son représentant légal, exécuteur ou tout autre représentant nommé; ou

7.6.3.2 suite à la mort d'un survivant des Actionnaires autre que WGT (le «Survivant»), à toute personne ayant droit à ces Actions en vertu du testament du Survivant ou des règles pertinentes de la succession ab intestat après sa mort et dans le cas où WGT n'a pas exercé son option d'achat qui pourrait exister sous un Arrangement (le cas échéant) endéans un délai de douze (12) mois suivant la mort du Survivant;

7.6.3.3 sous réserve que dans chaque cas tel que décrit ci-dessus, le Conseil ait reçu une preuve satisfaisante quant à la conformité du Transfert avec les dispositions applicables des présents Statuts ou de tout Arrangement (le cas échéant);

7.6.3.4 tout Transfert à un Actionnaire WGT.

7.7 Les Transferts des Actions seront sujets à tous droits de préemption, options d'achat, offre global et/ou tag along tel qu'il peut être prévu dans tout Arrangement.

## Partie IV. Administration de la société

### Art. 8. Administration de la Société - Conseil d'Administration - Administrateur Unique.

8.1 La Société sera administrée par un Conseil d'Administration qui aura les pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de la Société et pour autoriser et/ou exécuter tout acte de disposition, de gestion ou d'administration tombant dans les objets de la Société. Dans le cas où la Société n'a qu'un seul Actionnaire, la Société peut, au choix de l'Actionnaire



unique, être administrée par un seul Administrateur tel que prévu par la loi, et toutes les dispositions des présents Statuts faisant référence au Conseil d'Administration seront censées faire référence à l'Administrateur unique (mutatis mutandis) qui aura tous les pouvoirs prévus par la loi et ceux prévus par les présents Statuts à l'égard du Conseil d'Administration.

8.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou par les Statuts de la Société à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil d'Administration.

8.3 Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, le Conseil d'Administration de la Société est autorisé à prendre toute action (par voie de résolution ou autrement) et à adopter toutes les dispositions nécessaires, appropriées, adéquates ou jugées appropriées afin d'accomplir l'objet de la Société.

#### **Art. 9. Composition du Conseil d'Administration.**

9.1 La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois (3) Administrateurs au moins (sauf autrement prévu par les présents Statuts) qui peuvent mais ne doivent pas être des Actionnaires de la Société.

9.2 Les Administrateurs seront élus par l'Assemblée Générale des Actionnaires pour un terme ne pouvant excéder six (6) ans ou jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus; étant entendu toutefois qu'un ou plusieurs Administrateurs peuvent être révoqués avec ou sans cause (ad nutum) par l'Assemblée Générale des Actionnaires à la majorité simple des voix exprimées lors d'une Assemblée Générale des Actionnaires. Les Administrateurs seront rééligibles.

9.3 L'Assemblée Générale classifiera les Administrateurs lors de leur nomination en «Administrateurs WGT» ou «Administrateurs K», à condition qu'il y ait toujours une majorité d'Administrateurs WGT. L'Assemblée Générale peut à tout moment reclassifier tout Administrateur dans une autre catégorie. La classification sera faite sur base de candidatures proposées par les Actionnaires et les élections qui en découlent.

9.4 En cas de vacance d'un poste d'Administrateur pour cause de décès, de retraite, de démission, de révocation ou toute autre cause, les Administrateurs restants pourront pourvoir au remplacement du poste devenu vacant et élire un successeur qui restera en fonction jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires. L'Administrateur co-opté devra être de la même catégorie que celui qui est remplacé.

9.5 Conformément à l'article 9.7 et aux dispositions de tout Arrangement, chaque Actionnaire aura le droit, par avis écrit envoyé à la Société et à chacun des autres Actionnaires, de proposer des candidats pour l'élection au Conseil d'Administration de la Société, et ceci au nombre relatif de représentants tel qu'indiqué ci-dessous pour les Actionnaires relatifs. Le Conseil d'Administration sera composé (sauf pour la période entre les révocations ou démissions et les nouvelles nominations) de sorte à inclure le Nombre Représentatif d'Administrateurs relatif, élus au sein des candidats proposés par l'Actionnaire relatif en vertu du présent article.

Le «Nombre Représentatif» de tout Actionnaire sera calculé en se référant au pourcentage du nombre total d'Actions et Titres émis et détenus par cet Actionnaire (ou Groupe d'Actionnaires comme décrit ci-dessous). A cette occasion JK et GK (ainsi que leur représentant légal, exécuteur ou tout autre représentant nommé et suite au Transfert pour cause de mort, toute personne ayant droit à ces Actions (et Titres) en vertu du testament du Survivant ou des règles pertinentes de la succession ab intestat) seront considérés comme Groupe d'Actionnaires.

Pourcentage des Actions et Titres émis et détenus par les Actionnaires/ Groupe d'Actionnaire des	Nombre Représentatif
inférieur à 10	aucun
10 à inférieur à 20	un
20 à inférieur à 30	deux
30 à inférieur à 40	trois
40 ou plus	cinq

9.6 Si, à tout moment, le Nombre Représentatif de tout Actionnaire (ou Groupe d'Actionnaires le cas échéant) devient (et subsiste pour au moins un mois) inférieur au nombre de personnes alors nommées comme Administrateurs, le(s) dernier(s) Administrateur(s) nommé(s) des candidats par cet Actionnaire (ou Groupe d'Actionnaires le cas échéant) doit automatiquement démissionner et son mandat sera résilié de sorte que le nombre d'Administrateurs nommés des candidats de cet Actionnaire (ou Groupe d'Actionnaires le cas échéant) est égal à son Nombre Représentatif.

9.7 Pour les besoins du présent article, toutes les Actionnaires qui sont membres du même Groupe ou qui sont autrement sujet au control de la même personne ou des mêmes personnes (Actionnaire ou non) seront considéré comme étant un seul Actionnaire et agiront ensemble dans l'exercice de leurs droits et seront conjointement et solidairement responsables en vertu du présent article.

9.8 Dans le cas où un Actionnaire (ou Groupe d'Actionnaires le cas échéant) ne présente pas de candidats dans l'exercice de ses droits en vertu du présent article dans un délai de dix (10) jours après demande faite par la Société ou WGT, cet Actionnaire (ou Groupe d'Actionnaires le cas échéant) aura alors renoncé à son droit en vertu du présent article. Si l'Actionnaire (ou Groupe d'Actionnaires le cas échéant) qui aura de sorte renoncé à son droit en vertu du présent article, souhaite récupérer ses droits, doit envoyer une liste de candidats à la Société et aux autres Actionnaires ne constituant pas le même groupe d'Actionnaires et la Société convoquera une Assemblée Générale qui sera tenue dans

les trente (30) jours après réception de la liste relative afin de recomposer le Conseil d'Administration de manière appropriée.

#### **Art. 10. Président.**

10.1 Le Conseil d'Administration doit, dans la mesure requise par la loi et dans les autres cas, peut, nommer annuellement le président du Conseil d'Administration parmi ses membres. Le président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration. En son absence, un président ad hoc élu par le Conseil présidera l'assemblée concernée.

10.2 En cas d'une parité des votes, le président (ou tout autre membre du Conseil) n'aura pas de voix prépondérante, toutefois un des Administrateurs WGT présent aura une voix prépondérante.

#### **Art. 11. Procédures au sein du Conseil.**

11.1 Le Conseil d'Administration se réunira sur convocation de (ou pour le compte de) deux Administrateurs.

11.2 Un avis de toute réunion du Conseil d'Administration sera donné par lettre, câble, télégramme, téléphone, télécopie, télex ou email à chaque Administrateur cinq (5) jours avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas un préavis de vingt-quatre (24) heures sera suffisant. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour des réunions se tenant conformément à un échéancier préalablement approuvé par le Conseil et communiqué à tous les membres du Conseil. Une réunion du Conseil peut aussi valablement être tenue sans convocation dans la mesure où les Administrateurs présents ou représentés ne s'y opposent pas et que les Administrateurs qui ne sont pas présents ni représentés ont renoncé à la convocation par écrit par voie de télécopie ou email.

11.3 Les réunions du Conseil d'Administration peuvent se tenir physiquement ou, en toutes circonstances, par voie de conférence téléphonique, vidéoconférence ou des moyens de communication similaires permettant aux participants de communiquer entre eux. Un Administrateur participant à la réunion de cette façon est considéré comme étant présent en personne à la réunion aussi longtemps qu'il est connecté.

11.4 Tout Administrateur peut se faire représenter à toute réunion du Conseil d'Administration en désignant par écrit, par lettre ou par câble, télégramme, télécopie ou email un autre Administrateur comme son mandataire.

11.5 Une réunion du Conseil d'Administration régulièrement convoquée est valablement constituée et peut valablement délibérer si la majorité de tous les Administrateurs en fonction (et pouvant voter) est présente ou représentée, à condition que cette majorité inclue une majorité d'Administrateurs WGT. Les décisions ne sont prises que si elles sont approuvées à la majorité simple des Administrateurs présents ou représentés (et pouvant voter).

11.6 Le Conseil d'Administration peut également, en toutes circonstances et avec l'assentiment unanime, passer des résolutions par voie circulaire et les résolutions écrites signées par tous les membres du Conseil seront aussi valables et effectives que si elles étaient passées lors d'une réunion régulièrement convoquée et tenue. Ces signatures peuvent apparaître sur un seul document ou plusieurs copies de la même résolution et seront établies par lettre, câble, télécopie ou email.

11.7 Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil d'Administration (ou copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs) doivent être signés par deux (2) Administrateurs dont un au moins doit être un Administrateur WGT ou tel que décidé lors de la réunion du Conseil concernée ou lors d'une réunion du Conseil subséquente.

#### **Art. 12. Comités, Secrétaire.**

12.1 Le Conseil d'Administration peut (mais ne doit pas) établir un ou plusieurs comités et pour lesquels il doit, si un ou plusieurs comités sont établis, nommer les membres (qui peuvent mais ne doivent pas être membres du Conseil), déterminer l'objet et les pouvoirs ainsi que les procédures et toutes autres règles qui peuvent être applicables à ce(s) comité(s).

12.2 Le Conseil d'Administration peut nommer un secrétaire de la Société qui peut mais ne doit pas être un membre du Conseil d'Administration et déterminer ses responsabilités, pouvoirs et compétences.

**Art. 13. Signatures autorisées.** La Société sera engagée par la signature de deux (2) Administrateurs, dont un au moins doit être un Administrateur WGT, ou par les signatures conjointes ou individuelles de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration ou par deux (2) Administrateurs, dont un au moins doit être un Administrateur WGT (y compris par voie de représentation).

#### **Art. 14. Indemnisation du Conseil.**

14.1 Les Administrateurs ne seront pas personnellement tenus responsables pour les dettes de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils sont responsables de l'exécution de leurs mandats.

