

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° 965

11 mai 2011

SOMMAIRE

AIA Luxembourg S.à r.l.	46284	Epicure Berlin Property Management and Holdings S.A.	46304
Ancora S.A.	46284	Estatinvest AG	46305
Antikarat s.à r.l.	46284	Euroconsulting S.à r.l.	46305
Arrivederci - An der Griecht S.à r.l.	46285	Europa Immobilien S.A.	46305
Art European Investments S.à r.l.	46285	Feluca S.A.	46305
Art German Hotel Holding S.à r.l.	46285	Finamore S.A.	46306
Art Hotel Holding S.à r.l.	46285	Financière et Immobilière S.A.	46306
Art Management S.à r.l.	46285	Frankfurter Volksbank International SA	46313
Ayala	46285	Genilux Participations S.A.	46313
B2B Capital S.A.	46303	GE Polish Retail Feeder S.à r.l.	46286
Baycinco Machinery S.à r.l.	46286	Go Ahead SA	46313
Baycinco Machinery S.à r.l.	46286	Gram & Partners S.A.	46314
Beco International S. à r.l.	46286	Il Limoncello S.à r.l.	46314
B.F.T. S.A.H.	46320	ITAREPCO AKTIENGESELLSCHAFT, anc. Etablissement Itarepco	46318
Brammer S.A.	46303	ITAREPCO AKTIENGESELLSCHAFT, anc. Etablissement Itarepco	46318
Champ Cargosystems S.A.	46303	Ivory S.à r.l.	46318
CNA Trading Appliances Limited	46306	KB Lux Immo S.A.	46320
Cogeco S.à r.l.	46304	Real Estate Developers S.à r.l.	46314
Conjecture	46304	S.M.S. Finance S.A.	46274
Crystal Bistre S.à r.l.	46286		
Derby Blue Investments S.A.	46318		
E A V, Europäische Anlagen Verwaltungs AG	46304		

S.M.S. Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 109.745.

In the year two thousand and eleven, on the fourth of February.

Before the undersigned Maître Martine SCHAEFFER, notary with office in Luxembourg-City.

Was held an extraordinary general meeting of the Luxembourg company denominated S.M.S. FINANCE S.A., a société anonyme having its registered office in Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches, R.C.S. Luxembourg B n° 109.745,

incorporated pursuant to a deed of notary Alphonse Lentz, at that time residing in Remich, dated July 27th, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1316, dated December 12th, 2005. The Articles of Association have been amended for the last time by deed of the undersigned notary, at that time residing in Remich, dated March 31, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1134 of June 12, 2006.

The meeting of shareholders is presided by Mr Serge MARION, employee, residing professionally in Luxembourg.

The Chairman designates as secretary Mr Gianpiero SADDI, employee, residing professionally in Luxembourg.

The meeting of shareholders designates as teller Mr Serge MARION, prenamed.

The shareholders present or represented at the meeting and the number of shares owned by each one of them have been mentioned on an attendance list signed by the shareholders present and by the proxy-holders of those represented; this attendance list, drawn up by the members of the bureau, after having been signed "ne varietur" by the members of the bureau and the notary, will remain attached to the present deed with which it will be subjected to the registration procedure.

The proxies of the represented shareholders will also remain attached to this deed, after having been signed "ne varietur" by the members of the bureau and the notary.

Then the Chairman declares and requests the notary to record the following:

I.- That the 150,310 shares representing the whole subscribed capital of EUR 15,031,000 are duly represented at this meeting, which consequently is regularly constituted and can validly deliberate and decide on the different items of the agenda without prior convening notices.

II.- That the agenda of the present meeting is as follows:

Agenda:

1. Increase of capital by an amount of EUR 15,969,000 (fifteen million nine hundred and sixty-nine thousand Euro), in order to bring the share capital from its present amount of EUR 15,031,000 (fifteen million thirty-one thousand Euro) to 31,000,000 (thirty-one million Euro), by the issuance of 159,690 (one hundred and fifty-nine thousand six hundred and ninety) new shares with a par value of EUR 100 (one hundred Euro), enjoying the same rights and benefits enjoyed by those already existing, to be fully paid up by an actual shareholder by a contribution in kind more specifically the conversion of a claim against the company into capital up to an amount of EUR 15,969,000 (fifteen million nine hundred and sixty-nine thousand Euro).

2. Acceptance of the renunciation of the other shareholder to the preferential right to subscribe in connection with the increase in share capital as per the first point of the agenda.

3. Cancellation of the actual authorised capital and creation of a new authorised capital of an amount of 50,000,000 (fifty million Euro), represented by 500,000 (five hundred thousand) shares with a par value of EUR 100 (one hundred Euro),

with power to the board of directors for a period ending on February 4, 2016, to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital.

Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in cash, by contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against the company, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums.

4. Authorisation to the board of directors may to delegate any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amount of capital. After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

5. Subsequent amendment of article 3 of the Articles of Association as follows:

6. General recasting of the statutes without however changing neither the name, neither the object, neither the capital, neither the closing date of the accounting period nor the date of the annual general meeting, to give them the coordinated version attached to the present convocation.

7. Miscellaneous.

The general meeting, considering itself as duly constituted, has approved the statements of the Chairman and has examined the different items of the agenda.

After having deliberated the meeting takes, by unanimous separate vote the following resolutions.

First resolution

The meeting of shareholders decides to increase the capital by an amount of EUR 15,969,000 (fifteen million nine hundred and sixty-nine thousand Euro),

in order to bring the share capital from its present amount of EUR 15,031,000 (fifteen million thirty-one thousand Euro) to 31,000,000 (thirty-one million Euro),

by the issuance of 159,690 (one hundred and fifty-nine thousand six hundred and ninety) new shares with a par value of EUR 100 (one hundred Euro), enjoying the same rights and benefits enjoyed by those already existing,

to be fully paid up by an actual shareholder by a contribution in kind more specifically the conversion of a claim against the company into capital up to an amount of EUR 15,969,000 (fifteen million nine hundred and sixty-nine thousand Euro).

Subscription

And then appeared Mr Serge MARION, prenamed, acting on behalf of Mrs Monica ASCHEI, residing in London (UK), pursuant to a proxy dated January 24, 2011.

The appearing person, acting in his above-stated capacity, after having received lecture of all the above, has declared that he has full knowledge of the articles of association and of the financial situation of the company, and has declared subscribe to 159,690 (one hundred and fifty-nine thousand six hundred and ninety) new shares with a par value of EUR 100 (one hundred Euro).

Payment

The before named shareholder have paid in the subscribed increase of the capital, by the conversion into share capital of part of an uncontested, current and immediately exercisable claim against the company up to an amount of EUR 15,969,000 (fifteen million nine hundred and sixty-nine thousand Euro).

which contribution in kind was subject to a special report drawn up by a «reviseur d'entreprises» the limited company called "Compagnie Luxembourgeoise d'Expertise et de Révision Comptable", in summary "CLERC", established and having its registered office at L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer, R.C.S. Luxembourg B n° 92.376,

which report drawn up in accordance with article 26-1 of the law of August 10, 1915, as modified by the law of April 24, 1983, concludes that:

On the basis of the work carried out by us and described above and the documents that we have received, we conclude as follows:

Nothing has come to our attention that would cause us to believe that the value attributed to the contribution is not at least equal to the number and the nominal value of the 159,690 new shares of S.M.S. FINANCE S.A. to be issued in exchange.

Our report is issued solely for the purpose of the article 32-1 (5) of the Luxembourg Law of August 10, 1915 on commercial companies as amended and is not to be used for any other purpose or to be referred to or distributed to any other parties without our prior consent.

Said report will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

Second resolution

The general meeting states that all the shareholders, holding the entirety of the capital of the company, are present or represented at the present meeting, and unanimously decided the increase of capital per contribution other than in cash,

that the preferential subscription right of the former shareholders is not legally protected in the event of increase by contribution other than in cash,

that consequently the new shares can be subscribed by a current shareholder of the company,

that moreover and if necessary, the other shareholder waives its preferential subscription right with regard to the present increase of capital.

Third resolution

The general meeting resolves to cancel the actual authorised capital and to create a new authorised capital of an amount of 50,000,000 (fifty million Euro), represented by 500,000 (five hundred thousand) shares with a par value of EUR 100 (one hundred Euro),

with power to the board of directors for a period ending on February 4, 2016, to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital.

Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in cash, by contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately

exercisable claims against the company, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums.

Fourth resolution

The general meeting authorises to board of directors to delegate any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amount of capital. After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

Fifth resolution

The general meeting of shareholders decides on the basis of the above resolutions resolves to modify article 3 as follows:

Art. 3. The subscribed capital of the company is fixed at EUR 31,000,000 (thirty-one million Euro) divided into 310,000 (three hundred ten thousand) shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

For the period foreseen herebelow, the authorized capital is fixed at EUR 50,000,000 (fifty million Euro) to be divided into 500,000 (five hundred thousand) shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each.

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorized, from the date of incorporation and during a period ending on February 4, 2016, to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in cash, by contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against the company, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

Sixth resolution

The general meeting of shareholders resolves to proceed to the recasting of the coordinated articles of incorporation without however changing neither the name, neither the object, neither the capital, neither the closing date of the accounting period nor the date of the annual general meeting, to give them the following coordinated version.

Art. 1. There is hereby established a corporation in the form of a société anonyme, under the name of "S.M.S. FINANCE S.A.".

The corporation is established for an undetermined period.

The registered office of the corporation is established in Luxembourg-City. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

Art. 2. The object of the corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, as well as the management, control and development of such participations.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise.

The corporation may lend and borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures.

The corporation may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all real estate transactions, such as buying, selling, development and management of real estate.

The corporation may carry out its object directly or indirectly for itself or for the account of third parties, alone or in association, by making any operation which it deems useful for the attainment or development of its object or the object of corporations in which it has participations.

The corporation may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 3. The subscribed capital of the company is fixed at EUR 31,000,000 (thirty-one million Euro) divided into 310,000 (three hundred ten thousand) shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

For the period foreseen herebelow, the authorized capital is fixed at EUR 50,000,000 (fifty million Euro) to be divided into 500,000 (five hundred thousand) shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each.

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorized, from the date of incorporation and during a period ending on February 4, 2016, to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in cash, by contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against the company, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

Art. 4. The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder.

The corporation will recognize only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the corporation has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole owner in relation to the corporation.

Art. 5. Any regularly constituted meeting of shareholders of the corporation shall represent the entire body of shareholders of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the corporation.

Art. 6. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the first Monday of June at 16.00 p.m.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional circumstances so require.

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

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

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law and by these articles. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or telefax.

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

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

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

Art. 7. The Company shall be managed by a board of directors composed of three members at least, who do not need to be shareholders of the Company and which are designated as directors of category A and of category B.

The directors shall be appointed by the shareholders at the annual general meeting of shareholders for a period which may not exceed six years and they shall hold office until their successors are elected. They will remain in function until their successors have been appointed. Their reelection is authorized.

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

In the event of vacancy of any director of A class the term of the office of the entire board will be considered as expired and a new board will be promptly reelected by the general shareholders meeting.

Art. 8. The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the general meeting of the shareholders.

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

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or telefax another director as his proxy.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or any director of A class or two directors of any class, at the place and at the time indicated in the notice of meeting. Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or telefax another director as his proxy. The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented at a meeting of the board of directors. Decisions shall be validly taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting, provided that such majority includes the favourable vote of at least one director of A class.

In the event of equal number of votes, the chairman shall have the casting vote.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the directors' meetings.

Art. 9. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the corporation's interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the corporation and the representation of the corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of shareholders, to any member or members of the board, directors, managers or other officers who do not need to be shareholders of the company, under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who do not need to be directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

Art. 10. The corporation will be bound by the joint signature of an A and a B class Director.

Art. 11. The operations of the corporation shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine their number, remuneration and term of office which may not exceed six years. They are reeligible.

Art. 12. The accounting year of the corporation shall begin on January 1st of each year and shall terminate on December 31st.

Art. 13. From the annual net profits of the corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the corporation as stated in article 3 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article 3 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid-in amount of such shares.

Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.

Art. 14. In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the general meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Art. 15. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.

Statement - Costs

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of August 10, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company as a result of the present deed, is approximately valued at EUR 6.000.

The Chairman closes the meeting.

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

Made in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

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

Suit la traduction en langue française:

L'an deux mil onze, le quatre février.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée S.M.S. FINANCE S.A., ayant son siège social au 28, boulevard d'Avranches à L-1160 Luxembourg, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous la section B et le n° 109.745,

constituée par acte du notaire Alphonse LENTZ, alors de résidence à Remich, le 27 juillet 2005, publié au Mémorial C n° 1316 du 2 décembre 2005, et les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné, alors de résidence à Remich, le 31 mars 2006, publié au Mémorial C n° 1134 du 12 juin 2006.

L'assemblée est présidée par M. Serge MARION, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire M. Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur M. Serge MARION, précité.

Les membres du bureau sont tous ici présents et acceptant.

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite liste de présence après avoir été signée "ne varietur" par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

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

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Qu'il résulte de la liste de présence précitée que toutes les 150.310 (cent cinquante mille trois cent dix) actions représentatives du capital social de la société, sont dûment présentes ou représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les différents points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit sans convocation préalable.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1. Augmentation de capital par incorporation de créance à concurrence de EUR 15.969.000 (quinze millions neuf cent soixante-neuf mille Euros), en vue de porter le capital social de son montant actuel de EUR 15.031.000 (quinze millions trente et un mille Euros) à EUR 31.000.000 (trente et un millions d'Euros), par l'émission de 159.690 (cent cinquante-neuf mille six cent quatre-vingt-dix) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100 (cent Euros) chacune,

à souscrire au pair et à libérer intégralement par un actionnaire par la conversion en capital et l'incorporation au capital jusqu'à concurrence de EUR 15.969.000 (quinze millions neuf cent soixante-neuf mille Euros) d'une créance que cet actionnaire a sur la société, le tout sur le vu d'un rapport d'un réviseur d'entreprises.

