

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° 1114

25 mai 2011

SOMMAIRE

| | | | |
|--|-------|--|-------|
| AB Europroperty S.à r.l. | 53467 | KBC Participations Access | 53436 |
| Agence Immobilière du Future S.A. | 53467 | KBC Participations Bonds | 53439 |
| Agrilux S.A. | 53427 | KBC Participations Cash | 53439 |
| Avantgarde Holding S.A. | 53472 | KBC Participations Districlick | 53441 |
| GenAnalysis | 53468 | KBC Participations Equity | 53442 |
| Harbin Holding S.A. | 53428 | KBC Participations Invest | 53444 |
| Harbin S.A. | 53428 | KBC Participations Money | 53444 |
| Helena Info Management S.A. | 53431 | KBC Participations Renta | 53445 |
| Holding Company of 090701 s.à r.l. | 53426 | Kobarid Holding S.A. | 53444 |
| ICBS S.A. | 53427 | Kuehne + Nagel Investments S.à r.l. | 53445 |
| Immo Sorbey SCI | 53431 | LB Immo Invest LUX S.à r.l. | 53470 |
| Imprimerie Centrale | 53431 | Lion/Polaris Lux 1 S.à r.l. | 53454 |
| Innobuilt Properties S.à r.l. | 53433 | LMDR S.A. | 53459 |
| Interas S.A. | 53437 | LM Equity S.A. | 53455 |
| International Holdings and Investments S.A., société de gestion de patrimoine fa- miliaire | 53440 | LNG International S.A. | 53470 |
| ISKANDER Luxembourg S.A. | 53432 | Lombard International Assurance S.A. ... | 53446 |
| Kahler (Investissements) S.à r.l. | 53433 | Lomiliux S.à r.l. | 53455 |
| Kaupthing Advisory Company S.A. | 53442 | M.C. Light AG | 53470 |
| KBC Asset Management S.A. | 53436 | Medline Stellar Luxembourg S.à r.l. | 53459 |
| KBC Asset Management S.A. | 53436 | Mining International S.A. | 53470 |
| | | Severn Trent Luxembourg Holdings S.à r.l. | 53472 |

Holding Company of 090701 s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1341 Luxembourg, 9, Place Clairefontaine.

R.C.S. Luxembourg B 147.134.

DISSOLUTION

In the year two thousand and eleven, on the thirty-first of January.

Before the undersigned Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

The public limited company Holding Company of 090630 S.A., having its registered office in L-1341 Luxembourg, 9, Place Clairefontaine, R.C.S. Luxembourg number B 147013,

here represented by Mr. Alain THILL, private employee, residing professionally in L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg,

by virtue of a proxy given under private seal.

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

Such appearing party requests the officiating notary to record his declarations and statements as follows:

I.- That the limited liability company Holding Company of 090701 s.à r.l., with registered office in L-1341 Luxembourg, 9, Place Clairefontaine, R.C.S. Luxembourg number B 147134 (hereafter the "Company"), has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on the 30th of June 2009, published in the Mémorial C number 1512 of the 5th of August 2009.

II.- That Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.-EUR), represented by one hundred and twenty-five (125) shares of one hundred Euro (100.-EUR) each.

III.- That the appearing party is the sole shareholder of the Company.

IV.- That the appearing party decides to dissolve and to liquidate the Company.

V.- That the appearing party is perfectly aware of the financial situation and the Company's articles of association.

VI.- That the appearing party, acting as liquidator, declares having settled all of the Company's liabilities and that he will be answerable, for all of the Company's debts and undertakings, even currently unknown.

VII.- That fully discharge is given to the managers of the company for the performance of his mandate up to this date.

VIII.- That the liquidation of the company is to be construed as definitely terminated and liquidated.

IX.- That the records and documents of the dissolved Company will be kept for a period of five years at least at the former registered office of the company.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses incurring for the reason of this deed, in any form whatsoever, is approximately evaluated at seven hundred and fifty Euros.

Statement

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

WHEREOF the present notarial deed has been drawn up in Junglinster, on the day stated at the beginning of this document.

The deed having been read to the proxy-holder, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zwei tausend elf, den ein und dreissigsten Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Die Aktiengesellschaft Holding Company of 090630 S.A., mit Sitz in L-1341 Luxemburg, 9, Place Clairefontaine, H.G.R. Luxemburg Nummer B 147013,

hier vertreten durch Herrn Alain THILL, Privatangestellter, beruflich wohnhaft in L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg,

aufgrund einer privatschriftlich gegebenen Vollmacht,

Vorerwähnte Vollmacht, "ne varietur" paraphiert durch den Bevollmächtigten und den amtierenden Notar, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigelegt um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Komparentin ersucht den amtierenden Notar ihre Erklärungen und Feststellungen zu beurkunden wie folgt:

I.- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Holding Company of 090701 s.à r.l., mit Sitz in L-1341 Luxemburg, 9, Place Clairefontaine,, H.G.R. Luxemburg Nummer B 147134 (hiernach "die Gesellschaft"), gegründet worden ist gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 30. Juni 2009, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1512 vom 5. August 2009.

II.- Dass das Stammkapital der Gesellschaft zwölf tausend fünf hundert Euro (12.500,-EUR) beträgt, eingeteilt in ein hundert fünf und zwanzig (125) Anteile mit einem Nennwert von je ein hundert Euro (100,-EUR).

III.- Dass die Komparentin alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft ist.

IV.- Dass die Komparentin beschließt die Gesellschaft aufzulösen und zu liquidieren.

V.- Dass die Komparentin die finanzielle Situation sowie die Statuten der Gesellschaft bestens kennt.

VI.- Dass die Komparentin, handelnd als Liquidator, erklärt alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft bezahlt zu haben und dass sie persönlich, die Zahlung aller Schulden und Verpflichtungen der Gesellschaft, auch solche, die zur Zeit nicht bekannt sind, gewährleistet.

VII.- Dass den Geschäftsführern volle Entlast für die Ausübung ihres Mandates bis zum heutigen Tag erteilt wird.

VIII.- Dass die Liquidation als ausgeführt und abgeschlossen zu betrachten ist.

IX.- Dass die Geschäftsbücher und Dokumente der aufgelösten Gesellschaft während mindestens fünf Jahren am früheren Sitz der Gesellschaft aufbewahrt werden.

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, welche aus Anlass dieser Urkunde entstehen, unter welcher Form auch immer, beläuft sich auf ungefähr sieben hundert fünfzig Euro.

Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der Englisch und Deutsch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der Komparentin, die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersuchen derselben Komparentin, und im Falle von Divergenzen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, wird die englische Fassung maßgebend sein.

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Junglinster, an dem oben angegebenen Tag, erstellt worden ist.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Vollmachtnehmer, hat derselbe mit Uns, dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Alain THILL, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 9 février 2011. Relation GRE/2011/660. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG.

Junglinster, den 8. März 2011.

Référence de publication: 2011035280/88.

(110039028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

ICBS S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 148.128.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 7. März 2011.

Paul DECKER

Der Notar

Référence de publication: 2011035301/12.

(110038578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

Agrilux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7220 Walferdange, 150, route de Diekirch.

R.C.S. Luxembourg B 5.410.

Les Comptes annuels au 31/12/2009, 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.
Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2011050858/11.

(110057247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

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

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 108.888.

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

Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),

s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «HARBIN HOLDING S.A.» (la «Société»), une société anonyme holding, établie et ayant son siège social au 42, rue de la Vallée, Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 108888, constituée suivant acte notarié reçu par le notaire soussigné en date du 24 juin 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), le 3 novembre 2005, sous le numéro 1137.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Guy Baumann, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Christelle Hermant-Domange, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Isabelle Maréchal-Gerlaxhe, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg. Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1) Adoption de la version française comme version unique des statuts.

2) Modification du statut fiscal de la Société régi par la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés holding afin de soumettre la Société au statut fiscal des sociétés de participations financières – SOPARFI.

3) Modification du premier alinéa de l'article 1 des statuts de la société comme suit: «Il existe une société anonyme sous la dénomination sociale de «HARBIN S.A.».

4) Avec effet au 1^{er} janvier 2011, modification de l'article 2 des statuts de la société comme suit:

« **Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières et immobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement. La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter. La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt tous concours, prêts, avances ou garanties. La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.»

5) Modification de l'article 4 des statuts de la société comme suit:

« **Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire. Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser un an; ils sont rééligibles et toujours révocables. En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.»

6) Modification de l'article 5 des statuts de la société comme suit:

« **Art. 5.** Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence. Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration. Le Conseil d'administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent. Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres

est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'administration de la Société par voie de vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant son identification. Ces moyens de communication doivent respecter des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à la réunion, dont la délibération devra être retransmise sans interruption. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation en personne à cette réunion. La réunion tenue par l'intermédiaire de tels moyens de communication sera réputée tenue au siège social de la Société.

Le Conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.»

7) Avec effet au 1^{er} janvier 2011, modification de l'article 11 des statuts comme suit:

« **Art. 11.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

8) Divers.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE d'adopter la version française comme version unique pour les statuts de la Société.

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE, avec effet au 1^{er} janvier 2011, de modifier le statut fiscal de la Société régi par la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés holding afin de soumettre la Société à la loi du 15 août 1915 sur les participations commerciales (SOPARFI) ainsi que ses modifications ultérieures.

Troisième résolution

Tenant compte de la résolution qui précède, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de modifier le premier alinéa de l'article 1 des statuts de la Société comme suit:

«Il existe une société anonyme sous la dénomination sociale de «HARBIN S.A.»».

Quatrième résolution

De même, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE, avec effet au 1^{er} janvier 2011, de modifier l'article 2 des statuts de la Société, concernant son objet social, lequel aura alors la nouvelle teneur suivante:

Art. 2. «La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières et immobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement. La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter. La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt tous concours, prêts, avances ou garanties. La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.»

Cinquième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de modifier l'article 4 des statuts de la Société afin de lui donner la nouvelle teneur qui suit:

Art. 4. «La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire. Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser un an; ils sont rééligibles et toujours révocables. En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.»

Sixième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de modifier l'article 5 des statuts de la Société afin que ce dernier se lise désormais comme suit:

Art. 5. «Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence. Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration. Le Conseil d'administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent. Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'administration de la Société par voie de vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant son identification. Ces moyens de communication doivent respecter des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à la réunion, dont la délibération devra être retransmise sans interruption. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation en personne à cette réunion. La réunion tenue par l'intermédiaire de tels moyens de communication sera réputée tenue au siège social de la Société.

Le Conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute(s) personne (s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.»

Septième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE également, avec effet au 1^{er} janvier 2011, de modifier l'article 11 des statuts de la Société, concernant les références à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, lequel article 11 aura alors la nouvelle teneur suivante:

Art. 11. «La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

Les dispositions relatives au capital autorisé sont supprimées dans l'article 3 des statuts, la période de cinq ans pour laquelle le conseil d'administration a été autorisé à augmenter le capital souscrit étant venue à expiration.

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

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants pré-mentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: G. BAUMANN, C. HERMANT-DOMANGE, I. MARECHALGERLAXHE, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 4 janvier 2011. Relation: EAC/2011/83. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Releveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011035284/165.

(110038599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

Immo Sorbey SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-4015 Esch-sur-Alzette, 1C, rue Saint Antoine.

R.C.S. Luxembourg E 382.

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire des associés du 4 novembre 2010 que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité des voix:

- L'assemblée décide de transférer le siège social au 1C rue Saint Antoine à L-4015 Esch Sur Alzette;
- L'assemblée décide de modifier par conséquence l'article 4 des statuts de la société comme suite «Le siège de la société est situé à L-4015 Esch sur Alzette au 1C rue Saint Antoine».

Pour la société

Signatures

Référence de publication: 2011052691/14.

(110057718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

Imprimerie Centrale, Société Anonyme.

Siège social: L-1351 Luxembourg, 15, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 104.983.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 1^{er} avril 2011 à 17 heures

L'Assemblée nomme la société MAZARS, 10A, rue Henri Schnadt à L-2530 Luxembourg, comme Réviseur d'entreprises pour l'année 2011.

Roland DERNOEDEN

Directeur / Administrateur-Délégué

Référence de publication: 2011052692/12.

(110058260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

Helena Info Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 66.532.

DISSOLUTION

L'an deux mille onze, le vingt-huit février;

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

A COMPARU:

La société anonyme "SW INFO MANAGEMENT S.A.", établie et ayant son siège social à L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 66553,

ici représentée par Monsieur Christian DOSTERT, employé, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit ses déclarations et constatations:

a) Que la société anonyme "HELENA INFO MANAGEMENT S.A.", (ci-après la "Société"), établie et ayant son siège social à L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 66532, a été constituée suivant acte reçu par Maître Alphonse LENTZ, notaire alors de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 7 octobre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 900 du 12 décembre 1998,

que les articles des statuts ont été modifiés suivant assemblée générale extraordinaire tenue sous seing privé en date du 21 décembre 2001, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 694 du 6 mai 2002,

et que les statuts ont a nouveau été modifiés suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire alors de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 29 juin 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1733 du 16 septembre 2006;

b) Que le capital social de la Société est fixé à trente-deux euros (32.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente-deux euros (32,- EUR) chacune, entièrement libérées;

c) Que la partie comparante, représentée comme dit ci-avant, est devenue successivement propriétaire de toutes les actions de la Société (l'"Actionnaire Unique");

d) Que l'activité de la Société ayant cessé, l'Actionnaire Unique prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat et sa mise en liquidation;

e) Que l'Actionnaire Unique se désigne comme liquidateur de la Société et aura pleins pouvoirs d'établir, de signer, d'exécuter et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte;

f) Qu'en sa capacité de liquidateur de la Société, l'Actionnaire Unique requiert le notaire instrumentant d'acter qu'elle déclare avoir réglé tout le passif de la Société ou l'avoir dûment provisionné et avoir transféré tous les actifs à son profit;

g) Que l'Actionnaire Unique est investi de tous les éléments actifs de la Société et déclare reprendre de manière irrévocable tout le passif social et de tous les engagements de la Société même inconnus à ce jour;

h) Que l'Actionnaire Unique prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d'exister et que tous les registres de la Société relatifs à l'émission d'actions ou de tous autres valeurs seront annulés;

i) Que décharge pleine et entière est donnée aux membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat jusqu'en date des présentes;

j) Que les livres et documents de la Société dissoute, seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège social à L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks;

h) Que toutes actions au porteur émises ont été physiquement représentées au notaire instrumentant qui confirme leur destruction.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de neuf cent dix euros et la partie comparante, en tant qu'actionnaire unique, s'y engage personnellement.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, ès-qualités qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. DOSTERT, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 mars 2011. LAC/2011/9890. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;

Luxembourg, le 8 mars 2011.

Référence de publication: 2011035285/63.

(110038769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

ISKANDER Luxembourg S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 85.109.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie en date du 6 avril 2011

L'assemblée reconduit le mandat d'administrateur unique de Monsieur Bertrand DUCREUX, demeurant 13, place du Panthéon, F-75005 PARIS, et du commissaire aux comptes Fiduciaire GLACIS S.à r.l., ayant son siège social 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2016.

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

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2011052693/15.

(110058313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

Kahler (Investissements) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 8.500.000,02.

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

R.C.S. Luxembourg B 135.551.

—
Extrait des résolutions des associés du 6 avril 2011.

En date du 6 avril 2011 les associés de la Société ont décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Marc Chalmeigne, en tant que gérant de la Société et ce avec effet rétroactif au 31 mars 2011.

- de nommer Blaise Garban, salarié, né le 30 janvier 1968 à Viry Chatillon (Essonne), France, demeurant professionnellement au 46, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, en tant que gérant de la Société pour une durée indéterminée, et ce avec effet au 6 avril 2011.

Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:

Gérants

- Thomas Harl
- Jacobus Johannes Maria van den Boogaard
- Jean-Marc Lahaye
- Blaise Garban

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

Luxembourg, le 8 avril 2011.

Hille-Paul Schut

Mandataire

Référence de publication: 2011052695/25.

(110057725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 153.295.

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

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg acting in remplacement of his colleague Maître Jean SECKLER, notary, residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, who last named shall remain depositary of the deed.

There appeared:

1. Mr David FUHRER, born on December 29th, 1952 and residing at 8 Hashiloach St., 49170 Petach Tikva, Israel, duly represented by Mr Max MAYER, residing professionally in Junglinster, by virtue of a proxy given under private seal substituted to him.

2. Mr Meir BAREL, born on June 19th, 1950 and residing at 71 Bustenai St., 47100 Ramat Ha-Sharon, Israel, duly represented by Mr Max MAYER, residing professionally in Junglinster, by virtue of a proxy given under private seal substituted to him.

3. INNOPOOL S.à.r.l., a private limited liability company, duly incorporated under Luxembourg law, having its registered office at 121, Avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B155986, duly represented by Mr Max MAYER, residing professionally in Junglinster, by virtue of a proxy given under private seal substituted to him.

The said proxies after having been signed "ne varietur" by the appearing person and by the notary, will remain attached to the present minutes and will be filed together with it with the registration authorities.

The prenamed companies are the members (the "Members") owning 100% of the corporate capital of the company INNOBUILT PROPERTIES S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, (Grand-Duchy of Luxembourg) registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 153.295, incorporated by a deed of Maître Jean SECKLER, notary residing in Luxembourg, (Grand-Duchy of Luxembourg), on 19 May 2010 (the "Company").