14.2 Sous réserve des exceptions et limitations prévues à l'article 14.3, toute personne qui est, ou a été, un Administrateur ou un fondé de pouvoir de la Société sera indemnisée par la Société dans la mesure la plus large permise par la loi pour les dettes et toutes les dépenses raisonnablement supportées ou payées par celui-ci en relation avec une prétention, action, poursuite ou procédure judiciaire dans lesquelles il est impliqué en tant que partie ou autrement en vertu du fait qu'il soit ou ait été Administrateur ou fondé de pouvoir, et pour tous les montants qu'il aurait payés ou supportés afin de régler les faits mentionnés ci-dessus. Les termes "prétention", "action", "poursuite" ou "procédure judiciaire" s'appliqueront à toute prétention, action, poursuite ou procédure judiciaire (civiles, pénales ou autres, y compris les

appels) actuels ou possibles et les termes "responsabilité" et "dépenses" incluront sans limitation les honoraires d'avocat, les coûts, jugements, montants payés en vertu d'une transaction et autres montants.

14.3 Aucune indemnisation ne sera due à un Administrateur ou à un fondé de pouvoir:

14.3.1 En cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses Actionnaires en raison d'un abus de pouvoir, de mauvaise foi, de négligence grave ou d'imprudence dans l'accomplissement de ses devoirs découlant de sa fonction;

14.3.2 Pour toute affaire dans le cadre de laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans l'intérêt de la Société; ou

14.3.3 En cas de transaction, à moins que la transaction n'ait été approuvée par une cour d'une juridiction compétente ou par le Conseil d'Administration.

14.4 Le droit à indemnisation, tel que défini dans le présent article, sera individuel et n'exclura pas d'autres droits présents ou futurs dans le chef de pareil Administrateur ou fondé de pouvoir, il persistera en faveur des personnes ayant cessé d'être Administrateur ou fondé de pouvoir de la Société et passera à leurs héritiers, exécuteurs testamentaires ou administrateurs. Les présentes dispositions n'affecteront en rien le droit à indemnisation pouvant appartenir aux autres membres du personnel de la Société, y compris les administrateurs et fondé de pouvoir, en vertu d'un contrat ou de la loi.

14.5 Les dépenses supportées en relation avec la préparation d'une défense et la représentation dans le cadre d'une prétention, action, poursuite ou procédure judiciaire telles que décrites dans cet article seront avancées par la Société avant toute décision finale sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l'engagement par ou pour compte du fondé de pouvoir ou l'Administrateur de rembourser ce montant s'il est finalement décidé qu'il n'aurait pas eu droit à une indemnisation conformément au présent article.

#### **Art. 15. Conflits d'intérêts.**

15.1 Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne seront affectés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs Administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt dans, ou est administrateur, associé, fondé de pouvoir, mandataire, conseiller ou employé d'une telle autre société ou entité. Tout Administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir, employé ou autre d'une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat ou autre affaire.

15.2 En cas de conflit d'intérêts personnel d'un Administrateur, cet Administrateur devra informer le Conseil de ce conflit d'intérêts et il ne délibérera ou ne prendra pas part au vote sur cette affaire. Tout conflit d'intérêt émergé au niveau du Conseil devra être soumis à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires avant toute résolution et dans la mesure requise par la loi.

### **Partie V. Assemblées générales des actionnaires**

#### **Art. 16. Assemblées des Actionnaires - Assemblée Générale Annuelle.**

16.1 Toute Assemblée Générale des Actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera l'ensemble des Actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus étendus afin d'ordonner, d'effectuer ou de ratifier les actes relatifs à toutes les opérations de la Société.

16.2 L'assemblée générale annuelle des Actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans les convocations de cette assemblée, chaque année le troisième lundi du mois de mai à 16.00 heures (CET) (ou toute autre date permise par la loi). Si ce jour est un jour férié, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable normal suivant.

16.3 D'autres assemblées des Actionnaires pourront se tenir aux lieux et heures spécifiés dans les avis de convocation de l'assemblée.

16.4 Les avis de convocation à toutes les assemblées des Actionnaires seront envoyés à chaque Actionnaire tel que prévu par la loi soit par lettre recommandée huit (8) jours au moins avant l'Assemblée ou par des publications telles que prévues par la loi luxembourgeoise applicable. Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale des Actionnaires, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation ni publication préalables.

16.5 Un Actionnaire peut agir lors de toute assemblée des Actionnaires en désignant une autre personne comme son mandataire par écrit ou par télécopie, câble, télégramme ou télex.

16.6 Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les présents Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale valablement constituée sont prises à la majorité simple des voix exprimées.

16.7 Le Conseil d'Administration, agissant raisonnablement, peut déterminer toute autre condition que les Actionnaires doivent remplir afin de participer à une Assemblée Générale des Actionnaires.

16.8 Les Assemblées Générales des Actionnaires seront présidées par le président du Conseil d'Administration ou, en son absence, par toute autre personne désignée par l'Assemblée Générale.

16.9 Au cas où la Société n'a qu'un actionnaire unique, cet actionnaire unique aura tous les pouvoirs de l'Assemblée Générale. Les résolutions de l'actionnaire unique sont prises à l'écrit.

16.10 Les détenteurs de créances ou d'obligations émis par la Société ne seront pas, sauf autrement prévu par la loi, autorisés à assister ou participer aux Assemblées Générales.

## Partie VI. Modifications statutaires

**Art. 17. Modifications statutaires.** Les présents Statuts pourront être modifiés de temps à autre sur décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires dans les conditions de quorum et de majorité requises par la loi luxembourgeoise et tel que prévu dans les présents Statuts ou dans tout Arrangement.

## Partie VII. Exercice social et Audit

**Art. 18. Exercice social.** L'exercice social de la Société commencera le premier janvier et se terminera le trente-et-un décembre de chaque année.

**Art. 19. Commissaire aux comptes.** Les opérations de la Société seront surveillées par un commissaire aux comptes qui n'a pas besoin d'être actionnaire. Le commissaire aux comptes sera élu par l'Assemblée Générale des Actionnaires pour une période se terminant le jour de la prochaine Assemblée Générale annuelle des Actionnaires. Le commissaire aux comptes en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par les Actionnaires. Si les seuils fixés par la loi pour la nomination du commissaire aux comptes sont atteints, les comptes de la Société seront surveillés par un réviseur d'entreprises.

## Partie VIII. Distributions et Liquidation

### Art. 20. Distributions.

20.1 Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société.

20.2 L'Assemblée Générale des Actionnaires décidera de l'affectation des résultats annuels de la Société conformément aux dispositions des présents Statuts. L'Assemblée Générale des Actionnaires peut décider de distribuer tout bénéfice, réserve et/ou prime nets distribuables.

20.3 Les dividendes pourront être payés en Dollars des Etats-Unis ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration et pourront être payés au lieu et place déterminés par le Conseil d'Administration (sous réserve des décisions de l'Assemblée Générale des Actionnaires). Le Conseil d'Administration peut fixer souverainement le taux de change applicable pour convertir les fonds dans la devise de leur paiement. Les distributions peuvent être faites en espèces (y compris par la distribution d'Actions).

20.4 Un dividende déclaré mais non payé (et non réclamé) sur une Action après cinq ans ne pourra plus être réclamé par le détenteur de cette Action et sera prescrite par le fait du détenteur de cette Action et reviendra à la Société. Aucun intérêt ne sera versé sur les dividendes déclarés mais non réclamés qui sont détenus par la Société pour le compte des détenteurs des Actions.

20.5 Des dividendes intérimaires peuvent être déclarés et payés par le Conseil d'Administration à condition de respecter les termes et conditions fixés par la loi, soit au moyen d'un dividende en espèces ou au moyen d'un dividende en nature (y compris par la distribution d'Actions).

### Art. 21. Liquidation.

21.1 Dans le cas où la Société est dissoute, pour quelque raison et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera effectuée par les soins des liquidateurs ou du Conseil d'Administration alors en fonction qui auront les pouvoirs prévus par les articles 144 et suivants de la Loi sur les Sociétés Commerciales du dix août mille neuf cent quinze. Une fois toutes les dettes, charges et dépenses de liquidation réglées, tout solde en résultant sera versé aux détenteurs d'Actions de la Société conformément aux dispositions des présents Statuts.

## Partie IX. Actionnaire unique, Définitions et Lois applicables

**Art. 22. Actionnaire Unique.** Si, et aussi longtemps qu'un seul Actionnaire réunit toutes les Actions de la Société entre ses seules mains, la Société sera une société unipersonnelle au sens de la Loi sur les Sociétés Commerciales.

**Art. 23. Définitions.** Actionnaires Signifie un détenteur d'Actions de la Société régulièrement enregistré

Actionnaire WTG Signifie Wintergames Travel L.P., tout successeur et/ou cessionnaire de tout ou partie des Actions si prévu dans le document de Transfert relatif

Actions Signifie les actions de la Société

Administrateur Signifie un membre du Conseil d'Administration (ou, le cas échéant, l'Administrateur unique de la Société)

Arrangement Signifie tout pacte d'actionnaire ou de propriétaire de titres ou tout pacte similaire entre les Actionnaires de la Société et la Société ou notifié à la Société sous-entendu que WGT en fait partie (le cas échéant)

Assemblée Générale	Signifie l'assemblée générale des Actionnaires (ou, le cas échéant, l'Actionnaire unique de la Société)
Conseil ou Conseil d'Administration	Signifie le conseil d'administration de la Société
Contrôle	Signifie, en relation avec une entreprise, la possibilité pour une personne de s'assurer que les activités et le commerce de cette entreprise sont conduits conformément aux souhaits de cette personne et une personne sera considéré avoir le Contrôle d'une entreprise si cette personne possède ou a le droit d'acquérir la majorité du capital social émis ou les droits de vote ou qui a le droit de nommer une majorité des Administrateurs dans cette entreprise ou le droit de recevoir une majorité du revenu de cette entreprise pour toute distribution de l'entière part de ses revenus ou la majorité de ses actifs en cas de liquidation
GK	Signifie M. Geoffrey John Worke Kent
Groupe	Signifie (i) en relation avec tout organe sociétal, toute société affiliée de cet organe sociétal au moment relatif et toute autre société pour laquelle cet organe sociétal est une société affiliée, ou personnes agissant pour le compte de cette autre société ou sa société affiliée; et (ii) en relation avec un organe sociétal, toute autre société ou personne physique, ces organes sociétaux et autres sociétés soumis au Contrôle de cette personne; sous-entendu que et uniquement pour les besoins d'interprétation de «Groupe de la Société» et «la Société et son Groupe», le paragraphe (i) de la définition ci-dessous ne se réfère uniquement qu'aux «filiales de la Société à ce moment» et pas à «toute autre société pour laquelle la Société est une filiale, et celle des filiales de cette autre société ou celle des personnes agissant pour le compte de cette autre société ou une filiale de celle-ci»
Sûreté	Signifie toute hypothèque, charge, gage, droit de rétention, inscription hypothécaire ou cession ou tout autre contrat ayant comme effet de conférer une sûreté
Loi sur les Sociétés Commerciales	Signifie la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (et toute loi remplaçante de celle-ci)
Statuts	Signifie les présents statuts tels que modifiés de temps à autre
Titres	Signifie les titres, autres que les actions, émis par la Société
Transfert	Signifie, en relation avec une Action (ou, le cas échéant, tout autre titre de la Société) ou toute intérêt légal ou profitable dans toute Actions, notamment et sans se limiter à: (A) toute vente, cession, tout transfert ou toute autre cession; (B) la création ou l'autorisation de faire subsister tout sécurité; (C) la création de trust ou l'attribution de tout intérêt; (D) tout contrat, arrangement ou entente quant aux droit de votes ou le droit de percevoir des dividendes.