2. Renonciation de la part de l'autre actionnaire de la société à son droit préférentiel de souscription par rapport à l'augmentation de capital sub 1.

3. Suppression du capital autorisé existant et instauration d'un nouveau capital autorisé de EUR 50.000.000 (cinquante millions d'Euros), représenté par 500.000 (cinq cent mille) actions d'une valeur nominale de EUR 100 (cent Euros) chacune, avec pouvoir au Conseil d'Administration, pendant une période de 5 ans prenant fin le 4 février 2016, d'augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration.

4. Autorisation au Conseil d'Administration de déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au Conseil d'Administration de faire constater authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter, en même temps, l'article 3 des statuts aux changements intervenus.

5. Modification subséquente de l'article 3 des statuts.

6. Refonte générale des statuts sans toutefois changer ni le nom, ni l'objet, ni le capital social, ni la date de clôture de l'exercice social ni la date de l'assemblée générale annuelle, pour leur donner la version coordonnée jointe en annexe à la présente convocation.

7. Divers.

Ensuite l'assemblée après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et après avoir délibéré a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée des actionnaires décide d'augmenter le capital à concurrence de EUR 15.969.000 (quinze millions neuf cent soixante-neuf mille Euros),

en vue de porter le capital social de son montant actuel de EUR 15.031.000 (quinze millions trente et un mille Euros) à EUR 31.000.000 (trente et un millions d'Euros),

par l'émission de 159.690 (cent cinquante-neuf mille six cent quatre-vingt-dix) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100 (cent Euros) chacune,

à souscrire au pair et à libérer intégralement par un actionnaire par la conversion en capital et l'incorporation au capital jusqu'à concurrence de EUR 15.969.000 (quinze millions neuf cent soixante-neuf mille Euros) d'une créance que cet actionnaire a sur la société, le tout sur le vu d'un rapport d'un réviseur d'entreprises.

Souscription

Est alors intervenu M. Serge MARION, précité,

agissant en sa qualité de mandataire de Mme Monica ASCHEI, demeurant à Londres, en vertu d'une procuration donnée le 24 janvier 2011,

lequel ès qualités qu'il agit, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaitement connaissance des statuts de la société et de la situation financière de la société S.M.S. FINANCE S.A., et a déclaré vouloir souscrire au pair, aux 159.690 (cent cinquante-neuf mille six cent quatre-vingt-dix) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100 (cent Euros) chacune, émises suite à l'augmentation de capital qui précède.

Libération

L'assemblée réunissant l'intégralité du capital social de la société,

accepte à l'unanimité la souscription des 159.690 (cent cinquante-neuf mille six cent quatre-vingt-dix) actions nouvelles par le susdit souscripteur,

lequel, représenté par M. Serge MARION, précité, a libéré intégralement la souscription des 159.690 (cent cinquante-neuf mille six cent quatre-vingt-dix) actions nouvelles par la conversion en capital et l'incorporation au capital jusqu'à concurrence de EUR 15.969.000 (quinze millions neuf cent soixante-neuf mille Euros), d'une créance certaine, liquide et exigible que le souscripteur a sur la société S.M.S. FINANCE S.A.,

lequel apport a fait l'objet d'un rapport établi préalablement aux présentes par le réviseur d'entreprises, la société anonyme dénommée "Compagnie Luxembourgeoise d'Expertise et de Révision Comptable", en abrégé "CLERC", établie et ayant son siège social à L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 92.376

lequel rapport établi conformément à l'article 26-1 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983, conclut que:

On the basis of the work carried out by us and described above and the documents that we have received, we conclude as follows:

Nothing has come to our attention that would cause us to believe that the value attributed to the contribution is not at least equal to the number and the nominal value of the 159,690 new shares of S.M.S. FINANCE S.A. to be issued in exchange.

Our report is issued solely for the purpose of the article 32-1 (5) of the Luxembourg Law of August 10, 1915 on commercial companies as amended and is not to be used for any other purpose or to be referred to or distributed to any other parties without our prior consent.

Le rapport demeurant annexé au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité du timbre et de l'enregistrement.

Deuxième résolution

L'assemblée constate que tous les actionnaires, détenant l'intégralité du capital social de la société, sont présents ou représentés à la présente assemblée, et ont décidé à l'unanimité l'augmentation de capital par apport autre qu'en numéraire,

que le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires n'est pas légalement protégé en cas d'augmentation par apport autre qu'en numéraire,

que dès lors l'augmentation de capital peut être souscrite par 1 actuel actionnaire de la société,

que de plus et pour autant que de besoin, l'autre actionnaire plus amplement renseigné sur la susdite liste de présence, a renoncé à leur droit de souscription préférentiel par rapport à l'augmentation de capital décidée ci-avant.

Troisième résolution

L'assemblée des actionnaires décide de supprimer le capital autorisé existant et d'instaurer un nouveau capital autorisé de EUR 50.000.000 (cinquante millions d'Euros), représenté par 500.000 (cinq cent mille) actions d'une valeur nominale de EUR 100 (cent Euros) chacune,

avec pouvoir au Conseil d'Administration, pendant une période de 5 ans prenant fin le 3 février 2016, d'augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration.

Quatrième résolution

L'assemblée des actionnaires décide d'autoriser le Conseil d'Administration de déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoirs, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au Conseil d'Administration de faire constater authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter, en même temps, l'article 5 des statuts aux changements intervenus.

Cinquième résolution

L'assemblée des actionnaires décide, à la suite des résolutions qui précèdent, de modifier l'article 3 des statuts de la société, afin de lui donner la nouvelle teneur suivante:

Traduction française

Art. 3. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 31.000.000 (trente et un millions d'Euros) représenté par 310.000 (trois cent dix mille) actions d'une valeur nominale de EUR 100 (cent Euros) chacune.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 50.000.000 (cinquante millions d'Euros) qui sera représenté par 30.000 (trente mille) actions d'une valeur nominale de EUR 100 (cent Euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, dès la constitution et pendant une période prenant fin le 3 février 2016, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

Sixième résolution

L'assemblée des actionnaires décide de procéder à une refonte générale des statuts sans toutefois changer ni le nom, ni l'objet, ni le capital social, ni la date de clôture de l'exercice social ni la date de l'assemblée générale annuelle, pour leur donner, tant dans la version anglaise que dans la traduction française, la version coordonnée suivante:

Art. 1^{er}. Il est formé une société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de "S.M.S. FINANCE S.A.".

La société est constituée pour une durée indéterminée.

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l'émission d'obligations.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 3. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 31.000.000 (trente et un millions d'Euros) représenté par 310.000 (trois cent dix mille) actions d'une valeur nominale de EUR 100 (cent Euros) chacune.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 50.000.000 (cinquante millions d'Euros) qui sera représenté par 30.000 (trente mille) actions d'une valeur nominale de EUR 100 (cent Euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, dès la constitution et pendant une période prenant fin le 4 février 2016, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Art. 5. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la société.

Art. 6. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le premier lundi du mois de juin à 16.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

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

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 7. La société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la société, désignés comme administrateurs de catégorie A et administrateurs de catégorie B.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus. Ils sont rééligibles.

En cas de vacance d'un poste 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.

En cas de vacance d'un des administrateurs de catégorie A, la période de durée en charge de l'entier conseil se considérera expirée et un nouveau conseil d'administration sera élu par l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 8. Le conseil d'administration peut choisir en son sein un président et un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président et d'un administrateur de catégorie A ou de deux administrateurs de n'importe quelle catégorie, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions sont valides si prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion, pourvu que ladite majorité inclut la voix favorable d'au moins un des administrateurs de catégorie A. En cas de parité de voix, la voix du président sera prépondérante.

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

Art. 9. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et à la représentation de la société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale. Il pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 10. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d'un administrateur de catégorie A et d'un administrateur de catégorie B.

Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Ils sont rééligibles.

Art. 12. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de l'année suivante.

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième du capital social.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d'actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mille neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

Clôture de l'assemblée

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

Déclaration - Evaluation des frais

Le notaire déclare conformément aux dispositions de l'article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés que les conditions requises pour l'augmentation de capital, telles que contenues à l'article 26, ont été remplies.

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa charge, suite au présent acte, est estimé approximativement à EUR 6.000.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte, l'autre actionnaire ayant signé également.

Signé: S. Marion, G. Saddi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 8 février 2011. Relation: LAC/2011/6529. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 16 février 2011.

Référence de publication: 2011023710/553.

(110028643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2011.

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

Siège social: L-8365 Hagen, 48A, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 149.648.

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

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

Luxembourg, le 16 février 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011043576/10.

(110049014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

Ancora S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 49.737.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 17 Mars 2011, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société ANCORA S.A., avec siège social à L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse, dénoncé en date du 3 janvier 2005;

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul MEYERS, juge, et liquidateur Maître Virginie LEROY, avocat, demeurant à Luxembourg.

Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 7 avril 2011 au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal.

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

Pour extrait conforme

Maître Virginie LEROY

Le liquidateur

Référence de publication: 2011043577/19.

(110049064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 71.977.

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

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

Pour ANTIKARAT SARL

FIDUCIAIRE DES PME SA

Signatures

Référence de publication: 2011043578/12.

(110048689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

Arrivederci - An der Griecht S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7480 Tuntange, 16, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 121.048.

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.
TUNTANGE, le 28 mars 2011. Signature.

Référence de publication: 2011043579/10.

(110049191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

Art European Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18-24, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 128.211.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27/03/2011. Signature.

Référence de publication: 2011043580/10.

(110048909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

Art German Hotel Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2432 Luxembourg, 18-24, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 123.796.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27/03/2011. Signature.

Référence de publication: 2011043581/10.

(110048903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

Art Hotel Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18-24, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 115.744.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27/03/2011. Signature.

Référence de publication: 2011043582/10.

(110048900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

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

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18-24, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 121.873.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27/03/2011. Signature.

Référence de publication: 2011043583/10.

(110048898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

Ayala, Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 150.418.

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.

Business & Family Office Services Luxembourg Sàrl
"BFOSL Sàrl"
Fiduciaire d'Expertise Comptable
12 Rue Jean Engling - L-1466 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2011043584/14.

(110049088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

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

Siège social: L-9570 Wiltz, 13, rue des Tondeurs.

R.C.S. Luxembourg B 127.872.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011043585/9.

(110049039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

Baycinco Machinery S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 37.547.

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

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

Luxembourg, le 24 mars 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011043586/10.

(110048731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

Baycinco Machinery S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 37.547.

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

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

Luxembourg, le 24 mars 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011043587/10.

(110048733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

**GE Polish Retail Feeder S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Crystal Bistre S.à r.l.).**

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 158.139.

In the year two thousand and eleven, on the eighteenth day of January,

Before us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), who will be the depositary of the present deed,

There appeared:

CENTRAL EUROPE CAPITAL, Inc., a company incorporated under the laws of the state of Delaware, having its principal office at 901 Main Avenue, Norwalk 06851, Connecticut, USA,

here represented by Mrs. Catherine Martougin, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy shall be initialled "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary.

Such appearing person, acting in its capacity as sole shareholder (the "Sole Shareholder") of Crystal Bistre S.à r.l. a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, whose registration with the Luxembourg register of commerce and company is pending (the "Company"), incorporated under the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary, on December 22, 2010, not yet been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Sole Shareholder, representing the entire capital, considered the following agenda:

Agenda

1. Acknowledgement of the sale of the shares of the Company to Central Europe Capital, Inc.
2. Change of the Company's denomination into "GE Polish Retail Feeder S.à r.l.";
3. Change of registered office;
4. Change of the term of the Company: the Company shall now be incorporated for a definite period of time which shall expire on 31 December 2017. However, such term may be extended by decision of the ordinary general meeting of shareholders no more than three times for a period of up to one year per extension until 31 December 2018, 31 December 2019 or 31 December 2020.

5. Change of the corporate purpose, which shall now read as follows:

"The Company's purpose is the creation, holding, development and realisation of a portfolio, consisting of interests and rights of any kind and of any other form of investment in entities of the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as any equity instruments, debt instruments, patents and licenses, as well as the administration and control of such portfolio.

The Company may in connection with such purpose:

- grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company, or of any director or any other officer or agent of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company; and

- lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.

The Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose, the Company may especially:

- raise funds through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature, subject to the terms and conditions of the law;

- participate in the incorporation, development, control and/or management of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad; and

- act as a partner/shareholder with limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or foreign entities."

6. Restatement of the articles of incorporation;

7. Acknowledgement of the resignation of Mr. Franck Doineau and Mr. Yannick Poos from their mandates as managers of the Company;

8. Appointment of new managers of the Company;

9. Acknowledgement of the sale of the shares of the Company to a new shareholder;

10. Miscellaneous.

The appearing party, represented as above stated, further requested the notary to enact the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder acknowledged the sale of twelve thousand five hundred (12,500) shares of the Company, representing the entire share capital of the Company from Alter Domus (Belgium) Sprl having its registered office at 43, rue Pierre Eudore Devroye, B-1040 Brussels with official enterprise number 0825380324 to the Sole Shareholder pursuant to a share purchase agreement dated January 10, 2011.

Second resolution

The Sole Shareholder resolved to change the Company's name from "Crystal Bistre S.à r.l." to "GE Polish Retail Feeder S.à r.l."

Third resolution

The Sole Shareholder resolved to change the registered office from 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg to 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg with effect as of the date hereof.

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolved to change the term of the Company which shall now be incorporated for a definite period of time which shall expire on 31 December 2017.

The Sole Shareholder further resolved that such term may be extended by decision of the ordinary general meeting of shareholders no more than three times for a period of up to one year per extension until 31 December 2018, 31 December 2019 or 31 December 2020.

Fifth resolution

The Sole Shareholder resolved to change the purpose of the Company, so that article 3 of the articles of incorporation of the Company shall now read as follows:

“ Art. 3. Purpose.

3.1 The Company’s purpose is the creation, holding, development and realisation of a portfolio, consisting of interests and rights of any kind and of any other form of investment in entities of the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as any equity instruments, debt instruments, patents and licenses, as well as the administration and control of such portfolio.

