

# 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° 1382

25 juin 2011

### SOMMAIRE

<b>Aiglon Holding S.A.</b> .....	<b>66323</b>	<b>Koho Investments (Luxembourg) S.A.</b> ...	<b>66319</b>
<b>Altas III Investments (Luxembourg) S.à r.l.</b> .....	<b>66308</b>	<b>Koudiat Mining Holding S.A.</b> .....	<b>66334</b>
<b>AXE Société de Couverture de Risques S.A.</b> .....	<b>66322</b>	<b>Küchen Holding Luxembourg S.à r.l.</b> ....	<b>66290</b>
<b>Bonouy S.A.</b> .....	<b>66321</b>	<b>Larry Lower Saxony S.à r.l.</b> .....	<b>66302</b>
<b>BRE/Larry Lower Saxony S.à r.l.</b> .....	<b>66302</b>	<b>LBO Investments S.A.</b> .....	<b>66304</b>
<b>Capital Pierre S.A.</b> .....	<b>66309</b>	<b>Lux Savings S.à r.l.</b> .....	<b>66313</b>
<b>Carnegie Fund Management Company S.A.</b> .....	<b>66312</b>	<b>Narya S.A.</b> .....	<b>66316</b>
<b>Cavo Holding S.A.</b> .....	<b>66311</b>	<b>Olico Investments S.à r.l.</b> .....	<b>66316</b>
<b>CETP II Foundry Finance S.à r.l.</b> .....	<b>66314</b>	<b>Oso Group S.A.</b> .....	<b>66305</b>
<b>COPLA - Consortium de Placements S.A.</b> .....	<b>66323</b>	<b>Plastipak BAWT S.à r.l.</b> .....	<b>66322</b>
<b>Efipart S.A.</b> .....	<b>66333</b>	<b>Plastipak Europe Packaging Development, S.à r.l.</b> .....	<b>66322</b>
<b>European Communication Group</b> .....	<b>66324</b>	<b>Poncellina S.A.</b> .....	<b>66316</b>
<b>Fidalux S.A.</b> .....	<b>66316</b>	<b>Premier Education Holdings II S.à r.l.</b> ....	<b>66310</b>
<b>Findim Group S.A.</b> .....	<b>66304</b>	<b>Premier Education Holdings S.à r.l.</b> ....	<b>66310</b>
<b>Ghisolfi Financière S.A.</b> .....	<b>66304</b>	<b>Property4east.com</b> .....	<b>66323</b>
<b>Green Planet S.A.</b> .....	<b>66324</b>	<b>Repco 22 S.A.</b> .....	<b>66313</b>
<b>HEAREF Luxembourg Self Storage</b> .....	<b>66331</b>	<b>Restaurant Heringer Millen</b> .....	<b>66335</b>
<b>Hewlett-Packard Luxembourg Develop- ment S.à r.l.</b> .....	<b>66312</b>	<b>Segno S.A.</b> .....	<b>66322</b>
<b>Hole In 1 S.A.</b> .....	<b>66313</b>	<b>Serra Holdings S.à r.l.</b> .....	<b>66319</b>
<b>Hydinvest S.A.</b> .....	<b>66317</b>	<b>Sitronics Finance S.A.</b> .....	<b>66319</b>
<b>Inkom Funding B.V.</b> .....	<b>66326</b>	<b>SOCIETE DE PARTICIPATIONS TAMI- SE, société anonyme de gestion de patri- moine familial</b> .....	<b>66336</b>
<b>IRERE Luxembourg Self Storage</b> .....	<b>66331</b>	<b>Solfin International S.A.</b> .....	<b>66323</b>
<b>Jocar Holding S.A.</b> .....	<b>66324</b>	<b>StreamServe S.à r.l. B.V.</b> .....	<b>66321</b>
<b>Jocar Holding S.A.</b> .....	<b>66334</b>	<b>T.T.F.</b> .....	<b>66334</b>
<b>Keel Capital S.A., SICAV-SIF</b> .....	<b>66335</b>	<b>Webb S.à r.l.</b> .....	<b>66314</b>
		<b>Whigham International S.A.</b> .....	<b>66326</b>

## **Küchen Holding Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 97, rue Jean-Pierre Michels.

R.C.S. Luxembourg B 161.510.