The meeting of members, considering itself as duly composed and convened, deliberated and passed separately, via unanimous vote, the following resolutions, being agreed that all the below resolutions to be taken will only considered as approved provided that the general meeting approve all of them:

First resolution

The general meeting resolved to increase the share capital of the Company by an amount of CHF 21.400.- (twenty one thousand four hundred Swiss Francs) so as to bring it from its present amount of CHF 20,000.- (twenty thousand Swiss Francs) represented by 20,000 (twenty thousand) Shares with a nominal value of CHF 1 (one Swiss Franc) each to the amount of CHF 41.400.- (forty one thousand four hundred Swiss Francs) represented by 41,400 (forty one thousand four hundred) Shares, with a nominal value of CHF 1 (one Swiss Franc) each, by issuing and creating 21.400 (twenty one thousand four hundred) new shares with a nominal value of CHF 1 (one Swiss Franc) each, having all the same rights and privileges as the existing shares.

Second resolution

The general meeting resolved to approve the following subscription:

- 10,700 (ten thousand seven hundred) Shares by Mr David FUHRER through the conversion of a receivable held against the Company amounting to CHF 802,500 (eight hundred two thousand and five hundred Swiss Francs), the balance between the nominal value of the Shares subscribed and the contributed amount, equal to CHF 791,800 (seven hundred ninety one thousand eight hundred Swiss Francs), being allocated to the dedicated share premium account attached to the Shares;

- 4,815 (four thousand eight hundred and fifteen) Shares by Mr Meir BAREL through the conversion of a receivable held against the Company amounting to CHF 361,125 (three hundred sixty one thousand one hundred and twenty five Swiss Francs), the balance between the nominal value of the Shares subscribed and the contributed amount, equal to CHF 356,310 (three hundred fifty six thousand three hundred and ten Swiss Francs), being allocated to the dedicated share premium account attached to the Shares;

- 5,885 (five thousand eight hundred and eighty five) Shares by the company INNOPOOL S.à.r.l. through the conversion of a receivable held against the Company amounting to CHF 441,375 (four hundred forty one thousand three hundred and seventy five Swiss Francs), the balance between the nominal value of the Shares subscribed and the contributed amount, equal to CHF 435,490 (four hundred thirty five thousand four hundred and ninety Swiss Francs), being allocated to the dedicated share premium account attached to the Shares.

Proof of the existence and the value of this contribution was given to the undersigned notary.

Third resolution

The general meeting decides in consequence of the foregoing resolutions to amend article 6 of the articles of incorporation to give it the following wording:

Art. 6. Capital. The Company's corporate capital is fixed at CHF 41.400.- (forty one thousand four hundred Swiss Francs) represented by 41,400 (forty one thousand four hundred) Shares, with a nominal value of CHF 1 (one Swiss Franc) each, all subscribed and fully paid-up.

Declarations, Costs, Evaluation

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently stated, are evaluated at approximately EUR 2,800.-.

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

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

The document having been read to the appearing person, such person signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

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

Pardevant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son confrère empêché Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, lequel dernier restera dépositaire de la minute;

Ont comparu:

1. Mr David FUHRER, né le 29 Décembre 1952 et résidant à 8 Hashiloach St., 49170 Petach Tikva, Israel, dûment représenté par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, en vertu d'une procuration sous seing privé lui substituée.

2. Mr Meir BAREL, né le 19 Juin 1950 et résident à 71 Bustenai St., 47100 Ramat Ha-Sharon, Israel, dûment représenté par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, en vertu d'une procuration sous seing privé lui substituée.

3. INNOPOOL S.à.r.l., société à responsabilité limitée constituée sous les lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 121, Avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg, et enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 155986,

dûment représenté par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, en vertu d'une procuration sous seing privé lui substituée.

Lesdites procurations, après avoir été signées "ne varietur" par les personnes comparant et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumise ensemble avec lui aux formalités d'enregistrement.

Les sociétés comparant sont les associés (les «Associés») détenant 100% du capital social de la société INNOBUILT PROPERTIES S.à r.l., société à responsabilité limitée constituée sous les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153.295 en vertu d'un acte de Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg) le 19 Mai 2010, (ci-après dénommée la «Société»).

L'assemblée générale des associés, après avoir constaté qu'elle était valablement composée et convoquée, a délibéré et a pris séparément, par vote unanime, les résolutions suivantes, étant entendu que toutes les résolutions devant être prises ci-après seront considérées comme étant approuvées à condition que l'assemblée générale les accepte toutes.

Première résolution

L'assemblée a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de CHF 21.400.- (vingt-et-un mille quatre cents Francs Suisses) pour le porter de son montant actuel de CHF 20.000 (vingt mille Francs Suisses) représenté par 20.000 (vingt mille) Parts Sociales d'une valeur nominale de CHF 1 (un Franc Suisse) chacune au montant de CHF 41.400.- (quarante et un mille quatre cents Francs Suisses) représenté 41.400 (quarante et un mille quatre cents) Parts Sociales, d'une valeur nominale de CHF 1 (un Franc Suisse) chacune, par la création et l'émission de 21.400 (vingt-et-un mille quatre cents), nouvelles Parts Sociales, d'une valeur nominale de CHF 1 (un Franc Suisse) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

Deuxième résolution

L'assemblée générale a décidé d'accepter la souscription de la prédite augmentation de capital par les associés actuels des nouvelles Parts Sociales devant être émises tel que suit:

- 10.700 (dix mille sept cents) parts sociales par Mr David FUHRER, préqualifié, lequel les libère par la conversion d'une créance de l'associé envers la Société d'un montant de CHF 802.500.- (huit cent deux mille cinq cents Francs Suisses), la différence entre la valeur nominale des Parts Sociales souscrites et le montant contribué, à savoir CHF 791.800 (sept cent quatre vingt onze mille huit cent Francs Suisses), sera allouée au compte prime d'émission dédié à ces Parts Sociales;

- 4.815 (quatre mille huit cent quinze) parts sociales par Mr Meir BAREL, préqualifié, lequel les libère par la conversion d'une créance envers la Société d'un montant de CHF 361.125.- (trois cent soixante et un mille cent vingt cinq Francs Suisses), la différence entre la valeur nominale des Parts Sociales souscrites et le montant contribué, à savoir CHF 356.310 (trois cent cinquante six mille trois cent dix Francs Suisses), sera allouée au compte prime d'émission dédié à ces Parts Sociales;

- 5.885 (cinq mille huit cent quatre-vingt-cinq) parts sociales par la société INNOPOOL S.à.r.l., préqualifié, laquelle les libère par la conversion d'une créance envers la Société d'un montant de CHF 441.375.- (quatre cent quarante et un mille trois cent soixante quinze Francs Suisses), la différence entre la valeur nominale des Parts Sociales souscrites et le montant contribué, à savoir CHF 435.490 (quatre cent trente cinq mille quatre cent quatre vingt dix Francs Suisses), sera allouée au compte prime d'émission dédié à ces Parts Sociales;

La preuve de l'existence et de la valeur de cet apport a été apportée au notaire instrumentant.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de modifier en conséquence de ce qui précède l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à CHF 41.400.- (quarante et un mille quatre cents Francs Suisses) représenté 41.400 (quarante et un mille quatre cents) Parts Sociales, d'une valeur nominale de CHF 1 (un Franc Suisse) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

Dépenses, Déclarations

Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toute forme incombant à la Société suite à cet acte sont estimées approximativement à 2.800,- EUR.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente que, sur requête de la partie comparante susnommée, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire Martine SCHAEFFER, date qu'en tête des présentes.

Après lecture et traduction du document faite en langue connue de la mandataire, connue du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, elle a signé ensemble avec le notaire le présent acte original.

Signé: Max MAYER, Martine SCHAEFFER.

Enregistré à Grevenmacher, le 13 janvier 2011. Relation GRE/2011/333. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME

Junglinster, le 4 mars 2011.

Référence de publication: 2011035303/147.

(110038618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

KBC Asset Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 72.598.

—
Extrait de la résolution du Conseil d'Administration du 25 novembre 2010

Le Comité Directeur de KBC Asset Management est composé de:

- Johan Lema, résidant professionnellement au 2 avenue du port, B-1080 Bruxelles, depuis le 1^{er} janvier 2011.
- Wouter Vanden Eynde, résidant professionnellement au 2 avenue du port, B-1080 Bruxelles, depuis le 4 octobre 2010.
- Karel De Cuyper, résidant professionnellement au 5 place de la Gare, L-1616 Luxembourg, depuis le 10 octobre 2008.

Fait à Luxembourg, le 14 mars 2011.

Wouter VANDEN EYNDE / Johan Lema

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011052696/17.

(110058236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

KBC Asset Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 72.598.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire du 16 mars 2011

L'Assemblée nomme Monsieur Johan Lema, résidant professionnellement au 2, avenue du Port B-1080 Bruxelles, comme Administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2012.

L'Assemblée réélit Ernst & Young, Réviseur d'entreprises agréé, pour une période d'une année jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2012.

Fait à Luxembourg, le 6 avril 2011.

Wouter VANDEN EYNDE / Johan LEMA

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011052697/15.

(110058346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

KBC Participations Access, Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 93.882.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire du 16 mars 2011

L'Assemblée nomme Monsieur Johan Lema, résidant professionnellement au 2, avenue du port B-1080 Bruxelles, comme Administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2013.

Fait à Luxembourg, le 6 avril 2011.

Wouter VANDEN EYNDE / Johan LEMA

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011052698/13.

(110058231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

Interas S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 19.920.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding «INTERAS S.A.», ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 19.920, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 novembre 1982, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C (le «Mémorial») numéro 341 du 30 décembre 1982, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 21 mai 2004, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 888 du 2 septembre 2004.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Isabelle SCHUL, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Ahcène BOULHAIS, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Olga MILYUTINA, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les TROIS MILLE SIX CENT CINQUANTE (3.650) actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

1. Modification de l'article 2 des statuts relatif à l'objet social pour lui donner la teneur suivante:

«L'objet de la société est la prise des participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et l'administration de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et, en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer à la création, le développement, la gestion et le contrôle de toutes sociétés ou entreprises. Elle pourra investir dans l'acquisition et gérer un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billet à ordre et d'autres titres représentatifs d'emprunts et de participation. La Société pourra prêter des fonds, incluant, sans limitation, ceux résultant des emprunts et des émissions d'obligations ou valeurs de participation, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toutes autres sociétés. La Société pourra également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toutes autres sociétés et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toutes autres sociétés ou personnes. En tout état de cause, la Société ne devra pas effectuer une activité réglementée du secteur financier.

La Société peut, d'une manière générale, employer toutes les techniques et instruments liés à ses investissements en vue de leurs gestions efficace, en ce compris les techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit, fluctuations monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

La Société peut d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers qui favorisent directement ou indirectement ou se rapportent à son objet.»

2. Introduction d'un nouveau capital autorisé à concurrence de USD 63.500,- (soixante-trois mille cinq cents dollars américains) pour porter le capital social de son montant actuel de USD 36.500,- (trente-six mille cinq cents dollars américains) à USD 100.000,- (cent mille dollars américains) par création de 6.350 (six mille trois cent cinquante) actions d'une valeur nominale de USD 10,- (dix dollars américains) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes et modification subséquente de l'article 3 des statuts;

3. Autorisation au Conseil d'Administration d'émettre des emprunts obligataires convertibles et de limiter ou de supprimer le droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital autorisé;

4. Suppression du 2^{ème} paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société;

5. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 2 des statuts relatif à l'objet social pour lui donner désormais la teneur suivante:

«L'objet de la société est la prise des participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et l'administration de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et, en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer à la création, le développement, la gestion et le contrôle de toutes sociétés ou entreprises. Elle pourra investir dans l'acquisition et gérer un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billet à ordre et d'autres titres représentatifs d'emprunts et de participation. La Société pourra prêter des fonds, incluant, sans limitation, ceux résultant des emprunts et des émissions d'obligations ou valeurs de participation, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toutes autres sociétés. La Société pourra également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toutes autres sociétés et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toutes autres sociétés ou personnes. En tout état de cause, la Société ne devra pas effectuer une activité réglementée du secteur financier.

La Société peut, d'une manière générale, employer toutes les techniques et instruments liés à ses investissements en vue de leurs gestions efficace, en ce compris les techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit, fluctuations monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

La Société peut d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers qui favorisent directement ou indirectement ou se rapportent à son objet.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale, sur vue du rapport du Conseil d'Administration conformément à l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, décide d'introduire un nouveau capital autorisé à concurrence de SOIXANTE-TROIS MILLE CINQ CENTS DOLLARS des Etats-Unis (USD 63.500,-) pour porter le capital social de son montant actuel de TRENTE-SIX MILLE CINQ CENTS DOLLARS des Etats-Unis (USD 36.500,-) à CENT MILLE DOLLARS des Etats-Unis (USD 100.000,-) par l'émission de SIX MILLE TROIS CENT CINQUANTE (6.350) actions d'une valeur nominale de DIX DOLLARS des Etats-Unis (USD 10,-) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.

Troisième résolution

L'Assemblée décide d'autoriser le Conseil d'Administration à émettre des emprunts obligataires convertibles et à limiter ou supprimer le droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital autorisé.

L'article trois des statuts aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 3.** Le capital social est fixé à TRENTE-SIX MILLE CINQ CENTS DOLLARS des Etats-Unis (USD 36.500,-), représenté par TROIS MILLE SIX CENT CINQUANTE (3.650) actions d'une valeur nominale de DIX DOLLARS des Etats-Unis (USD 10,-) chacune.

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social à concurrence de SOIXANTE-TROIS MILLE CINQ CENTS DOLLARS des Etats-Unis (USD 63.500,-), pour le porter de son montant actuel de TRENTE-SIX MILLE CINQ CENTS DOLLARS des Etats-Unis (USD 36.500,-) à CENT MILLE DOLLARS des Etats-Unis (USD 100.000,-), le cas échéant par l'émission de SIX MILLE TROIS CENT CINQUANTE (6.350) actions de DIX DOLLARS des Etats-Unis (USD 10,-) chacune, ayant les mêmes droits et avantages que les actions existants.

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation donnée le 27 décembre 2010 doit être renouvelée tous les cinq ans.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l'article 12 ci-après, le Conseil d'Administration est autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Le Conseil d'Administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

Le capital autorisé et le capital souscrit pourront être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide de supprimer le 2^{ème} paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: I. SCHUL, A. BOULHAIS, O. MILYUTINA et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 janvier 2011. Relation: LAC/2011/216. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 3 mars 2011.

Référence de publication: 2011035305/139.

(110039085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

KBC Participations Bonds, Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 73.070.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire du 16 mars 2011

L'Assemblée nomme Monsieur Johan Lema, résidant professionnellement au 2, avenue du port B-1080 Bruxelles, comme Administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2012.

Fait à Luxembourg, le 6 avril 2011.

Wouter VANDEN EYNDE / Johan LEMA

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011052699/13.

(110058208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

KBC Participations Cash, Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 73.071.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire du 16 mars 2011

L'Assemblée nomme Monsieur Johan Lema, résidant professionnellement au 2, avenue du port B-1080 Bruxelles, comme Administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2012.

Fait à Luxembourg le 16 mars 2011.

Wouter VANDEN EYNDE / Johan LEMA

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011052700/13.

(110058328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

**International Holdings and Investments S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme
- Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 15.467.

L'an deux mille onze, le vingt-quatre janvier.

Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "INTERNATIONAL HOLDINGS AND INVESTMENTS S.A., société de gestion de patrimoine familial", ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 15.467, constituée par-devant Maître Frank BADEN, alors notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 14 novembre 1977, acte publié au Mémorial C n° 5 de 1978, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 7 janvier 2010, acte publié au Mémorial C no 570 du 17 mars 2010.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Raphaël ROZANSKI, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Monsieur David SANA, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frédéric PLAYE, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

(i) Que la présente assemblée a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital de la société à concurrence de USD 1.200.815,- pour le porter de son montant de USD 1.000.000,- à USD 2.200.815,- par l'émission de 4.503 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale investies des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2. Souscription de 1.411 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale par Monsieur Fritz OPPENHEIMER, demeurant à CH-8053 Zürich (Suisse), 35, Wiesliacher, et libération intégrale desdites actions par un apport en nature de 174.606 actions représentant 17,46% du capital de la société "ZIV HOLDING AND INVESTMENTS LIMITED", ayant son siège social à 8RU, Surrey, Grande-Bretagne, Guildford, Chilworth Mill Lane, Albury Mill, estimé à USD 376.305,50; USD 376.230,- représentant le montant à hauteur duquel le capital va être augmenté et USD 75,50 étant alloués au compte prime d'émission.

3. Souscription de 3.092 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale par Monsieur Fritz OPPENHEIMER, prénommé, et libération intégrale desdites actions par un apport en nature de 174.606 actions représentant 17,46% du capital de la société "KMP Holdings Limited", ayant son siège social à KT16 9JX, Surrey, Grande-Bretagne, The Forum Unit B, Hanworth Lane Business Park, Hanworth Lane, Chertsey, estimé à USD 824.751,44; USD 824.585,- représentant le montant à hauteur duquel le capital va être augmenté et USD 166,44 étant alloués au compte prime d'émission.

4. Modification afférente du premier alinéa de l'article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

"Le capital social est fixé à deux millions deux cent mille huit cent quinze US Dollars (USD 2.200.815,-), représenté par huit mille deux cent cinquante-trois (8.253) actions sans désignation de valeur nominale."

(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été contrôlée et signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire, restera annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de l'enregistrement les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire.