3.2 The Company may in connection with such purpose:

- grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company, or of any director or any other officer or agent of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company; and

- lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.

3.3 The Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose, the Company may especially:

- raise funds through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature, subject to the terms and conditions of the law;

- participate in the incorporation, development, control and/or management of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad; and

- act as a partner/shareholder with limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or foreign entities.”

Sixth resolution

The Sole Shareholder resolved to entirely amend and restate the articles of incorporation of the Company, in particular taking into account the above mentioned resolutions. The articles of incorporation of the Company shall now read as follows:

A. Name - Duration - Purpose - Registered office

Art. 1. Name. There hereby exists among the current owners of the shares and/or anyone who may be a shareholder in the future, a company in the form of a société à responsabilité limitée under the name of “GE Polish Retail Feeder S.à r.l.” (the “Company”).

Art. 2. Duration. The Company is incorporated for a definite period of time which shall expire on 31 December 2017. However, such term may be extended by decision of the ordinary general meeting of shareholders no more than three times for a period of up to one year per extension until 31 December 2018, 31 December 2019 or 31 December 2020.

The decision on the extension of the Company’s term shall be taken no later than six (6) months prior to the original date of dissolution of the Company, as extended previously as the case may be.

Notwithstanding the provisions set forth above, the Company may be dissolved at any time during its term by a resolution of the extraordinary general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of incorporation.

Art. 3. Purpose.

3.1 The Company’s purpose is the creation, holding, development and realisation of a portfolio, consisting of interests and rights of any kind and of any other form of investment in entities of the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as any equity instruments, debt instruments, patents and licenses, as well as the administration and control of such portfolio.

3.2 The Company may in connection with such purpose:

- grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company, or of any director or any other officer or agent of the Company

or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company; and

- lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.

3.3 The Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose, the Company may especially:

- raise funds through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature, subject to the terms and conditions of the law;

- participate in the incorporation, development, control and/or management of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad; and

- act as a partner/shareholder with limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or foreign entities.

Art. 4. Registered office.

4.1 The Company's registered office is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

4.2 Within the same municipality, the Company's registered office may be transferred by a resolution of the board of managers.

4.3 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of incorporation.

4.4 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of managers.

B. Share capital - Shares - Register of shareholders - Ownership and Transfer of shares

Art. 5. Share capital.

5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-), consisting of twelve thousand and five hundred (12,500) shares having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

5.2 Under the terms and conditions provided by law, the Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of incorporation.

5.3 Any new shares to be paid for in cash will be offered by preference to the existing shareholder(s). In case of plurality of shareholders, such shares will be offered to the shareholders proportionally to the number of shares held by them in the Company's share capital. The board of managers shall determine the period of time during which such preferential subscription right may be exercised. This period may not be less than thirteen (13) calendar days from the date of dispatch of a registered letter sent to the shareholder(s), announcing the opening of the subscription.

Art. 6. Shares.

6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.

6.2 The Company may have one or several shareholders, with a maximum number of forty (40), unless otherwise provided by law.

6.3 A shareholder's right in the Company's assets and profits shall be proportional to the number of shares held by it in the Company's share capital, unless otherwise decided among the shareholders.

6.4 The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder, as the case may be, or any other shareholder shall not cause the Company's dissolution.

6.5 The Company may repurchase or redeem its own shares and may further resolved that the repurchased or redeemed shares be either transferred or cancelled and, in the latter case, that the share capital be reduced accordingly.

6.6 The Company's shares are in registered form.

Art. 7. Register of shareholders.

7.1 A register of shareholders will be kept at the Company's registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register of shareholders will in particular contain the name of each shareholder, its residence or registered or principal office, the number of shares held by such shareholder, any transfer of shares, the date of notification to or acceptance by the Company of such transfer pursuant to these articles of incorporation as well as any security rights granted on shares.

7.2 Each shareholder will notify the Company by registered letter its address and any change thereof. The Company may rely on the last address of a shareholder received by it.

Art. 8. Ownership and Transfer of shares.

8.1 Proof of ownership of shares may be established through the recording of a shareholder in the register of shareholders. Certificates of the recordings in the register of shareholders will be issued and signed by the chairman of the

board of managers, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be, upon request and at the expense of the relevant shareholder.

8.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they must designate a single person to be considered as the sole owner of that share in relation to the Company. The Company is entitled to suspend the exercise of all rights attached to a share held by several owners until one owner has been designated.

8.3 The Company's shares are freely transferable among existing shareholders. They may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders, including the transferor, representing in the aggregate three-quarter (3/4) of the share capital at least. Unless otherwise provided by law, the shares may not be transmitted by reason of death to non-shareholders, except with the approval of shareholders representing in the aggregate three-quarter (3/4) of the voting rights of the surviving shareholders at least.

8.4 For the purpose of the distributing the Company's net profits, a shareholder having purchased shares in accordance with this Article 8, shall be deemed to have received all distributions made concerning such shares since they were allotted.

8.5 The agreement obliging to transfer the rights attached to shares transfers these rights as of the moment that an entry indicating the purchaser and the number of shares is made in the register of shareholders.

8.6 Any transfer of shares will need to be documented through a transfer agreement in writing under private seal or in notarised form, as the case may be, and such transfer will become effective towards the Company and third parties upon notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company, following which any member of the board of managers may record the transfer in the register of shareholders.

8.7 The Company, through any of its managers, may also accept and enter into the register of shareholders any transfer referred to in any correspondence or in any other document which establishes the transferor's and the transferee's consent, subject to the provision of section 8.3.

C. General meeting of shareholders

Art. 9. Powers of the general meeting of shareholders.

9.1 The Shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders, which constitutes one of the Company's corporate bodies.

9.2 If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term "sole shareholder" is not expressly mentioned in these articles of incorporation, a reference to the "general meeting of shareholders" used in these articles of incorporation is to be construed as being a reference to the "sole shareholder".

9.3 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles of incorporation.

9.4 In case of plurality of shareholders and if the number of shareholders does not exceed twenty-five (25), instead of holding general meetings of shareholders, the shareholders may also vote by resolution in writing, subject to the terms and conditions of the law. To the extent applicable, the provisions of these articles of incorporation regarding general meetings of shareholders shall apply with respect to such vote by resolution in writing.

Art. 10. Convening general meetings of shareholders.

10.1 The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of managers, by the statutory auditor(s), if any, or by any shareholder of the Company, as the case may be, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such meeting.

10.2 The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place, date and time of the meeting, and such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at least eight (8) days prior to the date scheduled for the meeting.

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

Art. 11. Conduct of general meetings of shareholders - Vote by resolution in writing.

11.1 A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders and who need neither be shareholders, nor members of the board of managers. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority requirements, vote tallying and representation of shareholders.

11.2 An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.

11.3 Voting Right, Quorum and Majority Vote

11.3.1 Each share entitles to one (1) vote at ordinary and extraordinary general meetings of shareholders. For the avoidance of doubt, one shareholder is not obliged to adopt the same vote for each Share it holds.

11.3.2 Unless otherwise provided by law or by these articles of incorporation, resolutions of the ordinary general meeting of shareholders are validly passed when adopted by shareholders representing more than fifty per cent (50%) of

the Company's share capital on first call. If such majority has not been reached on first call, the shareholders shall be convened or consulted for a second time. On second call, the resolutions will be validly adopted with a majority of votes validly cast, regardless of the portion of capital represented.

11.3.3 Extraordinary general meetings of shareholders shall be called to vote on the matters which shall remain within the exclusive authority of the shareholders as follows:

- any amendment to these articles of incorporation, including increase and/or decrease of the share capital, shall be subject to majority approval of the shareholders which, between or among them, hold at least three-quarter (3/4) of the share capital, provided that no shareholder may be forced by any majority to increase its liability towards the Company;
- the voluntary dissolution of the Company shall be subject to a majority approval of the shareholders which, between or among them, hold at least three-quarter (3/4) of the share capital; and
- change of the nationality of the Company shall be subject to unanimous consent of the shareholders.

11.4 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, shareholder or not, as its proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of such appointment being sufficient proof thereof. One person may represent several or even all shareholders.

11.5 Any shareholder who participates in a general meeting of shareholders by conference-call, video-conference or by any other means of communication which allow such shareholder's identification and which allow that all the persons taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to be present for the computation of quorum and majority.

11.6 Each shareholder may vote at a general meeting of shareholders through a signed voting form sent by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication to the Company's registered office or to the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the resolution of the meeting as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of or against the proposed resolution or to abstain from voting thereon by marking with a cross the appropriate box. The Company will only take into account voting forms received prior to the general meeting of shareholders which they relate to.

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

Art. 12. Minutes of general meetings of shareholders.

12.1 The board of any general meeting of shareholders shall draw minutes of the meeting which shall be signed by the members of the board of the meeting.

12.2 The sole shareholder, as the case may be, shall also draw and sign minutes of its resolutions.

12.3 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party, shall be certified conforming to the original by the notary having had custody of the original deed, in case the meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be.

D. Management

Art. 13. Powers of the board of managers.

13.1 The Company shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders of the Company. In case of plurality of managers, the managers shall form a board of managers being the corporate body in charge of the Company's management and representation. The Company may have several classes of managers. To the extent applicable and where the term "sole manager" is not expressly mentioned in these articles of incorporation, a reference to the "board of managers" used in these articles of incorporation is to be construed as being a reference to the "sole manager".

13.2 The board of managers is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfill the corporate object, with the exception of the actions reserved by law or by these articles of incorporation to the shareholder(s).

13.3 The Company's daily management and the Company's representation in connection with such daily management may be delegated to one or several managers or to any other person acting alone or jointly as agent of the Company. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of managers.

13.4 The board of managers may also grant special powers by notarised proxy or private instrument to any persons acting alone or jointly as agents of the Company.

Art. 14. Composition of the board of managers. The board of managers must choose from among its members a chairman of the board of managers. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a member of the board of managers.

Art. 15. Election and Removal of managers and Term of the office.

15.1 Managers shall be elected by the ordinary general meeting of shareholders, which shall determine their remuneration and term of the office.

15.2 Any manager may be removed at any time, without notice with or without cause by the general meeting of shareholders. A manager, who is also shareholder of the Company, shall not be excluded from voting on his own revocation.

15.3 Any manager shall hold office until his successor is elected. Any manager may also be re-elected for successive terms.

Art. 16. Convening meetings of the board of managers.

16.1 The board of managers shall meet upon call by its chairman or by any two (2) of its members at the place indicated in the notice of the meeting as described in the next paragraph.

16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at least in advance of the date scheduled for the meeting by mail, facsimile, electronic mail or any other means of communication, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be indicated in the notice. Such convening notice is not necessary in case of assent of each manager in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof. Also, a convening notice is not required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers. No convening notice shall furthermore be required in case all members of the board of managers are present or represented at a meeting of the board of managers or in the case of resolutions in writing pursuant to these articles of incorporation.

Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.

17.1 The chairman of the board of managers shall preside at all meeting of the board of managers. In his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore.

17.2 The board of managers may consult any persons and/or committees and/or experts it deems appropriate in order to seek advices and/or recommendations in relation to the conduct of the Company's business.

17.3 Quorum

The board of managers can deliberate or act validly only if at least half (1/2) of its members are present or represented at the meeting of the board of managers.

17.4 Vote

Resolutions are adopted with the approval of a majority of votes of the members present or represented at a meeting of the board of managers. The chairman shall not have a casting vote.

17.5 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing any other manager as his proxy in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of the appointment being sufficient proof thereof. Any manager may represent one or several of his/her/its colleagues.

17.6 Any manager who participates in a meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by any other means of communication which allow such manager's identification and which allow that all the persons taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to be present for the computation of quorum and majority. A meeting of the board of managers held through such means of communication is deemed to be held at the Company's registered office.

17.7 The board of managers may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions passed at a meeting of the board of managers duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated and signed by all managers on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile, e-mail or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.

17.8 Any manager who has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction submitted to the approval of the board of managers which conflicts with the Company's interest, must inform the board of managers of such conflict of interest and must have his declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant manager may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Where the Company has a sole manager and the sole manager has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction entered into between the sole manager and the Company, which conflicts with the Company's interest, such conflicting interest must be disclosed in the minutes recording the relevant transaction. This section 17.8 shall not be applicable to current operations entered into under normal conditions.

Art. 18. Minutes of meetings of the board of managers.

18.1 The secretary, or if no secretary has been appointed, the chairman, shall draw minutes of any meeting of the board of managers, which shall be signed by the chairman and by the secretary, as the case may be.

18.2 The sole manager, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his resolutions.

18.3 Any copy and excerpt of any such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be.

Art. 19. Dealings with third parties. The Company will be bound towards third parties in all circumstances by the joint signatures of any two managers or by the signature of the sole manager or by the signature(s) of any person(s) to whom such signatory power has been delegated by the board of managers or by any two managers or by the sole manager. The Company will be bound towards third parties by the signature of any agent(s) to whom the power in relation to the Company's daily management has been delegated acting alone or jointly, subject to the rules and the limits of such delegation.

E. Supervision

Art. 20. Statutory auditor(s) - Independent auditor(s).

20.1 In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, its operations shall be supervised by one or several statutory auditors, who may be shareholders or not.

20.2 The general meeting of shareholders shall determine the number of statutory auditors, shall appoint them and shall fix their remuneration and term of the office. A former or current statutory auditor may be reappointed by the general meeting of shareholders.

20.3 Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of shareholders.

20.4 The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.

20.5 The statutory auditors may be assisted by an expert in order to verify the Company's books and accounts. Such expert must be approved by the Company.

20.6 In case of plurality of statutory auditors, they will form a board of statutory auditors, which must choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a statutory auditor. Regarding the convening and conduct of meetings of the board of statutory auditors the rules provided in these articles of incorporation relating to the convening and conduct of meetings of the board of managers shall apply.

20.7 If the Company exceeds two (2) of the three (3) criteria provided for in the first paragraph of article 35 of the law of 19 December 2002 regarding the Trade and Companies Register and the accounting and annual accounts of undertakings for the period of time as provided in article 36 of the same law, the Company shall appoint one or several independent auditors, chosen among the members of the Institut des réviseurs d'entreprises, to be appointed by the general meeting of shareholders, which determines the duration of his/her/their office.