### *Gemeinsamer Verschmelzungsplan für die grenzüberschreitende Verschmelzung der*

Küchen Holding Luxembourg S.à r.l., einer luxemburgischen société à responsabilité limitée mit Sitz in 97, rue Jean Pierre Michels, L-4243 Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Registernummer B 161510 („KH S.à r.l.“)

und der

Küchen Holding GmbH, einer deutschen Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Gundelindenstraße 2, D-80805 München, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 163603 („KH GmbH“, im Folgenden gemeinsam mit KH S.à r.l. als „Verschmelzende Gesellschaften“ oder „Parteien“ bezeichnet).

KH GmbH hält sämtliche zwölftausendfünfhundert (12.500) Geschäftsanteile mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) der KH S.à r.l. und ist somit alleinige Gesellschafterin dieser Gesellschaft. Sämtliche Geschäftsanteile der KH S.à r.l. sind voll eingezahlt. KH GmbH beabsichtigt nunmehr, ihr gesamtes Vermögen (Aktiva und Passiva) im Wege der Auflösung ohne Abwicklung durch grenzüberschreitende Verschmelzung auf die KH S.à r.l. zu übertragen.

Dies vorausgeschickt vereinbaren die Parteien was folgt:

### **1. Vermögensübertragung und Verschmelzungsdatum.**

1.1 Die Verschmelzenden Gesellschaften sind Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die erwägen, gemäß den Vorschriften des Abschnittes XIV des luxemburgischen Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „LSC“), unter Berücksichtigung der Maßgaben der Richtlinie 2005/56/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 über die Verschmelzung von Kapitalgesellschaften aus verschiedenen Mitgliedstaaten (die „Richtlinie“) und gemäß § 122a Abs. 1 i.V.m. § 2 Nr. 1 des deutschen Umwandlungsgesetzes („UmwG“), zu verschmelzen.

1.2 Mit Wirksamkeit der Verschmelzung ist KH GmbH aufgelöst und überträgt ihr gesamtes Vermögen (Aktiva und Passiva) als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten unter Auflösung ohne Abwicklung gemäß § 122a Abs. 1 i.V.m. § 2 Nr. 1 UmwG und der Artikel 257, 274 des LSC auf KH S.à r.l. (die „Verschmelzung“).

1.3 Diese Verschmelzung soll am Tage der Veröffentlichung des Beschlusses der Gesellschafter der KH S.à r.l., durch den die Verschmelzung beschlossen wird, im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations wirksam werden („Verschmelzungsdatum“). Die Übernahme des Vermögens der KH GmbH durch die KH S.à r.l. erfolgt aus buchhalterischer und steuerlicher Sicht und für die Rechnungslegung ab dem 2. Januar 2011, 0:00 Uhr („Verschmelzungstichtag“). Vom Verschmelzungstichtag an gelten alle Handlungen und Geschäfte der KH GmbH aus buchhalterischer Sicht und für die Rechnungslegung als für Rechnung der KH S.à r.l. vorgenommen.

1.4 Der Verschmelzung werden eine Schlussbilanz der KH GmbH zum 1. Januar 2011 (24:00 Uhr) und die Zwischenkonten vom 17. Juni 2011 der KH S.à r.l., die von dem Geschäftsführer der KH S.à r.l. am 17. Juni 2011 angenommen wurden, zugrunde gelegt.

### **2. Gewährung von Geschäftsanteilen, Barabfindungsangebot.**

2.1 Die alleinigen Gesellschafter der KH GmbH sind die Milano Investments S.à r.l. und die Bantree Equity GmbH. Mit Wirksamkeit der Verschmelzung gehen sämtliche von der Milano Investments S.à r.l. und der Bantree Equity GmbH in der KH GmbH gehaltenen Geschäftsanteile unter. Als Ausgleich erhalten die Milano Investments S.à r.l. und die Bantree Equity GmbH sämtliche Geschäftsanteile in der KH S.à r.l. nach Maßgabe der Ziffer 2.2 dieses Verschmelzungsplans.