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

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

L'assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'augmenter le capital social d'un montant d'un million deux cent mille huit cent quinze US Dollars (USD 1.200.815,-) de manière à porter le capital social de son montant actuel de un million de US Dollars (EUR 1.000.000,-) à deux millions deux cent mille huit cent quinze US Dollars (USD 2.200.815,-) par

l'émission de quatre mille cinq cent trois (4.503) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale investies des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Souscription - Paiement

a) mille quatre cent onze (1.411) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale sont souscrites par Monsieur Fritz OPPENHEIMER, prénommé, et sont intégralement libérées par un apport en nature de cent soixante-quatorze mille six cent six (174.606) actions représentant dix-sept virgule quarante-six pourcent (17,46%) du capital de la société "ZIV HOLDING AND INVESTMENTS LIMITED", prénommée, estimé à trois cent soixante-seize mille trois cent cinq US dollars et cinquante Cents (USD 376.305,50); trois cent soixante-seize mille deux cent trente US Dollars (USD 376.230,-) représentant le montant à hauteur duquel le capital a été augmenté et soixante-quinze US dollars et cinquante Cents (USD 75,50) étant alloués au compte prime d'émission.

b) trois mille quatre-vingt-douze (3.092) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale sont souscrites par Monsieur Fritz OPPENHEIMER, prénommé, et sont intégralement libérées par un apport en nature de cent soixante-quatorze mille six cent six (174.606) actions représentant dix-sept virgule quarante-six pourcent (17,46%) du capital de la société "KMP Holdings Limited", prénommée, estimé à huit cent vingt-quatre mille sept cent cinquante et un US dollars et quarante-quatre Cents (USD 824.751,44); huit cent vingt-quatre mille cinq cent quatre-vingt-cinq US Dollars (USD 824.585,-) représentant le montant à hauteur duquel le capital a été augmenté et cent soixante-six US dollars et quarante-quatre Cents (USD 166,44) étant alloués au compte prime d'émission.

Un rapport d'évaluation a été émis par la société Audit Conseil Services S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 142685, avec siège social à L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon, par lequel les apports ont été décrits et évalués.

La conclusion de ce rapport est la suivante:

"Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the valuation made of the Contributed Assets, which corresponds at least to the value of the shares to be issued, plus share premium."

Le rapport, après avoir été signé "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte et sera soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Il résulte de deux certificats émis par les sociétés ZIV HOLDING AND INVESTMENTS LIMITED et KMP Holdings Limited que les crédits apports sont à la disposition de la Société.

Deuxième résolution

En conséquence de ce qui précède, le premier alinéa de l'article cinq des statuts de la société est modifié comme suit:

" **Art. 5. (alinéa 1^{er}).** Le capital social est fixé à deux millions deux cent mille huit cent quinze US Dollars (USD 2.200.815,-), représenté par huit mille deux cent cinquante-trois (8.253) actions sans désignation de valeur nominale."

Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la société en raison du présent acte sont évalués à environ deux mille deux cents euros (€ 2.200,-).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 27 janvier 2011. Relation: EAC/2011/1243. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011035307/100.

(110039041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

KBC Participations Districlick, Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 73.072.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire du 16 mars 2011

L'Assemblée nomme Monsieur Johan Lema, résidant professionnellement au 2, avenue du port B-1080 Bruxelles, comme Administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2012.

Fait à Luxembourg, le 6 avril 2011.

Wouter VANDEN EYNDE / Johan LEMA

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011052701/13.

(110058209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

KBC Participations Equity, Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 113.979.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire du 23 mars 2011

L'Assemblée décide de renouveler le mandat de Messieurs Johan Lema, Karel De Cuyper, Ivo Bauwens et Wouter Vanden Eynde pour un nouveau mandat de 6 ans, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2017.

Fait à Luxembourg le 6 avril 2011.

Wouter VANDEN EYNDE / Johan LEMA

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011052702/13.

(110058341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

Kaupthing Advisory Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 56.157.

—
DISSOLUTION

In the year two thousand and eleven, on the twenty-eighth day in the month of February.

Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in SANEM (Grand Duchy of Luxembourg),

there appeared:

the company "ARION BANK hf", a company incorporated and existing under the laws of Iceland, established and having its registered office at Borgartún 19, 105 Reykjavík (Iceland),

here represented by:

Mrs. Marie JACQUET-STEYER, bank employee, with professional address at 35a, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

by virtue of a power of attorney issued in Reykjavík (Iceland), on 22nd February 2011,

which power of attorney after having been signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party, represented as here above stated, has requested the notary to enact that:

- the company "KAUPTHING ADVISORY COMPANY S.A.", a société anonyme established and having its registered office at 35a avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 56 157 (hereinafter: the "Company"), incorporated formerly under the name of "KAUPTHING MANAGEMENT COMPANY S.A.", according to a notarial deed enacted on 13 September 1996, which deed has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), number 516 on 12 October 1996; the articles of incorporation of the Company have been amended pursuant to several notarial deeds and for the last time pursuant to a notarial deed enacted on 15 September 2003, which deed has been published in the Mémorial, on 25 October 2003, under number 1114.

- the current corporate capital of the Company is set at hundred thirty-six thousand euro (136'000.-EUR) divided into hundred and thirty-six (136) shares having each a par value of one thousand Euro (1'000.-EUR), each of them fully paid up in cash;

- it is the current sole shareholder of the Company;

- in such capacity as sole shareholder of the Company, it resolved to proceed to the anticipatory and immediate dissolution of the Company and to put it into liquidation;

- in its capacity as also sole liquidator of the Company declares that all the liabilities of the Company, including the liabilities arising from the liquidation, are settled or retained.

- the Company's activities have ceased;

- it, being sole shareholder of the Company is thus vested with all the assets of the Company and undertakes to settle all and any liabilities of the terminated Company;

- following the above-resolutions, the Company's liquidation is to be considered as accomplished and closed;

- the Company's directors and auditor are hereby granted full discharge with respect to their duties;
- there should be proceeded to the cancellation of all issued registered shares as well as the register of shareholders of the Company, in the presence of the undersigned notary;
- all books and documents of the Company shall be kept for the legal duration of five years at the Company's former registered office.
- the appearing party, as sole shareholder, commits itself to pay the costs of the present deed.

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

Whereof, the present deed was drawn-up in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, said person signed together with Us the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt-huit février.

Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

la société "ARION BANK hf", une société constituée et existant sous les lois de l'Islande, établie et ayant son siège social à Borgartún 19, 105 Reykjavík (Islande),

ici représentée par:

Madame Marie JACQUET-STEYER, avec adresse professionnelle au 35a, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg en vertu d'une procuration donnée à Reykjavik (Islande), le 22 février 2011,

laquelle procuration après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps auprès des autorités compétentes.

La partie comparante, représentée comme il est dit ci-avant, a demandé au notaire d'acter que:

- la société "KAUPTHING ADVISORY COMPANY S.A.", une société anonyme, ayant son siège social au 35a avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 56 157 (ci-après: la "Société"), constituée originairement sous la dénomination de "KAUPTHING MANAGEMENT COMPANY S.A.", suivant acte notarié dressé en date du 13 septembre 1996, lequel acte fut publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 516 du 12 octobre 1996; les statuts de la Société ont été modifiés suivant plusieurs actes notariés et tout dernièrement par acte notarié reçu en date du 15 septembre 2003, lequel acte fut publié au Mémorial, le 25 octobre 2003, sous le numéro 1114;

- le capital social souscrit de la Société s'élève actuellement à cent trente-six mille euros (136'000.-EUR) divisé en cent trente six (136) actions d'une valeur nominale de mille euros (1'000.-EUR) chacune, toutes se trouvant intégralement libérées en numéraire;

- elle est l'actuelle unique actionnaire de la Société;

- en sa susdite qualité d'actionnaire unique de la Société, elle a décidé de procéder à la dissolution anticipée et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;

- encore en sa qualité de seul liquidateur de la Société elle a déclaré que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné.

- l'activité de la Société a cessé;

- elle, en tant qu'actionnaire unique est donc investie de tout l'actif de la Société et s'engage à régler tout le passif éventuel de la Société dissoute;

- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;

- décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et commissaire aux comptes de la Société;

- il y a lieu de procéder à l'annulation de tous les certificats d'actions nominatives ainsi qu'à l'annulation du registre des actionnaires nominatifs de la Société en présence du notaire soussigné;

- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à l'ancien siège social de la Société.

- que la partie comparante, en sa qualité d'actionnaire unique, s'engage à payer les frais du présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête de la personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française et, à la requête de la même personne, en cas de divergence entre le texte anglais et français, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, rédigé à Luxembourg à la date mentionnée en tête de ce document.

Et lecture faite à la mandataire de la partie comparante, cette dernière a signé le présent acte avec Nous le notaire.

Signé: M. JACQUET-STEYER, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 2 mars 2011. Relation: EAC/2011/2817. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011035313/97.

(110039003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

KBC Participations Invest, Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 73.074.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire du 16 mars 2011

L'Assemblée nomme Monsieur Johan Lema, résidant professionnellement au 2, avenue du port B-1080 Bruxelles, comme Administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2012.

Fait à Luxembourg, le 6 avril 2011.

Wouter VANDEN EYNDE / Johan LEMA

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011052703/13.

(110058221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

KBC Participations Money, Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 73.075.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire du 16 mars 2011

L'Assemblée nomme Monsieur Johan Lema, résidant professionnellement au 2, avenue du port B-1080 Bruxelles, comme Administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2012.

Fait à Luxembourg, le 16 mars 2011.

Wouter VANDEN EYNDEN / Johan LEMA

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011052704/13.

(110058230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

Kobarid Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 62.823.

DISSOLUTION

L'an deux mille onze.

Le trente et un janvier.

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

La société IFM Trustees (NZ) Limited agissant comme trustee (fiduciaire) de Pull Trust, ayant son siège social à Level 9, Clarendon Tower, Cnr Worcester Street & Oxford Terrace, Christchurch (Nouvelle Zélande),

ici dûment représentée par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

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

Laquelle comparante, par son représentant susnommé, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que la société anonyme KOBARID HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, R.C.S. Luxembourg numéro B 62.823, a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, en date du 21 janvier 1998, publié au Mémorial C numéro 294 du 29 avril 1998, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire Jean-Joseph WAGNER:

- en date du 29 juin 1998, publié au Mémorial C numéro 767 du 22 octobre 1998,

- en date du 18 décembre 1998, publié au Mémorial C numéro 152 du 9 mars 1999.

II.- Que le capital social de la société anonyme KOBARID HOLDING S.A., prédésignée, s'élève actuellement à six millions deux cent mille euros (6.200.000,- EUR) représenté par un million deux cent mille (1.200.000) actions sans désignation de valeur nominale.

III.- Que la comparante est devenue successivement propriétaire de toutes les actions de la susdite société KOBARID HOLDING S.A..

IV.- Que l'activité de la société KOBARID HOLDING S.A. ayant cessé et que la comparante prononce la dissolution anticipée de la prédite société avec effet au 31 décembre 2010 et sa mise en liquidation.

V.- Que la comparante, en tant qu'actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la société.

VI.- Qu'en cette qualité, elle requiert le notaire instrumentant d'acter qu'elle déclare avoir réglé tout le passif de la société dissoute et avoir transféré tous les actifs à son profit.

VII.- Que la comparante est investie de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à ce jour.

VIII.- Que partant, la liquidation de la société anonyme KOBARID HOLDING S.A. est à considérer comme faite et clôturée.

IX.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

X.- Qu'il y a lieu de procéder à l'annulation des actions.

XI.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège social de la société dissoute.

Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à mille deux cents euros, sont à charge de la société dissoute.

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

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

Signé: Alain THILL, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 9 février 2011. Relation GRE/2011/659. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 8 mars 2011.

Référence de publication: 2011035314/57.

(110039029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

KBC Participations Renta, Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 73.076.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire du 16 mars 2011

L'Assemblée nomme Monsieur Johan Lema, résidant professionnellement au 2, avenue du port B-1080 Bruxelles, comme Administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2012.

Fait à Luxembourg, le 6 avril 2011.

Wouter VANDEN EYNDE / Johan LEMA

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011052705/13.

(110058226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

Kuehne + Nagel Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5326 Contern, 1, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 103.753.

Beschlussfassung

Die Versammlung beschließt, jeweils einstimmig, wie folgt:

a) Die Streichung von Frau Iris Konter als Geschäftsführerin der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung.

Nach Erledigung der Tagesordnung wird die Versammlung um 12.30 Uhr geschlossen.

C. Abt / M. Stoll / M. Stoll

Der Vorsitzende / Der Schriftführer / Der Stimmzähler

Référence de publication: 2011052706/13.

(110058418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

Lombard International Assurance S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 37.604.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-second day of the month of February.

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

There appeared:

Me Carole Winandy, maître en droit, residing in Luxembourg, as delegate duly appointed by the board of directors (the "Board") of Lombard International Assurance S.A. (the "Company"), a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 37.604, incorporated on 26th July 1991 by deed of Me Christine Doerner, notary residing in Bettembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial C") number 338 of 13th September 1991. The articles of association of the Company were last amended on 25th November 2009 by deed of Me Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C number 209 of 15th February 2010.

The appearing party, acting in its capacity as delegate of the Board, requested the notary to record the following declaration:

(I) Article 5 paragraphs (1) and (3) of the articles of association of the Company provide as follows:

5.1. The Company has an issued share capital of two million six thousand eight hundred and seventy five euro (€2,006,875) represented by a total of two hundred million six hundred eighty-seven thousand five hundred (200,687,500) fully paid Shares, each with a nominal value of one euro cent (€0.01) divided into various Classes, Sub-Classes and Categories of Shares as follows, with such rights and obligations as set forth in the present Articles: one hundred ninety eight million eight hundred eighty seven thousand five hundred (198,887,500) FP Shares; six hundred thousand (600,000) Class B Shares divided into four Capitalising Sub-Classes as follows:

one hundred fifty thousand (150,000) Category BC1 Shares, one hundred fifty thousand (150,000) Category BC2 Shares, one hundred fifty thousand (150,000) Category BC3 Shares and one hundred fifty thousand (150,000) Category BC4 Shares;

six hundred thousand (600,000) Class C Shares divided into four Capitalising Sub-Classes as follows: one hundred fifty thousand (150,000) Category CC1 Shares, one hundred fifty thousand (150,000) Category CC2 Shares, one hundred fifty thousand (150,000) Category CC3 Shares and one hundred fifty thousand (150,000) Category CC4 Shares;

six hundred thousand (600,000) Class D Shares divided into four Capitalising Sub-Classes as follows: one hundred fifty thousand (150,000) Category DC1 Shares, one hundred fifty thousand (150,000) Category DC2 Shares, one hundred fifty thousand (150,000) Category DC3 Shares and one hundred fifty thousand (150,000) Category DC4 Shares.

(...)

5.3 Upon the acquisition of any SR Shares by the holder(s) of the FP Shares after the Restatement Date (other than the Reserve SR Shares) or with respect to Reserve SR Shares held by the Reserve Holder after Year 6, such SR Shares (including for the avoidance of doubt, the Reserve SR Shares) shall automatically be re-classified as FP Shares on a one to one ratio. The Board of Directors (or its delegates) shall record such re-classification in the register of Shareholders of the Company and in the Articles and have the present Articles amended accordingly.

(II) Pursuant to share transfers effective 23rd November 2010 and 26th November 2010, eight thousand two hundred and fifty (8,250) BC1 shares, eight thousand two hundred and fifty (8,250) BC2 shares, eight thousand two hundred and fifty (8,250) BC3 shares, eight thousand two hundred and fifty (8,250) BC4 shares, eight thousand two hundred and fifty (8,250) CC1 shares, eight thousand two hundred and fifty (8,250) CC2 shares, eight thousand two hundred and fifty (8,250) CC3 shares, eight thousand two hundred and fifty (8,250) CC4 shares, eight thousand two hundred and fifty (8,250) DC1 shares, eight thousand two hundred and fifty (8,250) DC2 shares, eight thousand two hundred and fifty (8,250) DC3 shares and eight thousand two hundred and fifty (8,250) DC4 shares, being a total of ninety-nine thousand (99,000) SR Shares (as defined in the Company's articles of association), have been transferred to the Reserve Holder (as defined in the Company's articles of association) (the "Transfer").

(III) In accordance with the terms of article 5.3 of the Company's articles of association, the ninety-nine thousand (99,000) SR Shares transferred to the Reserve Holder, have automatically been reclassified into FP Shares on a one to one ratio, being ninety-nine (99,000) FP Shares as a result of the transfer.

(IV) As a consequence of the above reclassification, the shares currently issued by the Company are divided into different classes and categories as follows: one hundred ninety-eight million nine hundred eighty-six thousand four hundred and ninety-seven (198,986,500) FP Shares; five hundred sixty-seven thousand (567,000) Class B Shares divided into four Capitalising Sub-Classes as follows:

one hundred forty-one thousand seven hundred and fifty (141,750) Category BC1 Shares, one hundred forty-one thousand seven hundred and fifty (141,750) Category BC2 Shares, one hundred forty-one thousand seven hundred and fifty (141,750) Category BC3 Shares and one hundred forty-one thousand seven hundred and fifty (141,750) Category BC4 Shares;

five hundred sixty-seven thousand (567,000) Class C Shares divided into four Capitalising Sub-Classes as follows: one hundred forty-one thousand seven hundred and fifty (141,750) Category CC1 Shares, one hundred forty-one thousand seven hundred and fifty (141,750) Category CC2 Shares, one hundred forty-one thousand seven hundred and fifty (141,750) Category CC3 Shares and one hundred forty-one thousand seven hundred and fifty (141,750) Category CC4 Shares;

five hundred sixty-seven thousand (567,000) Class D Shares divided into four Capitalising Sub-Classes as follows: one hundred forty-one thousand seven hundred and fifty (141,750) Category DC1 Shares, one hundred forty-one thousand seven hundred and fifty (141,750) Category DC2 Shares, one hundred forty-one thousand seven hundred and fifty (141,750) Category DC3 Shares and one hundred forty-one thousand seven hundred and fifty (141,750) Category DC4 Shares.