**Art. 24. Lois applicables.** Pour toutes les matières qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts, les Actionnaires se réfèrent à la législation en vigueur.

L'assemblée a confirmé que le conseil d'administration tel qu'il est composé actuellement et tel qu'il est décrit ci-dessous est conforme aux dispositions des statuts modifiés et refondus:

Nom	Classe d'administrateur
Gordon Knight SMITH	Administrateur WGT
Wesley Robert EDENS	Administrateur WGT
Randal Alan NARDONE	Administrateur WGT
Robert Ian KAUFFMAN	Administrateur WGT
Jonathan ASHLEY	Administrateur WGT
Geoffrey John Work KENT	Administrateur K
Jorie BUTLER KENT	Administrateur K
Brett Eric FICHTE	Administrateur K

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

#### Dépenses

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte sont estimés à mille cinq cents Euros.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande des parties comparantes, le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande des mêmes parties comparantes, en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

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



Et après lecture faite, les membres du Bureau ont signé ensemble avec le notaire, le présent acte.

Signé: T. HOSS, P. HOFFMANN, S. NOLTE, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 27 décembre 2010. Relation LAC/2010/59042. Reçu soixante-quinze euros (75,00 euros)

Le Receveur (signé): pp Tom BENNING.

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

Luxembourg, le 03 janvier 2011.

Référence de publication: 2011003661/963.

(110003882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

**GloboSell S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5326 Contern, 1, rue de l'Etang.

R.C.S. Luxembourg B 109.669.

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.

Référence de publication: 2011021037/9.

(110025784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

**Mongolian Transportation Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 318.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 156.648.

In the year two thousand and ten, on the twentieth day of the month of December;

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

THERE APPEARED:

Firebird Mongolia Fund, Ltd., a limited company governed by the laws of the Cayman Islands, registered with the Register of Companies, Cayman Islands, under the number 236324, with registered office c/o Trident Trust Company (Cayman) Limited, One Capital place, Shedden Road, P.O. Box 847 Gt, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, here represented by Me Jean-Louis FROGNET, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party has requested the undersigned notary to state that:

- The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company ("société à responsabilité limitée") existing under the name of "Mongolian Transportation Holdings S.à r.l." (formerly Yellow River Holdings S.à r.l.), with registered office at 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés under the number B 156648, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 8 November 2010, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have for the last time been amended by deed of the undersigned notary of 25 November 2010, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- The Company's capital is currently set at eighteen thousand US dollars (USD 18,000.-), represented by one hundred eighty shares (180) shares, with a par value of one hundred US dollars (USD 100.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.

- The agenda is worded as follows:

1. Increase of the share capital of the Company from eighteen thousand US dollars (USD 18,000.-) to three hundred eighteen thousand US dollars (USD 318,000.-), by the creation and the issue of six thousand (3,000) new shares.

2. Subscription in cash and payment of all the three thousand (3,000) newly issued shares by Firebird Mongolia Fund, Ltd.

3. Amendment of article 6, paragraph 1, of the articles of incorporation of the Company as a consequence of the increase of the share capital of the Company.

4. Miscellaneous.

The sole shareholder then passed the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of three hundred thousand US dollars (USD 300,000.-) in order to bring the share capital from its present amount of eighteen thousand US dollars (USD 18,000.-) represented by one hundred eighty shares (180) shares with a par value of one hundred US dollars (USD 100.-) each to an amount of three hundred eighteen thousand US dollars (USD 318,000.-) and to issue in this respect three thousand (3,000) new shares.

*Second resolution*

The three thousand (3,000) newly issued shares (the "New Shares") are entirely subscribed by Firebird Mongolia Fund, Ltd., prenamed, by a contribution in cash.

The New Shares have been issued in counterpart for their par value of three hundred thousand US dollars (USD 300,000.-) by the payment in cash of three hundred thousand US dollars (USD 300,000.-).

Evidence of the above cash payment has been given to the undersigned notary and the undersigned notary formally acknowledges the availability of the aggregate amount of three hundred thousand US dollars (USD 300,000.-).

*Third resolution*

As a consequence of the preceding resolution, Article 6, paragraph 1, of the articles of incorporation of the Company is amended and shall henceforth read as follows:

**Art. 6. Paragraph 1.** "The Company's capital is set at three hundred eighteen thousand US dollars (USD 318,000.-), represented by three thousand one hundred eighty (3,180) shares of a par value of one hundred US dollars (USD 100.-) each, all fully subscribed and entirely paid-up."

*Statement*

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

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 proxyholder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said mandatory has signed with Us the notary the present deed.

**Suit la version française du texte qui précède:**

L'an deux mille dix, le vingtième jour du mois de décembre;

Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

**A COMPARU:**

Firebird Mongolia Fund, Ltd., une société à responsabilité limitée régie par les lois des Îles Caymans, immatriculée auprès du Register of Companies, Îles Caymans, sous le numéro 236324, avec siège social c/o Trident Trust Company (Cayman) Limited, One Capital place, Shedden Road, P.O. Box 847 Gt, George Town, Grand Cayman, Îles Caymans,

ici représentée par Maître Jean-Louis FROGNET, avocat à la Cour, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui donnée sous seing privé.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- La comparante est l'associé unique de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de "Mongolian Transportation Holdings S.à r.l." (anciennement Yellow River Holdings S.à r.l.), avec siège social au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156.648, constituée à la suite d'un acte du notaire instrumentant, en date du 8 novembre 2010, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la "Société"). Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu par acte du notaire instrumentant le 25 novembre 2010, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- Le capital social de la Société est actuellement fixé à dix-huit mille dollars US (USD 18.000.-), représenté par cent quatre-vingt (180) parts sociales d'une valeur nominale de cent dollars US (USD 100.-) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

- L'ordre du jour est conçu comme suit:

1. Augmentation du capital social de la Société de dix-huit mille dollars US (USD 18.000.-) à trois cent dix-huit mille dollars US (USD 318.000.-), par la création et l'émission de trois mille (3.000) nouvelles parts sociales.

2. Souscription et paiement de toutes les trois mille (3.000) parts sociales nouvellement émises par Firebird Mongolia Fund, Ltd.

3. Modification de l'article 6, alinéa 1, des statuts de la Société en conséquence de l'augmentation du capital social de la Société.

4. Divers.

L'associé unique a ensuite pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de trois cent mille dollars US (USD 300.000, ) pour porter le capital social de son montant actuel de dix-huit mille dollars US (USD 18.000,-) représenté par cent quatre-vingts (180) parts sociales avec une valeur nominale de cent dollars US (USD 100,-) chacune à un montant de trois cent dix-huit mille dollars US (USD 318.000,-), et d'émettre à cet égard trois mille (3.000) parts sociales.

*Deuxième résolution*

Les trois mille (3.000) parts sociales nouvellement émises (les «Nouvelles Parts») sont entièrement souscrites par Firebird Mongolia Fund, Ltd., précitée.

Les Nouvelles Parts ont été émises en contrepartie de leur valeur nominale de trois cent mille dollars US (USD 300.000,-) par le paiement en numéraire de trois cent mille dollars US (USD 300.000,-).

Preuve du paiement en numéraire a été donnée au notaire instrumentant et le notaire instrumentant constate formellement la mise à disposition du montant total de trois cent mille dollars US (USD 300.000,-).

*Troisième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède l'Article 6, alinéa 1, des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

**Art. 6. Alinéa 1<sup>er</sup>.** «Le capital social est fixé à trois cent dix huit mille dollars US (USD 318.000,-), représenté par trois mille cent quatre-vingts (3.180) parts sociales d'une valeur nominale de cent dollars US (USD 100,-) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.»

*Déclaration*

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

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte à la mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J-L. FROGNET, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2010. LAC/2010/58155. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur p.d. (signé): Tom BENNING.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;

Luxembourg, le 7 janvier 2011.

Référence de publication: 2011004379/125.

(110003999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2011.

**Edcon (BC), Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 127.688.

Suite à une décision de la Commune de Schuttrange et avec effet à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2011, la dénomination de la rue où se trouve notre siège social a changé.

La dénomination nouvelle est 9 A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2011.

Référence de publication: 2011018272/12.

(110022040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

**SSCP Security Parent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 247.926,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 137.822.

*Extrait des changements suite à la décision de la commune de Munsbach de changer la dénomination de la rue*

1) Siège social

Suite à la dénomination de la rue le siège social de la société est 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011.

2) Le gérant

L'adresse de Monsieur Alexander James Bermingham est, 9A, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach, Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011.

3) L'associé

L'adresse de l'associé SSCP Security Holding SCA est, 9A, rue Gabriel Lippmann, Munsbach, Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011,

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

*Pour SSCP Security Parent S.à r.l*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011018498/22.

(110021611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

**Deloitte S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 67.895.

La liste des signataires autorisés a été déposée 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 27 janvier 2011.

Référence de publication: 2011018257/10.

(110021547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

**Deloitte S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 67.895.

La liste des signataires autorisés a été déposée 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 27 janvier 2011.

Référence de publication: 2011018258/10.

(110021548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

**Lux-Equity, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 45.423.

**EXTRAIT**

Il résulte d'un acte reçu par Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, en date du 9 décembre 2010, numéro 2010/2800 de son répertoire, enregistré à Capellen, le 13 décembre 2010, relation: CAP/2009/4509, que l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société anonyme LUX-EQUITY, ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz, constituée suivant acte reçu par Maître Alex WEBER, prêté, en date du 9 novembre 1993, publié au Mémorial C, numéro 595 du 14 décembre 1993, a pris entre autres les résolutions suivantes:

- le mandat des administrateurs venant à échéance, l'Assemblée a procédé à la nomination des membres suivants au Conseil d'Administration pour un terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en décembre 2010:

- M. Jean-Claude FINCK, président
- M. Pit HENTGEN, vice-président
- M. Guy HOFFMANN, vice-président
- M. Marc ANDRE, administrateur
- M. Michel BIREL, administrateur
- M. John BOUR, administrateur
- M. Gilbert ERNST, administrateur
- M. Jean HABAY, administrateur
- M. Guy ROSSELJONG, administrateur
- Mme Françoise THOMA, administrateur
- M. Paul WARINGO, administrateur

- le mandat du Réviseur d'Entreprises venant à échéance, l'Assemblée a procédé à la nomination du Réviseur d'Entreprises PRICEWATERHOUSECOOPERS pour un nouveau terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en décembre 2011.

Pour extrait conforme,

Bascharage, le 24 décembre 2010.

Alex WEBER

*Le notaire*

Référence de publication: 2011036491/34.

(100200460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2010.

---

**Electrabel Invest Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 5.222.

L'assemblée générale ordinaire, en sa séance 30 novembre 2010, a;

- pris acte de la démission de son mandat d'administrateur de Monsieur Dimitri Stroobants à la date de la présente assemblée;

- nommé en qualité d'administrateur Monsieur Denis Cambier, né à Uccie le 30 août 1968, demeurant Rue des Alliés 178 à 1190 Forest (Belgique), Ce mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016;

- renouvelé pour un terme d'un an le mandat de réviseur de la s.a. Deloitte. Ce mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2011.