2.2 Mit Wirksam werden der Verschmelzung werden sämtliche zwölftausendfünfhundert (12.500) Geschäftsanteile in der KH S.à r.l. mit einem Nominalwert von jeweils einem Euro (EUR 1) (die „Übertragenen Anteile“) von KH GmbH auf die Milano Investments S.à r.l. und die Bantree Equity GmbH übertragen, und zwar im Verhältnis ihrer Beteiligung an der KH GmbH. Demzufolge erhält die Milano Investment S.à r.l. 9.491,282 der Übertragenen Anteile und die Bantree Equity GmbH 3.008.718 der Übertragenen Anteile. Die Kosten der Übertragungen tragen die Milano Investments S.à r.l. und die Bantree Equity GmbH im Verhältnis ihrer Beteiligung an der KH GmbH.

2.3 Das Nominalkapital von KH S.à r.l. wird zur Durchführung der Verschmelzung nicht erhöht (§ 122a Abs. 1 i.V.m. § 54 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 UmwG). Die Übertragenen Geschäftsanteile haben in jeder Hinsicht dieselben Rechte; die Satzung der KH S.à r.l., festgesetzt durch Gründungsakt vom 16. Juni 2011 der Notarin Martine Schaeffer mit Amtssitz in Luxemburg, Luxemburg, welcher noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde, wird nicht geändert. Die Übertragenen Geschäftsanteile gewähren der Milano Investments S.à r.l. und die Bantree Equity GmbH vom Beginn des laufenden Geschäftsjahres der KH S.à r.l. an das Recht an der Beteiligung am Gewinn der KH S.à r.l.

2.4 Ein Barabfindungsangebot gemäß § 122i Abs. 1 UmwG wird nicht unterbreitet, da sämtliche Gesellschafter der KH GmbH dem Verschmelzungsplan zugestimmt haben bzw. zustimmen werden und sämtliche Gesellschafter darüber hinaus auf ein Barabfindungsangebot verzichten werden. Eine Ausgleichszahlung (soulte) i.S.d. Artikel 259 des LSC wird nicht gezahlt.

### 3. Sonderrechte und Sondervorteile.

3.1 Es werden keine Rechte i. S. v. § 122c Abs. 2 Nr. 7 UmwG für mit Sonderrechten ausgestattete Gesellschafter oder für Inhaber von anderen Wertpapieren als Gesellschaftsanteilen gewährt, und es sind auch keine Maßnahmen im Sinne der vorgenannten Vorschrift für solche Personen vorgesehen. KH S.à r.l. hat im Zeitpunkt der Verschmelzung keine Geschäftsanteile mit Sonderrechten, Schuldverschreibungen, (Wandel-)Anleihen oder sonstige Wertpapiere, die keine Geschäftsanteile sind, ausgegeben.

3.2 Besondere Vorteile i. S. v. § 122c Abs. 2 Nr. 8 UmwG und/oder Artikel 261 (2) (g) des LSC für Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs-, Aufsichts- oder Kontrollorganen und für Sachverständige, die den Verschmelzungsplan prüfen, werden von keiner der beiden Gesellschaften gewährt.

3.3 Die Gesellschafter der Verschmelzenden Gesellschaften haben das Recht für einen Zeitraum von einem Monat, beginnend ab der Veröffentlichung dieses Verschmelzungsplanes im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations die unter Artikel 267 (1) a), b), c), d), e) LSC aufgeführten Dokumente an den Geschäftssitzen der Verschmelzenden Gesellschaften einzusehen. Eine Kopie dieser Dokumente wird jedem Gesellschafter auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

### 4. Folgen der Verschmelzung für die Beschäftigung (Arbeitnehmer und ihre Vertretungen).

4.1 Sowohl KH GmbH als auch KH S.à r.l. haben keine Arbeitnehmer.

4.2 Betriebsänderungen sind infolge der Verschmelzung derzeit nicht geplant.

4.3 Die beteiligten Gesellschaften haben weder einen Betriebsrat noch einen mitbestimmten Aufsichtsrat.

**5. Satzung der übernehmenden Gesellschaft.** Die gültige Satzung der KH S.à r.l. ist dieser Urkunde als Anlage beigelegt.