The appearing party then requested the notary to record the reclassification described above and further requested that as a result of such reclassification, paragraph 1 of article 5 of the articles of association of the Company be amended, so as to read as follows:

“ **5.1.** The Company has an issued share capital of two million six thousand eight hundred and seventy five euro (€2,006,875) represented by a total of two hundred million six hundred eighty-seven thousand five hundred (200,687,500) fully paid Shares, each with a nominal value of one euro cent (€0.01) divided into various Classes, Sub-Classes and Categories of Shares as follows, with such rights and obligations as set forth in the present Articles:

one hundred ninety-eight million nine hundred eighty-six thousand five hundred (198,986,500) FP Shares;

five hundred sixty-seven thousand (567,000) Class B Shares divided into four Capitalising Sub-Classes as follows: one hundred forty-one thousand seven hundred and fifty (141,750) Category BC1 Shares, one hundred forty-one thousand seven hundred and fifty (141,750) Category BC2 Shares, one hundred forty-one thousand seven hundred and fifty (141,750) Category BC3 Shares and one hundred forty-one thousand seven hundred and fifty (141,750) Category BC4 Shares;

five hundred sixty-seven thousand (567,000) Class C Shares divided into four Capitalising Sub-Classes as follows: one hundred forty-one thousand seven hundred and fifty (141,750) Category CC1 Shares, one hundred forty-one thousand seven hundred and fifty (141,750) Category CC2 Shares, one hundred forty-one thousand seven hundred and fifty (141,750) Category CC3 Shares and one hundred forty-one thousand seven hundred and fifty (141,750) Category CC4 Shares;

five hundred sixty-seven thousand (567,000) Class D Shares divided into four Capitalising Sub-Classes as follows: one hundred forty-one thousand seven hundred and fifty (141,750) Category DC1 Shares, one hundred forty-one thousand seven hundred and fifty (141,750) Category DC2 Shares, one hundred forty-one thousand seven hundred and fifty (141,750) Category DC3 Shares and one hundred forty-one thousand seven hundred and fifty (141,750) Category DC4 Shares.”

(V) Pursuant to the terms of articles 16.4, 16.5 and 16.6 of the articles of association of the Company, the Entitlement (as defined in the articles of association of the Company) relating to each category of SR Shares shall be reduced accordingly to the decrease of the number of SR Shares as a result of the Transfer.

As a consequence, the appearing party requested the notary that as a result of the reclassification and the decrease of SR Shares, articles 16.4, 16.5 and 16.6 of the articles of incorporation of the Company be amended, so as to read as follows:

“ **16.4. Class B Rights.**

16.4.1 Categories BC1 and BD1

16.4.1.1 Categories BC1 and BD1 entitle the holders thereof, subject to the occurrence of the B Trigger at the end of Year 3, in the aggregate to an amount of two million nine hundred fifty-three thousand one hundred and twenty-five euro (€ 2,953,125) (the “B1 Entitlement”). If the number of Shares in Categories BC1 and BD1 decreases, the B1 Entitlement shall be reduced accordingly. Each Share of Categories BC1 or BD1 shall, if the B Trigger exists at the end of Year 3, be entitled (either through distribution, in the case of Category BD1 Shares or accrual, in the case of BC1 Shares) to the amount resulting from the following formulas respectively: (i) BC1 Share: B1 Entitlement (adjusted as the case may be) divided by the number of Shares in issue in Categories BC1 and BD1 and (ii) BD1 Share: B1 Entitlement (adjusted as the case may be) divided by the number of Shares in issue in Categories BC1 and BD1 minus its nominal value.

16.4.1.2 If the B Trigger does not exist at the end of Year 3, then, subject to the Retesting Provisions set forth in article 16.7, the Shares of Categories BC1 and BD1 shall have no entitlement other than the Minimum Entitlement (if any).

16.4.2 Categories BC2 and BD2

16.4.2.1 Categories BC2 and BD2 entitle the holders thereof, subject to the occurrence of the B Trigger at the end of Year 4, in the aggregate to an amount of two million nine hundred fifty-three thousand one hundred and twenty-five euro (€ 2,953,125) (the “B2 Entitlement”). If the number of Shares in Categories BC2 and BD2 decreases, the B2 Entitlement shall be reduced accordingly. Each Share of Categories BC2 or BD2 shall, if the B Trigger exists at the end of Year 4, be entitled (either through distribution, in the case of Category BD2 Shares or accrual, in the case of BC2 Shares) to the amount resulting from the following formulas respectively: (i) BC2 Share: B2 Entitlement (adjusted as the case may be) divided by the number of Shares in issue in Categories BC2 and BD2 and (ii) BD2 Share: B2 Entitlement (adjusted as the case may be) divided by the number of Shares in issue in Categories BC2 and BD2 minus its nominal value.

16.4.2.2 If the B Trigger does not exist at the end of Year 4, then, subject to the Retesting Provisions set forth in article 16.7, the Shares of Categories BC2 and BD2 shall have no entitlement other than the Minimum Entitlement (if any).

16.4.3 Categories BC3 and BD3

16.4.3.1 Categories BC3 and BD3 entitle the holders thereof, subject to the occurrence of the B Trigger at the end of Year 5, in the aggregate to an amount of two million nine hundred fifty-three thousand one hundred and twenty-five euro (€ 2,953,125) (the “B3 Entitlement”). If the number of Shares in Categories BC3 and BD3 decreases, the B3 Entitlement shall be reduced accordingly. Each Share of Categories BC3 or BD3 shall, if the B Trigger exists at the end of Year 5, be entitled (either through distribution, in the case of Category BD3 Shares or accrual, in the case of BC3 Shares) to the amount resulting from the following formulas respectively: (i) BC3 Share: B3 Entitlement (adjusted as the case may be) divided by the number of Shares in issue in Categories BC3 and BD3 and (ii) BD3 Share: B3 Entitlement (adjusted as the case may be) divided by the number of Shares in issue in Categories BC3 and BD3 minus its nominal value.

16.4.3.2 If the B Trigger does not exist at the end of Year 5, then, subject to the Retesting Provisions set forth in article 16.7, the Shares of Categories BC3 and BD3 shall have no entitlement other than the Minimum Entitlement (if any).

16.4.4 Categories BC4 and BD4

16.4.4.1 Categories BC4 and BD4 entitle the holders thereof, subject to the occurrence of the B Trigger at the end of Year 6, in the aggregate to an amount of two million nine hundred fifty-three thousand one hundred and twenty-five euro (€ 2,953,125) (the “B4 Entitlement”). If the number of Shares in Categories BC4 and BD4 decreases, the B4 Entitlement shall be reduced accordingly. Each Share of Categories BC4 or BD4 shall, if the B Trigger occurs at the end of Year 6, be entitled (either through distribution, in the case of Category BD4 Shares or accrual, in the case of BC4 Shares) to the amount resulting from the following formulas respectively: (i) BC4 Share: B4 Entitlement (adjusted as the case may be) divided by the number of Shares in issue in Categories BC4 and BD4 and (ii) BD4 Share: B4 Entitlement (adjusted as the case may be) divided by the number of Shares in issue in Categories BC4 and BD4 minus its nominal value.

16.4.4.2 If the B Trigger does not exist at the end of Year 6, then the Shares of Categories BC4 and BD4 shall have no entitlement other than the Minimum Entitlement (if any).

16.5. Class C Rights.

16.5.1 Categories CC1 and CD1

16.5.1.1 Categories CC1 and CD1 entitle the holders thereof, subject to the occurrence of the C Trigger at the end of Year 3, in the aggregate to 7.0875% of the C Excess (the “C1 Entitlement”). If the number of Shares in Categories CC1 and CD1 decreases, the C1 Entitlement shall be reduced accordingly. Each Share of Categories CC1 or CD1 shall, if the C Trigger exists at the end of Year 3, be entitled (either through distribution, in the case of Category CD1 Shares or accrual, in the case of CC1 Shares) to the amount resulting from the following formulas respectively: (i) CC1 Share: C1 Entitlement (adjusted as the case may be) divided by the number of Shares in issue in Categories CC1 and CD1 and (ii) CD1 Share: C1 Entitlement (adjusted as the case may be) divided by the number of Shares in issue in Categories CC1 and CD1 minus its nominal value.

16.5.1.2 If the C Trigger does not exist at the end of Year 3, then, subject to the Retesting Provisions set forth in article 16.7, the Shares of Categories CC1 and CD1 shall have no entitlement other than the Minimum Entitlement (if any).

16.5.2 Categories CC2 and CD2

16.5.2.1 Categories CC2 and CD2 entitle the holders thereof, subject to the occurrence of the C Trigger at the end of Year 4, in the aggregate to 7.0875% of the C Excess (the “C2 Entitlement”). If the number of Shares in Categories CC2 and CD2 decreases, the C2 Entitlement shall be reduced accordingly. Each Share of Categories CC2 or CD2 shall, if the C Trigger exists at the end of Year 4, be entitled (either through distribution, in the case of Category CD2 Shares or accrual, in the case of CC2 Shares) to the amount resulting from the following formulas respectively: (i) CC2 Share: C2 Entitlement (adjusted as the case may be) divided by the number of Shares in issue in Categories CC2 and CD2 and (ii) CD1 Share: C2 Entitlement (adjusted as the case may be) divided by the number of Shares in issue in Categories CC2 and CD2 minus its nominal value.

16.5.2.2 If the C Trigger does not exist at the end of Year 4, then, subject to the Retesting Provisions set forth in article 16.7, the Shares of Categories CC2 and CD2 shall have no entitlement other than the Minimum Entitlement (if any).

16.5.3 Categories CC3 and CD3

16.5.3.1 Categories CC3 and CD3 entitle the holders thereof, subject to the occurrence of the C Trigger at the end of Year 5, in the aggregate to 7.0875% of the C Excess (the “C3 Entitlement”). If the number of Shares in Categories CC3 and CD3 decreases, the C3 Entitlement shall be reduced accordingly. Each Share of Categories CC3 or CD3 shall, if the C Trigger exists at the end of Year 5, be entitled (either through distribution, in the case of Category CD3 Shares or accrual, in the case of CC3 Shares) to the amount resulting from the following formulas respectively: (i) CC3 Share: C3 Entitlement (adjusted as the case may be) divided by the number of Shares in issue in Categories CC3 and CD3 and (ii) CD3 Share: C3 Entitlement (adjusted as the case may be) divided by the number of Shares in issue in Categories CC3 and CD3 minus its nominal value.

16.5.3.2 If the C Trigger does not exist at the end of Year 5, then, subject to the Retesting Provisions set forth in article 16.7, the Shares of Categories CC3 and CD3 shall have no entitlement other than the Minimum Entitlement (if any).

16.5.4 Categories CC4 and CD4

16.5.4.1 Categories CC4 and CD4 entitle the holders thereof, subject to the occurrence of the C Trigger at the end of Year 6, in the aggregate to 7.0875% of the C Excess (the “C4 Entitlement”). If the number of Shares in Categories CC4 and CD4 decreases, the C4 Entitlement shall be reduced accordingly. Each Share of Categories CC4 or CD4 shall, if the C Trigger exists at the end of Year 6, be entitled (either through distribution, in the case of Category CD4 Shares or accrual, in the case of CC4 Shares) to the amount resulting from the following formulas respectively: (i) CC4 Share: C4 Entitlement (adjusted as the case may be) divided by the number of Shares in issue in Categories CC4 and CD4 and (ii) CD4 Share: C4 Entitlement (adjusted as the case may be) divided by the number of Shares in issue in Categories CC4 and CD4 minus its nominal value.

16.5.4.2 If the C Trigger does not exist at the end of Year 6, then the Shares of Categories CC4 and CD4 shall have no entitlement other than the Minimum Entitlement (if any).

16.6. Class D Rights.

16.6.1 Categories DC1 and DD1

16.6.1.1 Categories DC1 and DD1 entitle the holders thereof, subject to the occurrence of the D Trigger at the end of Year 3, in the aggregate to 4.725% of the D Excess (the “D1 Entitlement”). If the number of Shares in Categories DC1 and DD1 decreases, the D1 Entitlement shall be reduced accordingly. Each Share of Categories DC1 or DD1 shall, if the D Trigger exists at the end of Year 3, be entitled (either through distribution, in the case of Category DD1 Shares or accrual, in the case of DC1 Shares) to the amount resulting from the following formulas respectively: (i) DC1 Share: D1 Entitlement (adjusted as the case may be) divided by the number of Shares in issue in Categories DC1 and DD1 and (ii) DD1 Share: D1 Entitlement (adjusted as the case may be) divided by the number of Shares in issue in Categories DC1 and DD1 minus its nominal value.

16.6.1.2 If the D Trigger does not exist at the end of Year 3, then, subject to the Retesting Provisions set forth in article 16.7, the Shares of Categories DC1 and DD1 shall have no entitlement other than the Minimum Entitlement (if any).

16.6.2 Categories DC2 and DD2

16.6.2.1 Categories DC2 and DD2 entitle the holders thereof, subject to the occurrence of the D Trigger at the end of Year 4, in the aggregate to 4.725% of the D Excess (the “D2 Entitlement”). If the number of Shares in Categories DC2 and DD2 decreases, the D2 Entitlement shall be reduced accordingly. Each Share of Categories DC2 or DD2 shall, if the D Trigger exists at the end of Year 4, be entitled (either through distribution, in the case of Category DD2 Shares or accrual, in the case of DC2 Shares) to the amount resulting from the following formulas respectively: (i) DC2 Share: D2 Entitlement (adjusted as the case may be) divided by the number of Shares in issue in Categories DC2 and DD2 and (ii) DD2 Share: D2 Entitlement (adjusted as the case may be) divided by the number of Shares in issue in Categories DC2 and DD2 minus its nominal value.

16.6.2.2 If the D Trigger does not exist at the end of Year 4, then, subject to the Retesting Provisions set forth in article 16.7, the Shares of Categories DC2 and DD2 shall have no entitlement other than the Minimum Entitlement (if any).

16.6.3 Categories DC3 and DD3

16.6.3.1 Categories DC3 and DD3 entitle the holders thereof, subject to the occurrence of the D Trigger at the end of Year 5, in the aggregate to 4.725% of the D Excess (the “D3 Entitlement”). If the number of Shares in Categories DC3 and DD3 decreases, the D3 Entitlement shall be reduced accordingly. Each Share of Categories DC3 or DD3 shall, if the D Trigger exists at the end of Year 5, be entitled (either through distribution, in the case of Category DD3 Shares or accrual, in the case of DC3 Shares) to the amount resulting from the following formulas respectively: (i) DC3 Share: D3 Entitlement (adjusted as the case may be) divided by the number of Shares in issue in Categories DC3 and DD3 and (ii) DD3 Share: D3 Entitlement (adjusted as the case may be) divided by the number of Shares in issue in Categories DC3 and DD3 minus its nominal value.

16.6.3.2 If the D Trigger does not exist at the end of Year 5, then, subject to the Retesting Provisions set forth in article 16.7, the Shares of Categories DC3 and DD3 shall have no entitlement other than the Minimum Entitlement (if any).

16.6.4 Categories DC4 and DD4

16.6.4.1 Categories DC4 and DD4 entitle the holders thereof, subject to the occurrence of the D Trigger at the end of Year 6, in the aggregate to 4.725% of the D Excess (the "D4 Entitlement"). If the number of Shares in Categories DC4 and DD4 decreases, the D4 Entitlement shall be reduced accordingly. Each Share of Categories DC4 or DD4 shall, if the D Trigger exists at the end of Year 6, be entitled (either through distribution, in the case of Category DD4 Shares or accrual, in the case of DC4 Shares) to the amount resulting from the following formulas respectively: (i) DC4 Share: D4 Entitlement (adjusted as the case may be) divided by the number of Shares in issue in Categories DC4 and DD4 and (ii) DD4 Share: D4 Entitlement (adjusted as the case may be) divided by the number of Shares in issue in Categories DC4 and DD4 minus its nominal value.

16.6.4.2 If the D Trigger does not exist at the end of Year 6, then the Shares of Categories DC4 and DD4 shall have no entitlement other than the Minimum Entitlement (if any)."

Costs

The approximate amount of the costs, expenses or charges, in whatever form it may be incurred or charged to the Company as a result of the present deed, is approximately evaluated to one thousand three hundred Euro.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French versions, 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.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt-deuxième jour du mois de février.

Par-devant, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Me Carole Winandy, maître en droit, demeurant à Luxembourg, agissant en vertu de ses pouvoirs de délégué du conseil d'administration (le «Conseil») de Lombard International Assurance S.A. (la «Société»), une société anonyme ayant son siège social au 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 37.604, constituée suivant acte de Maître Christine Doerner en date du 26 juillet 1991, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial C») sous le numéro 338 du 13 septembre 1991. Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu le 25 novembre 2009 suivant acte de Maître Elvinger, notaire, résidant à Luxembourg, publié au Mémorial C numéro 209 du 15 février 2010.