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

Le 1<sup>er</sup> décembre 2010.

Th. van den Hove / J. Brackenier

*Administrateur / Administrateur délégué*

Référence de publication: 2011018277/18.

(110022297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

---

**Extra Solimmo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R.C.S. Luxembourg B 56.816.

Il résulte d'une Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 2010 que les mandats des administrateurs Monsieur Claude Cahen, Madame Carole Cahen et Madame Marie-Pierre Denis, tous demeurant professionnellement au 3, rue des Foyers, L-1537 Luxembourg ainsi que celui du commissaire aux comptes, la Fiduciaire B+C S.à.r.l., avec siège social au 3, rue des Foyers, L-1537 ont été prorogés jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2016.

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

Luxembourg, le 2 février 2011.

Fiduciaire comptable B+C S.à.r.l.

Luxembourg

Référence de publication: 2011018285/15.

(110020270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

---



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

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

R.C.S. Luxembourg B 139.738.

---

*Extrait des changements suite à la décision de la commune de Munsbach de changer la dénomination de la rue*

**1) Siège social**

Suite à la dénomination de la rue le siège social de la société est 9A rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011.

**2) Les gérants**

L'adresse de Monsieur Alexander James Bermingham est, 9A, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach, Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011.

L'adresse de Madame Anke Jager est, 9A, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach, Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011.

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

*Pour SSCP Aero S.à r.l.*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011018494/21.

(110021607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

---

**F.Int. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 85.244.

---

**EXTRAIT**

En date du 1<sup>er</sup> février 2011, le Conseil d'administration a coopté administrateur en remplacement de Madame Annalisa CIAMPOLI:

- Madame Orietta RIMI, employé privé, avec adresse professionnelle au 40, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2014.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 04 février 2011.

Référence de publication: 2011018286/15.

(110021843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

---

**Farley Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 137.574.

---

Suite à une décision de la Commune de Schuttrange et avec effet à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2011, la dénomination de la rue où se trouve notre siège social a changé.

La dénomination nouvelle est 9 A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2011.

Référence de publication: 2011018287/12.

(110022041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

---

**Manu S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1227 Luxembourg, 3, rue Belle-Vue.

R.C.S. Luxembourg B 116.413.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

Il résulte d'un acte d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société «MANU S.A.», reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 26 janvier 2011, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 28 janvier 2011. Relation: EAC/2011/1287.

- que la société «MANU S.A.» (la «Société»), société anonyme, établie et ayant son siège social au 3, rue Belle-Vue, L-1127 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 116 413,

constituée suivant acte notarié du 2 mai 2006 et publié au Mémorial C numéro 1413 du 22 juillet 2006; au capital social de deux cent mille Euros (200.000.- EUR) représenté par deux cents (200) actions d'une valeur nominale de mille Euros (1.000.- EUR) par action,

se trouve à partir de la date du 26 janvier 2011 définitivement liquidée,

l'assemblée générale extraordinaire prémentionnée faisant suite à celle du 15 octobre 2010 aux termes de laquelle la Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d'un liquidateur, en conformité avec les article 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915. concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, relatifs à la liquidation des sociétés.

- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) au siège social de la Société dissoute, en l'occurrence au 3, rue Belle-Vue, L-1127 Luxembourg.

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

Belvaux, le 4 février 2011.

Référence de publication: 2011018385/27.

(110021983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

**Flabeg International S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 35, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 125.815.

Suite à un changement de dénomination, il convient de modifier le nom de l'Associé IK 2007 IAB Co-Investment AB en:

Alpha IAB Co-Investment AB

Luxembourg, 3 février 2011.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011018289/13.

(110021524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

**Fiduciaire Générale GROUP, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 37.500,00.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 53.433.

**EXTRAIT**

Il résulte de l'Assemblée Générale ordinaire, tenue le 14 décembre 2010, que:

1. La démission de M. Franz Prost, de son mandat de délégué à la gestion journalière, a été acceptée avec effet au 31 mai 2010;

2. Le mandat du commissaire, PKF Abax Audit, a été renouvelé jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes arrêtés au 31 mai 2011.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 28 janvier 2011.

Référence de publication: 2011018288/17.

(110021442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

**Zhelezniak Investments S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 155.802.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 1<sup>er</sup> février 2011*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2011:

*Administrateurs catégorie A:*

- Monsieur Petr KOROTKEVICH, administrateur de sociétés, demeurant au 1, Esopas Street, CYLimassol, Président;
- Madame Marina STEPANOVA-KOROTKEVICH, administrateur de sociétés, demeurant à Trubnaya Str. 29-4-6, 127051 Moscou.

*Administrateurs catégorie B:*

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

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2011:

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

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2011.

Référence de publication: 2011018564/24.

(110021993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

**Credit Suisse One Cabot Square (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. LuxCo 130 S.à r.l.).**

**Capital social: GBP 85.710.650,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 156.642.

In the year two thousand and ten, on the twenty-first day of December.

Before Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Credit Suisse Holdings (Nederland) B.V., having its official seat in Amsterdam, the Netherlands, its office address at Honthorststraat 19, 1071 DC Amsterdam, the Netherlands, and registered in the Dutch Commercial Register under number 33289571, here represented by Me Martin MICHARD, attorney-at-law, having her professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on 20 December 2010.

Which proxy shall be signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary and shall be attached to the present deed to be filed at the same time.

The appearing party, represented as stated above, has requested the notary to record the following:

I) The prenamed entity represents the entire share capital of Credit Suisse One Cabot Square (Luxembourg) S.à r.l., (the "Company"), a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") having its registered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 156 642, incorporated on 9 November 2010 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, number 2767 of 16 December 2010. The articles of Association have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary on 16 December 2010, not yet published in Mémorial Recueil des Sociétés et Associations.

The capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-), represented by five hundred (500) shares of twenty-five Euros (EUR 25.-) each, entirely subscribed for and fully paid up.

II) The agenda of the meeting is the following:

### Agenda

1) Conversion of the currency of the share capital and of the shares of the Company from EURO into GBP by applying the exchange rate of one euro (EUR 1.-) = zero point eight five two GBP (GBP 0.852.-) so that the share capital shall forthwith amount to ten thousand six hundred and fifty GBP (GBP 10,650.-) divided into ten thousand six hundred and fifty (10,650) shares with a nominal value of one GBP (GBP 1.-) each.

2) Decision to increase the share capital of the Company by an amount of eighty-five million seven hundred thousand GBP (GBP 85,700,000.-) by the creation and issue of eighty-five million seven hundred thousand (85,700,000) shares with a nominal value of one GBP (GBP 1.-) each.

3) Subscription of the eighty-five million seven hundred thousand (85,700,000) shares with a nominal value of one GBP (GBP 1.-) each by Credit Suisse Holdings (Nederland) B.V.

4) To extend the first fiscal year of the Company so that it will end on the thirty-first of December two thousand and eleven.

5) Restatement of the articles of association.

6) To re-designate the current managers of the Company as A managers and B managers.

After this had been set forth, the above-named shareholder of the Company, representing the entire capital of the Company, now requests the undersigned notary to record the following resolutions:

#### *First resolution*

The sole shareholder resolved to convert the currency of the share capital of the Company from EURO into GBP by applying the exchange rate of one euro (EUR 1.-) = zero point eight five two GBP (GBP 0.852.-). The nominal value of each share is changed from twenty-five EURO (EUR 25.-) each to one GBP (GBP 1.-) each. As a consequence, the share capital is fixed at ten thousand six hundred and fifty GBP (GBP 10,650.-) divided into ten thousand six hundred and fifty (10,650) shares with a nominal value of one GBP (GBP 1.-) each.

#### *Second resolution*

The sole shareholder resolved to increase the share capital of the Company by an amount of eighty-five million seven hundred thousand GBP (GBP 85,700,000.-) so as to raise it from its present amount of ten thousand six hundred and fifty GBP (GBP 10,650.-) to eighty-five million seven hundred and ten thousand six hundred and fifty GBP (GBP 85,710,650) by the creation and issue of eighty-five million seven hundred thousand (85,700,000) shares with a nominal value of one GBP (GBP 1.-) each.

#### *Subscription - Payment*

Thereupon intervenes:

Credit Suisse Holdings (Nederland) B.V., prenamed, represented by Me Martin MICHARD, prenamed, by virtue of the aforementioned proxy, hereby declares to subscribe for the new eighty-five million seven hundred thousand (85,700,000) shares with a nominal value of one GBP (GBP 1.-) each.

The shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount eighty-five million seven hundred thousand GBP (GBP 85,700,000.-) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

#### *Third resolution*

The sole shareholder resolved to extend the first fiscal year of the Company so that it will end on the thirty-first of December two thousand and eleven.

#### *Fourth resolution*

The sole shareholder resolved to restate the articles of association of the Company, which shall now read as follows:

**Art. 1.** There is hereby established a limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws in force and by the present articles of association.

**Art. 2.** The company's name is Credit Suisse One Cabot Square (Luxembourg) S.à r.l.

**Art. 3.** The object of the company is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests as well as the investment in, and the holding and development of, real property.

The company may by way of contribution, subscription, option, sale or by any other way, acquire movables of all kinds and may realize them by way of sale, exchange, transfer or otherwise.

The company may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or complementary thereto.

The company may grant loans, advances and guarantees to the affiliated companies and to any other corporations in which it takes some direct or indirect interest.

The company may moreover carry out any commercial, industrial or financial operations, in respect of either moveable or immoveable property, that it may deem of use in the accomplishment of its object.

**Art. 4.** The registered office of the company is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place of the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the shareholders.

**Art. 5.** The company is established for an unlimited duration.

**Art. 6.** The corporate capital is set at eighty-five million seven hundred and ten thousand six hundred and fifty GBP (GBP 85,710,650), represented by eighty-five million seven hundred and ten thousand six hundred and fifty (85,710,650) shares of one GBP (GBP 1.-) each.

The company shall have an authorised capital of two hundred million GBP (GBP 200,000,000.-) represented by two hundred million (200,000,000) shares having a par value of one GBP (GBP 1.-) each.

The board of managers is authorised and appointed:

- to increase from time to time the subscribed capital of the company within the limits of the authorised capital, at once or by successive portions, by issuance of new shares with or without share premium, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders' claims, by conversion of convertible preferred equity certificates or other convertible notes or similar instruments or, upon approval of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

- to determine the place and the date of the issuance or of the successive issuances, the terms and conditions of subscription and payment of the additional shares.

Such authorisation is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed.

The period of this authority may be extended by resolution of the sole shareholder or, as the case may be, of the general meeting of shareholders, from time to time, in the manner required for amendment of these articles of association.

The board of managers is authorised to determine the conditions attached to any subscription for shares. In case of issuance of shares, the board of managers of the Company may, in its sole discretion, decide the amounts to be issued.

When the board of managers effects a whole or partial increase in capital pursuant to the provisions referred to above, it shall be obliged to take steps to amend this article in order to record the change and the Company's management is authorised to take or authorise the steps required for the execution and publication of such amendment in accordance with the law.

**Art. 7.** The shares in the company may be transferred freely between the shareholders. They may not be transferred inter vivos to persons other than the shareholders, unless all the shareholders so agree.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

The shares are indivisible with regard to the company, which admits only one owner for each of them.