**6. Angaben zur Bewertung des Aktiv- und Passivmögens.** Die Verschmelzung erfolgt handelsbilanziell zu Zeitwerten (§ 122c Abs. 2 Nr. 11 UmwG).

**7. Zustimmungserfordernisse.** Dieser Verschmelzungsplan bedarf der Zustimmung der Gesellschafterversammlung der KH S.à r.l. sowie der Gesellschafterversammlung der KH GmbH.

**8. Kosten.** Externe Kosten, die im Rahmen dieses Verschmelzungsplans bei der KH GmbH anfallen, insbesondere Kosten der Erteilung einer Vorabbescheinigung, der Anmeldung und Eintragung im zuständigen Handelsregister sowie Kosten für die Herbeiführung des Verschmelzungsbeschlusses oder sonstiger erforderlicher Beschlüsse im Zusammenhang mit der Verschmelzung, werden von KH S.à r.l. getragen.

### 9. Schlussbestimmungen.

9.1 Dieser Verschmelzungsplan unterliegt luxemburgischem Recht, soweit nicht deutsches Recht gemäß der Richtlinie Anwendung findet oder luxemburgisches Recht auf das deutsche Recht hinsichtlich der grenzüberschreitenden Verschmelzung verweist.

9.2 Im Falle von Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Verschmelzungsplan oder über seine Gültigkeit, ist - soweit gesetzlich zulässig -Luxemburg ausschließlicher Gerichtsstand.

9.3 Änderungen oder Ergänzungen dieses Verschmelzungsplans oder seiner Anlagen bedürfen der Schriftform, soweit nicht die notarielle Form zu beachten ist. Dies gilt auch für einen Verzicht auf dieses Schriftformerfordernis.

9.4 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Verschmelzungsplans ganz oder teilweise unwirksam oder nicht durchführbar sein oder werden, oder im Falle einer Vertragslücke, bleiben die übrigen Bestimmungen dieses Verschmelzungsplans wirksam. Die Parteien dieses Verschmelzungsplans verpflichten sich, die unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen oder die Lücke durch solche Bestimmungen zu ersetzen, die, soweit als möglich, den Intentionen der Parteien oder dem, was die Intention der Parteien nach diesem Verschmelzungsplans hätte sein können, entsprechen, wenn sie die Unwirksamkeit, Undurchführbarkeit oder die Lücke berücksichtigt hätten.

### English translation as follows:

#### *Joint merger plan for the cross-border merger of*

Küchen Holding Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée having its registered address at 97, rue Jean-Pierre Michels, L-4243 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under registration number B 161510 ("KH S.à r.l.")

and

Küchen Holding GmbH, a German Gesellschaft mit beschränkter Haftung, having its registered address at Gundelindenstraße 2, D-80805 München, Germany, registered with the trade register of the local court of Munich under number HRB 163603 ("KH GmbH", hereinafter together with KH S.à r.l. referred to as "Merging Companies" or "Parties").

KH GmbH holds all twelve thousand five hundred (12,500) shares, all having a par value of one Euro (EUR 1) each, in KH S.à r.l. and therefore is the sole shareholder of this company. All shares of KH S.à r.l. have been entirely paid in. Henceforth, KH GmbH contemplates to transfer its entire assets (assets and obligations) by way of dissolution without liquidation through cross-border merger to KH S.à r.l.

Now therefore the Parties agree as follows:

### **1. Transfer of assets and date of the merger.**

1.1 The Merging Companies are limited liability companies who contemplate to merge according to the provisions of chapter XIV of the Luxembourg law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the "LSC"), in accordance with the legal requirements of the directive 2005/56/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on cross-border mergers of limited liability companies (the "Directive"), and according to § 122a para. 1 in connection with § 2 no. 1 of the German law regulating the transformation of companies (Umwandlungsgesetz, "UmwG").

1.2 Upon effectiveness of the merger, KH GmbH is dissolved and transfers its entire assets (assets and liabilities) in its entirety with all its rights and obligations under dissolution without liquidation according to § 122a para. 1 in connection with § 2 no. 1 UmwG and articles 257, 274 of the LSC to KH S.à r.l. (the "Merger").