La partie comparante, agissant en sa qualité de délégué du Conseil, a demandé au notaire d'acter ses déclarations comme suit:

(I) L'Article 5 paragraphes (1) et (3) des statuts de la Société prévoit ce qui suit:

« 5.1. La Société a un capital social émis de deux millions six mille huit cent soixante-quinze euros (2.006.875 €) représenté par un total de deux cent millions six cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (200.687.500) Actions entièrement libérées, ayant chacune une valeur nominale de un centime d'euro (€ 0,01) par action, divisées comme suit en diverses Classes, Sous-Classes et Catégories d'Actions, avec les droits et obligations tels que précisés dans les présents Statuts:

cent quatre-vingt-dix-huit millions huit cent quatre-vingt-sept mille cinq cent (198.887.500) Actions FP,

six cent mille (600.000) Actions de Classe B divisées en quatre Sous-Classes Capitalisantes comme suit: cent cinquante mille (150.000) Actions de Catégorie BC1, cent cinquante mille (150.000) Actions de Catégorie BC2, cent cinquante mille (150.000) Actions de Catégorie BC3 et cent cinquante mille (150.000) Actions de Catégorie BC4;

six cent mille (600.000) Actions de Classe C divisées en quatre Sous-Classes Capitalisantes comme suit: cent cinquante mille (150.000) Actions de Catégorie CC1, cent cinquante mille (150.000) Actions de Catégorie CC2, cent cinquante mille (150.000) Actions de Catégorie CC3 et cent cinquante mille (150.000) Actions de Catégorie CC4;

six cent mille (600.000) Actions de Classe D divisées en quatre Sous-Classes Capitalisantes comme suit: cent cinquante mille (150.000) Actions de Catégorie DC1, cent cinquante mille (150.000) Actions de Catégorie DC2, cent cinquante mille (150.000) Actions de Catégorie DC3 et cent cinquante mille (150.000) Actions de Catégorie DC4.

(...)

5.3 Suite à l'acquisition d'Actions SR par le(s) détenteur(s) des Actions FP après la Date de Refonte (autres que les Actions SR de Réserve) ou en ce qui concerne les Actions SR de Réserve détenues par le Détenteur de Réserve après l'Année 6, de telles Actions SR (y compris, afin d'éviter tout doute, les Actions SR de Réserve) seront automatiquement reclassées comme Actions FP sur base d'un taux de un à un. Le Conseil d'Administration (ou ses délégués) enregistrera une telle reclassification dans le registre des Actionnaires de la Société et dans les Statuts et fera modifier les présents Statuts en conséquence».

(II) Suite à des transferts d'actions avec effet au 23 novembre 2010 et 26 novembre 2010, huit mille deux cent cinquante (8.250) actions BC1, huit mille deux cent cinquante (8.250) actions BC2, huit mille deux cent cinquante (8.250) actions BC3, huit mille deux cent cinquante (8.250) actions BC4, huit mille deux cent cinquante (8.250) actions CC1, huit mille

deux cent cinquante (8.250) actions CC2, huit mille deux cent cinquante (8.250) actions CC3, huit mille deux cent cinquante (8.250) actions CC4, huit mille deux cent cinquante (8.250) actions DC1, huit mille deux cent cinquante (8.250) actions DC2, huit mille deux cent cinquante (8.250) actions DC3 et huit mille deux cent cinquante (8.250) actions DC4, étant un total de quatre-vingt dix-neuf mille (99.000) Actions SR (telles que définies dans les statuts de la Société) ont été transférées au Détenteur de Réserve (tel que défini dans les statuts de la Société) (le «Transfert»).

(III) Conformément aux termes de l'article 5.3 des statuts de la Société, les quatre-vingt dix-neuf mille (99.000) Actions SR transférées au Détenteur de Réserve, ont automatiquement été reclassifiées en Actions FP sur base d'un taux de un à un, étant quatre-vingt dix-neuf mille (99.000) Actions FP résultant du transfert.

(IV) En conséquence de la reclassification sus-mentionnée, les actions actuellement émises par la Société sont divisées en différentes classes et catégories comme suit:

cent quatre-vingt dix-huit millions neuf cent quatre-vingt-six mille cinq cents (198.986.500) Actions FP;

cent cinquante-sept mille (567.000) Actions de Classe B divisées en quatre Sous-Classes Capitalisantes comme suit: cent quarante et un mille sept cent cinquante (141.750) Actions de Catégorie BC1, cent quarante et un mille sept cent cinquante (141.750) Actions de Catégorie BC2, cent quarante et un mille sept cent cinquante (141.750) Actions de Catégorie BC3 et cent quarante et un mille sept cent cinquante (141.750) Actions de Catégorie BC4;

cent cinquante-sept mille (567.000) Actions de Classe C divisées en quatre Sous-Classes Capitalisantes comme suit: cent quarante et un mille sept cent cinquante (141.750) Actions de Catégorie CC1, cent quarante et un mille sept cent cinquante (141.750) Actions de Catégorie CC2, cent quarante et un mille sept cent cinquante (141.750) Actions de Catégorie CC3 et cent quarante et un mille sept cent cinquante (141.750) Actions de Catégorie CC4;

cent cinquante-sept mille (567.000) Actions de Classe D divisées en quatre Sous-Classes Capitalisantes comme suit: cent quarante et un mille sept cent cinquante (141.750) Actions de Catégorie DC1, cent quarante et un mille sept cent cinquante (141.750) Actions de Catégorie DC2, cent quarante et un mille sept cent cinquante (141.750) Actions de Catégorie DC3 et cent quarante et un mille sept cent cinquante (141.750) Actions de Catégorie DC4.

La partie comparante a ensuite demandé au notaire de constater la reclassification décrite ci-dessus et a en plus demandé qu'en résultat de cette reclassification, le paragraphe 1 de l'article 5 des statuts de la Société sera modifié comme suit:

« **5.1.** La Société a un capital social émis de deux millions six mille huit cent soixante-quinze euros (2.006.875 €) représenté par un total de deux cent millions six cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (200.687.500) Actions entièrement libérées, ayant chacune une valeur nominale de un centime d'euro (€0,01) par action, divisées comme suit en diverses Classes, Sous-Classes et Catégories d'Actions, avec les droits et obligations tels que précisés dans les présents Statuts:

cent quatre-vingt-dix-huit millions neuf cent quatre-vingt-six mille cinq cents (198.986.500) Actions FP, cent cinquante-sept mille (567.000) Actions de Classe B divisées en quatre Sous-Classes Capitalisantes comme suit: cent quarante et un mille sept cent cinquante (141.750) Actions de Catégorie BC1, cent quarante et un mille sept cent cinquante (141.750) Actions de Catégorie BC2, cent quarante et un mille sept cent cinquante (141.750) Actions de Catégorie BC3 et cent quarante et un mille sept cent cinquante (141.750) Actions de Catégorie BC4;

cent cinquante-sept mille (567.000) Actions de Classe C divisées en quatre Sous-Classes Capitalisantes comme suit: cent quarante et un mille sept cent cinquante (141.750) Actions de Catégorie CC1, cent quarante et un mille sept cent cinquante (141.750) Actions de Catégorie CC2, cent quarante et un mille sept cent cinquante (141.750) Actions de Catégorie CC3 et cent quarante et un mille sept cent cinquante (141.750) Actions de Catégorie CC4;

cent cinquante-sept mille (567.000) Actions de Classe D divisées en quatre Sous-Classes Capitalisantes comme suit: cent quarante et un mille sept cent cinquante (141.750) Actions de Catégorie DC1, cent quarante et un mille sept cent cinquante (141.750) Actions de Catégorie DC2, cent quarante et un mille sept cent cinquante (141.750) Actions de Catégorie DC3 et cent quarante et un mille sept cent cinquante (141.750) Actions de Catégorie DC4».

(V) Selon les termes des articles 16.4, 16.5 et 16.6 des Statuts de la Société, le Droit (tel que défini dans les statuts de la Société) relatif à chaque catégorie d'Actions SR sera réduit conformément à la réduction du nombre d'actions SR résultant du Transfert. En conséquence, la partie comparante a demandé au notaire de constater qu'en résultat de la reclassification et de la réduction des Actions SR, les articles 16.4, 16.5 et 16.6 des statuts de la Société soient modifiés, afin de se lire comme suit:

« **16.4. Droits des Actions de Classe B.**

16.4.1 Catégories BC1 et BD1

16.4.1.1 Les Catégories BC1 et BD1 donnent droit aux présents détenteurs, sous réserve de la survenance du B Trigger à la fin de l'Année 3, à un montant total de deux millions neuf cent cinquante-trois mille cent vingt-cinq euros (2.953.125 €) (le «Droit B1»). Si le nombre d'Actions des Catégories BC1 et BD1 diminue, le Droit B1 sera réduit en conséquence. Chaque Action des Catégories BC1 ou BD1 donnera, si le B Trigger existe à la fin de l'Année 3, droit (soit par distribution, dans le cas d'Actions de Catégorie BD1, soit par accumulation, dans le cas d'Actions BC1) à un montant résultant respectivement des formules suivantes: (i) Action BC1: Droit B1 (ajusté le cas échéant) divisé par le nombre d'Actions émises dans les Catégories BC1 et BD1, et (ii) Action BD1: Droit B1 (ajusté le cas échéant) divisé par le nombre d'Actions émises dans les Catégories BC1 et BD1 moins la valeur nominale.

16.4.1.2 Si le B Trigger n'existe pas à la fin de l'Année 3, alors, sous réserve des Dispositions de Réexamen prévues à l'Article 16.7, les Actions des Catégories BC1 et BD1 n'auront pas d'autre droit que le Droit Minimum (le cas échéant).

16.4.2 Catégories BC2 et BD2

16.4.2.1 Les Catégories BC2 et BD2 donnent droit aux présents détenteurs, sous réserve de la survénance du B Trigger à la fin de l'Année 4, à un montant total de deux millions neuf cent cinquante-trois mille cent vingt-cinq euros (2.953.125 €) (le "Droit B2"). Si le nombre d'Actions des Catégories BC2 et BD2 diminue, le Droit B2 sera réduit en conséquence. Chaque Action des Catégories BC2 ou BD2 donnera, si le B Trigger existe à la fin de l'Année 4, droit (soit par distribution, dans le cas d'Actions de Catégorie BD2, soit par accumulation, dans le cas d'Actions BC2) à un montant résultant respectivement des formules suivantes: (i) Action BC2: Droit B2 (ajusté le cas échéant) divisé par le nombre d'Actions émises dans les Catégories BC2 et BD2, et (ii) Action BD2: Droit B2 (ajusté le cas échéant) divisé par le nombre d'Actions émises dans les Catégories BC2 et BD2 moins la valeur nominale.

16.4.2.2 Si le B Trigger n'existe pas à la fin de l'Année 4, alors, sous réserve des Dispositions de Réexamen prévues à l'Article 16.7, les Actions des Catégories BC2 et BD2 n'auront pas d'autre droit que le Droit Minimum (le cas échéant).

16.4.3 Catégories BC3 et BD3

16.4.3.1 Les Catégories BC3 et BD3 donnent droit aux présents détenteurs, sous réserve de la survénance du B Trigger à la fin de l'Année 5, à un montant total de deux millions neuf cent cinquante-trois mille cent vingt-cinq euros (2.953.125 €) (le "Droit B3"). Si le nombre d'Actions des Catégories BC3 et BD3 diminue, le Droit B3 sera réduit en conséquence. Chaque Action des Catégories BC3 ou BD3 donnera, si le B Trigger existe à la fin de l'Année 5, droit (soit par distribution, dans le cas d'Actions de Catégorie BD3, soit par accumulation, dans le cas des Actions BC3) à un montant résultant respectivement des formules suivantes: (i) Action BC3: Droit B3 (ajusté le cas échéant) divisé par le nombre d'Actions émises dans les Catégories BC3 et BD3, et (ii) Action BD3: Droit B3 (ajusté le cas échéant) divisé par le nombre d'Actions émises dans les Catégories BC3 et BD3 moins la valeur nominale.

16.4.3.2 Si le B Trigger n'existe pas à la fin de l'Année 5, alors, sous réserve des Dispositions de Réexamen prévues à l'Article 16.7, les Actions des Catégories BC3 et BD3 n'auront d'autre droit que le Droit Minimum (le cas échéant).

16.4.4 Catégories BC4 et BD4

16.4.4.1 Les Catégories BC4 et BD4 donnent droit aux présents détenteurs, sous réserve de la survénance du B Trigger à la fin de l'Année 6, à un montant total de deux millions neuf cent cinquante-trois mille cent vingt-cinq euros (2.953.125 €) (le "Droit B4"). Si le nombre d'Actions des Catégories BC4 et BD4 diminue, le Droit B4 sera réduit en conséquence. Chaque Action des Catégories BC4 ou BD4 donnera, si le B Trigger existe à la fin de l'Année 6, droit (soit par distribution, dans le cas d'Actions de Catégorie BD4, soit par accumulation, dans le cas des Actions BC4) à un montant résultant respectivement des formules suivantes: (i) Action BC4: Droit B4 (ajusté le cas échéant) divisé par le nombre d'Actions émises dans les Catégories BC4 et BD4, et (ii) Action BD4: Droit B4 (ajusté le cas échéant) divisé par le nombre d'Actions émises dans les Catégories BC4 et BD4 moins la valeur nominale.

16.4.4.2 Si le B Trigger n'existe pas à la fin de l'Année 6, alors, les Actions des Catégories BC4 et BD4 n'auront d'autre droit que le Droit Minimum (le cas échéant).

16.5. Droits des Actions de Classe C.

16.5.1 Catégories CC1 et CD1

16.5.1.1 Les Catégories CC1 et CD1 donnent droit aux présents détenteurs, sous réserve de la survénance du C Trigger à la fin de l'Année 3, au total à 7,0875% de l'Excès C (le "Droit C1"). Si le nombre d'Actions des Catégories CC1 et CD1 diminue, le Droit C1 sera réduit en conséquence. Chaque Action des Catégories CC1 ou CD1 donnera, si le C Trigger existe à la fin de l'Année 3, droit (soit par distribution, dans le cas d'Actions de Catégorie CD1, soit par accumulation, dans le cas des Actions CC1) à un montant résultant respectivement des formules suivantes: (i) Action CC1: Droit C1 (ajusté le cas échéant) divisé par le nombre d'Actions émises dans les Catégories CC1 et CD1, et (ii) Action CD1: Droit C1 (ajusté le cas échéant) divisé par le nombre d'Actions émises dans les Catégories CC1 et CD1 moins la valeur nominale.

16.5.1.2 Si le C Trigger n'existe pas à la fin de l'Année 3, alors, sous réserve des Dispositions de Réexamen prévues à l'Article 16.7, les Actions des Catégories CC1 et CD1 n'auront d'autre droit que le Droit Minimum (le cas échéant).

16.5.2 Catégories CC2 et CD2

16.5.2.1 Les Catégories CC2 et CD2 donnent droit aux présents détenteurs, sous réserve de la survénance du C Trigger à la fin de l'Année au total à 7,0875% de l'Excès C (le "Droit C2"). Si le nombre d'Actions des Catégories CC2 et CD2 diminue, le Droit C2 sera réduit en conséquence. Chaque Action des Catégories CC2 ou CD2 donnera, si le C Trigger existe à la fin de l'Année 4, droit (soit par distribution, dans le cas d'Actions de Catégorie CD2, soit par accumulation, dans le cas des Actions CC2) à un montant résultant respectivement des formules suivantes: (i) Action CC2: Droit C2 (ajusté le cas échéant) divisé par le nombre d'Actions émises dans les Catégories CC2 et CD2, et (ii) Action CD2: Droit C2 (ajusté le cas échéant) divisé par le nombre d'Actions émises dans les Catégories CC2 et CD2 moins la valeur nominale.

16.5.2.2 Si le C Trigger n'existe pas à la fin de l'Année 4, alors, sous réserve des Dispositions de Réexamen prévues à l'Article 16.7, les Actions des Catégories CC2 et CD2 n'auront d'autre droit que le Droit Minimum (le cas échéant).

16.5.3 Catégories CC3 et CD3

16.5.3.1 Les Catégories CC3 et CD3 donnent droit aux présents détenteurs, sous réserve de la survenance du C Trigger à la fin de l'Année 5, au total à 7,0875% de l'Excès C (le "Droit C3"). Si le nombre d'Actions des Catégories CC3 et CD3 diminue, le Droit C3 sera réduit en conséquence. Chaque Action des Catégories CC3 ou CD3 donnera, si le C Trigger existe à la fin de l'Année 5, droit (soit par distribution, dans le cas d'Actions de Catégorie CD3, soit par accumulation, dans le cas des Actions CC3) à un montant résultant respectivement des formules suivantes: (i) Action CC3: Droit C3 (ajusté le cas échéant) divisé par le nombre d'Actions émises dans les Catégories CC3 et CD3, et (ii) Action CD3: Droit C3 (ajusté le cas échéant) divisé par le nombre d'Actions émises dans les Catégories CC3 et CD3 moins la valeur nominale.

16.5.3.2 Si le C Trigger n'existe pas à la fin de l'Année 5, alors, sous réserve des Dispositions de Réexamen prévues à l'Article 16.7, les Actions des Catégories CC3 et CD3 n'auront d'autre droit que le Droit Minimum (le cas échéant).