**Art. 8.** The company shall not be dissolved by death, prohibition, bankruptcy or insolvency of a shareholder.

**Art. 9.** The personal creditors, beneficiaries or heirs of a partner may not, for any reason whatsoever, have seals placed on the assets and documents belonging to the company.

**Art. 10.** The company is managed by a board of managers, which will be composed of at least four (4) members, whether shareholders or not and who are either "A managers" or "B managers".

Unless the context indicates otherwise, the term "manager" as used in these articles of association shall refer to the A managers and the B managers.

The managers will be appointed by the general meeting of shareholders who will fix their term and their remuneration. The general meeting of shareholders has the power to remove managers at any time without giving reasons.

At all times the majority of the board of managers shall be tax resident in the Grand Duchy of Luxembourg. If the tax residency requirement is no longer satisfied, the shareholders shall have to appoint a new board of managers as soon as practicable and the former board of managers shall cease to be in office as soon as the new managers satisfying the residency requirements have been appointed.

The board of managers elects among its members a chairman; in the absence of the chairman, another manager may preside over the meeting.

The board of managers convenes upon call by the chairman or by any manager, as often as the interest of the Company so requires.

All meetings of the board of managers shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg.

The board of managers can validly deliberate and act only if the majority of managers is present or represented and if at least one A manager and one B manager is present or represented.

Resolutions shall be passed with the favourable vote of the majority of the managers present or represented, which must include at least one B manager.



A manager unable to take part in a meeting may delegate by letter, telex, telefax or telegram another member of the board to represent him at the meeting and to vote in his name.

Any member of the board of managers who participates in the proceedings of a meeting of the board of managers by means of a communications device (including a telephone or a video conference) which allows all the other members of the board of managers present at such meeting (whether in person, or by proxy, or by means of such communications device) to hear and to be heard by the other members at any time shall be deemed to be present in person at such meeting, and shall be counted for the purpose of determining the quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting.

The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by either the Chairman or jointly by two managers, one of which must be a B manager.

Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by either the Chairman or jointly two managers, one of which must be a B manager."

Circular resolutions signed by all members of the board of managers will be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution.

**Art. 11.** The board of managers is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law, by the present articles of association or by separate resolution of the sole shareholder, to the sole shareholder, or as the case may be, the general meeting of shareholders, fall within the competence of the board of managers.

In the event of a vacancy on the board of managers, the remaining managers have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

The powers and remuneration of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the first managers will be determined in the act of nomination.

**Art. 12.** The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management of the company to one or more managers, provided such manager/s is/are Luxembourg resident, who will be called Managing Director(s).

**Art. 13.** The Company is bound by the joint signature of two managers, one of which must be a B manager or by the joint or single signature of any person or person to whom specific signatory powers shall have been delegated by the board of managers.

**Art. 14.** The manager(s) shall not contract any personal obligation in respect of the commitments properly undertaken by him/them in the name of the company by virtue of his/their function.

**Art. 15.** Each shareholder may participate in collective decision-making, whatever the number of shares he holds. Each shareholder shall have a number of votes equal to the number of shares in the company he holds. The general meetings of shareholders shall be held in Luxembourg. Each shareholder may be validly represented at meetings by a person bearing a special power of attorney.

When and as long as all the shares are held by one person, the company is a one person company in the sense of article 179(2) of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting are not applicable.

**Art. 16.** The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority of the shareholders representing three-quarters of the corporate capital.

**Art. 17.** The company's financial year shall commence on the first day of January and end on the thirty-first day of December each year. Exceptionally the first financial year shall begin on the day of incorporation and close on the thirty-first day of December 2011.

**Art. 18.** Each year, on the thirty-first of December, the accounts shall be closed and the management shall draw up an inventory indicating the value of the company's assets and liabilities.

**Art. 19.** Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen days preceding their approval.

**Art. 20.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges, the amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five percent (5%) of the net profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the corporate capital, but they will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched. The balance is at the shareholders' free disposal.

**Art. 21.** The managers may at all times during the financial year, resolve to distribute interim dividends, in compliance with the legal provisions.

**Art. 22.** When the company is wound up, it shall be liquidated by one or more liquidators, who need not necessarily be shareholders, appointed by the shareholders, who shall determine their powers and emoluments.

**Art. 23.** For all matters not covered by the present articles of association, the shareholders shall refer to and abide by the legal provisions.

#### *Fifth resolution*

The sole shareholder resolved to re-designate the managers as follows:

- Mr Bernd Schmidt-Hartlieb, born in Tübingen, Germany, on 6 December 1966, professionally residing at Junghofsstrasse 16, 60311 Frankfurt am Main, Germany, as a B manager,
  - Mr Philippe Bernard, born in Lausanne, Switzerland, on 31 March 1962, professionally residing at 56, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, as a B manager,
  - Ms Sophie Mellinger, employee, born in Metz, France, on 20 June 1971, professionally residing at 1 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, as an A manager, and
  - Mr Andreas Mangrich, born in Trier-Saarburg, Germany, on 1 January 1972, professionally residing at 1 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, as an A manager,
- for an unlimited duration.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed, are estimated approximately at six thousand five Euro (EUR 6,500).

Nothing being in the agenda, the meeting was closed.

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

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

The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by surname, given name, civil status and residence, said person signed together with the notary the present deed.

#### **Suit la traduction française du texte qui précède**

L'an deux mille dix, le vingt-et-un décembre.

Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Credit Suisse Holdings (Nederland) B.V., ayant son siège social à Amsterdam, aux Pays-Bas, son adresse à Honthorstsstraat 19, 1071 DC Amsterdam, Pays-Bas, et inscrite au Registre de Commerce néerlandais sous le numéro 33289571, ici représentée par Me Martin MICHARD, avocat-à-la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé donnée le 20 décembre 2010.

Laquelle procuration est signée 'ne varietur' par le mandataire du comparant susnommé et le notaire soussigné et restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire d'acter que:

I) L'entité précitée est l'unique associé représentant l'intégralité du capital de Credit Suisse One Cabot Square (Luxembourg) S.à r.l., ("la Société"), une société à responsabilité limitée ayant son siège au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 156 642, constituée par un acte de notaire soussigné, du 9 novembre 2010, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2767 du 16 décembre 2010. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant en date du 16 décembre 2010, en cours de publication au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations .

Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement souscrites et libérées.

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

#### *Agenda*

1) Conversion de la devise du capital social et des parts sociales de la Société de EURO à GBP en appliquant le taux de change d'un euro (EUR 1.-) = zéro virgule huit cinq deux GBP (GBP 0,852,-) de sorte que le capital social s'élèvera à

dix mille six cent cinquante GBP (GBP 10.650,-) divisé en dix mille six cent cinquante (10.650) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale d'un GBP (GBP 1.-) chacune.

2) Augmentation du capital social de la Société à concurrence de quatre vingt-cinq millions sept cent mille GBP (GBP 85.700.000,-) par la création et l'émission de quatre-vingt-cinq millions sept cent mille (85.700.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un GBP (GBP 1.-) chacune.

3) Souscription de quatre-vingt-cinq millions sept cent mille (85.700.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un GBP (GBP 1.-) chacune par Credit Suisse Holdings (Nederland) B.V..

4) Extension du premier exercice social de la Société afin qu'il se termine le trente et un décembre deux mille onze.

5) Refonte des statuts.

6) Nouvelle désignation des gérants actuels de la Société comme gérants A et gérants B.

Ceci ayant été exposé, l'associé prénommé de la Société, représentant l'intégralité du capital de la Société, requiert désormais le notaire instrumentant de prendre acte des décisions suivantes:

#### *Première résolution*

L'associé unique décide de convertir la devise du capital social et des parts sociales de la Société de EURO à GBP en appliquant le taux de change d'un euro (EUR 1.-) = zéro virgule huit cinq deux GBP (GBP 0,852,-). La valeur nominale de chaque part sociale passe de vingt-cinq EURP (EUR 25,-) chacune à un GBP (GBP 1.-) chacune. Par conséquent le capital social de la société est fixé à dix mille six cent cinquante GBP (GBP 10.650,-) divisé en dix mille six cent cinquante (10.650) parts sociales ayant une valeur nominale d'un GBP (GBP 1.-) chacune.

#### *Deuxième résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de quatre-vingt-cinq millions sept cent mille GBP (GBP 85.700.000,-), pour le porter de son montant actuel de dix mille six cent cinquante GBP (GBP 10.650,-), à quatre-vingt-cinq millions sept cent dix mille six cent cinquante GBP (GBP 85.710.650,-) par la création et l'émission de quatre-vingt-cinq millions sept cent mille (85.700.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un GBP (GBP 1.-) chacune.

#### *Souscription - Paiement*

Est intervenue aux présentes:

Credit Suisse Holdings (Nederland) B.V., précitée, représentée par Me Martin MICHARD, prénommé, en vertu de la procuration mentionnée ci-avant, déclare souscrire les quatre-vingt-cinq millions sept cent mille (85.700.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un GBP (GBP 1.-) chacune.

Les parts sociales ont été entièrement libérées à hauteur d'un montant de quatre-vingt-cinq millions sept cent mille GBP (GBP 85.700.000,-) par un apport en numéraire de sorte que cette somme est à la disposition de la société à partir de ce moment tel qu'il a été certifié au notaire instrumentaire.

#### *Troisième résolution*

L'associé unique a décidé d'étendre le premier exercice financier de la Société afin qu'il se termine le trente et un Décembre deux mille onze.

#### *Quatrième résolution*

L'associé unique a décidé de procéder à une refonte des statuts de la société qui auront désormais la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et par les présents statuts.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de Credit Suisse One Cabot Square (Luxembourg) S.à r.l.

**Art. 3.** La société a pour objet la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations ainsi que l'investissement et l'exploitation et le développement de biens immobiliers.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés.

**Art. 5.** La société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à quatre-vingt-cinq millions sept cent dix mille six cent cinquante GBP (GBP 85.710.650), représenté par quatre-vingt-cinq millions sept cent dix mille six cent cinquante (85.710.650) parts sociales d'un GBP (GBP 1.-) chacune.

La Société aura un capital social autorisé de deux cent millions GBP (200.000.000.-GBP) représenté par deux cent millions (200.000.000) de parts sociales ayant une valeur nominale d'un GBP (GBP 1.-) chacune.

Le conseil de gérance est autorisé à, et mandaté pour:

- augmenter le capital social de la société dans les limites du capital autorisé, en une seule fois ou par tranches successives, par émission de parts sociales nouvelles avec ou sans prime d'émission, à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par conversion de créances, par conversion de titres préférentiels convertibles ou d'autres titres convertibles ou instruments similaires ou, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération de parts sociales nouvelles;

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte.

La durée de cette autorisation peut être étendue par décision de l'associé unique ou, selon le cas, par l'assemblée générale des associés, statuant comme en matière de modification des présents statuts.

Le conseil de gérance est autorisé à déterminer les conditions de souscription des parts sociales. En cas d'émission de parts sociales, le Conseil de Gérance de la Société peut décider, à sa seule discrétion, du total des émissions.