1.3 This Merger shall be effective as of the publication of the resolution of the shareholders of KH S.à r.l., which approves the Merger, in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Date of the Merger"). The transfer of the assets of KH GmbH to KH S.à r.l. shall have effect for accounting, tax and reporting purposes as of 2 January 2011, 00:00 am ("Effective Date"). With the beginning of the Effective Date, the acts and transactions of KH GmbH shall be deemed concluded and executed for accounting and reporting purposes for the account of KH S.à r.l.

1.4 The merger shall be based on the accounts of KH GmbH on 1 January 2011 (24:00 pm) and on the interim accounts of KH S.à r.l., which have been approved by the manager of KH S.à r.l. on 17 June 2011.

### **2. Issue of shares, compensation offer.**

2.1 The shareholders of KH GmbH are Milano Investments S.à r.l. and Bantree Equity GmbH. Upon effectiveness of the merger all shares held by Milano Investments S.à r.l. and Bantree Equity GmbH shall be cancelled. As a compensation Milano Investments S.à r.l. and Bantree Equity GmbH shall receive all shares in KH S.à r.l. in accordance with Section 2.2 of this Merger Plan.

2.2 Upon effectiveness of the merger, all twelve thousand five hundred (12,500) shares in KH S.à r.l., having a par value of one Euro (EUR 1) each, held by KH GmbH will be transferred to Milano Investments S.à r.l. and Bantree Equity GmbH (the "Transferred Shares"), notably in the proportion of their participation in KH GmbH. Consequently, Milano Investment S.à r.l. shall receive 9,491.282 of the Transferred Shares, and Bantree Equity GmbH shall receive 3,008.718 of the Transferred Shares. Milano Investments S.à r.l. and Bantree Equity GmbH shall share the costs of such transfer in proportion to their respective participation in KH GmbH.

2.3 For the execution of the merger, the registered capital of KH S.à r.l. will not be increased. The Transferred Shares have the same rights in every respect and the articles of association of KH S.à r.l., established through notarial deed of constitution on 16 June 2011 of the notary Maître Martine Schaeffer, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, which has not yet been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, will not be amended. The Transferred Shares grant to Milano Investments S.à r.l. and Bantree Equity GmbH as of the beginning of KH S.à r.l.'s current business year the right of participation in the benefit of KH S.à r.l.

2.4 A compensation offer according to § 122i para. 1 UmwG will not be submitted since all the shareholders of KH GmbH have agreed, respectively will agree, on the merger plan, and, in addition, all shareholders of KH GmbH will waive their right for a compensation offer. A compensation payment (soulte) as defined in article 259 of the LSC will not be paid.

### **3. Special rights and advantages.**

3.1 No rights as defined in § 122c para. 2 no. 7 UmwG are granted to shareholders having special rights or to holder of securities other than company's shares and no measures are planned with regard to this provision for such persons. KH S.à r.l. did not issue on the effective Date of the Merger any shares granting special rights, bonds of debt, (convertible) notes or any other securities that are not shares.

3.2 None of the companies grant special advantages as defined in § 122c para. 2 no. 8 UmwG and/or article 261 (2) (g) of the LSC to members of the administrative, management, supervisory, or controlling bodies and to experts who analyse the merger plan.

3.3 The shareholders of the Merging Companies have within the period of one month beginning with the publication of this merger plan in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations the right to review the documents listed under articles 267 (1) a), b), c), d), e) of the LSC on the registered addresses of the companies. A copy of these documents will be provided upon request to each shareholder.

### **4. Consequences of the merger for the employment (employees and their representations).**

4.1 Neither KH GmbH nor KH S.à r.l. do have any employees.

4.2 No changes of the companies' businesses are scheduled due to the merger at present.

4.3 The involved companies neither dispose of work counsels nor of a supervisory board subject to employees participation.

**5. Articles of association of the acquiring company.** The valid articles of association of KH S.à r.l. are attached to this deed as Annex.

**6. Information concerning the valuation of the assets and Liabilities.** For financial statements, the merger is carried out for the current value (§ 122c para. 2 no. 11 UmwG).

**7. Approval requirements.** This merger plan has to be approved by the shareholders' meeting of KH S.à r.l. as well as the shareholders' meeting of KH GmbH.