F. Financial year - Profits - Interim dividends

Art. 21. Financial year. The Company's financial year shall begin on first January of each year and shall terminate on thirty-first December of the same year.

Art. 22. Profits and Distributions.

22.1 From the Company's annual net profits five per cent (5%) at least shall be allocated to the Company's legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company's reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital

22.2 Sums contributed to the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the contributing shareholder agrees with such allocation.

22.3 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

22.4 Under the terms and conditions provided by law, the general meeting of shareholders will determine how the remainder of the Company's annual net profits will be used in accordance with the law and these articles of incorporation.

22.5 In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, an annual general meeting must be held in the municipality where the Company's registered office is located or at such other place as may be specified in the notice of such meeting.

22.6 An ordinary general meeting of shareholders shall be called at least once a year in order to deliberate on the following matters:

- approval of the annual accounts of the Company;
- allocation of the annual results;
- appointment/renewal of the auditor of the Company; and
- any other matter that requires the approval of the ordinary general meeting of shareholders, under the conditions of the applicable law.

22.7 The annual general meeting of shareholders called to vote in respect of the annual accounts of the Company must be convened within a period of six (6) months from closing the Company's accounts.

Art. 23. Interim dividends - Share premium.

23.1 The board of managers may proceed to the payment of interim dividends, under the reservation that (i) interim accounts have been drawn-up showing that sufficient funds are available, (ii) the amount to be distributed does not exceed

total profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law or of these articles of incorporation and (iii) the Company's auditor, if any, states in his report to the board of managers that the first two conditions have been satisfied.

23.2 The share premium, if any, may be freely distributed to the shareholder(s) by a resolution of the shareholder(s) or of the manager(s), subject to conditions set forth under section 23.1 and any legal provisions regarding the inalienability of the share capital and of the legal reserve.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation. In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company's dissolution which shall determine the liquidators'/liquidator's powers and remuneration.

H. Governing law

Art. 25. Governing law. These articles of incorporation shall be construed and interpreted under and shall be governed by Luxembourg law. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended.

Seventh resolution

The Sole Shareholder acknowledged the resignation of Mr. Yannick Poos and Mr. Franck Doineau from their mandates as managers of the Company with effect as of January 10, 2011, pursuant to letters received from Mr. Yannick Poos and Mr. Franck Doineau both dated January 11, 2011.

Eighth resolution

The Sole Shareholder resolved that the Company will be managed by a board of managers composed of three (3) members and further resolved to appoint the following persons as managers with effect as of January 10, 2011 and for an indefinite period of time:

- Mr. Thierry Leleu, born on 11 December 1967 in Versailles, France, residing professionally at 2-4, rue Pillet-Will 75009 Paris,
- Catherine Baudhuin, born in Brussels on October 31, 1963, residing professionally at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and
- Paul Guillaume born in Luxembourg, on 10 February 1959, residing professionally at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Consequently, as from the date hereof, the Company is managed by a board of managers composed of three managers, Mr. Thierry Leleu, Mrs. Catherine Baudhuin and M. Paul Guillaume.

Ninth resolution

The Sole Shareholder has entered into a share purchase agreement with GE Real Estate Poland Investor B.V., a private limited liability company organized and existing under the laws of the Netherlands, with Ministry of Justice number BV 1603746, having its corporate seat in Breda, The Netherlands, with address Bellsingel 26, 1119 NV Schiphol-Rijk, The Netherlands, registered with the trade register under number 50196960, ("GE Real Estate Poland Investor B.V."). pursuant to which it shall sell to GE Real Estate Poland Investor B.V. the twelve thousand five hundred (12,500) shares of the Company (the "Shares"), representing the entire share capital, such sale becoming effective upon the closure of the present meeting.

As a consequence, the Sole Shareholder acknowledged, to the extent necessary under Luxembourg law, the sale of the Shares to GE Real Estate Poland Investor B.V.

There being no further business, the meeting is closed.

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

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mil onze, le dix-huit janvier.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) qui sera le dépositaire du présent acte,

A comparu:

CENTRAL EUROPE CAPITAL, Inc., une société constituée et régie selon les lois de l'État du Delaware, ayant son siège social au 901 Main Avenue, Norwalk 06851, Connecticut, Etats-Unis d'Amérique,

ici représentée par Madame Catherine Martougin, avocate, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing-privé.

La procuration sera signée et varietur par le mandataire et par le notaire soussigné.

La comparante, en sa qualité d'associé unique (l'«Associé Unique») de Crystal Bistre S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, dont l'immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg est en cours (la «Société»), constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg conformément à un acte reçu de Maître Hellinckx notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 22 décembre 2011, qui n'a pas encore été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'Associé Unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris en considération l'ordre du jour suivant:

Agenda

1. Reconnaissance de la vente des parts sociales de la Société à Central Europe Capital, Inc.
2. Changement de dénomination de la Société à "GE Polish Retail Feeder S.à r.l."
3. Changement du siège social.
4. Changement de la durée de la Société: la Société sera désormais constituée pour une durée limitée qui expirera le 31 décembre 2017. Toutefois, cette durée pourra être étendue par décision de l'assemblée générale ordinaire des associés jusqu'à trois fois, pour une durée d'un an maximum par extension jusqu'au 31 décembre 2018, 31 décembre 2019 ou 31 décembre 2020.

5. Changement de l'objet social qui aura désormais la teneur suivante:

«La Société a pour objet la création, la détention, le développement et la réalisation d'un portfolio se composant de participations et de droits de toute nature, et de toute autre forme d'investissement dans des entités du Grand-Duché de Luxembourg et dans des entités étrangères, que ces entités soient déjà existantes ou encore à créer, notamment par souscription, acquisition par achat, vente ou échange de titres ou de droits de quelque nature que ce soit, tels que des titres participatifs, des titres représentatifs d'une dette, des brevets et des licences, ainsi que la gestion et le contrôle de ce portfolio.

La Société peut à cette fin:

- accorder toute forme de garantie pour l'exécution de toute obligation de la Société ou de toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou de tout directeur ou autre mandataire ou agent de la Société, ou de toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société; et
- accorder des prêts à toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou assister une telle entité de toute autre manière.

La société peut réaliser toutes les transactions qui serviront directement ou indirectement son objet. Dans le cadre de son objet la Société peut notamment:

- rassembler des fonds, notamment en faisant des emprunts auprès de qui que ce soit ou en émettant tous titres participatifs ou tous titres représentatifs d'une dette, incluant des obligations, en acceptant toute autre forme d'investissement ou en accordant tous droits de toute nature, sous réserve des conditions prévues par la loi;
- participer à la constitution, au développement, au contrôle et/ou à la gestion de toute entité dans le Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger; et
- agir comme associé/actionnaire responsable de façon limitée pour les dettes et engagements de toute société du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.»

6. Refonte des statuts de la Société;

7. Reconnaissance de la démission de M. Franck Doineau et M. Yannick Poos à leur mandat de gérants de la Société;

8. Nomination de nouveaux gérants de la Société;

9. Reconnaissance de la vente des parts sociales de la Société à un nouvel associé;

10. Divers.

Première résolution

L'Associé Unique a reconnu la vente de douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de la Société, représentant l'intégralité du capital social de la Société, détenues par Alter Domus (Belgium) Sprl, ayant son siège social au 43, rue Pierre Eudore Devroye, B-1040 Brussels avec comme numéro officiel d'entreprise 0825380324 à l'Associé Unique conformément au contrat de vente de parts sociales du 10 janvier 2011.

Deuxième résolution

L'Associé Unique a décidé de modifier la dénomination de la Société de «Crystal Bistre S.à r.l.» à «GE Polish Retail Feeder S.à r.l.».

Troisième résolution

L'Associé Unique a décidé de modifier le siège social de 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg à 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg avec effet à la date des présentes.

Quatrième résolution

L'Associé Unique a décidé de modifier la durée de la Société qui sera désormais constituée pour une durée limitée qui expirera le 31 décembre 2017.

L'Associé Unique a décidé en outre que cette durée pourra être étendue par décision de l'assemblée générale ordinaire des associés jusqu'à trois fois, pour une durée d'un an maximum par extension jusqu'au 31 décembre 2018, 31 décembre 2019 ou 31 décembre 2020.

Cinquième résolution

L'Associé Unique a décidé de changer l'objet social de sorte que l'article 3 de statuts de la Société aura désormais la teneur suivante:

« Art. 3. Objet.

3.1 La Société a pour objet la création, la détention, le développement et la réalisation d'un portfolio se composant de participations et de droits de toute nature, et de toute autre forme d'investissement dans des entités du Grand-Duché de Luxembourg et dans des entités étrangères, que ces entités soient déjà existantes ou encore à créer, notamment par souscription, acquisition par achat, vente ou échange de titres ou de droits de quelque nature que ce soit, tels que des titres participatifs, des titres représentatifs d'une dette, des brevets et des licences, ainsi que la gestion et le contrôle de ce portfolio.

3.2 La Société peut à cette fin:

- accorder toute forme de garantie pour l'exécution de toute obligation de la Société ou de toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou de tout directeur ou autre mandataire ou agent de la Société, ou de toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société; et

- accorder des prêts à toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou assister une telle entité de toute autre manière.

3.3 La société peut réaliser toutes les transactions qui serviront directement ou indirectement son objet. Dans le cadre de son objet la Société peut notamment:

- rassembler des fonds, notamment en faisant des emprunts auprès de qui que ce soit ou en émettant tous titres participatifs ou tous titres représentatifs d'une dette, incluant des obligations, en acceptant toute autre forme d'investissement ou en accordant tous droits de toute nature, sous réserve des conditions prévues par la loi;

- participer à la constitution, au développement, au contrôle et/ou à la gestion de toute entité dans le Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger; et

- agir comme associé/actionnaire responsable de façon limitée pour les dettes et engagements de toute société du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.»

Sixième résolution

L'Associé Unique décide refondre intégralement les statuts de la Société, en tenant compte, en particulier, des résolutions ci-dessus. Les statuts de la Société auront désormais la teneur suivante:

« A. Nom - Durée - Objet - Siège social

Art. 1^{er}. Nom. Il existe entre les propriétaires actuels des parts sociales et/ou toute personne qui sera un associé dans le futur, une société dans la forme d'une société à responsabilité limitée sous la dénomination «GE Polish Retail Feeder S.à r.l.» (la «Société»).

Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée limitée qui expirera le 31 décembre 2017. Toutefois, cette durée pourra être étendue par décision de l'assemblée générale ordinaire des associés jusqu'à trois fois, pour une durée d'un an maximum par extension jusqu'au 31 décembre 2018, 31 décembre 2019 ou 31 décembre 2020.

La décision d'étendre la durée de la Société devra être prise au moins six (6) mois avant le terme initial de la Société tel qu'étendu précédemment le cas échéant.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, la Société pourra être dissoute à tout moment avant son terme par résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés adoptée aux conditions requises pour modifier les présents statuts.

Art. 3. Objet.

3.1 La Société a pour objet la création, la détention, le développement et la réalisation d'un portfolio se composant de participations et de droits de toute nature, et de toute autre forme d'investissement dans des entités du Grand-Duché de Luxembourg et dans des entités étrangères, que ces entités soient déjà existantes ou encore à créer, notamment par souscription, acquisition par achat, vente ou échange de titres ou de droits de quelque nature que ce soit, tels que des titres participatifs, des titres représentatifs d'une dette, des brevets et des licences, ainsi que la gestion et le contrôle de ce portfolio.

3.2 La Société peut à cette fin:

- accorder toute forme de garantie pour l'exécution de toute obligation de la Société ou de toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou de tout directeur ou autre mandataire ou agent de la Société, ou de toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société; et

- accorder des prêts à toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou assister une telle entité de toute autre manière.

3.3 La société peut réaliser toutes les transactions qui serviront directement ou indirectement son objet. Dans le cadre de son objet la Société peut notamment:

- rassembler des fonds, notamment en faisant des emprunts auprès de qui que ce soit ou en émettant tous titres participatifs ou tous titres représentatifs d'une dette, incluant des obligations, en acceptant toute autre forme d'investissement ou en accordant tous droits de toute nature, sous réserve des conditions prévues par la loi;

- participer à la constitution, au développement, au contrôle et/ou à la gestion de toute entité dans le Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger; et

- agir comme associé/actionnaire responsable de façon limitée pour les dettes et engagements de toute société du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Art. 4. Siège social.

4.1 Le siège social de la Société est établi en la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

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

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

B. Capital social - Parts sociales - Registre des associés - Propriété et Transfert des parts sociales

Art. 5. Capital social.

5.1 La Société a un capital social de douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune.

5.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit, selon les termes et conditions prévues par la loi, par une décision de l'assemblée générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

5.4 Toutes nouvelles parts sociales à libérer en espèces seront offertes par préférence aux associés/à l'associé existant (s). En cas de pluralité d'associés, ces parts sociales seront offertes aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales qu'ils détiennent dans le capital social de la Société. Le conseil de gérance devra déterminer le délai pendant lequel ce droit de souscription préférentiel pourra être exercé. Ce délai ne pourra pas être inférieur à treize (13) jours calendaires à compter de la date de l'envoi d'une lettre recommandée aux associés annonçant l'ouverture de la souscription.

Art. 6. Parts sociales.

6.1 Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.

6.2 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, étant précisé que le nombre des associés est limité à quarante (40), sauf disposition contraire de la loi.

6.3 Le droit d'un associé dans les actifs et les bénéfices de la Société est proportionnel au nombre de parts sociales qu'il détient dans le capital social de la Société, sauf décision contraire des associés.

6.4 Le décès, l'incapacité, la dissolution, la faillite ou tout autre événement similaire concernant tout associé ou l'associé unique, le cas échéant, n'entraînera pas la dissolution de la Société.