Lorsque le conseil de gérance effectue une augmentation partielle ou totale de capital conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus, il sera obligé de prendre les mesures nécessaires pour modifier cet article afin de constater cette modification et la gérance de la Société est autorisée à prendre ou à autoriser toutes les mesures requises pour l'exécution et la publication de telle modification conformément à la loi.

**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément de tous les associés.

Pour le reste, il est fait renvoi aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui n'admet qu'un seul titulaire à son égard pour chaque part.

**Art. 8.** La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

**Art. 9.** Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 10.** La société est gérée par un conseil de gérance qui sera composé de quatre (4) membres au moins, associés ou non et qui sont soit des "gérants A" soit des "gérants B".

A moins que le contexte exige une interprétation différente, le terme de "gérant" tel qu'utilisé dans les statuts fera référence aux gérants A et les gérants B.

Les gérants seront nommés par l'assemblée générale des associés, qui fixe leur mandat et leur rémunération. L'assemblée générale des associés peut révoquer les gérants à tout moment, avec ou sans motif.

A tout moment la majorité du conseil de gérance doit avoir résidence fiscale au Grand-Duché de Luxembourg. Si l'exigence de résidence fiscale n'est plus satisfaite, les associés doivent nommer un nouveau conseil de gérance dès que possible et l'ancien conseil de gérance doit cesser d'être en fonction dès que les nouveaux gérants satisfaisant aux exigences de résidence ont été nommés.

Le Conseil de Gérance désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un autre gérant.

Le Conseil de Gérance se réunit sur la convocation du président, ou par un gérant, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.

Toutes les réunions du conseil de gérance se tiendront au Grand-Duché de Luxembourg.

Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et agir que si une majorité de gérants sont présents ou représentés et si au moins un gérant A et un gérant B sont présents ou représentés.

Les résolutions ne seront adoptées qu'à la majorité des votes des membres présents ou représentés y compris au moins un gérant B.

Chaque gérant de la Société empêché de participer à une réunion du conseil de gérance peut désigner par écrit, télégramme, télex ou téléfax, un autre membre du conseil comme son mandataire, aux fins de le représenter et de voter en son nom.

Tout membre du conseil de gérance qui participe à une réunion du conseil de gérance via un moyen de communication (incluant le téléphone ou une vidéo conférence) qui permet aux autres membres du conseil de gérance présents à cette réunion (soit en personne soit par mandataire ou au moyen de ce type de communication) d'entendre à tout moment

ce membre et permettant à ce membre d'entendre à tout moment les autres membres sera considéré comme étant présent en personne à cette réunion et sera pris en compte pour le calcul du quorum et autorisé à voter sur les matières traitées à cette réunion.

Les résolutions du conseil de gérance seront enregistrées sur un procès-verbal signé par soit par le Président de la réunion soit conjointement par deux gérants dont l'un doit être un gérant B.

Des copies ou extraits de ce procès-verbal à produire lors d'une procédure judiciaire ou ailleurs seront valablement signées par le Président de la réunion soit conjointement par deux gérants dont l'un doit être un gérant B.

Les résolutions circulaires signées par tous les membres du conseil de gérance seront considérées comme étant valablement adoptées et effectives comme si une réunion dûment convoquée avait été tenue. Ces signatures pourront être apposées sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique.

**Art. 11.** Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

En cas de vacance d'une place au conseil de gérance, les gérants restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.

**Art. 12.** Le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs gérants qui prendront la dénomination de gérants-délégués.

**Art. 13.** La société est engagée par la signature conjointe de deux gérants, dont l'un doit être un gérant B ou par la signature conjointe ou unique de toute personne à personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil de gérance.

**Art. 14.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

**Art. 15.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Les assemblées générales des actionnaires se tiendra à Luxembourg. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

**Art. 16.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 17.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Exceptionnellement le premier année social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un Décembre 2011.

**Art. 18.** Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

**Art. 19.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les quinze jours qui précéderont son approbation.

**Art. 20.** L'excédent favorable du compte des profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société. Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

**Art. 21.** Les gérants peuvent, à tout moment pendant l'année fiscale, décider de distribuer des dividendes intérimaires, en se conformant aux dispositions légales.

**Art. 22.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

**Art. 23.** Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales.

*Cinquième résolution*

L'associé unique a décidé de renommer les gérants comme suit:

- Monsieur Bernd Schmidt-Hartlieb, né à Tübingen, Allemagne, le 6 décembre 1966, demeurant professionnellement à Junghofstrasse 16, 60311 Francfort sur Main, Allemagne, comme un gérant B,
  - Monsieur Phillippe Bernard, né à Lausanne, Suisse, le 31 mars 1962, demeurant professionnellement à 56, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, comme un gérant B,
  - Madame Sophie Mellinger, employée privée, née à Metz, France, le 20 juin 1971, demeurant professionnellement à 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, comme un gérant A, et
  - Monsieur Andreas Mangrich, né à Trêve-Saarburg, Allemagne, le 1 janvier 1972, demeurant professionnellement à 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, comme un gérant A,
- pour une durée illimitée.

*Coûts*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte, s'élèvent approximativement à six mille cinq cents euros (EUR 6.500).

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

Le notaire instrumentant, qui parle et comprend l'anglais, déclare par la présente que sur demande du comparant, le présent document a été établi en langue anglaise, suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais prévaudra.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, ledit comparant a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: M. RICHARD, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 22 décembre 2010. Relation: LAC/2010/57985. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 7 janvier 2011.

Référence de publication: 2011006736/433.

(110007018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

---

**Foyer-Arag S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 32.719.

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'administration du 26 juin 2007 que, en remplacement de Madame Adèle LAMBERTY, Monsieur Paul FOHL, demeurant professionnellement à L-3372 Leudelange, rue Léon Laval 12, est désigné comme nouveau dirigeant agréé en charge de la gestion journalière de la société.

Il résulte de l'arrêté ministériel du 20 juillet 2007 que Monsieur Paul FOHL est agréé comme dirigeant agréé.

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

FOYER-ARAG S.A.

Référence de publication: 2011018292/13.

(110021619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

---

**Gassia S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 121.704.

*Extrait du conseil d administration du 01/02/11*

**1. CHANGEMENT DE L'ADRESSE DU SIEGE SOCIAL**

Le siège social de la société est transféré du 48 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg au 23, rue Jean Jaurès L-1836 Luxembourg et ce à compter du 1<sup>er</sup> février 2011.

Dandois & Meynial

Référence de publication: 2011018306/12.

(110021556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

---



**Girton S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 104.958.

—  
*Extrait des résolutions écrites prises par l'actionnaire unique le 18 Janvier 2011*

L'actionnaire unique décide de transférer le siège social de la société au 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg avec effet immédiat.

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

Référence de publication: 2011018310/11.

(110021969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

---

**J.C. Coiffure S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3730 Rumelange, 38, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 33.558.

—  
*Assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2010*

Au cours d'une assemblée générale extraordinaire en date du 25 mai 2010

en présence de Monsieur J.-Cl. Jacques,

demeurant à F-57280 Maizières-les-Metz, 32b, rue de Metz

détenteur des 100 parts et donc seul associé de la s. à r.l. JC Coiffure ,

il a été décidé de

- libérer Madame Marie Chantai Tavoso ép. Fiévet

née le 4 octobre 1950 à Hayange,

habitant à F-57650 Fontoy 2, Quartier Ste. Barbe

de sa fonction de gérante technique à partir du 1<sup>er</sup> juin 2010

- de nommer gérante technique à partir du 1<sup>er</sup> juin 2010

Madame Renata Wojcik ép. Siebert

née le 17 juillet 1962 à Poznan,

habitant à F-57440 Algrange 25, rue des Coquelicots.

Fait à Rumelange, le 25 mai 2010.

J. Cl. Jacques

L'associé

Référence de publication: 2011018701/24.

(110021909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

---

**Global Logistic Partners S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 85.342.

—  
Suite à la décision prise par le conseil communal de la commune de Schuttrange, de changer à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2011, la dénomination de la zone industrielle et du parc d'activité «Syrdall», le siège social de la société est dorénavant fixé à l'adresse suivante:

GLOBAL LOGISTIC PARTNERS S.A.

22, rue Gabriel Lippmann

L-5365 Munsbach

*Le Conseil d'Administration*

Référence de publication: 2011018312/14.

(110022211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

---

**Macoma S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1126 Luxembourg, 2, rue d'Amsterdam.

R.C.S. Luxembourg B 157.629.

---

**STATUTS**

L'an deux mil dix, le vingt-et-un décembre.

Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Redange/Attert.

**A COMPARU:**

Madame Margot Bichler épouse KROMBACH, née le 8 octobre 1953 à Luxembourg, demeurant à L - 8326 Capellen 11, rue Hiereknapp,

Laquelle partie comparante a sollicité le notaire soussigné aux fins d'établir les Statuts d'une société anonyme qu'elle va constituer.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «MACOMA S.A.»

Le siège social est établi dans la commune de la Ville de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet la réalisation, la construction, la commercialisation ainsi que l'achat, la vente, la promotion et la mise en valeur d'immeubles y compris de terrains, la gérance et la promotion immobilière.

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.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

La société peut notamment s'intéresser par voie d'apport de prise de participation ou autrement dans toutes sociétés ou entreprises ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser le développement ou l'extension.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques.

La société pourra effectuer toutes opérations commerciales et financières, mobilières et immobilières qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social ou qui peuvent favoriser l'extension et le développement, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,00) divisé en trois cent dix (310) actions de cent euros (EUR 100,00) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

En cas d'augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

**Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Cependant, si la société est constituée par un actionnaire unique ou s'il est constaté à une assemblée générale des actionnaires que toutes les actions de la Société sont détenues par un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique jusqu'à la première assemblée générale annuelle suivant le moment où il a été remarqué par la Société que ses actions étaient détenues par plus d'un actionnaire.

Chaque référence contenue dans les présents statuts et faite au Conseil d'Administration est une référence à l'administrateur unique pour le cas où il n'existe qu'un seul actionnaire et aussi longtemps que la société ne dispose que d'un seul actionnaire.

**Art. 5.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée, à l'égard des tiers:

au cas où il n'existe qu'un seul actionnaire:

par la signature individuelle de l'administrateur unique

au cas où il existe deux ou plusieurs actionnaires:

par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.

**Art. 6.** Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Pour la première fois, le président du conseil d'administration peut être nommé par l'assemblée générale extraordinaire.

**Art. 7.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 8.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

**Art. 9.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de juin de chaque année à 15.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

**Art. 10.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 11.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

**Art. 12.** La société s'engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d'administrateur de la Société, sauf le cas où dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration intentionnelle.

**Art. 13.** La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Souscription et Libération*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, toutes les actions ont été souscrites par Madame Margot Bichler épouse KROMBACH, née le 8 octobre 1953 à Luxembourg, demeurant à L - 8326 Capellen 11, rue Hiereknapp.

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que le montant intégral du capital social se trouve à la disposition de la société, la preuve en ayant été rapportée au notaire qui le constate.

#### *Déclaration en matière de blanchiment*

Le(s) associé(s) /actionnaires déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droite servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi 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).

*Disposition transitoire*

Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui-même pour finir le trente-et-un décembre deux mil onze.