**8. Costs.** External costs of KH GmbH, which occur in connection with the merger plan, in particular costs regarding the release of a pre-merger certificate, the application and registration in the competent commercial register as well as costs for the arrangement of the resolution on the merger or any other required resolutions in connection with the merger will be borne by KH S.à r.l.

**9. Final provisions.**

9.1 This merger plan is subject to Luxembourg laws unless German laws apply pursuant to the Directive or Luxembourg laws refer to German laws with respect to the cross-border merger.

9.2 In case of disputes resulting from or in connection with this merger plan or regarding its validity, the sole place of jurisdiction shall be - as far as admissible by law - Luxembourg.

9.3 Modifications of and amendments to this merger plan or to its appendixes require written form unless the form of notarization is required. This shall also apply to any waiver with respect to this requirement of written form.

9.4 Should single provisions of this merger plan be or become entirely or partially invalid or unenforceable or in the event of a gap, the other provisions of this merger plan remain effective. The Parties to this merger plan shall be obliged to replace the invalid or unenforceable provisions and to fill the gap by those provisions which correspond as closely as possible to the intention of the Parties or what would have been the intention of the Parties according to this merger plan, if they had considered the invalidity, unenforceability or the gap.

9.5 The German wording of this deed shall be legally relevant. An English translation of this deed has been added for information purposes only.

Luxembourg, the 16.06.11.

Küchen Holding Luxembourg S.à r.l. / Küchen Holding GmbH

Claude Lang / Claude Lang

*Sole Manager / Sole Manager*

CERTIFIED TRUE COPY OF THE ORIGINAL

Maître Martine Schaeffer

*Notary*

In the year two thousand and eleven, on the sixteenth day of June,

Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Milano Investments S.à r.l., a Company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 97, Rue Jean-Pierre Michels, L-4243 Esch-sur-Alzette, registered with Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 117787,

duly represented by Ms. Christine Kröger, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 15 June 2011.

The proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to this document in order to be registered therewith.

Such appearing party has drawn up the following articles of incorporation of a société à responsabilité limitée.

**Title I. - Form - Object - Name - Registered office - Duration**

**Art. 1.** There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may become shareholders in future, a société à responsabilité limitée (private limited company) (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.

A member may join with one or more person(s) at any time to form a joint membership and likewise they may at any time dissolve such joint membership and restore the "unipersonnelle" status of the Company.

**Art. 2.** The purpose of the Company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations in whichever form in domestic and foreign companies. The Company may also contract loans and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are members of the same group.

It may open branches in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

Furthermore, the Company may acquire, enhance and dispose of all securities by way of subscription, purchase, exchange, sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing them.

In addition, the Company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

In general, the Company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of securities or real estate, likely to enhance or to supplement the above mentioned purposes.

**Art. 3.** The Company is existing under the name of "Küchen Holding Luxembourg S.à r.l.".

**Art. 4.** The Company has its registered Office in the City of Esch-sur-Alzette.

The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a decision of its sole member or in case of plurality of members by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its members.

The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments) both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

**Art. 5.** The Company is formed for an undetermined period.

## **Title II. - Capital - Corporate units**

**Art. 6.** The Company's capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro) represented by 12,500 (twelve thousand five hundred) corporate units with a par value of EUR 1.- (one euro) each, all fully subscribed and entirely paid up.

Each corporate unit confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in the direct proportion to the number of corporate units in existence.

Fractional corporate units shall have the same rights on a fractional basis as whole corporate unit, provided that corporate units shall only be able to vote if the number of fractional corporate units may be aggregated into one or more whole corporate units. If there are fractions that do not aggregate into a whole corporate unit, such fractions shall not be able to vote.

**Art. 7.** Corporate units may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of inheritance or in the case of liquidation of a husband and wife's joint estate.

If there is more than one member, the corporate units are freely transferable among members. In the same way they are transferable to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three-quarters of the capital. In the same way the corporate units shall be transferable to non-members in the event of death only with the prior approval of the owners of corporate units representing at least three-quarters of the rights owned by the survivors. In this case, however, the approval is not required if the corporate units are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving spouse.

The Company may acquire corporate units in its own capital provided that the Company has sufficient distributable reserves to that effect.

The acquisition and disposal by the Company of corporate units held by it in its own corporate capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of members.