16.5.4 Catégories CC4 et CD4

16.5.4.1 Les Catégories CC4 et CD4 donnent droit aux présents détenteurs, sous réserve de la survenance du C Trigger à la fin de l'Année 6, au total à 7,0875% de l'Excès C (le "Droit C4"). Si le nombre d'Actions des Catégories CC4 et CD4 diminue, le Droit C4 sera réduit en conséquence. Chaque Action des Catégories CC4 ou CD4 donnera, si le C Trigger existe à la fin de l'Année 6, droit (soit par distribution, dans le cas d'Actions de Catégorie CD4, soit par accumulation, dans le cas des Actions CC4) à un montant résultant respectivement des formules suivantes: (i) Action CC4: Droit C4 (ajusté le cas échéant) divisé par le nombre d'Actions émises dans les Catégories CC4 et CD4, et (ii) Action CD4: Droit C4 (ajusté le cas échéant) divisé par le nombre d'Actions émises dans les Catégories CC4 et CD4 moins la valeur nominale.

16.5.4.2 Si le C Trigger n'existe pas à la fin de l'Année 6, alors les Actions des Catégories CC4 et CD4 n'auront d'autre droit que le Droit Minimum (le cas échéant).

16.6. Droits des Actions de Classe D.

16.6.1 Catégories DC1 et DD1

16.6.1.1 Les Catégories DC1 et DD1 donnent droit aux présents détenteurs, sous réserve de la survenance du D Trigger à la fin de l'Année 3, au total à 4,725% de l'Excès D (le "Droit D1"). Si le nombre d'Actions des Catégories DC1 et DD1 diminue, le Droit D1 sera réduit en conséquence. Chaque Action des Catégories DC1 ou DD1 donnera, si le D Trigger existe à la fin de l'Année 3, droit (soit par distribution, dans le cas d'Actions de Catégorie DD1, soit par accumulation, dans le cas des Actions DC1) à un montant résultant respectivement des formules suivantes: (i) Action DC1: Droit D1 (ajusté le cas échéant) divisé par le nombre d'Actions émises dans les Catégories DC1 et DD1, et (ii) Action DD1: Droit D1 (ajusté le cas échéant) divisé par le nombre d'Actions émises dans les Catégories DC1 et DD1 moins la valeur nominale.

16.6.1.2 Si le D Trigger n'existe pas à la fin de l'Année 3, alors, sous réserve des Dispositions de Réexamen prévues à l'Article 16.7, les Actions des Catégories DC1 et DD1 n'auront d'autre droit que le Droit Minimum (le cas échéant).

16.6.2 Catégories DC2 et DD2

16.6.2.1 Les Catégories DC2 et DD2 donnent droit aux présents détenteurs, sous réserve de la survenance du D Trigger à la fin de l'Année 4, au total à 4,725% de l'Excès D (le "Droit D2"). Si le nombre d'Actions des Catégories DC2 et DD2 diminue, le Droit D2 sera réduit en conséquence. Chaque Action des Catégories DC2 ou DD2 donnera, si le D Trigger existe à la fin de l'Année 4, droit (soit par distribution, dans le cas d'Actions de Catégorie DD2, soit par accumulation, dans le cas des Actions DC2) à un montant résultant respectivement des formules suivantes: (i) Action DC2: Droit D2 (ajusté le cas échéant) divisé par le nombre d'Actions émises dans les Catégories DC2 et DD2, et (ii) Action DD2: Droit D2 (ajusté le cas échéant) divisé par le nombre d'Actions émises dans les Catégories DC2 et DD2 moins la valeur nominale.

16.6.2.2 Si le D Trigger n'existe pas à la fin de l'Année 4, alors, sous réserve des Dispositions de Réexamen prévues à l'Article 16.7, les Actions des Catégories CC2 et CD2 n'auront d'autre droit que le Droit Minimum (le cas échéant).

16.6.3 Catégories DC3 et DD3

16.6.3.1 Les Catégories DC3 et DD3 donnent droit aux présents détenteurs, sous réserve de la survenance du D Trigger à la fin de l'Année 5, au total à 4,725% de l'Excès D (le "Droit D3"). Si le nombre d'Actions des Catégories DC3 et DD3 diminue, le Droit D3 sera réduit en conséquence. Chaque Action des Catégories DC3 ou DD3 donnera, si le D Trigger existe à la fin de l'Année 5, droit (soit par distribution, dans le cas d'Actions de Catégorie DD3, soit par accumulation, dans le cas des Actions DC3) à un montant résultant respectivement des formules suivantes: (i) Action DC3: Droit D3 (ajusté le cas échéant) divisé par le nombre d'Actions émises dans les Catégories DC3 et DD3, et (ii) Action DD3: Droit D3 (ajusté le cas échéant) divisé par le nombre d'Actions émises dans les Catégories DC3 et DD3 moins la valeur nominale.

16.6.3.2 Si le D Trigger n'existe pas à la fin de l'Année 5, alors, sous réserve des Dispositions de Réexamen prévues à l'Article 16.7, les Actions des Catégories CC3 et CD3 n'auront d'autre droit que le Droit Minimum (le cas échéant).

16.6.4 Catégories DC4 et DD4

16.6.4.1 Les Catégories DC4 et DD4 donnent droit aux présents détenteurs, sous réserve de la survenance du D Trigger à la fin de l'Année 6, au total à 4,725% de l'Excès D (le "Droit D4"). Si le nombre d'Actions des Catégories DC4 et DD4 diminue, le Droit D4 sera réduit en conséquence. Chaque Action des Catégories DC4 ou DD4 donnera, si le D

Trigger existe à la fin de l'Année 6, droit (soit par distribution, dans le cas d'Actions de Catégorie DD4, soit par accumulation, dans le cas des Actions DC4) à un montant résultant respectivement des formules suivantes: (i) Action DC4: Droit D4 (ajusté le cas échéant) divisé par le nombre d'Actions émises dans les Catégories DC4 et DD4, et (ii) Action DD4: Droit D4 (ajusté le cas échéant) divisé par le nombre d'Actions émises dans les Catégories DC4 et DD4 moins la valeur nominale.

16.6.4.2 Si le D Trigger n'existe pas à la fin de l'Année 6, alors les Actions des Catégories DC4 et DD4 n'auront d'autre droit que le Droit Minimum (le cas échéant) ».

Dépenses

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société sont estimés à mille trois cents Euros.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent constat est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même partie comparante, en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

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

Après lecture faite, le mandataire a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: C. WINANDY, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 28 février 2011. Relation: LAC/2011/9548. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 3 mars 2011.

Référence de publication: 2011035320/484.

(110038838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

Lion/Polaris Lux 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.651.727,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 154.183.

EXTRAIT

Suite à la souscription d'actions de la société Picard PIKco S.A. par contribution en nature de toutes les parts sociales de la société Lion/Polaris Lux 1 S.à r.l., en date du 5 novembre 2010 et suivant l'acte de constitution de la société Picard PIKco S.A., les parts sociales de la société Lion/Polaris Lux 1 S.à r.l. ont été transféré comme suit:

- Lion/Polaris Lux Topco S.à r.l. a transféré:

- * 431.671 parts sociales ordinaires de catégorie A1
- * 431.671 parts sociales ordinaires de catégorie A2
- * 431.671 parts sociales ordinaires de catégorie A3
- * 431.671 parts sociales ordinaires de catégorie A4
- * 431.671 parts sociales ordinaires de catégorie A5
- * 431.671 parts sociales ordinaires de catégorie A6
- * 1 part sociale préférentielle B
- * 10.000 parts sociales préférentielles obligatoirement rachetables
- * 10.550 parts sociales préférentielles C1
- * 41.150 parts sociales préférentielles C2

à la société Picard PIKco S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, immatriculé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 156504.

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

Luxembourg, le 12 avril 2011.

Stijn Curfs

Mandataire

Référence de publication: 2011052707/30.

(110057727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

LM Equity S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 72, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 117.661.

Suivant réunion du conseil d'administration de la société du 6 avril 2011:

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de Monsieur Léandre MIGNON, demeurant L-9068 Ettelbruck, 22 rue Michel Lentz, de sa qualité d'administrateur, prenant effet au 01.04.2011.

L'assemblée générale décide de nommer en qualité d'administrateur de la société, son mandat venant à échéance lors de l'assemblée générale de la société qui se tiendra en 2012, Monsieur Peter HEINBÜCHER, né le 02.10.1962, demeurant à L-1117 Luxembourg, 51, rue Albert 1^{er}.

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

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011052708/16.

(110058007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

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

Capital social: EUR 1.500.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 157.567.

L'an deux mille dix le vingt-sept décembre.

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

A comparu:

Antonio Foglia, né le 16 février 1960 à Sorengo, Suisse, et ayant son adresse professionnelle au Via Pretorio 13, 6900 Lugano, Suisse (l' "Associé Unique" ou l' "Apporteur");

ici représenté par Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée par l'Associé Unique le 22 décembre 2010.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant représenté par son mandataire a requis le notaire instrumentant d'acter que:

I. Antonio Foglia, précité, est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de LOMILUX S.à r.l., ayant son siège social au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, dont l'inscription auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg est actuellement en cours et constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 décembre 2010 (la "Société").

II. Le capital social de la Société est d'un million soixante dix mille euros (EUR 1.070.000) représenté par dix mille sept cents (10.700) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune.

III. L'Apporteur détient cinq cent quatre-vingt (580) actions ayant une valeur nominale de mille francs suisses (CHF 1000) chacune et une valeur nominale totale de cinq cent quatre-vingt mille francs suisses (CHF 580.000) parmi les deux mille (2.000) actions d'une valeur nominale de mille francs suisses (CHF 1.000), représentant vingt-neuf pourcent (29%) du capital émis de Banca del Ceresio SA, une société anonyme constituée selon les lois de Suisse, ayant son siège social au Via Pretorio 13, 6900 Lugano, Suisse, immatriculée auprès du Registre de Commerce du Canton Ticino sous le numéro CH-514.3.000.167-2 (les "Actions Apportées").

IV. Que la présente assemblée a pour ordre du jour:

1. Augmentation du capital de la Société à concurrence de quatre cent trente mille euros (EUR 430.000) afin de le porter de son montant actuel d'un million soixante dix mille euros (EUR 1.070.000) à un million cinq cent mille euros (EUR 1.500.000) par l'émission de quatre mille trois cents (4.300) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de cent (EUR 100) chacune et d'une valeur nominale totale de quatre cent trente mille euros (EUR 430.000), disposant des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, avec une prime d'émission d'un montant de cinquante cinq millions soixante-dix mille euros (EUR 55.070.000) (les "Parts Sociales Nouvelles");

2. Souscription par l'Associé Unique à toutes les Parts Sociales Nouvelles;

3. Libération intégrale des Parts Sociales Nouvelles par apport en nature d'une valeur totale de cinquante-cinq millions cinq cent mille euros (EUR 55.500.000), composé de cinq cent quatre vingt (580) actions, représentant 29 % du capital social émis de Banca del Ceresio SA, une société anonyme ayant son siège social à Via Pretorio 13, 6900 Lugano, Suisse,

enregistrée auprès du Registre du Commerce du Canton Ticino sous le numéro CH-514.3.000.167-2 (les "Actions Apportées");

4. Prise en compte de la méthode d'évaluation utilisée pour déterminer la valeur des actions apportées;

5. Modification du paragraphe premier de l'article 6.1 des statuts de la Société afin de lui donner le contenu suivant:

" **Art. 6.1.** Le capital social est fixé à un million cinq cent mille euros (EUR 1.500.000) représenté par quinze mille (15.000) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune."

6. Divers.

III. Que sur base de l'ordre du jour, l'Associé Unique prend les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de quatre cent trente mille euros (EUR 430.000) afin de le porter de son montant actuel d'un million soixante dix mille euros (EUR 1.070.000) à un million cinq cent mille euros (EUR 1.500.000) par l'émission de quatre mille trois cents (4.300) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune et d'une valeur nominale totale de quatre cent trente mille euros (EUR 430.000), disposant des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, avec une prime d'émission d'un montant de cinquante cinq millions soixante-dix mille euros (EUR 55.070.000).

Intervention - Souscription - Payment

L'Apporteur, par le biais de son mandataire, déclare souscrire à toutes les quatre mille trois cents (4.300) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune et d'une valeur nominale totale de quatre cent trente mille euros (EUR 430.000) avec une prime d'émission d'un montant de cinquante cinq millions soixante dix mille euros (EUR 55.070.000) et de les libérer entièrement par un apport en nature des Actions Apportées.

Evaluation

Les Actions Apportées sont évaluées à cinquante-cinq millions cinq cent mille euros (EUR 55.500.000), cette valeur a été décidée par l'Apporteur par la voie d'une déclaration de valeur datée du 22 décembre 2010 et acceptée par les gérants de la Société lors de la réunion du conseil de gérance de la Société tenue le 22 décembre 2010.

Preuve de l'existence de l'apport

La preuve du transfert des Actions Apportées et de leur valeur a été donnée au notaire par les documents suivants:

- copie du certificat de dépôt émis par Banca del Ceresio SA, précitée, le 22 décembre 2010;
- copie d'un contrat d'apport entre l'Apporteur et la Société daté du 22 décembre 2010;
- une déclaration de la valeur de l'apport signée par l'Apporteur;
- un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de gérance de la Société tenue le 22 décembre 2010 acceptant la valeur de l'apport.

Lesdits certificats de dépôt, déclaration de valeur et extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de gérance de la Société demeureront attachés au présent acte.

Effectivité de l'apport

L'Apporteur, par le biais de son mandataire, déclare que:

- il est le seul détenteur des Actions Apportées, et a le pouvoir d'en disposer, conformément au contrat de renonciation signé par, M. Antonio Foglia, M. Giacomo Foglia et M. Federico Foglia, par lequel M. Giacomo Foglia et M. Federico Foglia renoncent à leurs droits de préemption sur les Actions Apportées;
- l'apport de telles actions est effectif aujourd'hui sans restriction, preuve ayant été donnée au notaire instrumentaire;
- toutes les formalités restantes sont en cours dans le pays des Actions Apportées dans le but d'effectuer et de formaliser le transfert et de le rendre effectif partout et envers tout tiers.

Deuxième résolution

Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article 6.1 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 6.1.** Le capital social est fixé à un million cinq cent mille euros (EUR 1.500.000) représenté par quinze mille (15.000) parts sociale d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune."

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

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués à environ sept mille Euros (EUR 7.000.-).

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

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

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

Following the English translation of the previous text:

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

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

There appeared:

Antonio Foglia, born on February 16, 1960 in Sorengo, Switzerland, and having his professional address at Via Pretorio 13, 6900 Lugano, Switzerland (the "Sole Shareholder" or the "Contributor");

here represented by Régis Galiotto, notary's clerk, with professional address at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given by the Sole Shareholder on December 22, 2010.

Said proxy signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing person and the undersigned notary will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing person, represented by his proxyholder, have requested the notary to state as follows:

I. That Antonio Foglia, aforementioned, is the sole shareholder of the joint stock company ("société à responsabilité limitée") existing in Luxembourg under the name of LOMILUX S.à r.l., having its registered office at 2-8, avenue Charles de Gaulle, which registration with the Luxembourg Trade and Companies Register is currently pending and incorporated by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on December 10, 2010 (the "Company").

II. That the Company's share capital is fixed at one million seventy thousand Euros (EUR 1,070,000) represented by ten thousand seven hundred (10,700) shares with a par value of one hundred Euros (EUR 100) each.

III. That the Contributor is the owner of five hundred eighty (580) shares having a par value of one thousand Swiss Francs (CHF 1,000) each and an aggregate par value of five hundred eighty thousand Swiss Francs (CHF 580,000) representing 29 % of the issued capital of Banca del Ceresio SA, a joint stock company incorporating and existing under the laws of Switzerland, having its registered office at Via Pretorio 13, 6900 Lugano, Switzerland and registered with the Trade Register of the Ticino Canton under number CH-514.3.000.167-2 (the "Contributed Shares").

IV. That the agenda of the meeting is the following:

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of four hundred thirty thousand Euros (EUR 430,000) in order to raise it from its present amount of one million seventy thousand Euros (EUR 1,070,000) to one million five hundred thousand Euros (EUR 1,500,000) by the issuance of four thousand three hundred (4,300) new shares with a par value of one hundred Euros (EUR 100) each and an aggregate par value of four hundred thirty thousand Euros (EUR 430,000), vested with the same rights and obligations as the existing shares, together with a share premium of fifty-five million seventy thousand Euros (EUR 55,070,000) (the "New Shares");

2. Subscription by the Sole Shareholder to all the New Shares;

3. Full payment of the New Shares by contribution in kind in the total value of fifty-five million five hundred thousand Euros (EUR 55,500,000) consisting of five hundred eighty (580) shares with a par value of one thousand Swiss Francs (CHF 1,000) each and an aggregate par value of five hundred eighty thousand Swiss Francs (CHF 580,000), representing twenty-nine percent (29%) of the issued share capital of Banca del Ceresio SA, a joint stock company duly incorporated and validly existing under the laws of Switzerland, having its registered office at Via Pretorio 13, 6900 Lugano, Switzerland and registered with the Trade Register of the Canton of Ticino under number CH-514.3.000.167-2 (the "Contributed Shares");

4. Consideration of the valuation method used for determining the value of the Contributed Shares;

5. Restatement of the first paragraph of the Article 6.1 of the Company's Articles of Association to give it the following content:

" **Art. 6.1.** The share capital is fixed at one million five hundred thousand Euros (EUR 1,500,000) represented by fifteen thousand (15,000) shares of one hundred Euros (EUR 100) each, all fully subscribed and entirely paid up";

6. Miscellaneous.

V. That, on basis of the agenda, the Sole Shareholder takes the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the Company's share capital to the extent of four hundred thirty thousand Euros (EUR 430,000) in order to raise it from its present amount of one million seventy thousand Euros (EUR 1,070,000) to one million five hundred thousand Euros (EUR 1,500,000) by the issuance of four thousand three hundred (4,300) new shares with a par value of one hundred Euros (EUR 100) each and an aggregate par value of four hundred thirty thousand Euros (EUR 430,000), vested with the same rights and obligations as the existing shares, together with a share premium of fifty-five million seventy thousand Euros (EUR 55,070,000).