*Constatation*

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

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille cinq cent euros (EUR 1.500,00).

*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant la comparante préqualifiée, représentant l'intégralité du capital social, se considérant comme dûment convoquée, s'est constituée en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, a pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à un

Est nommée administrateur unique pour une durée de SIX ans:

Madame Margot Bichler, épouse KROMBACH, née le 8 octobre 1953 à Luxembourg, demeurant à L - 8326 Capellen 11, rue Hiereknapp.

La société est engagée en toutes circonstances, y compris toutes opérations bancaires, par la seule mais obligatoire signature de l'administrateur unique.

2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.

Est nommé commissaire aux comptes pour une durée indéterminée:

Madame Conny PLEIMLING, née le 31 décembre 1975 à Luxembourg, demeurant à L-8393 OLM, 31 rue de Capellen.

3.- Le siège social est établi à L-1126 Luxembourg, 2 rue d'Amsterdam.

DONT ACTE.

Le notaire instrumentant a encore rendu le comparant attentif au fait que l'exercice d'une activité commerciale peut nécessiter une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, et qu'il y a lieu de se renseigner en ce sens auprès des autorités administratives compétentes avant de débiter l'activité de la société présentement constituée.

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

Et après lecture faite à la représentante des comparantes, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Margot Bichler, Reuter.

Enregistré à Redange/Attert, Le 23 décembre 2010. Relation: RED/2010/2002. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.

Le Receveur ff. (signé): Els.

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

Redange/Attert, le 23 décembre 2010.

Karine REUTER.

Référence de publication: 2011036499/148.

(100200622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2010.

**Castiglione Real Estate, Société Anonyme.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 128.875.

—  
EXTRAIT

L'Assemblée générale ordinaire du 20 janvier 2011 a reconduit les mandats d'administrateur de:

- Monsieur Jean-Jacques FREY, administrateur de sociétés, demeurant à CH-1090 La-Croix-sur-Lutry;
- Monsieur Benoît LEGOUT, directeur financier, demeurant à F-51350 Cormontreuil;
- Monsieur Luciano DAL ZOTTO, administrateur de sociétés, demeurant à L-4423 Soleuvre;

leur mandat venant à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2011, statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2010.

L'Assemblée a nommé en qualité d'administrateur Madame Céline LE GALLAIS-FREY, président directeur général de société, née le 29 mai 1980 à Reims (France), avec adresse professionnelle à F-51350 Cormontreuil, 66, rue du Commerce, son mandat venant à échéance, ensemble avec le mandat des administrateurs en fonction, à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2011, statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2010.

Enfin, l'Assemblée a reconduit le mandat de Commissaire aux comptes de la société anonyme PKF Abax Audit, avec siège à L-2212 Luxembourg, son mandat expirant à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2011, statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2010.

Pour extrait conforme  
CASTIGLIONE REAL ESTATE  
Société anonyme  
Signature

Référence de publication: 2011018653/25.

(110021989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

---

**Golden City S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 127.703.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Il résulte des délibérations d'une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 8 décembre 2010 que la clôture de la liquidation a été prononcée, que la cessation définitive de la société a été constatée et que le dépôt des livres sociaux pendant une durée de cinq ans à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été ordonné.

Luxembourg, le 4 février 2011.

Pour avis sincère et conforme

*Pour GOLDEN CITY S.A. (en liquidation)*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011018316/16.

(110022015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

---

**Grosvenor Retail European Properties S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 96.586.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société tenue en date du 31 janvier 2011 les décisions suivantes:

- Prendre note de la démission de M. Richard Barkham en tant qu'administrateur de la Société, avec effet immédiat;
- Nommer M. Chris Taite, administrateur, né le 14 mai 1971 à Redhill, Royaume-Uni, ayant pour adresse professionnelle 70 Grosvenor Street à W1K 3JP Londres, Royaume-Uni en tant qu'administrateur de la Société, avec effet immédiat et ce jusqu'au 31 janvier 2017;

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

Luxembourg, le 2 février 2011.

Référence de publication: 2011018320/16.

(110022072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

---

**Genolor S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 4.475.

—  
Par décision du Conseil d'administration du 6 décembre 2010, le siège social a été transféré du 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat. De plus, veuillez noter que dorénavant l'adresse professionnelle des administrateurs ainsi que leurs représentants permanents et du commissaire aux comptes:

Monsieur Guy BAUMANN, Administrateur de la société,

Madame Marie BOURLOND, Administrateur de la société,

Monsieur Guy KETTMANN, Administrateur de la société,  
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux comptes de la société,  
est située au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 6 décembre 2010.

Luxembourg.

Pour: GENOLOR S.A.

Société anonyme holding

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011018677/22.

(110022020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

**Hexcel Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 143.183.

*Extrait des résolutions écrites prises par l'actionnaire en date du 1<sup>er</sup> août 2010*

L'actionnaire a décidé:

- D'accepter la démission de Annick Magermans à la fonction de gérante de classe B du Conseil de Gérance avec effet au 1<sup>er</sup> août 2010.
- De nommer Bertrand De Fays, né le 12 juillet 1981 à Woluwe-Saint-Lambert, Belgique, demeurant professionnellement au 16 Avenue Pasteur, L- 2310 Luxembourg, Luxembourg à la fonction de gérant de classe B du Conseil de Gérance avec effet au 1<sup>er</sup> août 2010 pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 04 février 2011.

Référence de publication: 2011018321/16.

(110022067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

**HIG Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

R.C.S. Luxembourg B 128.533.

L'adresse de la société MOOR PARK NEWDAY GERMAN HOLDCO S.à r.l, inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B128.276, associé de la Société, n'est plus au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg mais au 9A, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg depuis le 16 janvier 2011.

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

Luxembourg, le 4 Février 2011.

Référence de publication: 2011018322/12.

(110022283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

**HM Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 152.704.

Suite à une décision du conseil communal de Schuttrange, l'adresse de la Société a été renommée du «6C, Parc d'Activités Syrdall» au «6C, rue Gabriel Lippmann», avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011.

De ce fait:

- le siège social de la Société est établi au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
  - l'adresse professionnelle de MM. Olivier DORIER et Stewart KAM-CHEONG, gérants de la Société, est établie au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
- Munsbach, le 4 février 2011.

Référence de publication: 2011018323/15.

(110022304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.



**SSCP Aero Holdings SCA, Société en Commandite par Actions.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.  
R.C.S. Luxembourg B 139.744.

*Extrait des changements suite à la décision de la commune de Munsbach de changer la dénomination de la rue*

**1) Siège social**

Suite à la dénomination de la rue le siège social de la société est 9A rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011.

**2) Le gérant**

L'adresse du gérant SSCP Aero Sarl est, 9A, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach, Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011.

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

*Pour SSCP Holdings SCA*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011018493/19.

(110022236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

**Ideal Standard International Acquisition, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.  
R.C.S. Luxembourg B 131.161.

Suite à une décision de la Commune de Schuttrange et avec effet à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2011, la dénomination de la rue où se trouve notre siège social a changé.

La dénomination nouvelle est 9 A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 31 janvier 2011.

Référence de publication: 2011018326/12.

(110022044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

**Ideal Standard International Holding, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.  
R.C.S. Luxembourg B 131.260.

Suite à une décision de la Commune de Schuttrange et avec effet à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2011, la dénomination de la rue où se trouve notre siège social a changé.

La dénomination nouvelle est 9 A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 31 janvier 2011.

Référence de publication: 2011018327/12.

(110022046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

**Ideal Standard International Manager, Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.  
R.C.S. Luxembourg B 133.072.

Suite à une décision de la Commune de Schuttrange et avec effet à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2011, la dénomination de la rue où se trouve notre siège social a changé.

La dénomination nouvelle est 9 A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 31 janvier 2011.

Référence de publication: 2011018328/12.

(110022047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

**Lampe International S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 16.577.

Par résolutions prises en date du 10 janvier 2011, les actionnaires ont décidé:

1. de renouveler le mandat des administrateurs suivants:

- Franz Hoffmeister, avec adresse au 10, Jägerhofstrasse, 40479 Düsseldorf, Allemagne

- Ole Klose, avec adresse au 10, Jägerhofstrasse, 40479 Düsseldorf, Allemagne

pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2010 et qui se tiendra en 2011.

2. de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, avec siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, en tant que réviseur d'entreprises agréé, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2010 et qui se tiendra en 2011.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2011.

Référence de publication: 2011018358/18.

(110022329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

**Ideal Standard International Topco, Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 132.771.

Suite à une décision de la Commune de Schuttrange et avec effet à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2011, la dénomination de la rue où se trouve notre siège social a changé.

La dénomination nouvelle est 9 A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2011.

Référence de publication: 2011018329/12.

(110022048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

**Interbio Medical Service S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6251 Geyershof, Maison 7.

R.C.S. Luxembourg B 41.430.

*Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 31. Januar 2011*

Die Versammlung bestätigt Herrn Robert Langmantel, geschäftsansässig in 62, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, als Präsident des Verwaltungsrats.

*Die Versammlung*

Référence de publication: 2011018339/11.

(110022267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

**ISI Luxco 2, Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 153.707.

Suite à une décision de la Commune de Schuttrange et avec effet à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2011, la dénomination de la rue où se trouve notre siège social a changé.

La dénomination nouvelle est 9 A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2011.

Référence de publication: 2011018342/12.

(110022042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

**SSCP Enviro Holding SCA, Société en Commandite par Actions.****Capital social: EUR 8.031.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 153.728.

---

*Extrait des changements suite à la décision de la commune de Munsbach de changer la dénomination de la rue*

**1) Siège social**

Suite à la dénomination de la rue le siège social de la société est 9A rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011.

**2) Le gérant**

L'adresse du gérant SSCP Enviro Sarl est, 9A, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach, Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011.

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

*Pour SSCP Enviro Holding SCA*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011018495/19.

(110021608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

---

**ISI Luxco 2 Manager, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 153.477.

---

Suite à une décision de la Commune de Schuttrange et avec effet à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2011, la dénomination de la rue où se trouve notre siège social a changé.

La dénomination nouvelle est 9 A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 31 janvier 2011.

Référence de publication: 2011018343/12.

(110022043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

---

**JALUX, Société Civile.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg E 4.336.

---

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des associés du 8 septembre 2010*

Acceptation de la nomination en qualité de Gérants non statutaires de la Société, et pour une durée illimitée, de Madame Véronique MIRABEL, demeurant au 4, rue de la Valfère, F-34000 Montpellier, de Monsieur Philippe BACOU, demeurant au 9, rue de la Colombière, CH-1260 Nyon, de Monsieur Christophe BACOU, demeurant au 14 boulevard de la Plage, F-33970 Lège Cap-Ferret, et de S.G.A. SERVICES S.A. société de droit Luxembourgeois immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le no B 76118, siège social au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

*Crédit Agricole Luxembourg Conseil*

*Agent domiciliataire*

Référence de publication: 2011018345/16.

(110021512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

---

**Assya Asset Management Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 1.000.000,00.**

Siège social: L-1313 Luxembourg, 3, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 102.499.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte d'une lettre de Monsieur Fabien Zuili du 16 décembre 2010, que ce dernier a démissionné de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur délégué avec effet au 28 décembre 2010.