6.5 La Société pourra racheter ou retirer de la circulation ses propres parts sociales et pourra décider soit de transférer les parts sociales rachetées ou retirées soit de les annuler et, dans ce dernier cas, de réduire son capital social en conséquence.

6.6 Les parts sociales de la Société sont émises sous forme nominative.

Art. 7. Registre des associés.

7.1 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société et pourra y être consulté par tout associé de la Société. Ce registre contiendra en particulier le nom de chaque associé, son domicile ou son siège social ou son siège principal, le nombre de parts sociales détenues par tel associé, tout transfert de parts sociales, la date de la notification ou de l'acceptation par la Société de ce transfert conformément aux présents statuts ainsi que toutes garanties accordées sur des parts sociales.

7.2 Chaque associé notifiera son adresse à la Société par lettre recommandée, ainsi que tout changement d'adresse ultérieur. La Société peut considérer comme exacte la dernière adresse de l'associé qu'elle a reçue.

Art. 8. Propriété et Transfert de parts sociales.

8.1 La preuve du titre de propriété concernant des parts sociales peut être apportée par l'enregistrement d'un associé dans le registre des associés. Des certificats de ces enregistrements pourront être émis et signés par le président du conseil de gérance, par deux gérants ou par le gérant unique, selon le cas, sur requête et aux frais de l'associé en question.

8.2 La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale. Si une part sociale est détenue par plus d'une personne, ces personnes doivent désigner un mandataire unique qui sera considéré comme le seul propriétaire de la part sociale à l'égard de la Société. Celle-ci a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à une telle part sociale jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant propriétaire unique.

8.3 Les parts sociales de la Société sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l'agrément donné par les associés, y compris le cédant, représentant au moins trois-quarts (3/4) du capital social. Sauf stipulation contraire par la loi, en cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément, donné par les associés, représentant au moins trois-quarts (3/4) des droits de vote des associés survivants.

8.4 Aux fins de la distribution des bénéfices nets de la Société, un associé ayant acheté des parts sociales conformément au présent article 8, sera réputé avoir reçu toutes les distributions effectuées concernant ces parts sociales jusqu'à de leur attribution.

8.5 L'accord obligeant à transférer les droits attachés aux parts sociales transférera ces droits dès l'instant où il sera fait mention de l'acheteur et du nombre de parts sociales au registre des associés.

8.6 Toute cession de part sociale devra être documentée par un contrat écrit sous seing privé ou sous forme authentique, le cas échéant, et cette cession sera opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession faite à la Société ou par l'acceptation du transport par la Société, suite auxquelles tout gérant pourra enregistrer la cession dans le registre des associés.

8.7 La Société, par l'intermédiaire de n'importe lequel de ses gérants, peut aussi accepter et entrer dans le registre des associés toute cession à laquelle toute correspondance ou tout autre document fait référence et qui établit les consentements du cédant et du cessionnaire, sous réserve des stipulations de l'article 8.3.

C. Assemblée générale des associés

Art. 9. Pouvoirs de l'assemblée générale des associés.

9.1 Les associés de la Société exercent leurs droits collectifs dans l'assemblée générale des associés, qui constitue un des organes de la Société.

9.2 Si la Société ne possède qu'un seul associé, cet associé exercera les pouvoirs de l'assemblée générale des associés. Dans ce cas et lorsque le terme „associé unique“ n'est pas expressément mentionné dans les présents statuts, une référence à „l'assemblée générale des associés“ utilisée dans les présents statuts doit être lue comme une référence à „l'associé unique“.

9.3 L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la loi et par les présents statuts.

9.4 En cas de pluralité d'associés et si le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq (25), les associés peuvent, au lieu de tenir une assemblée générale d'associés, voter par résolution écrite, aux termes et conditions prévus par la loi. Le cas échéant, les dispositions des présents statuts concernant les assemblées générales des associés s'appliqueront au vote par résolution écrite.

Art. 10. Convocation de l'assemblée générale des associés.

10.1 L'assemblée générale des associés de la Société peut à tout moment être convoquée par le conseil de gérance, par le(s) commissaire(s) aux comptes, s'il en est un, ou tout associé, le cas échéant, pour être tenue aux lieu et date précisés dans l'avis de convocation.

10.2 L'avis de convocation à toute assemblée générale des associés doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, et cet avis doit être envoyé à chaque associé par lettre recommandée au moins huit (8) jours avant la date prévue de l'assemblée.

10.3 Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et s'ils déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale des associés peut être tenue sans convocation préalable.

Art. 11. Conduite de l'assemblée générale des associés - Vote par résolution écrite.

11.1 Un bureau de l'assemblée doit être constitué à toute assemblée générale des associés, composé d'un président, d'un secrétaire et d'un scrutateur, chacun étant désigné par l'assemblée générale des associés, sans qu'il soit nécessaire qu'ils soient associés ou membres du conseil de gérance. Le bureau de l'assemblée s'assure spécialement que l'assemblée soit tenue conformément aux règles applicables et, en particulier, en accord avec celles relatives à la convocation, aux exigences de majorité, au décompte des votes et à la représentation des associés.

11.2 Une liste de présence doit être tenue à toute assemblée générale des associés.

11.3 Droit de Vote, Quorum et Majorité

11.3.1 Chaque part sociale donne droit à un (1) vote à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des associés. Aux fins de précisions, un associé n'est pas tenu d'adopter un vote identique pour chaque part sociale qu'il détient.

11.3.2 Sauf exigence contraire dans la loi ou dans les présents statuts, les résolutions de l'assemblée générale ordinaire des associés sont valablement prises si elles ont été adoptées par les associés représentant au premier vote plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société. Si cette majorité n'a pas été obtenue au premier vote, les associés seront convoqués ou consultés une deuxième fois. Au deuxième vote, les résolutions seront valablement adoptées avec une majorité de voix valablement exprimées, quelle que soit la portion du capital présent ou représenté.

11.3.3 Les assemblées générales extraordinaires des associés sera appelée à statuer sur les questions qui resteront de la compétence exclusive des associés ainsi qu'il suit:

- toute modification des présents statuts, y compris l'augmentation et/ou la diminution du capital social, sera soumise à l'approbation de la majorité des associés qui, ensemble ou entre eux, détiennent au moins trois-quarts (3/4) du capital social, étant entendu qu'aucun associé ne pourra être contraint par quelque majorité d'accroître sa responsabilité envers la Société;

- la dissolution volontaire de la Société sera soumise à l'approbation de la majorité des associés qui, ensemble ou entre eux, détiennent au moins trois-quarts (3/4) du capital social, et

- le changement de nationalité de la Société sera soumis au consentement unanime des associés.

11.4 Un associé peut agir à toute assemblée générale des associés en désignant une autre personne, associé ou non, comme son mandataire, par procuration écrite et signée, transmise par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication, une copie de cette procuration étant suffisante pour la prouver. Une personne peut représenter plusieurs ou même tous les associés.

11.5 Tout associé qui prend part à une assemblée générale des associés par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et que toutes les personnes participant à l'assemblée s'entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à l'assemblée, est censé être présent pour le calcul du quorum et de la majorité.

11.6 Chaque associé peut voter à l'aide d'un bulletin de vote signé en l'envoyant par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication au siège social de la Société ou à l'adresse indiquée dans la convocation. Les associés ne peuvent utiliser que les bulletins de vote qui leur auront été procurés par la Société et qui devront indiquer au moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, l'ordre du jour de l'assemblée, les propositions soumises au vote de l'assemblée, ainsi que pour chaque proposition, trois cases à cocher permettant à l'associé de voter en faveur ou contre la proposition, ou d'exprimer une abstention par rapport à chacune des propositions soumises au vote, en cochant la case appropriée. La Société ne tiendra compte que des bulletins de vote reçus avant la tenue de l'assemblée générale des associés à laquelle ils se réfèrent.

11.7 Le conseil de gérance peut déterminer toutes les autres conditions à remplir par les associés pour pouvoir prendre part à toute assemblée générale des associés.

Art. 12. Procès-verbaux des assemblées générales des associés.

12.1 Le bureau de toute assemblée générale des associés rédige le procès-verbal de l'assemblée, qui doit être signé par les membres du bureau de l'assemblée.

12.2 De même, l'associé unique, le cas échéant, rédige et signe un procès-verbal de ses décisions.

12.3 Toute copie et extrait de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou à être délivrés à un tiers, doivent être certifiés conformes à l'original par le notaire ayant la garde de l'acte authentique, dans le cas où l'assemblée a été inscrite dans un acte notarié, ou signés par le président du conseil de gérance, par deux gérants ou par le gérant unique, le cas échéant.

D. Gestion

Art. 13. Pouvoirs du conseil de gérance.

13.1 La Société sera gérée par un ou plusieurs gérants qui ne doivent pas nécessairement être des associés de la Société. En cas de pluralité de gérants, les gérants constituent un conseil de gérance, étant l'organe chargé de la gérance et de la représentation de la Société. La Société peut avoir différentes catégories de gérants. Dans la mesure où le terme „gérant unique“ n'est pas expressément mentionné dans les présents statuts, une référence au „conseil de gérance“ utilisée dans les présents statuts doit être lue comme une référence au „gérant unique“.

13.2 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus larges pour prendre toute action nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, à l'exception des pouvoirs que la loi ou les présents statuts réservent à l'associé/aux associés.

13.3 La gestion journalière de la Société ainsi que représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, peut être déléguée à un ou plusieurs gérants ou à toute autre personne, associé ou non, susceptibles d'agir seuls ou conjointement comme mandataires de la Société. Leur désignation, révocation et pouvoirs sont déterminés par une décision du conseil de gérance.

13.4 Le conseil de gérance pourra également conférer des pouvoirs spéciaux par procuration notariée ou sous seing privé à toute personne agissant seule ou conjointement avec d'autres personnes comme mandataire de la Société.

Art. 14. Composition du conseil de gérance. Le conseil de gérance doit choisir un président du conseil de gérance parmi ses membres. Il peut aussi choisir un secrétaire, qui peut n'être ni associé ni membre du conseil de gérance.

Art. 15. Election et Révocation des gérants et Terme du mandat.

15.1 Les gérants seront élus par l'assemblée générale ordinaire des associés, qui déterminera leurs émoluments et la durée de leur mandat.

15.2 Tout gérant peut être révoqué à tout moment, sans préavis et avec ou sans cause, par l'assemblée générale des associés. Un gérant, étant également associé de la Société, ne sera pas exclu du vote sur sa propre révocation.

15.3 Tout gérant exercera son mandat jusqu'à ce que son successeur ait été élu. Tout gérant sortant peut également être réélu pour des périodes successives.

Art. 16. Convocation des réunions du conseil de gérance.

16.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation du président ou de deux (2) de ses membres au lieu indiqué dans l'avis de convocation tel que décrit au prochain alinéa.

16.2 Un avis de convocation écrit à toute réunion du conseil de gérance doit être donné à tous les gérants par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation devra mentionner la nature et les raisons de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d'assentiment écrit de chaque gérant par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie d'un tel document écrit étant suffisante pour le prouver. Un avis de convocation n'est pas non plus requis pour des réunions du conseil de gérance se tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance. De même, un tel avis n'est pas requis dans le cas où tous les membres du conseil de gérance sont présents ou représentés à une réunion du conseil de gérance, ou dans le cas de décisions écrites conformément aux présents statuts.

Art. 17. Conduite des réunions du conseil de gérance.

17.1 Le président du conseil de gérance préside à toute réunion du conseil de gérance. En son absence, le conseil de gérance peut provisoirement élire un autre gérant comme président temporaire.

17.2 Le conseil de gérance peut consulter toutes personnes et/ou comités et/ou experts qu'il juge appropriés afin d'obtenir des conseils et/ou des recommandations en ce qui concerne la conduite des affaires de la Société.

17.3 Quorum

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la moitié (1/2) de ses membres est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance.

17.4 Vote

Les décisions sont prises à la majorité des votes des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil de gérance. Le président de la réunion n'a pas de voix prépondérante.

17.5 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant sous forme écrite par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication tout autre gérant comme son mandataire, une copie étant suffisante pour le prouver. Un gérant peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.

17.6 Tout gérant qui prend part à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et que toutes les personnes participant à la réunion s'entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à cette réunion, est censé être

présent pour le calcul du quorum et de la majorité. Une réunion qui s'est tenue par les moyens de communication susvisés sera censée s'être tenue au siège social de la Société.

17.7 Le conseil de gérance peut à l'unanimité prendre des résolutions écrites ayant le même effet que des résolutions adoptées lors d'une réunion du conseil de gérance dûment convoqué et s'étant régulièrement tenu. Ces résolutions écrites sont adoptées une fois datées et signées par tous les gérants sur un document unique ou sur des documents séparés, une copie d'une signature originale envoyée par courrier, télécopie, courrier électronique ou toute autre moyen de communication étant considérée comme une preuve suffisante. Le document unique avec toutes les signatures ou, le cas échéant, les actes séparés signés par chaque gérant, le cas échéant, constitueront l'acte prouvant l'adoption des résolutions, et la date de ces résolutions sera la date de la dernière signature.

17.8 Tout gérant qui a, directement ou indirectement, un intérêt patrimonial dans une transaction soumise à l'approbation du conseil de gérance qui est en conflit avec l'intérêt de la Société doit informer le conseil de gérance de ce conflit d'intérêts et doit voir sa déclaration enregistrée dans le procès-verbal de la réunion du conseil de gérance. Ce gérant ne peut ni participer aux discussions concernant la transaction en cause, ni au vote s'y rapportant. Lorsque la Société a un gérant unique et que, dans une transaction conclue entre la Société et le gérant unique, celui-ci a, directement ou indirectement, un intérêt patrimonial qui est en conflit avec l'intérêt de la Société, ce conflit d'intérêt doit être divulgué dans le procès-verbal enregistrant la transaction en cause. Le présent article 17.8 ne s'applique pas aux opérations courantes et conclues dans des conditions normales.

Art. 18. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

18.1 Le secrétaire ou, s'il n'a pas été désigné de secrétaire, le président rédige le procès-verbal de toute réunion du conseil de gérance, qui est signé par le président et par le secrétaire, le cas échéant.