## **Title III. - Management**

**Art. 8.** The Company is managed by one or several managers, who do not need to be members. If more than one manager is appointed, the managers shall form a board of managers composed by class A manager(s) and class B manager(s).

The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of members which sets the term of their office. The managers may be dismissed freely at any time, without there having to exist any legitimate reason ("cause legitime").

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one, by the joint signature of at least one class A manager and one class B manager or the signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the sole manager / board of managers.

The sole manager / board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

In dealing with third parties, the sole manager or, if there is more than one, the board of managers has extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company's purpose.



The board of managers shall meet upon call by the chairman, or any manager, at the place indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in advance of the date proposed 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 or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation 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 of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers, whereby at least one class A manager is present. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting. In case of a tie, a class A manager(s) shall have a casting vote.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

#### **Title IV. - Decisions of the sole member - Collective decisions of the members**

**Art. 9.** The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of the section XII of the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on "société à responsabilité limitée".

As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the sole manager/the board of managers are taken by the sole member.

In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the sole manager/the board of managers shall be taken by the meeting of members.

Resolutions at members' meetings are only validly taken in so far as they are adopted by a majority of members representing more than half of the Company's share capital.

However, resolutions to amend the Articles of Association and to dissolve and liquidate the Company may only be carried out by a majority in number of members owning at least three-quarters of the Company's corporate capital.

#### **Title V. - Financial year - Balance sheet - Distributions**

**Art. 10.** The Company's financial year runs from January 1<sup>st</sup> of each year to December 31<sup>st</sup>.

**Art. 11.** Each year, as of December 31<sup>st</sup>, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions, represent the net profit of the Company.

Every year five percent of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company's legal reserve until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason whatsoever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent annual contribution shall be resumed until such one-tenth proportion is restored.

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However, the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Interim dividends may be distributed under the following conditions:

- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis;
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward;
- the decision to pay interim dividends is taken by the sole member or by a general meeting of the members.

#### **Title VI. - Dissolution**

**Art. 12.** The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure of a member.

In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidator(s) appointed by the sole member or by a general meeting of members. The liquidator or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment of debts.

The assets after deduction of all liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed to the members proportionally to the corporate units they hold.

### **Title VII. - General provision**

**Art. 13.** For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members shall refer to the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies as amended.

#### *Transitory provisions*

1) The first accounting year shall begin at the date of the Company's incorporation and shall terminate on 31 December 2011.

2) The first annual general meeting of shareholders shall take place in the year 2012.

#### *Subscription and payment*

All of the 12,500 (twelve thousand five hundred) corporate units have been entirely subscribed by Milano Investments S.à r.l., pre-named.

All the corporate units have been subscribed for a total amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro).

All of the EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro) have been paid-in in cash, so that the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately EUR 1200.

#### *Resolutions of the sole shareholder*

The sole shareholder, representing the entire subscribed capital, has immediately passed the following resolutions:

##### *First resolution*

The sole shareholder resolves to fix the number of managers to one, and appoints as manager of the Company Mr. Claude Lang, born on 12 October 1953 at Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, residing at 45, Cite du Kirchberg, L-3733 Rumelange, Grand Duchy of Luxembourg.

##### *Second resolution*

The registered office of the Company is set at 97, rue Jean-Pierre Michels, L-4243 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

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

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

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

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

L'an deux mille onze, le seize juin.

Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Milano Investments S.à r.l., une société constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 97, Rue Jean-Pierre Michels, L-4243 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 117787,

représentée par Mlle Christine Kroger, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

La procuration signée «ne varietur» par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:



## **Titre I<sup>er</sup> . - Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège social - Durée**

**Art.1<sup>er</sup> .** Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la "Société") qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.

**Art. 2.** La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. La société pourra ainsi contracter des emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.

Elle peut créer des succursales au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.

Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente ou autrement.

Elle pourra également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou les complétant.

De plus, la société aura pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

D'une façon générale, la société pourra faire toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-devant mentionnés.

**Art. 3.** La Société existe sous la dénomination de «Küchen Holding Luxembourg S.à r.l.».

**Art. 4.** Le siège social de la Société est établi à Esch-sur-Alzette.

Le siège social pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'associé unique ou en cas de pluralité des associés, par une résolution d'une assemblée générale extraordinaire des associés.