Intervention - Subscription - Payment

The Contributor through its proxyholder declares to subscribe to all four thousand three hundred (4,300) new shares with a par value of one hundred Euros (EUR 100) each, and an aggregate par value of four hundred thirty thousand Euros (EUR 430,000) together with a share premium of fifty-five million seventy thousand Euros (EUR 55,070,000) and to fully pay them up by means of a contribution in kind consisting in the Contributed Shares.

Valuation

The Contributed Shares are valued at fifty-five million five hundred thousand Euros (EUR 55,500,000), such value has been decided by the Contributor by way of a declaration of value, dated December 22, 2010 and accepted by the managers of the Company during the meeting of the board of managers of the Company held on December 22, 2010.

Evidence of the contribution's existence

Evidence of the transfer of the Contributed Shares and of their value has been given to the undersigned notary by the following documents:

- a copy of the deposit certificate issued by Banca del Ceresio SA, aforementioned, on December 22, 2010;
- a copy of the contribution agreement entered into between the Company and the Contributor dated December 22, 2010;
- a declaration of value of the contribution executed by the Contributor;
- an excerpt of the minutes of the meeting of the board of managers of the Company dated December 22, 2010.

Said certificate of deposit, declaration of value and excerpt of the minutes of the meeting of the board of managers of the Company shall remain attached to the present deed.

Effective implementation of the contribution

The Contributor, through its proxyholder, declares that:

- it is the sole beneficial owner of the Contributed Shares and has the power to dispose of them, in accordance with the waiver agreement executed by Mr. Antonio Foglia, Mr. Giacomo Foglia and Mr. Federico Foglia, by which Mr. Giacomo Foglia and Mr. Federico Foglia agreed to waive their preemptive rights on the Contributed Shares;
- the contribution of such Contributed Shares is effective today without restriction, proof thereof having been given to the undersigned notary;
- all further formalities are in course in the country of location of the Contributed Shares in order to duly carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

Second resolution

Pursuant to the above increase of capital, the Sole Shareholder resolves to amend Article 6.1 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

" **Art. 6.1.** The share capital is fixed at one million five hundred thousand Euros (EUR 1,500,000) represented by fifteen thousand (15,000) shares of one hundred Euros (EUR 100) each, all fully subscribed and entirely paid up."

There being no further business, the meeting is terminated.

Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present deed are estimated at approximately seven thousand Euros (EUR 7,000.-).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in French, followed by an English version and in case of discrepancies between the French and the English text, the French version will be binding.

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

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

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 janvier 2011. Relation: LAC/2011/399. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 8 mars 2011.

Référence de publication: 2011035322/195.

(110039015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

LMDR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 108.135.

Il résulte du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 19 janvier 2011 que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité des voix:

- L'assemblée nomme Monsieur Ugur ESKI, né à Soignies (Belgique) le 25 mars 1975, demeurant à L-5495 Wintrange, 2, Brekelter comme nouvel administrateur et administrateur délégué de la société avec effet immédiat.

Il terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu en 2011.

Il aura tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature individuelle.

Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2011052709/17.

(110057726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

Medline Stellar Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 970.000,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 159.303.

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the first day of the month of March.

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

There appeared:

Stellar Holdco, LLC, a limited liability company incorporated under the laws of the state of Delaware with registered office at The Corporate Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801,

Here represented by Mr. Regis Galiotto, private employee, residing professionally in 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg),

By virtue of a proxy given under private seal, dated February 23rd, 2011;

The proxy signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the above notary to draw up the articles of incorporation of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") which the prenamed party hereby declares to form among himself as follows:

Art. 1. Form. There is hereby established a société à responsabilité limitée (the "Company") governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended (the "1915 Law"), by article 1832 of the Civil Code and by the present articles of incorporation (the "Articles of Incorporation").

The Company is initially composed of one shareholder, owner of all the shares.

The Company may however at any time be composed of several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.

Art. 2. Object. The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in foreign, as well as the administration, development and management of such holdings.

The Company may provide financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company such as the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

The Company may also use its funds to invest in real estate and, provided such investment is ancillary to or related to the acquisition, holding, administration, development and management of the undertaking forming part of the group of the Company, the Company may invest in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in any kind or form.

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or similar debt instruments.

In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 3. Name. The name of the Company is "Medline Stellar Luxembourg S.à r.l.".

Art. 4. Duration. The duration of the Company is unlimited.

Art. 5. Registered office. The registered office is established in the municipality of Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

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

The Manager or, as the case may be, the Board as defined under Article 12 may also establish branches and subsidiaries, whether in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

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

Art. 6. Capital. The issued capital of the Company is set at nine hundred seventy thousand Euro (EUR 970,000.-) divided into nine hundred seventy thousand (970,000) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each which are fully paid-up.

Art. 7. Amendment of the capital. The capital may at any time be amended by a decision of the single shareholder or by a resolution of the general meeting of shareholders as the case may be.

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

Art. 8. Rights and Duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general meetings of shareholders.

If the Company is composed of a single shareholder, the latter exercises all powers which are granted by the 1915 Law and the Articles of Incorporation to all the shareholders.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and the resolutions of the single shareholder or the general meeting of shareholders.

The creditors or successors of any of the shareholders may in no event, for whatever reason, request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court; they must, for the exercise of their rights, refer to the Company's inventories and the resolutions of the single shareholder or of the general meeting of shareholders, as the case may be.

Art. 9. Indivisibility of shares. Each share is indivisible insofar as the Company is concerned.

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

Art. 10. Transfer of shares. If the Company is composed of one single shareholder, said single shareholder may transfer freely its shares.

If the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely amongst shareholders.

In this same scenario, the shares may only be transferred to non shareholders with the authorisation of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the capital by application of the requirements of articles 189 and 190 of the 1915 Law.

Art. 11. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a shareholder. The incapacity, bankruptcy or insolvency or any other similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation.

Art. 12. Management of the Company. The Company is managed by one or several Managers who need not be shareholders.

They are appointed and removed from office by a decision of the single shareholder or, as the case may be, by a simple majority decision of the general meeting of shareholders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the Managers are appointed for an undetermined period.

The Managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one Manager, the Managers constitute a board of Managers (the "Board").

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

Managers may be represented at meetings of the Board by another Manager without limitation as to the number of proxies which a Manager may accept and vote, it being understood that at least two Managers must be present in person or by conference call.

Written notice of any meeting of the Board must be given to the Managers twenty four (24) hours at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice.

This notice may be omitted in case of assent of each Manager in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a Board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the Board.

The sole shareholder or as the case may be the general meeting of shareholders may decide appointing Managers of two different classes, being class A Managers and class B Managers. Any such classification of Managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting and the Managers be identified with respect to the class they belong.

The Board can only act or deliberate validly if a majority of the Managers in office are present or represented.

Decisions of the Board are validly taken by the approval of the majority of the Managers of the Company (including by way of representation). In the event however the single shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders has appointed different classes of Managers (namely class A Managers and class B Managers) any resolutions of the Board may only be validly taken if approved by the majority of Managers including at least one class A and one class B Manager.

The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the chairman who presided at such meeting or any two Managers present at such meeting.

The Board may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any Manager.

Art. 13. Events affecting the Managers. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting a Manager, as well as its resignation or removal for any cause does not put the Company into liquidation.

Creditors, heirs and successors of a Manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the Company.

Art. 14. Liability of the Managers. No Manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.

Art. 15. Representation of the Company. The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole Manager, and in the case of a Board by the sole signature of any of the Managers, provided however that in the event the single shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders has appointed different classes of Managers (namely class A Managers and class B Managers) the Company will only be validly bound by the joint signature of one class A Manager and one class B Manager (including by way of representation).

In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by anyone of the Managers or, in the event of classes of Managers, by one class A and one class B Manager acting together (including by way of representation).

Art. 16. General meetings of shareholders. As long as the Company is composed of one (1) single shareholder, the latter exercises the powers granted by law to the general meeting of shareholders.

Articles 194 to 196 and 199 of the 1915 Law, are not applicable to that situation.

In case the Company is composed of several shareholders, the decisions of the shareholders are taken in a general meeting of shareholders or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management to the shareholders by registered mail.

In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within a delay of fifteen (15) days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

An annual general meeting of shareholders approving the annual accounts shall be held annually within six (6) months after the close of the accounting year at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice of the meeting.

Art. 17. Decisions of the shareholders. Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the capital adopt them. However, resolutions to alter the Articles of Incorporation may only be adopted by the majority (in number) of the shareholders owning at least three-quarters of the Company's shares, subject to any other provision of the 1915 Law. Change of nationality of the Company requires unanimity.

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.

The decisions of the single shareholder or, as the case may be, of the general meeting of shareholders are documented in writing, recorded in a register and kept by the management at the registered office of the Company.

The documents evidencing the votes cast in writing as well as the proxies are attached to the minutes.

Art. 18. Financial year. The financial year begins on the first day of January of each year and ends on the thirty-first day of December the same year.

Art. 19. Annual accounts. At the end of each financial year, the Company's annual accounts are established by the Manager or, as the case may be, the Board and the Manager or, as the case may be, the Board prepares a general inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder or his attorney-in-fact carrying a written proxy may obtain at the Company's registered office communication of the said inventory and balance sheet.

Art. 20. Allocation of profits. The credit balance of the Company stated in the annual inventory, after deduction of overhead, depreciation and provisions represents the net profit of the financial year.

Five percent (5%) of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be mandatory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital.

The remaining profit is allocated by resolution of the shareholder(s), as the case may be.

Notwithstanding the preceding provisions, the Manager or, as the case may be, the Board may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the year on the basis of a statement of accounts showing (i) that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed where applicable, realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the 1915 Law or these Articles of Incorporation (ii) and that any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the shareholder(s).

Art. 21. Dissolution, Liquidation. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or one of the shareholders.

The liquidation of the Company shall be decided by the single shareholder or by shareholders' meeting in accordance with the applicable legal provisions.

In case of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried on by one or several liquidators who may, but need not be shareholders, appointed by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, who shall determine their powers and their compensation.

Art. 22. Matters not provided. All matters not specifically governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the 1915 Law.

Subscription and Payment

The Articles of Incorporation having thus been drawn up by the appearing party, this party has subscribed for the number of shares and has paid in cash the amount mentioned hereafter:

| Shareholder | Subscribed capital (EUR) | Number of shares | Amount paid-in (EUR) |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Stellar Holdco, LLC, prenamed; | 970,000.- | 970,000 | 970,000.- |
| Total: | 970,000.- | 970,000 | 970,000.- |

All the shares have been fully subscribed and totally paid up by the above named shareholder so that the amount of nine hundred seventy thousand Euro (EUR 970,000.-) is from this day on at the free disposal of the company.

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article 183 of the 1915 Law, have been observed.

Transitory provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on 31 December 2011.

Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a result of the present deed, are estimated to be approximately two thousand four hundred Euros (2,400.-EUR).

Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company has herewith adopted the following resolutions:

First resolution

The shareholder resolved to set at three (3) the number of Managers and further resolved to appoint the following as Managers for an unlimited duration, with the powers set forth in Article 12 of the Articles of Incorporation:

Class A Manager

- Mr. James D. Abrams, chief operating officer, born on April 26th, 1963 in Illinois (USA), residing at 45 Lakewood Place, Highland Park IL 60035 (USA);

Class B Manager

- Mrs. Sarah Bonallo, born on July 21st, 1963 in Bristol, United Kingdom, residing at 5 rue des Jardins, L-8394 Olm, (Grand Duchy of Luxembourg).

- Mr. Luc Leroi, born on October 26th, 1965 in Rocourt (Belgium), residing at 13a, rue de Clairefontaine, L-8460 Eischen, (Grand Duchy of Luxembourg).

Second resolution

The registered office shall be at 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

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

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

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, known to the notary by his surname, first name, civil status and residence, said proxy holder signed together with the notary this original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le premier mars.

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

a comparu:

«Stellar Holdco, LLC», une société constituée selon les lois de l'état du Delaware et ayant son siège social à The Corporate Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801,

Ici représentée par M. Regis Galiotto, employé privé, avec résidence professionnelle au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg (Grand-duché de Luxembourg)

En vertu d'une procuration donnée sous seing privée, datée du 23 février 2011.

Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

La partie comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer comme suit:

Art. 1^{er}. Forme. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les lois du Grand-duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi de 1915»), par l'article 1832 du Code Civil ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société comporte initialement un associé, propriétaire de la totalité des parts sociales.

La Société peut cependant, à toute époque, comporter un ou plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés, par suite notamment, de cession de parts sociales ou d'émission de parts sociales nouvelles.

Art. 2. Objet. La Société a pour objet l'acquisition et la détention de participations dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères, y compris des entreprises canadiennes, ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, y compris des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

La Société peut également employer ses fonds pour investir dans l'immobilier et, à condition qu'un tel investissement soit accessoire ou connexe à l'acquisition, la détention, l'administration, le développement et la gestion d'une société qui fait partie du même groupe de sociétés que la Société, la Société peut investir dans des droits de propriété intellectuelle ou dans tout autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission privée d'obligations ou d'instruments de dette similaires.

D'une manière générale, la Société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.

Art. 3. Dénomination. La Société prend la dénomination de "Medline Stellar Luxembourg S.à r.l.".

Art. 4. Durée. La Société est établie pour une durée illimitée.

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg (Grand-duché de Luxembourg).

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée des associés.

Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil, comme défini à l'Article 12, peut pareillement établir des succursales et des filiales aussi bien au Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille mesure provisoire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de la Société.

Art. 6. Capital. Le capital émis de la Société est fixé à neuf cent soixante-dix mille euros (EUR 970.000,-) divisé en neuf cent soixante-dix mille (970.000) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées.

Art. 7. Modification du capital. Le capital social pourra à tout moment être modifié, moyennant une résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres parts sociales.

Art. 8. Droits et Obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et à une voix à l'assemblée générale des associés.

Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la Loi de 1915 et les Statuts à la collectivité des associés.

La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion aux Statuts et aux décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés, selon le cas.

Les créanciers ou ayants-droit de l'associé unique ou de l'un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire des actifs sociaux; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.

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

Art. 10. Cession de parts. Si la Société est composée d'un associé unique, ledit associé unique peut librement céder ses parts.

Si la Société est composée d'une pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Dans ce même scénario, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, par application des prescriptions des articles 189 et 190 de la Loi de 1915.

Art. 11. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d'un associé. L'interdiction, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement similaire de l'associé unique ou l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 12. Gérance de la Société. La Société est gérée par un ou plusieurs Gérants, associés ou non.

Ils sont élus et révoqués par une simple décision prise par l'associé unique ou le cas échéant par une décision prise à la majorité par l'assemblée générale des associés, laquelle détermine leurs pouvoirs et la durée de leur mandat. Si aucun terme n'est indiqué, les Gérants sont élus pour une durée indéterminée.

Les Gérants pourront être réélus et leur nomination pourra être révoquée avec ou sans raison (ad nutum) à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d'un Gérant, les Gérants constituent un conseil de Gérance (le «Conseil»).

Tout Gérant peut participer à une réunion du Conseil par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et de communiquer les unes avec les autres. Une réunion du Conseil pourra être tenue uniquement par l'intermédiaire d'une conférence téléphonique. La participation ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une participation physique à une telle réunion ou à la tenue d'une réunion en personne.

Les Gérants peuvent être représentés aux réunions du Conseil par un autre Gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un Gérant peut accepter et voter, étant entendu qu'au moins deux Gérants soient présents en personne ou par conférence téléphonique.

Une convocation écrite à toute réunion du Conseil devra être donnée aux Gérants au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance quant à la date fixée pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les raisons de l'urgence devront être mentionnées dans la convocation.

La convocation pourra être omise en cas d'accord de chaque Gérant donné par écrit, par câble, télégramme, télex, e-mail ou télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas nécessaire pour la réunion d'un conseil qui se tiendra à l'heure et au lieu déterminés dans une résolution adoptée préalablement par le Conseil.

L'associé unique ou le cas échéant l'assemblée générale des associés pourra décider de nommer des Gérants de deux classes différentes, les Gérants de classe A et les Gérants de classe B. Une telle classification de Gérants devra être dûment enregistrée avec le procès-verbal de l'assemblée concernée et les Gérants devront être identifiés en ce qui concerne la classe à laquelle ils appartiennent.

Le Conseil ne peut agir ou délibérer valablement que si une majorité des Gérants en fonction sont présents ou représentés.

Les décisions du Conseil sont valablement prises par un vote favorable pris à la majorité des Gérants de la Société (y inclus par voie de représentation). Cependant, au cas où l'associé unique ou l'assemblée générale des associés aurait nommé différentes classes de gérants (à savoir des Gérants de classe A et des Gérants de classe B), toute résolution du Conseil ne pourra être valablement prise que si elle est approuvée par la majorité des Gérants, y inclus au moins un Gérant de classe A et un Gérant de classe B.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil devront être signés par le président qui présidait la réunion concernée ou deux Gérants présents à cette réunion.

Le Conseil pourra également, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie de circulaires exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. L'intégralité formera les documents circulaires prouvant une fois dument signés l'existence de la résolution. Les résolutions des Gérants, y inclus les résolutions circulaires, pourront être certifiées ou un extrait pourra être émis sous la signature individuelle de tout Gérant.