18.2 Le gérant unique, le cas échéant, rédige et signe également un procès-verbal de ses résolutions.

18.3 Toute copie et extrait de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou à être délivrés à un tiers seront signés par le président du conseil de gérance, par deux gérants ou par le gérant unique, le cas échéant.

Art. 19. Rapports avec les tiers. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée en toute circonstance par la signature conjointe de deux gérants ou par la signature du gérant unique, ou par la (les) signature(s) de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance ou par deux gérants ou par le gérant unique. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature de tout/tous mandataire(s) auquel/auxquels le pouvoir quant à la gestion journalière de la Société aura été délégué, agissant seul ou conjointement, conformément aux règles et aux limites d'une telle délégation.

E. Surveillance de la société

Art. 20. Commissaire(s) aux comptes statutaire(s) - Réviseur(s) d'entreprises.

20.1 Si la Société compte plus que vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes statutaires, qui peuvent être des associés ou non.

20.2 L'assemblée générale des associés détermine le nombre de(s) commissaire(s) aux comptes statutaire(s), nomme celui-ci/ceux-ci et fixe la rémunération et la durée de son/leur mandat. Un ancien commissaire aux comptes ou un commissaire aux comptes sortant peut être réélu par l'assemblée générale des associés.

20.3 Tout commissaire aux comptes statutaire peut être démis de ses fonctions à tout moment, sans préavis et sans cause, par l'assemblée générale des associés.

20.4 Les commissaires aux comptes statutaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents de toutes les opérations de la Société.

20.5 Les commissaires aux comptes statutaires peuvent être assistés par un expert pour vérifier les livres et les comptes de la Société. Cet expert doit être approuvé par la Société.

20.6 Dans le cas où il existe plusieurs commissaires aux comptes statutaires, ceux-ci constituent un conseil des commissaires aux comptes, qui devra choisir un président parmi ses membres. Il peut également désigner un secrétaire, qui n'a pas à être ni associé, ni commissaire aux comptes. Les règles des présents statuts concernant la convocation et la conduite des réunions du conseil de gérance s'appliquent à la convocation et à la conduite des réunions du conseil des commissaires aux comptes.

20.7 Dans l'hypothèse où la Société remplirait deux (2) des trois (3) critères stipulés dans le premier paragraphe de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre du commerce et des sociétés et sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, sur une période de temps prévue à l'article 36 de cette même loi, la Société nommera un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, choisis parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, pour être nommés par l'assemblée générale des associés, qui détermine la durée de son/leur mandat.

F. Exercice social - Bénéfices - Dividendes provisoires

Art. 21. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente-et-un décembre de la même année.

Art. 22. Bénéfices et Distributions.

22.1 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, au moins cinq pour cent (5%) seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve de la Société atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

22.2 Les sommes allouées à la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve légale, si l'associé en question accepte cette affectation.

22.3 En cas de réduction de capital, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.

22.4 Aux conditions et termes prévus par la loi, l'assemblée générale des associés décidera de la manière dont le reste des bénéfices annuels nets sera affecté, conformément à la loi et aux présents statuts.

22.5 Si la Société compte plus de vingt cinq (25) associés, une assemblée générale annuelle des associés doit être tenue dans la commune où le siège social de la Société est situé ou dans un autre lieu tel que spécifié dans l'avis de convocation à cette assemblée.

22.6 Une assemblée générale ordinaire des associés sera convoquée au moins une fois par an, afin de délibérer sur les points suivants:

- approbation des comptes annuels de la Société;
- affectation des résultats annuels;
- nomination/renouvellement du commissaire aux comptes de la Société, et
- toute autre question qui nécessite l'approbation de l'assemblée générale ordinaire des associés, dans les conditions légales applicables.

L'assemblée générale annuelle des associés appelée à voter sur les comptes annuels de la Société doit être convoquée dans un délai de six (6) mois à compter de la clôture des comptes de la Société.

Art. 23. Dividendes intérimaires - Prime d'émission.

23.1 Le conseil de gérance pourra procéder à la distribution de dividendes intérimaires, sous réserve que (i) des comptes intérimaires ont été établis, démontrant suffisamment de fonds disponibles, (ii) le montant à distribuer n'excède pas la somme totale des bénéfices faites depuis la fin du dernier exercice social pour lequel les comptes annuels ont été approuvés, plus tous les bénéfices reportés et sommes reçues de réserves disponibles à cette fin, moins des pertes reportées et toutes les sommes qui doivent être mises à la réserve conformément aux dispositions de la loi ou des présents statuts et (iii) le commissaire aux comptes de la Société, le cas échéant, considère dans son rapport au conseil de gérance, que les deux premières conditions ont été satisfaites.

23.2 La prime d'émission, le cas échéant, est librement distribuable aux associés par une résolution des associés/de l'associé ou des gérants/du gérant, sous réserve des conditions fixées à l'article 23.1 et de toute disposition légale concernant l'inaliénabilité du capital social et de la réserve légale.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des associés qui décide de la dissolution de la Société et qui fixera les pouvoirs et émoluments de chacun.

H. Loi applicable

Art. 25. Loi applicable. Les présents statuts doivent être lus et interprétés selon le droit luxembourgeois, auquel ils sont soumis. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales.»

Septième résolution

L'Associé Unique reconnaît la démission de M. Yannick Poos et M. Franck Doineau de leur mandat de gérants de la Société avec effet au 10 janvier 2011, conformément aux lettres reçues de M. Yannick Poos et M. Franck Doineau, toutes deux datées du 11 janvier 2011.

Huitième résolution

L'Associé Unique décide que la Société sera gérée par un conseil de gérance composé de trois (3) membres et décide ensuite de nommer les personnes suivantes comme gérants de la Société, avec effet au 10 janvier 2011 et pour une durée indéterminée:

- Monsieur Thierry Leleu, né le 11 décembre 1967 à Versailles, France, résidant professionnellement au 2-4, rue Pillet-Will 75009 Paris,
- Madame Catherine Baudhuin, née à Brussels le 31 octobre 1963, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et
- Monsieur Paul Guillaume, né le 10 février 1959, à Luxembourg, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L 1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Par conséquent, et à compter de la date des présentes, la Société est gérée par un conseil de gérance composé de trois gérants Monsieur Thierry Leleu, Madame Catherine Baudhuin et Monsieur Paul Guillaume.

Neuvième résolution

L'Associé Unique à conclu dans un contrat de vente de parts sociales avec GE Real Estate Poland Investor B.V., une société à responsabilité limitée organisée et existant sous le droit néerlandais, ayant le numéro auprès du Ministère de la Justice BV 1603746, ayant son siège social à Breda, Pays-Bas, ayant comme adresse Bellsingel 26, 1119 NV Schiphol-Rijk, Pays-Bas, immatriculé auprès du registre de commerce sous le numéro 50196960, («GE Real Estate Poland Investor B.V.»), conformément auquel il vend à GE Real Estate Poland Investor B.V. les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de la Société (les «Parts Sociales»), représentant l'intégralité du capital social, cette vente devenant effective à la clôture de la présente assemblée.

Par conséquent et dans la mesure où il s'avère nécessaire en vertu de la loi luxembourgeoise, l'Associé Unique a reconnu la vente des Parts Sociales à GE Real Estate Poland Investor B.V.

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

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

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

Signé: C. MARTOUGIN et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 janvier 2011. Relation: LAC/2011/4428. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

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

Luxembourg, le 17 février 2011.

Référence de publication: 2011024078/925.

(110029768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2011.

Brammer S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 21, Z.A. Am Bann.

R.C.S. Luxembourg B 132.193.

—
Le Bilan au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 25/03/2011.

Signature.

Référence de publication: 2011043588/10.

(110048782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

B2B Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 66-70, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 142.772.

—
Der Jahresabschluss vom 31.12.2009 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2011043589/9.

(110048797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

Champ Cargosystems S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 2, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 96.736.

—
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011043591/9.

(110049186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

Conjecture, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-8019 Strassen, 60, rue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 135.899.

Société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 janvier 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C no 517 du 29 février 2006.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Conjecture

Société à responsabilité limitée

Signature

Le gérant

Référence de publication: 2011043590/16.

(110049211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

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

Siège social: L-5810 Bettembourg, 43, rue de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 102.047.

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

Pour COGECO S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES PME SA

Signatures

Référence de publication: 2011043592/12.

(110048699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

E A V, Europäische Anlagen Verwaltungs AG, Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 11.507.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 17 Mars 2011, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société EAV Europäische Anlagen Verwaltungs A.G., avec siège social à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, dénoncé en date du 28 décembre 2005;

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul MEYERS, juge, et liquidateur Maître Virginie LEROY, avocat, demeurant à Luxembourg.

Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 7 avril 2011 au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal.

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

Pour extrait conforme

Maître Virginie LEROY

Le liquidateur

Référence de publication: 2011043595/19.

(110049051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

Epicure Berlin Property Management and Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 111.467.

Le bilan de Epicure Berlin Property Company Limited au 30 juin 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2011043596/12.

(110048701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

Estatinvest AG, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 129.234.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 25 mars 2011.

Référence de publication: 2011043597/10.

(110048845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

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

Siège social: L-6619 Wasserbillig, 7, rue Roger Streff.

R.C.S. Luxembourg B 103.436.

Der Jahresabschluss vom 31.12.2008 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2011043598/9.

(110048799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

Europa Immobilien S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 35.339.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg.

Référence de publication: 2011043599/10.

(110049148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

Feluca S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 68.497.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 17 Mars 2011, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société FELUCA S.A., avec siège social à L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe, dénoncé en date du 6 octobre 2005; B68497

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul MEYERS, juge, et liquidateur Maître Virginie LEROY, avocat, demeurant à Luxembourg.

Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 7 avril 2011 au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal.

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

Pour extrait conforme

Maître Virginie LEROY

Le liquidateur

Référence de publication: 2011043600/19.

(110049053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

Finamore S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 96.726.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2011. Signature.

Référence de publication: 2011043601/10.

(110049011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

Financière et Immobilière S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 5.384.

Le Bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour Financière et Immobilière S.A.

Olivier HUBERT / Guillaume DE GROOT-HERZOG

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011043602/12.

(110049162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

CNA Trading Appliances Limited, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 158.915.

STATUTES

In the year two thousand ten.

On the ninth of December.

Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg,

Is held the extraordinary general meeting of the shareholders of the company under Irish law CNA Trading Appliances Limited, with its registered office in Dublin 7, Unit 405, The Capel Building, Mary's Abbey, Ireland, registered in the Companies Registration Office in Dublin under the number 414695, incorporated on the 31st of January 2006.

There appeared:

CNA Corporation S.A., a Luxembourg public limited company, formed and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office in 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg number B 90341,

here represented by Ms. Jasmin SCHUH, private employee, residing professionally at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg,

by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

This appearing party, through his mandatory, declared and requested the notary to act:

That the appearing party is the sole shareholder of all two hundred (200) shares of CNA Trading Appliances Limited, prenamed.

The agenda of the meeting is the following:

Agenda

1.-Transfer of the administrative office of the company from Dublin, Ireland, to Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, and adoption by the company of the Luxembourg nationality.

2.-Transformation of the company into a limited liability company (société à responsabilité limitée).

3.- Determination of the corporate object which will henceforth have the following wording:

"The purpose of the company are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, to the administration, the management, the control and the development of these participating interests.

It may use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, to acquire by way of investment, subscription, underwriting of by option to purchase and any other way whatever securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees.

The company may engage in any transactions involving immovable and movable property. The company may acquire, transfer and manage any real estate of whatever kind in whatever country or location.

The company may further engage and execute any operations which pertain directly or indirectly to the management and the ownership of real estate.

The company may also undertake any commercial industrial and financial transactions, which it might deem useful for the accomplishment of its purpose."

4.- Remodelling of the company's articles of association in order to adapt them to the Luxembourg law.

5.- Statutory nominations.

6.- Fixing of the company's administrative office at L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.

7.- Miscellaneous.

After the foregoing has been approved by the meeting, the latter has unanimously taken the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to transfer the administrative office from Dublin 7, Unit 405, The Capel Building, Mary's Abbey, Ireland, to Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, and to adopt by the Company the Luxembourg nationality.

This transfer is certified by a report of the independent auditor ALTER AUDIT S.à r.l., with registered office in L-2533 Luxembourg, 69, rue de la Semois, in conformity with the stipulations of article 26-1 of the companies law and the conclusion of which is the following:

"Conclusion

Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the net asset value of the Company as reflected in the accompanying un-audited interim financial statements dated November 30, 2010, of US\$ 1,384,053.00 is not at least equal to the value of the Share Capital of US\$ 24,236.00 of 1 share with a nominal value of US\$ 24,236.00 issued in consideration therefore.

We have no further comment to make on the valuation of the Company.

Luxembourg, 9 December 2010."

This report, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

Second resolution

The meeting decides to transform the company into a limited liability company (société à responsabilité limitée).

Third resolution

The meeting decides to adopt the following corporate object:

"The purpose of the company are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, to the administration, the management, the control and the development of these participating interests.

It may use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, to acquire by way of investment, subscription, underwriting of by option to purchase and any other way whatever securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees.

The company may engage in any transactions involving immovable and movable property. The company may acquire, transfer and manage any real estate of whatever kind in whatever country or location.

The company may further engage and execute any operations which pertain directly or indirectly to the management and the ownership of real estate.

The company may also undertake any commercial industrial and financial transactions, which it might deem useful for the accomplishment of its purpose."

Fourth resolution

The meeting decides to remodel the company's articles of association in order to adapt them to the Luxembourg law and which will have the following wording in English and French; in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

"ARTICLES OF ASSOCIATION"

Chapter I. - Purpose - Name - Duration

Art. 1. There exists a company in the form of a limited liability company, ("société à responsabilité limitée"), which will be ruled by the concerning laws and the present articles of in.

Art. 2. The purpose of the company are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, to the administration, the management, the control and the development of these participating interests.

It may use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, to acquire by way of investment, subscription, underwriting of by option to purchase and any other way whatever securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees.