Il résulte des résolutions du 29 décembre 2010 de l'actionnaire unique que:

- Monsieur Gilles Boyer, né le 4 novembre 1957 à Saint-Germain en Laye (France), demeurant à F-78000 Versailles, 80 rue Royale, est nommé administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2011;
- Monsieur Hervé Catteau, né le 18 juin 1966 à Clichy (France), demeurant à F-75017 Paris, 8 rue Pierre Demours, est nommé administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2011;
- Monsieur Joël Duysan, né le 14 avril 1963 à Monaco (France), demeurant à B-1490 Court-Saint-Etienne, 11 avenue Paul Henricot, est nommé administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2011;
- Monsieur Ghislain de la Grandière, né 25 mai 1957 à Alger (Algérie), demeurant à F-75116 Paris, 37 avenue de la grande Armée, est nommé administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2011;
- Madame Sandrine Hourri, née le 30 mai 1974 à Nice (France), demeurant à Israël, 42664 Natanya, 10 Ehud Manor, est nommée administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2011.

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

Luxembourg, le 3 février 2011.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2011019255/26.

(110022184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

**Kraft Foods Biscuit Financing Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 25.071.265,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 152.137.

—  
Par résolutions signées en date du 7 janvier 2011, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

- Acceptation de la démission de Peter Brunner, avec adresse au 4, ChoUerstrasse, 6301 Zug, Suisse, de son mandat de gérant de catégorie A, avec effet au 10 décembre 2010.
- Nomination de Thomas Edward Jack, avec adresse au 4, ChoUerstrasse, 6301 Zug, Suisse, au mandat de gérant de catégorie A, avec effet au 10 décembre 2010 et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2011.

Référence de publication: 2011018349/15.

(110022328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

**Lamda Imports S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9806 Hosingen, 1, Haaptstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 151.867.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte d'une cession de parts intervenue en date du 8 janvier 2011 que:

- la société LEGATO S.A. ayant son siège social au 32, rue de Roeser, L-5865 Alzingen a cédé 31 parts sociales qu'elle détenait dans Lamda Imports S.à r.l., ayant son siège social au L-9806 Hosingen, 1, Haaptstrooss à Dr. Aletta Elizabeth Geldenhuys résidant à 6C2 / 148 Quay Street, Auckland CBD, 1010, Nouvelle-Zélande.

Cette cession de parts a été notifiée et acceptée par la société Lamda Imports S.à r.l. en date du 8 janvier 2011 conformément à l'article 1690 du Code Civil et à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Suite à cette cession, le capital social de la société Lamda Imports S.à r.l. est détenu comme suit:

- Jacobus Theodorus VAN TONDER, résidant à 32, rue de Roeser, L-5865 Alzingen: 50 parts sociales;
- LEGATO S.A., société anonyme, résidant à 32, rue de Roeser, L-5865 Alzingen: 44 parts sociales;

- Dr. Aletta Elizabeth Geldenhuys résidant à 6C2 / 148 Quay Street, Auckland CBD, 1010, Nouvelle-Zélande: 31 parts sociales.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2011.

LEGATO S.A.

Signature

Gérant unique

Référence de publication: 2011019265/24.

(110021760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

---

**Luxembourg Logistic Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 4.000.000,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 143.444.

---

Suite à la décision prise par le conseil communal de la commune de Schuttrange, de changer à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2011, la dénomination de la zone industrielle et du parc d'activité «Syrdall», le siège social de la société est dorénavant fixé à l'adresse suivante:

Luxembourg Logistic Group S.à r.l.

22, rue Gabriel Lippmann

L-5365 Munsbach

*La Gérance*

Référence de publication: 2011018354/15.

(110022166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

---

**Ladino S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2562 Luxembourg, 4, place de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 88.051.

---

**EXTRAIT**

La société MARE-LUX S.A., avec siège social au 4 place de Strasbourg, L-2565 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B62985, démissionne avec effet immédiat de son poste d'administrateur et d'administrateur délégué de la société.

Luxembourg, le 03.01.2011.

LADINO S.A.

MARE-LUX S.A.

Robert MEHRPAHL

*Administrateur-Délégué*

Référence de publication: 2011018356/16.

(110022006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

---

**Le 32 Immo Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2543 Luxembourg, 32, Dernier Sol.

R.C.S. Luxembourg B 130.166.

---

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 02 février 2011*

*Résolution*

En date du 02 février 2011, l'assemblée générale décide de révoquer Monsieur Abdelmagjid AKDIME, administrateur de sociétés, né le 14 janvier 1950 à Agadir (Maroc) de son mandat de gérant de la Société avec effet au 7 janvier 2011.

A cette même date, l'assemblée décide de nommer Monsieur Sam AKDIME, administrateur de sociétés, né le 6 septembre 1966 à Moyeuve-Grande (France) résidant professionnellement au L-2543 Luxembourg, 32 Dernier Sol, en tant que gérant unique de la Société avec effet au 7 janvier 2011.

Pour extrait  
Pour la Société

Référence de publication: 2011018360/16.

(110021565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

**Schlossburg Invest S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2551 Luxembourg, 41, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 106.198.

—  
EXTRAIT

Il résulte du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, réunie extraordinairement, des actionnaires, qui s'est tenue en date du 20 janvier 2011 au siège social 41, Avenue du X Septembre L-2551 LUXEMBOURG:

Que:

L'assemblée révoque avec effet immédiat, le mandat de commissaire aux comptes confié jusqu'à ce jour à la société anonyme de droit luxembourgeois, EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1013 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne d Chêne, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B.78.933.

L'assemblée décide de remplacer la société révoquée et nommer comme le nouveau commissaire aux comptes, la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, FIDU-CONCEPT SARL, ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 36, Avenue Marie-Thérèse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B.38.136.

Le mandat de commissaire aux comptes prendra fin à l'Assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2017.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Référence de publication: 2011018771/22.

(110021820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

**Minit International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2130 Luxembourg, 23, boulevard Dr Charles Marx.

R.C.S. Luxembourg B 7.197.

—  
*Beschlüsse der Aktionäre vom 28. Januar 2011*

Die Aktionäre beschließen einstimmig, dass Minit International SA (die „Gesellschaft“) zum 31.01.2011 Ihren Sitz an die Adresse 23, Boulevard Charles Marx, L-2130 Luxembourg verlegt.

Die Aktionäre beschließen außerdem einstimmig, dass mit Wirkung vom 1.2.2011 Frau Louise Benjamin mit Berufsadresse 14-16, rue Philippe II in L-2340 Luxembourg Frau Janet Given als Vorstandsmitglied der Gesellschaft ersetzt. Die Dauer des Mandats von Frau Benjamin ist begrenzt bis zur Generalversammlung, die im Jahre 2012 stattfinden wird.

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

Luxemburg, den 02. Februar 2011.

Minit International S.A.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011018400/17.

(110022265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

**Lizarco S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4733 Pétange, 1A, rue du Chemin de Fer.

R.C.S. Luxembourg B 147.808.

—  
*Extrait de la résolution prise par le conseil d'administration tenu par voie circulaire*

Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les Administrateurs élisent en leur sein un président en la personne de Monsieur Philippe Nagelmackers. Ce dernier assumera cette fonction pendant la durée de son mandat qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2015.

Le 26 février 2011.

Référence de publication: 2011018367/13.

(110022127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.



**Louila Holding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 92.241.

---

**EXTRAIT**

Monsieur Stéphane BIVER, né le 3 août 1968 à Watermael-Boitsfort (Belgique), demeurant professionnellement L-2330 Luxembourg, Boulevard de la Pétrusse, 128, informe le Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg de sa démission en date du 28 janvier 2011 de son mandat d'administrateur de la société LOUILA HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois dont le siège est établi L2330 Luxembourg, Boulevard de la Pétrusse, 128, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 92241.

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

Stéphane BIVER.

Référence de publication: 2011018368/15.

(110022258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

---

**Louila Holding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 92.241.

---

**EXTRAIT**

Monsieur Alain NOULLET, né le 2 novembre 1960 à Berchem Sainte Agathe (Belgique), demeurant professionnellement L-2330 Luxembourg, Boulevard de la Pétrusse, 128, informe le Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg de sa démission en date du 28 janvier 2011 de son mandat d'administrateur de la société LOUILA HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois dont le siège est établi L2330 Luxembourg, Boulevard de la Pétrusse, 128, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 92241.

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

Alain NOULLET.

Référence de publication: 2011018369/15.

(110022258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

---

**T.L.G S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 102.663.

Je soussigné, Monsieur Paul GRANGIER, démissionne de mon mandat de commissaire au comptes rétroactivement au 1<sup>er</sup> janvier 2009, de la société T.L.G. S.A., immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 102663.

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

Le 04 février 2011.

Référence de publication: 2011018504/11.

(110022303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

---

**Louila Holding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 92.241.

---

**EXTRAIT**

Monsieur Jean-Pierre HIGUET, né le 23 novembre 1960 à Couvin (Belgique), demeurant professionnellement L-2330 Luxembourg, Boulevard de la Pétrusse, 128, informe le Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg de sa démission en date du 28 janvier 2011 de son mandat d'administrateur de la société LOUILA HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois dont le siège est établi L2330 Luxembourg, Boulevard de la Pétrusse, 128, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 92241.

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

Jean-Pierre HIGUET.

Référence de publication: 2011018370/15.

(110022258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

---

**Louila Holding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 92.241.

---

**EXTRAIT**

DATA GRAPHIC S.A., société anonyme de droit luxembourgeois dont le siège est établi L-2330 Luxembourg, Boulevard de la Pétrusse, 128, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42166 informe le Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg de sa démission en date du 28 janvier 2011 de son mandat de commissaire de la société LOUILA HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois dont le siège est établi L2330 Luxembourg, Boulevard de la Pétrusse, 128, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 92241.

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

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011018371/16.

(110022258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

---

**Pictet Sicav II, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 108.950.

---

**EXTRAIT**

L'Assemblée Générale des Actionnaires s'est tenue à Luxembourg le 21 janvier 2011 et a adopté les résolutions suivantes:

1. L'Assemblée a noté la démission de M. Pierre Etienne.
2. L'Assemblée a ratifié la cooptation de M.Pascal Chauvaux en remplacement de M. Pierre Etienne en date du 1<sup>er</sup> juillet 2010.
3. L'Assemblée a reconduit les mandats de  
Michèle Berger, 3 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
Laurent Ramsey, 60 route des Acacias, Ch-1211 Genève 73  
Christoph Schweizer, 60 route des Acacias, Ch-1211 Genève 73  
Christian Soguel, 60 route des Acacias, Ch-1211 Genève 73  
Pascal Chauvaux, 1 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
pour une période d'une année jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires en 2012.
4. L'Assemblée décide de reconduire le mandat du Réviseur d'Entreprises Agréé Deloitte S.A. (560, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg) pour un terme venant à échéance à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de l'année 2012.

Référence de publication: 2011018453/23.

(110021597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

---

**Minit S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2130 Luxembourg, 23, boulevard Charles Marx.

R.C.S. Luxembourg B 109.893.

Les comptes annuels consolidés au 31/03/2009 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 23 décembre 2010.

Minit S.A.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011036512/14.

(100200815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2010.

---