Art. 13. Evénements affectant les Gérants. Le décès, l'incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout autre événement similaire affectant le Gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent pas la dissolution de la Société.

Les créanciers, héritiers et ayants-cause d'un Gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et documents de la Société.

Art. 14. Responsabilité des Gérants. Aucun Gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements pris par lui pour le compte de la Société. Il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 15. Représentation de la Société. La Société sera engagée par la signature individuelle en cas de Gérant unique, et en cas d'un Conseil, par la signature individuelle de chacun des Gérants, étant entendu cependant que si l'associé unique ou l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de Gérants (à savoir les Gérants de classe A et les Gérants de classe B), la Société ne sera valablement engagée que par la signature conjointe d'un Gérant de classe A et d'un Gérant de classe B (y inclus par voie de représentation).

Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs de signature ont été délégués par un des Gérants ou, en cas de classes de Gérants, par un Gérant de classe A et un Gérant de classe B, agissant ensemble (y inclus par voie de représentation).

Art. 16. Assemblée générale des associés. Tant que la Société ne comporte qu'un (1) associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée générale des associés. Dans ces cas, les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la Loi de 1915 ne sont pas applicables.

Lorsque la Société est composée de plusieurs associés, les décisions collectives sont prises lors d'une assemblée générale des associés ou par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.

Dans ce dernier cas, les associés ont l'obligation d'émettre leur vote par écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

Une assemblée générale annuelle des associés se réunira une fois par an pour l'approbation des comptes annuels, elle se tiendra dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social au siège social de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette l'assemblée.

Art. 17. Décisions des associés. Les décisions collectives ne sont valablement prises pour autant que les associés possédant plus que la moitié du capital les adoptent. Cependant, les décisions ayant pour objet une modification des

Statuts ne peuvent être adoptées qu'à la majorité (en nombre) des associés possédant au moins les trois quarts des parts sociales de la Société, sauf dispositions contraires de la Loi de 1915. Le changement de la nationalité de la Société requiert l'unanimité.

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

Les décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, seront établies par écrit et consignées dans un registre tenu par la gérance au siège social de la Société.

Les pièces constatant les votes des associés ainsi que les procurations seront annexées aux décisions écrites.

Art. 18. Année sociale. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de la même année.

Art. 19. Comptes annuels. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes annuels de la Société sont établis par le Gérant ou, le cas échéant, par le Conseil et le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil dresse un inventaire général comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite peut prendre connaissance desdits inventaires et bilans au siège social de la Société.

Art. 20. Répartition des bénéfices. Les produits de la Société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de l'exercice social.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve a atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou l'assemblée générale des associés, selon le cas.

Nonobstant les dispositions précédentes, le Conseil peut décider de payer à l'associé unique ou, le cas échéant, aux associés des acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable duquel il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu de la Loi de 1915 ou des Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés.

Art. 21. Dissolution, Liquidation. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite d'un des associés.

La liquidation de la Société sera décidée par l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée des associés en conformité avec les dispositions légales applicables.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés selon le cas par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 22. Disposition générale. Toutes les matières qui ne seraient pas régies par les présents Statuts seraient régies conformément à la Loi de 1915.

Souscription et Paiement

La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, a souscrit au nombre de parts sociales et a libéré en numéraire les montants ci après énoncés:

| Associé | Capital souscrit (EUR) | Nombre de parts sociales | Libération (EUR) |
|---|------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Stellar Holdco, LLC, prénommée; | 970.000,- | 970.000 | 970.000,- |
| Total: | 970.000,- | 970.000 | 970.000,- |

Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et entièrement libérées de sorte que la somme de neuf cent soixante dix mille euros (EUR 970.000,-) est dès à présent à la libre disposition de la société

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à l'article 183 de la Loi de 1915, ont été respectées.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2011.

Evaluations des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution sont estimés à deux mille quatre cents Euros (2.400.-EUR).

Assemblée générale extraordinaire

L'associé unique prénommé, par le mandataire susnommé, s'est ensuite constitué en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité des voix a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide de fixer à trois (3) le nombre de Gérants et de nommer les personnes suivantes en tant que Gérants pour une période indéterminée, avec les pouvoirs prévus à l'article 12 des Statuts:

Gérant de Classe A

- Mr. James D. Abrams, chef d'exploitation, né le 26 avril 1963 dans l'Illinois (USA), résident au 45 Lakewood Place, Highland Park IL 60035 (USA);

Gérant de Classe B

- Mme. Sarah Bonallo, née le 21 juillet 1963 à Bristol, Royaume Uni, résident au 5 rue des Jardins, L-8394 Olm, (Grand-duché de Luxembourg); et

- Mr. Luc Leroi, né le 26 octobre 1965, à Rocourt (Belgique) résident au 13a, rue de Clairefontaine, L-8460 Eischen (Grand-duché de Luxembourg).

Deuxième résolution

Le siège social de la Société est établi au 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand-duché de Luxembourg).

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

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

Et après lecture faite par le mandataire de la partie comparante, connu par le notaire par son nom, prénom, état et demeure, il a signé avec nous, notaire, la présente minute.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 mars 2011. Relation: LAC/2011/10279. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 8 mars 2011.

Référence de publication: 2011035329/441.

(110038899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

AB Europroperty S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 92.615.

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 AB Europroperty S.à r.l.

Signatures

Référence de publication: 2011050855/11.

(110057491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

Agence Immobilière du Future S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 46, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 85.918.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 3 août 2009

Les membres du Conseil d'Administration procèdent à la nomination, avec effet immédiat, aux fonctions Président du Conseil d'Administration de Monsieur José Antonio DA FONSECA, demeurant L-3521 Dudelange 37, rue Karl Marx.

Le mandat du Président du Conseil d'Administration nouvellement nommé prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle Statutaire de 2013 statuant sur les comptes de l'année 2012.

Référence de publication: 2011050857/12.

(110057112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

GenAnalysis, Société Civile.

Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 8A, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg E 4.456.

STATUTS

L'an deux mille onze, le 7 mars.

1. Madame Sylvie Hermant, biologiste, demeurant à L-8510 Redange/Attert, 8A, Grand-rue.

2. Monsieur Louis Bokkon, comptable, demeurant à L-8510 Redange/Attert, 8A, Grand-rue.

Lesquels ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société civile qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Titre I^{er} . - Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1^{er}. La société prend la dénomination de GenAnalysis, société civile.

Art. 2. La société a pour objet:

- la prestation de service en sciences biologiques,
- la réalisation d'études scientifiques en biologie,
- toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement et l'exploitation.

Art. 3. Le siège social est établi à Redange/Attert.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de la gérance.

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

Titre II. - Capital social, Apports, Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à deux mille cinq cents Euros (2.500,- €) représenté par vingt-cinq (25) parts d'intérêts d'une valeur nominale de cent Euros (100,- €) chacune.

Elles ont été souscrites comme suit:

| | |
|--|----|
| 1. Madame Sylvie Hermant, prénommée, vingt-quatre parts sociales | 24 |
| 2. Monsieur Louis Bokkon, prénommé, une part sociale | 1 |
| Total: vingt-cinq parts sociales | 25 |

Les parts sociales ont été intégralement libérées de telle sorte que la somme de deux mille cinq cents Euros (€ 2.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

Art. 6. La cession des parts s'opère par acte authentique ou sous seing privé en observant l'article 1690 du Code Civil.

La cession de parts entre vifs ou la transmission pour cause de mort ne sont soumises à aucune restriction si elles ont lieu au profit d'un autre associé, du conjoint ou de descendants d'associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les deux tiers du capital social.

Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du nombre de parts qu'il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l'article 1863 du Code Civil. Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les gérants devront, sauf accord contraire et unanime des associés, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d'exercer une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d'action et de poursuite que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent.

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou de plusieurs associés, mais continuera entre le ou les survivants et les héritiers ou ayants-cause de l'associé ou des associés décédés.

L'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un ou de plusieurs associés ne mettra pas fin à la société, qui continuera entre les autres associés, à l'exclusion du ou des associés en état d'interdiction, de faillite ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l'égard de la société.

Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l'assemblée générale.

Titre III. - Gérance - Année sociale - Assemblées

Art. 10. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs associés-gérants nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

En cas de décès, de démission ou d'empêchement d'un des associés-gérants, il sera pourvu à son remplacement par décision des associés.

Art. 11. Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et faire autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Art. 12. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

Art. 13. L'exercice social commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2011.

Art. 14. Les associés se réunissent au moins une fois par an à l'endroit qui sera indiqué dans l'avis de convocation.

Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les associés-gérants quand ils jugent convenable, mais ils doivent être convoqués dans le délai d'un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant un cinquième au moins de toutes les parts sociales.

Les convocations aux assemblées ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées aux associés au moins cinq jours à l'avance et doivent indiquer sommairement l'objet de l'assemblée.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.

Art. 15. Dans toutes les assemblées, chaque part donne droit à une voix.

Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés à moins de dispositions contraires des statuts.

En cas de division de la propriété des parts d'intérêts entre usufruitiers et nu-propriétaires, le droit de vote appartient au nu-propriétaire.

Art. 16. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quel qu'en soit la nature et l'importance.

Ces décisions portant modification aux statuts ne sont prises qu'à la majorité des trois quarts (3/4) de toutes les parts existantes.

Titre IV. - Dissolution, Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des associés-gérants ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

Le ou les liquidateurs peuvent, en vertu d'une délibération des associés, faire l'apport à une autre société civile ou commerciale, de la totalité ou d'une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la liquidation, après règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre des parts possédées par chacun d'eux.

Art. 18. Les articles 1832 à 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant, les associés se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix pris les résolutions suivantes:

1) est nommé gérant pour une durée indéterminée:

Madame Sylvie Hermant, prénommée,

Vis-à-vis des tiers la société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.

2) Le siège social de la société est fixé à L-8510 Redange/Attert, 8A, Grand-rue.

Fait en trois exemplaires à Redange/Attert, le 7 mars 2011.

Signatures.

Référence de publication: 2011035954/99.

(110038979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

LB Immo Invest LUX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diederich.

R.C.S. Luxembourg B 107.783.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 28 février 2011:

1. Monsieur Lemke Martin, né le 03.03.1970 à Freiburg (Allemagne), Diplom-Betriebswirt, demeurant à Markgrafenstr. 22, D-86156 Augsburg (Allemagne), est nommé comme nouveau gérant de la société, à compter du 26 novembre 2010.

2. Le Conseil de gérance se compose de:

- Christoph Heisterhagen
- Wesch Torsten
- Nicolas Ingrisch
- Christine Bartlewski
- Lemke Martin

Luxembourg, le 07 avril 2011.

Pour LB Immo Invest Lux Sàrl

Gérant / Gérant

Référence de publication: 2011051065/20.

(110057318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

M.C. Light AG, Société Anonyme.

Siège social: L-9764 Marnach, 9, Hauptstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 91.644.

—
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.

Fiduciaire ARBO SA

Signature

Référence de publication: 2011051037/11.

(110057274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

LNG International S.A., Société Anonyme,

(anc. Mining International S.A.).

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

R.C.S. Luxembourg B 153.576.

—
Im Jahre zweitausend und elf, am siebzehnten Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar Francis KESSELER, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette (Grossherzogtum Luxemburg),

Ist erschienen:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts Global Mining S.à.r.l., mit Sitz 40, avenue Monterey à L-2163 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter Nummer B 153.215,

hier vertreten durch Frau Sofia Afonso-Da Chao Conde, Privatbeamte, beruflich wohnhaft in L-4030 Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard,

auf Grund von einer privatschriftlichen Vollmacht welcher nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten der erschienenen Partei und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die erschienene Partei handelt in ihrer Eigenschaft als alleiniger Aktionär der MINING INTERNATIONAL S.A., eine Aktiengesellschaft unter luxemburgischem Recht, mit Sitz in 40, avenue Monterey à L-2163 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter Nummer B 153.576, («die Gesellschaft»).

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß Urkunde des unterzeichneten Notars vom 11. Mai 2010, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1447 vom 15. Juli 2010.

Die Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert gemäß Urkunde des unterzeichneten Notars vom 9. August 2010, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1660 vom 16. August 2010.

Die erschienene Partei, das gesamte Gesellschaftskapital vertretend, hat die folgenden Beschlüsse getroffen:

Erster Beschluss

Der alleinige Aktionär beschließt den Namen der Gesellschaft von „MINING INTERNATIONAL S. A.“ in „LNG INTERNATIONAL S. A.“ umzuändern.

Zweiter Beschluss

Der alleinige Aktionär beschließt Artikel 1 der Satzung abzuändern um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:

„ **Art. 1.** Es besteht eine Aktiengesellschaft ("société anonyme") nach luxemburgischem Recht mit dem Firmennamen "LNG INTERNATIONAL S.A." (nachstehend die "Gesellschaft").“

Kostenschätzung

Die Kosten, Ausgaben, Entschädigungen und sonstigen Aufwendungen, welche die Gesellschaft aufgrund dieser Urkunde tragen muß, belaufen sich auf ungefähr EUR 900,-.

Worüber Urkunde aufgenommen in Esch-sur-Alzette, am Datum wie eingangs erwähnt.

Die vorliegende Urkunde ist auf Deutsch verfasst, dieser deutschen Fassung folgt eine englische Übersetzung. Im Falle einer Abweichung zwischen der deutschen und der englischen Fassung hat die deutsche Fassung Vorrang.

Nachdem vorliegende Urkunde dem Bevollmächtigten der erschienen Personen vorgelesen wurde welcher dem Notar durch Vornamen, Namen, Zivilstand und Wohnort bekannt sind, hat jener mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Folgt die englische Übersetzung des vorhergehenden Textes:

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

Before us Maître Francis KESSELER notary, residing in Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Global Mining S.à.r.l., a société à responsabilité limitée existing under and governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 40, avenue Monterey à L-2163 registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 153.215,

here represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, residing professionally in L-4030 Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, initialed ne varietur by the proxy-holder of the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party is the sole shareholder of MINING INTERNATIONAL S.A., a public limited liability company ("société anonyme") organised and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 153.576 (the «Company»).

The Company has been incorporated and organised under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary of May 11th, 2010, published in the Memorial C Recueil des Sociétés et Associations number 1447 of July 15th, 2010.

The bylaws of the Company have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary of August 9th, 2010, published in the Memorial C Recueil des Sociétés et Associations number 1660 of August 16th, 2010.

The appearing party representing the entire share capital took the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder resolves to change the name of the Company from "MINING INTERNATIONAL S.A." into "LNG INTERNATIONAL S.A.".

Second resolution

The sole shareholder resolves to amend article 1 of the articles of incorporation so as to read henceforth as follows:

" **Art. 1.** There exists a company in the form of a société anonyme, under the name of "LNG INTERNATIONAL S.A." (the "Company").“

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the company incurs or for which it is liable by reason of this deed, is approximately EUR 900.-.

Whereof the present deed is drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this document.

The present deed is worded in German, followed by an English version; at the request of the appearing parties and in case of divergences between the English and German texts, the German version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing person, known to the notary by their surnames, given names, civil status and residences, said proxyholder signed together with the notary the present deed.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 27 janvier 2011. Relation: EAC/2011/1227. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santoni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011035338/83.

(110038927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

Severn Trent Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 557.270,00.

Siège social: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 125.031.

En date du 22 mars 2011, les cessions de parts suivantes ont eu lieu:

- l'associé Severn Trent Luxembourg Acquisition 1 S.à r.l., avec siège social au 7A, Rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, a cédé 273 062 parts sociales à Severn Trent Luxembourg Overseas Holdings S.à r.l., avec siège social au 1A, Rue Thomas Edison, L-1445 Strassen qui les acquiert.

- l'associé Severn Trent Luxembourg Acquisition 2 S.à r.l., avec siège social au 7A, Rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, a cédé 273 062 parts sociales à Severn Trent Luxembourg Overseas Holdings S.à r.l., précité, qui les acquiert.

En date du 30 mars 2011, les cessions de parts suivantes ont eu lieu:

- Severn Trent Luxembourg Overseas Holdings S.à r.l., précité, a cédé 273 062 parts sociales à Severn Trent Luxembourg Acquisition 1 S.à r.l., précité, qui les acquiert.

- Severn Trent Luxembourg Overseas Holdings S.à r.l., précité, a cédé 273 062 parts sociales à Severn Trent Luxembourg Acquisition 2 S.à r.l., précité, qui les acquiert.

En conséquence, les associés de la société sont les suivants:

- Severn Trent Luxembourg Acquisition 1 S.à r.l., précité, détient 273 062 parts détenues

- Severn Trent Luxembourg Overseas Holdings S.à r.l., précité, détient 11 146 parts détenues

- Severn Trent Luxembourg Acquisition 2 S.à r.l., précité, détient 273 062 parts détenues

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

Luxembourg, le 5 avril 2011.

Référence de publication: 2011051178/25.

(110057474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

Avantgarde Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 36.020.

Extrait de Résolution Assemblée Générale Extraordinaire du 6 Avril 2011

1^{ère} Résolution

L'Assemblée prend note de la démission de Monsieur SCHUMACHER Romain de son poste d'administrateur et nomme en remplacement Monsieur CLOOS Georges, avec adresse professionnelle: 43, rue Emile Lavandier – L 1924 Luxembourg.

2^{ème} Résolution

L'Assemblée prolonge le mandat des autres administrateurs, de l'administrateur délégué et du commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2015.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg.

Référence de publication: 2011052191/18.

(110058598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2011.