The company may engage in any transactions involving immovable and movable property. The company may acquire, transfer and manage any real estate of whatever kind in whatever country or location.

The company may further engage and execute any operations which pertain directly or indirectly to the management and the ownership of real estate.

The company may also undertake any commercial industrial and financial transactions, which it might deem useful for the accomplishment of its purpose.

Art. 3. The duration of the company is unlimited.

Art. 4. The name of the company is CNA Trading Appliances Limited.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg-City.

The company may open branches in other countries.

It may, by a simple decision of the associates, be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg.

Chapter II. - Corporate capital - Sharequotas

Art. 6. The company's capital is set at twenty-four thousand two hundred and thirty-six US Dollars (24,236.-USD), represented by one (1) sharequota of a par value of twenty-four thousand two hundred and thirty-six US Dollars (24,236.-USD).

When and as long as all the sharequotas are held by one person, the company is a one person company in the sense of article 179(2) of the amended law concerning trade companies; 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.

The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.

Art. 7. The sharequotas shall be freely transferable between associates.

They can only be transferred inter vivos or upon death to non-associates with the unanimous approval of all the associates.

In this case the remaining associates have a preemption right.

They must use this preemption right within thirty (30) days from the date of refusal to transfer the sharequotas to a non-associate person.

In case of use of this preemption right the value of the sharequotas shall be determined pursuant to par. 6 and 7 of article 189 of the Company law.

Art. 8. Death, state of minority declared by the court, bankruptcy or insolvency of an associate do not affect the company.

Art. 9. Creditors, beneficiaries or heirs shall not be allowed for whatever reason to place the assets and documents of the company under seal, nor to interfere with its management; in order to exercise their rights they will refer to the values established by the last balance-sheet and inventory of the company.

Chapter III. - Management

Art. 10. The company shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders, nominated and subject to removal at any moment by the general meeting which determines their powers and compensations.

Art. 11. Each associate, without consideration to the number of sharequotas he holds, may participate to the collective decisions of any general meeting; each associate has as many votes as sharequotas.

Any associate may be represented at general meetings by a special proxy holder.

Art. 12. Collective resolutions shall be taken only if adopted by associates 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 quarter of the corporate capital.

Art. 13. In case that the company consists of only one share owner, the powers assigned to the general meeting are exercised by the sole shareholder.

Resolutions taken by the sole shareholder in virtue of these attributions must be mentioned in a protocol or taken in written form.

Contracts concluded between the sole shareholder and the company represented by the sole shareholder must also be mentioned in a protocol or be established in written form.

This disposition is not applicable for current operations made under normal conditions.

Art. 14. The managers in said capacity do not engage their personal liability concerning by the obligation they take regularly in the name of the company; they are only liable for the execution of their mandate.

Art. 15. The fiscal year shall begin on the 1st of January and terminate on the 31st of December.

Chapter IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 16. In case of dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may not be shareholders and shall be nominated by the associates who shall determine their powers and compensations.

Chapter V. - General stipulations

Art. 17. All issues not referred to in these articles, shall be governed by the concerning legal regulations."

Fifth resolution

The number of Managers is fixed at three.

The following have been appointed as Managers for an undetermined duration:

- Mr. Jorge PARLADE DE ELIA, Company Director, born in Montevideo (Uruguay), on the January 10, 1955, residing at C/ Angel Guimera, 16-17, E-08570 Torello (Barcelona), Spain, as Manager of Category A;
- Mr. Juan PARLADE TRIOLA, Retiree, born in Manlleu (Barcelona), on the December 24, 1930, residing at 4012 Santa Lucia, 11916 Montevideo, Uruguay, as Manager of Category A;
- Mr. Michael PROBST, Chartered Accountant, born in Trier (Germany), on June 29, 1960, residing professionally at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, as Manager of Category B.

The company is validly bound by the joint signature of a manager of Category A and a manager of Category B.

Sixth resolution

The meeting decides to fix the administrative office of the company in L1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie. There being no further business on the agenda, the meeting was closed.

Expenses

The amount of the expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated to about one thousand one hundred and fifty Euro.

The amount of the share capital is valued at 18,360.61 EUR.

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 translation. On request of the same 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 proxy-holder, known to the notary by its surname, Christian name, civil status and residence, the proxy-holder has signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède

L'an deux mille dix.

Le neuf décembre.

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associées de la société de droit irlandais CNA Trading Appliances Limited, avec siège social à Dublin 7, Unit 405, The Capel Building, Mary's Abbey, Irlande, inscrite au "Companies Registration Office" à Dublin sous le numéro 414695, constituée en date du 31 janvier 2006.

A comparu:

CNA Corporation S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg numéro B 90341,

ici représentée par Mademoiselle Jasmin SCHUH, employé privé, demeurant professionnellement au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

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

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

Que la comparante est la seule associée actuelle de CNA Trading Appliances Limited, prenamed.

Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour

1.- Transfert du siège administratif de Dublin, Irlande, à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et adoption par la société de la nationalité luxembourgeoise.

2.- Transformation de la société en une société à responsabilité limitée.

3.- Détermination de l'objet social qui sera dorénavant libellé comme suit:

La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'administration, la gestion, le contrôle ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option, d'achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut effectuer toutes opérations immobilières et mobilières. La société peut acquérir, vendre et gérer tous immeubles de quelque nature et dans quelque pays ou endroit que ce soit.

La société peut également s'engager dans toutes opérations immobilières et effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la gestion et à la propriété d'immeubles.

La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, industrielles et financières susceptibles de favoriser l'accomplissement des activités décrites ci-dessus."

4.- Refonte des statuts de la société pour les adapter à la législation luxembourgeoise.

5.- Nominations statutaires.

6.- Fixation du siège administratif à L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.

7.- Divers.

L'assemblée ayant approuvé les déclarations qui précèdent, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social administratif de Dublin 7, Unit 405, The Capel Building, Mary's Abbey, Irlande, à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et d'adopter par la société la nationalité luxembourgeoise.

Ce transfert fait l'objet d'un rapport établi par le réviseur d'entreprises indépendant ALTER AUDIT S.à r.l., avec siège social à L-2533 Luxembourg, 69, rue de la Semois conformément aux stipulations de l'article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut de la manière suivante:

"Conclusion

Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the net asset value of the Company as reflected in the accompanying un-audited interim financial statements dated November 30, 2010, of US\$ 1,384,053.00 is not at least equal to the value of the Share Capital of US\$ 24,236.00 of 1 share with a nominal value of US\$ 24,236.00 issued in consideration therefore.

We have no further comment to make on the valuation of the Company.

Luxembourg, 9 December 2010."

Ledit rapport, signé ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de transformer la société en une société à responsabilité limitée.

Troisième résolution

L'assemblée décide d'adopter l'objet social suivant:

"La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'administration, la gestion, le contrôle ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option, d'achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut effectuer toutes opérations immobilières et mobilières. La société peut acquérir, vendre et gérer tous immeubles de quelque nature et dans quelque pays ou endroit que ce soit.

La société peut également s'engager dans toutes opérations immobilières et effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la gestion et à la propriété d'immeubles.

La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, industrielles et financières susceptibles de favoriser l'accomplissement des activités décrites ci-dessus."

L'assemblée décide la refonte des statuts de la société pour les adapter à la législation luxembourgeoise et qui auront la teneur suivante en anglais et en français, dont la version anglaise fera foi en cas de divergences.

"STATUTS

Titre I^{er} . - Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1^{er} . Il existe une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option, d'achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut effectuer toutes opérations immobilières et mobilières. La société peut acquérir, vendre et gérer tous immeubles de quelque nature et dans quelque pays ou endroit que ce soit.

La société peut également s'engager dans toutes opérations immobilières et effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la gestion et à la propriété d'immeubles.

La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, industrielles et financières susceptibles de favoriser l'accomplissement des activités décrites ci-dessus.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de CNA Trading Appliances Limited.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

La société peut ouvrir des succursales dans d'autres pays.

Le siège pourra être transféré en toute autre localité du Grand-duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-quatre mille deux cents trente-six euros (24.236,-EUR), représenté par un (1) part sociale de vingt-quatre mille deux cents trente-six euros (24.236,-EUR).

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.

La société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption.

Ils doivent l'exercer endéans les trente (30) jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. Les créanciers, 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, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaire de la société.

Titre III. - Administration et Gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives de toute assemblée quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède.

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. 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. 13. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 15. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 16. 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 émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 17. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales."

Cinquième résolution

Le nombre des gérants est fixé à trois.

Ont été appelés aux fonctions de gérants pour une durée indéterminée:

- Monsieur Jorge PARLADE DE ELIA, Administrateur des sociétés, demeurant à C/ Angel Guimera, 16-17, E-08570 Torello (Barcelona), Espagne, comme gérant de catégorie A;

- Monsieur Juan PARLADE TRIOLA, Retiree, demeurant à 4012 Santa Lucia, 11916 Montevideo, Uruguay, comme gérant de catégorie A;

- Monsieur Michael PROBST, Expert-Comptable, né à Trèves (Allemagne), le 29 juin 1960, demeurant professionnellement au 121, avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxembourg, comme gérant de catégorie B.

La société est engagée dans tous les circonstances par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.

Sixième résolution

L'assemblée décide de fixer le siège administratif de la société à L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faiencerie.

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

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de cet acte s'élève approximativement à mille cent cinquante euros.

Le montant du capital social est évalué à 18.360,61 EUR.

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

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

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

Signé: Jasmin SCHUH, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 16 décembre 2010. Relation GRE/2011/4457. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 14 février 2011.

Référence de publication: 2011024094/356.

(110029688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2011.

Frankfurter Volksbank International SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 36, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 88.081.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011043604/9.

(110049200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

Genilux Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 72.898.

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

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

Luxembourg, le 28 mars 2011.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011043607/14.

(110049103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

Go Ahead SA, Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 149.908.

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.

Business & Family Office Services Luxembourg Sàrl

"BFOSL Sàrl"

Fiduciaire d'Expertise Comptable

12 Rue Jean Engling - L-1466 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2011043608/14.

(110049090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

Gram & Partners S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 59.845.

—
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 17 Mars 2011, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société GRAM & PARTNERS S.A., avec siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schille, dénoncé en date du 31 octobre 2005;

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul MEYERS, juge, et liquidateur Maître Virginie LEROY, avocat, demeurant à Luxembourg.

Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 7 avril 2011 au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal.

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

Pour extrait conforme

Maître Virginie LEROY

Le liquidateur

Référence de publication: 2011043609/19.

(110049056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

II Limoncello S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3222 Bettembourg, 7, route de Dudelange.

R.C.S. Luxembourg B 90.455.

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.

Bettembourg, le 28 mars 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011043610/10.

(110049193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

Real Estate Developers S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 141.107.

—
In the year two thousand eleven, on the twentysixth day of January.

Before Us, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Mr Zbigniew Bernard SYKULSKI, company's director, born on 15 June 1961 in Warsaw (Poland), residing at 33 UL JORSKIEGO, 03-584 Warsaw (Poland),

here represented by Mr Philippe AFLALO, company's director, residing professionally in Luxembourg, 23, rue Aldringen,

by virtue of a proxy dated on 24 January 2011.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:

- that he is the sole actual shareholder of REAL ESTATE DEVELOPERS S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated by deed of the undersigned notary on the 31 July 2008, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 2229 of September 12, 2008. The articles of association have been amended by deed of the undersigned notary on 25 January 2011 in process to be published;

- that the sole shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The shareholder decides to increase the subscribed capital by an amount of eighteen thousand one hundred euros (EUR 18,100.-) to bring it from its present amount of sixty-two thousand six hundred euros (EUR 62,600.-) to eighty thousand seven hundred euros (EUR 80,700.-) by issuance of one hundred eighty-one (181) new shares with a par value of one hundred euro (EUR 100) each, having the same rights and obligations as the existing shares and to accept their subscription and their payment by 1) Mr. Jacek Andrzej HERMAN-IZYCKI and 2) Mr. Maciej Wiktor SYKULSKI as follows:

Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervened:

1) Mr. Jacek Andrzej HERMAN-IZYCKI, company's director, born on 26 November 1952 in Warsaw (Poland), domiciled at Bodaki 5a, 38-307 Sekowa (Poland), IC number AHG 968253,

represented by Mr Philippe AFLALO prenamed,

by virtue of a proxy dated on 24 January 2011,

who declares to subscribe for one hundred and fourteen (114) new shares with a par value of one hundred euros (EUR 100) each and to have them fully paid up by contribution in kind of 1,348 shares of series A, 141 shares of series D and 48 shares of series E (in total: one thousand five hundred thirtyseven (1,537) shares) with a par value of one hundred Polish zloty (PLN 100.-) each, representing 9.99% of the shares of the company MERLIN.PL SA, a company constituted under the laws of Poland, with its registered office at ul. Postepu, 13 – 02-676 Warsaw, registered under the number KRS 0000253009.

2) Mr. Maciej Wiktor SYKULSKI, company's director, born on 7 May 1982 in Warsaw (Poland), domiciled at 33 UL JORSKIEGO, 03-584 Warsaw (Poland), Passport number ALY014444,

represented by Mr Philippe AFLALO prenamed,

by virtue of a proxy dated on 24 January 2011,

who declares to subscribe for sixty-seven (67) new shares with a par value of one hundred euros (EUR 100) each and to have them fully paid up by contribution in kind of 900 shares of series A with a par value of one hundred Polish zloty (PLN 100.-) each, representing 5.85% of the shares of the company MERLIN.PL SA, a company constituted under the laws of Poland, with its registered office at ul. Postepu, 13 – 02-676 Warsaw, registered under the number KRS 0000253009.

The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain attached to the present deed, in order to be registered with it.

It results from a certificate dated on the 26th January 2011 and issued by Law Firm Kancelaria Radców Prawnych Oles & Rodzynkiewicz sp. k. that:

“- Mr Maciej Wiktor SYKULSKI, company's director, born on 07/05/1982 in Warsaw (Poland), domiciled at 33 UL JORSKIEGO, 03-584 Warsaw (Poland), is the owner of 900 shares of series A of MERLIN.PL SA, being 5,85% of the company's total share capital;

- Mr Jacek Andrzej HERMAN-IZYCKI, company's director, born on 26/11/1952 in Warsaw (Poland), domiciled at Bodaki 5a, 38-307 Sekowa (Poland), is the owner of 1.348 shares of series A, 141 shares of series D and 48 shares of series E, in total 1.537 shares of MERLIN.PL SA, being 9,99% of the company's total share capital;

- such shares are fully paid-up;

- Mr Maciej Wiktor SYKULSKI and Mr Jacek Andrzej HERMAN-IZYCKI, are solely entitled to the shares and possessing the power to dispose of the shares;

- none of the shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge or usufruct on the shares and none of the shares are subject to any attachment

- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that one or more of the shares be transferred to him;

- according to the Polish law and the articles of association of the company, such shares are freely transferable;

- all formalities subsequent to the contribution in kind of the shares of the company, required in Poland, will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind;

- the Company's shares to be contributed are worth in total at least PLN 335.648,31, this estimation being based on generally accepted accountancy principles and on the here attached balance sheet of the Company as at 30/11/2010;

- the said estimation has not decreased until today;

- the surplus between the nominal value of the shares issued and the total value of the contribution shall be transferred to a share premium account of the corporation.”

The amount of PLN 335,648.31 is estimated at EUR 86,554.14 on basis of the exchange rate dated January 24, 2011, being 3.8779 Polish Zloty for 1.- euro.

The amount of eighteen thousand one hundred euros (EUR 18,100) is transferred to the share capital and the surplus, being sixty-eight thousand four hundred fifty-four euros and fourteen cents (EUR 68,454.14), will be transferred to a share premium account.

Such certificate, after signature ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the general meeting of shareholders decides to amend article 6 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:

“ **Art. 6.** The Company’s corporate capital is fixed at eighty thousand seven hundred euros (EUR 80,700.-) represented by eight hundred and seven (807) shares with a par value of one hundred Euros (100.- EUR) each, all fully paid-up.”

There being no further business, the meeting is terminated.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed is approximately ONE THOUSAND FIVE HUNDRED EUROS (1,500.- EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mil onze, le vingt-six janvier.

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

A COMPARU:

Monsieur Zbigniew Bernard SYKULSKI, administrateur de sociétés, né à Varsovie (Pologne) le 15 juin 1961, demeurant à 33 UL JORSKIEGO, 03-584, Varsovie (Pologne),

ici représenté par Monsieur Philippe AFLALO, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, 23, rue Aldringen,

en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 24 janvier 2011.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

- Qu’il est le seul et unique associé de la société REAL ESTATE DEVELOPERS S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 31 juillet 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2229 du 12 septembre 2008, les statuts ayant été modifiés suivant acte du notaire soussigné du 25 janvier 2011 en cours de publication;

- Qu’il a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de DIX HUIT MILLE CENT EUROS (18.100.- EUR) pour le porter de son montant actuel de SOIXANTE DEUX MILLE SIX CENTS EUROS (62.600.- EUR) à QUATRE VINGT MILLE SEPT CENTS EUROS (80.700.- EUR) par l’émission de CENT QUATRE VINGT UNE (181) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes et d’accepter leur souscription et leur libération par 1) Mr. Jacek Andrzej HERMAN-IZYCKI et 2) Mr. Maciej Wiktor SYKULSKI, comme suit:

Intervention - Souscription - Libération

Sont alors intervenus aux présentes:

1) Monsieur Jacek Andrzej HERMAN-IZYCKI, administrateur de sociétés, né à Varsovie (Pologne) le 26 novembre 1952, demeurant à Bodaki 5a, 38-307 Sekowa (Pologne), IC n° AHG 968253,

représenté par Monsieur Philippe AFLALO prénommé,

agissant en vertu d’une procuration sous seing privé donnée en date du 24 janvier 2011,

lequel déclare souscrire à cent quatorze (114) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune, et les libérer moyennant apport en nature de 1.348 parts de série A, 141 parts de série D et 48 parts de série E (au total: mille cinq cent trente sept (1.537) parts) ayant une valeur nominale de cent Zloty Polonais (PLN 100.-) chacune, représentant 9,99% des parts de la société MERLIN.PL SA, une société polonaise, ayant son siège social à ul. Postepu, 13 – 02-676 Varsovie, inscrite sous le numéro KRS 0000253009;

2) Monsieur Maciej Wiktor SYKULSKI, administrateur de sociétés, né à Varsovie (Pologne) le 7 mai 1982, demeurant à 33 UL JORSKIEGO, 03-584 Varsovie (Pologne), Passport n° ALY014444,

représenté par Monsieur Philippe AFLALO prénommé,

agissant en vertu d’une procuration sous seing privé donnée en date du 24 janvier 2011,

lequel déclare souscrire à soixante sept (67) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune, et les libérer moyennant apport en nature de 900 parts de série A ayant une valeur nominale de cent Zloty

Polonais (PLN 100.-) chacune, représentant 5,85% des parts de la société MERLIN.PL SA, une société polonaise, ayant son siège social à ul. Postepu, 13 – 02-676 Varsovie, inscrite sous le numéro KRS 0000253009;

Ces procurations, après signature “ne varietur” par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Il résulte d'un certificat daté de 26 janvier 2011 et émis par le bureau d'avocat Kancelaria Radców Prawnych Oles & Rodzynekiewicz sp. k. que:

«- Monsieur Maciej Wiktor SYKULSKI, administrateur de sociétés, né à Varsovie (Pologne) le 7 mai 1982, demeurant à 33 UL JORSKIEGO, 03-584, Varsovie (Pologne) est propriétaire de 900 parts de série A de la société MERLIN.PL SA, représentant 5,85% du total du capital social total;

- Monsieur Jacek Andrzej HERMAN-IZYCKI, administrateur de sociétés, né à Varsovie (Pologne) le 26 novembre 1952, demeurant à Bodaki 5a, 38-307 Sekowa (Pologne), est propriétaire de 1.348 parts de série A, 141 parts de série D et 48 parts de série E, au total 1.537 parts de la société MERLIN.PL SA, représentant 9,99% du total du capital social total;

- ces parts apportées sont entièrement libérées;

- Monsieur Maciej Wiktor SYKULSKI et Monsieur Jacek Andrzej HERMAN-IZYCKI sont les seuls ayants droit sur ces parts et ayant les pouvoirs d'en disposer;

- aucune des parts n'est grevée de gage ou d'usufruit, qu'il n'existe aucun droit à acquérir un tel gage ou usufruit et qu'aucune des parts n'est sujette à saisie;

- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de s'en voir attribuer une ou plusieurs;

- selon la loi polonaise et les statuts de la société, ces parts sont librement transmissibles;

- toutes les formalités subséquentes à l'apport en nature des parts de la société requises en Pologne seront effectuées dès réception d'une copie conforme de l'acte notarié documentant le dit apport en nature;

- les parts à apporter ont une valeur d'au moins 335.648,31 Zloty Polonais cette estimation étant faite sur base des principes comptables et sur base du bilan de la société au 30/11/2010;

- ladite valeur n'a pas diminuée jusqu'à ce jour;

- la différence entre la valeur des parts émises et la valeur totale des apports en nature sera transférée dans un compte de prime d'émission.»

Le montant de 335.648,31 PLN est estimé à EUR 86.554,14 sur base du taux de change du 24 janvier 2011, étant de 3,8779 Zloty Polonais pour 1.- euro.

Le montant de dix huit mille cent euros (EUR 18.100) est transféré au compte capital de la société et la différence, à savoir soixante huit mille quatre cent cinquante quatre euros et quatorze cents (EUR 68.454,14) sera portée à un compte de prime d'émission.

Ce certificat, après signature “ne varietur” par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts comme suit:

« **Art. 6.** Le capital est fixé à QUATRE VINGT MILLE SEPT CENTS EUROS (80.700.- EUR) représenté par HUIT CENT ET SEPT (807) parts sociales d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.-EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

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

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500.- EUR).

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

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

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

Signé: Ph. AFLALO, G.LECUI.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 31 janvier 2011. Relation: LAC/2011/4902. Reçu: soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): C.FRISING.

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

Luxembourg, le 16 février 2011.

Référence de publication: 2011024394/194.

(110029681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2011.

ITAREPCO AKTIENGESELLSCHAFT, anc. Etablissement Itarepco, Société Anonyme.

Capital social: EUR 120.000,00.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 2, rue de la Reine.

R.C.S. Luxembourg B 133.719.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2009 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour ITAREPCO AKTIENGESELLSCHAFT S.A.

Société Anonyme

Nicola NARDARI

Référence de publication: 2011043611/13.

(110049195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

ITAREPCO AKTIENGESELLSCHAFT, anc. Etablissement Itarepco, Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 2, rue de la Reine.

R.C.S. Luxembourg B 133.719.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2008 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour ITAREPCO AKTIENGESELLSCHAFT S.A.

Société Anonyme

Nicola NARDARI

Référence de publication: 2011043612/13.

(110049196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 116.539.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31/12/09 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 mars 2011.

Ivory S.à r.l.

Manacor (Luxembourg) S.A.

Signatures

Manager

Référence de publication: 2011043613/15.

(110048805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

Derby Blue Investments S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 72.488.

L'an deux mille onze.

Le cinq janvier.

Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DERBY BLUE INVESTMENTS S.A., avec siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 72.488, constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Georges D'HUART, notaire de résidence à Pétange, en date du 28 octobre 1999, publié au Mémorial C numéro 20 du 07 janvier 2000.

La séance est ouverte à 16.30 heures sous la présidence de Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant à Differdange.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie HENRYON, employée privée, demeurant à Herserange (France).

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Claudia ROUCKERT, employée privée, demeurant à Rodange.

Madame la Présidente expose ensuite:

1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les soixante-deux (62) actions d'une valeur nominale de mille euros (€ 1.000,-) chacune, représentant l'intégralité du capital de soixante-deux mille euros (€ 62.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence dûment signée, restera annexée au présent procès-verbal, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

2.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1. Acceptation des démissions des administrateurs existants et décharge à leur donner;
2. Acceptation de la démission du Commissaire aux Comptes et décharge à lui donner;
3. Réduction du nombre des membres du conseil d'administration de quatre à trois et modification afférente de l'article 5 des Statuts;
4. Nomination des deux sociétés de droit luxembourgeois S.G.A. Services SA et FMS Services SA et de Monsieur Norbert SCHMITZ en tant qu'administrateurs de la société;
5. Nomination de Monsieur Eric HERREMANS en tant que nouveau Commissaire aux Comptes;
6. Transfert du siège social au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg;
7. Divers.

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

Première résolution

L'assemblée accepte la démission de tous les administrateurs en fonction.
Décharge pleine et entière leur est accordée pour l'exercice de leur mandat.

Deuxième résolution

L'assemblée accepte la démission du Commissaire aux Comptes en fonction.
Décharge pleine et entière lui est accordée pour l'exercice de son mandat.

Troisième résolution

L'assemblée décide de réduire le nombre des membres du conseil d'administration de quatre à trois.
Suite à cette décision, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article cinq (5) des statuts comme suit:
«La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.»

Quatrième résolution

Sont nommés nouveaux administrateurs de la société:

- Monsieur Norbert SCHMITZ, licencié en sciences commerciales et consulaires, né à Pétange, le 12 mai 1943, avec adresse professionnelle à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur;
- La société FMS SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, avec siège social au 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 101.240, est nommé représentant permanent Monsieur Vincenzo-José CAVALLARO, employé privé, né à Catania (Italie), le 18 mars 1976, avec adresse professionnelle au 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg;
- La société S.G.A. SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, avec siège social au 39, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 76.118, est nommé représentant permanent Madame Sophie CHAMPENOIS, employée privée, née à Uccle (Belgique), le 04 septembre 1971, avec adresse professionnelle au 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2016.

Cinquième résolution

Est nommé nouveau commissaire aux comptes de la société:

Monsieur Eric HERREMANS, employé, né à Bruges (Belgique), le 3 juin 1941, demeurant à L-2520 Luxembourg, 39, Allée Scheffer.

Sixième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de son adresse actuel à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Conde, Henryon, Rouckert, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 14 janvier 2011. Relation: EAC/2011/679. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2011025488/78.

(110030573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

KB Lux Immo S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 31.404.

Le Bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour KB Lux Immo S.A.

Olivier HUBERT / Guillaume DE GROOT-HERZOG

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011043614/12.

(110049165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

B.F.T. S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-8814 Bigonville, 34, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 104.315.

Procès - verbal de l'assemblée générale extra-ordinaire du 28 mars 2011

Il résulte de l'AGE tenue ce 28 mars 2011 ce qui suit:

1° Révocation de son poste d'Administrateur et de Président du Conseil d'Administration de Monsieur Richard Fielitz, né le 27/05/1949 à B-Ixelles, demeurant, 128 rue de Washington à B-1050 Ixelles;

2° Révocation de l'Administrateur Stéphane Thoen, né le 16/03/1963 à B-Uccle, demeurant, 20, avenue du Beau Site à B-1420 Braine l'Alleud;

4° Nomination au poste d'Administrateur Monsieur Emmanuel Duprat, né le 13/11/1965 à Montréal (Canada), demeurant, 200 avenue de la Californie à F-06200 Nice pour une durée de 6 ans à dater de ce jour;

5° Nomination au poste d'Administrateur de Monsieur Salvatore Bongiorno, né le 01/07/1968 à B-Charleroi, demeurant, 31 Grand-Rue à L-1661 Luxembourg pour une durée de 6 ans à dater de ce jour;

6° Nomination au poste de Président du Conseil d'Administration Monsieur Philippe Bossicard, demeurant, 11 rue de l'ancienne gare à B-6800 LIBRAMONT pour une durée de 6 ans à dater de ce jour;

7° Prolongation du mandat de commissaire aux comptes de la Sàrl SOFIROM sise 34 rue Principale à L-8814 Bigonville, pour une durée de 6 ans à dater de ce jour.

B.F.T. S.A.H.

Référence de publication: 2011044252/22.

(110050054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2011.