La Société pourra avoir d'autres bureaux et succursales (que ce soient des établissements permanents ou non) à la fois au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.

**Art. 5.** La durée de la Société est illimitée.

## **Titre II. - Capital - Parts sociales**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cent euros) représenté par 12.500 (douze mille cinq cent) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre des parts sociales existantes.

Les fractions des parts sociales auront les mêmes droits que les parts sociales entières sur une base proportionnelle, étant entendu qu'une ou plusieurs parts sociales ne pourront voter que si le nombre des fractions de parts sociales peut être réuni en une ou plusieurs parts sociales. Dans le cas où des fractions de parts sociales ne pourraient pas être réunies en une part sociale entière, de telles fractions de parts sociales ne pourront pas voter.

**Art. 7.** Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique de même que leur transmission par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne sont cessibles dans ce même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins trois-quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois-quarts des droits appartenant aux survivants. Dans ce cas, néanmoins, l'agrément n'est pas requis lorsque les parts sociales sont transférées soit aux héritiers réservataires soit à l'époux survivant.

La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves librement distribuables.

L'acquisition et la disposition pas la Société de ses propres parts devront se faire par le biais d'une résolution d'une assemblée des associés et sous les conditions à fixer par une telle assemblée générale des associés.

## **Titre III. - Gérance**

**Art. 8.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés. S'il y a plus d'un gérant à être nommé, les gérants devront constituer un conseil de gérance composé de gérant(s) A et de gérant(s) B.

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Les gérants sont librement et à tout moment révocables, sans qu'il soit nécessaire qu'une cause légitime existe.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsqu'il y a plusieurs gérants, par la signature conjointe d'au moins un gérant A et au moins un gérant B ou la seule signature de toute personne à laquelle pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le gérant unique/conseil de gérance.

Le gérant unique/conseil de gérance peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le gérant unique ou lorsqu'il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par visioconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les uns les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance, un gérant A devant être présent ou représenté lors de ce conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion. En cas d'égalité des voix, le vote du gérant A prévaut.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

#### **Titre IV.- Décisions de l'associé unique - Décisions collectives d'associés**

**Art. 9.** L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui exercent les pouvoirs reconnus au(x) gérant(s) sont prises par l'associé unique.

En cas de pluralité d'associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assemblée des associés.

Les résolutions aux assemblées générales des associés ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par une majorité d'associés représentant plus de la moitié du capital.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts et celles pour dissoudre la Société ne pourront être prises que par une majorité d'associés possédant au moins trois quarts du capital social.

#### **Titre V. - Année sociale - Bilan - Répartitions**

**Art. 10.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se termine le 31 décembre.

**Art. 11.** Chaque année, au 31 décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société seront transférés à la réserve légale de la Société jusqu'à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n'importe quelle raison, la réserve légale représentait moins d'un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent reprendrait jusqu'à ce que cette proportion d'un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l'associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l'associé unique, ou, selon le cas, l'assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:

- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle;
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfice reportés inclus;
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés.

#### **Titre VI. - Dissolution**

**Art. 12.** La Société n'est pas dissoute automatiquement pas le décès, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateur(s) nommés par l'associé unique ou, selon le cas, par l'assemblée générale des associés. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera attribué à l'associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

#### **Titre VII. - Disposition générale**

**Art. 13.** Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s'en réfèrent à la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

##### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2011.
- 2) La première assemblée générale des associés se tiendra en 2012.

##### *Souscription et libération*

Les douze mille cinq cent (12.500) parts sociales ont été souscrites par Milano Investments S.à r.l., ci-dessus désignée.

Toutes les parts sociales souscrites ont été souscrites pour un montant total de EUR 12.500,- (douze mille cinq cent euros).

La somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) a été entièrement payée en numéraire de sorte que la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

##### *Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ EUR 1.200,-.

##### *Résolutions de l'associé unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant l'intégralité du capital social et exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

##### *Première résolution*

L'associé unique fixe le nombre de gérants à un et nomme comme gérant de la Société M. Claude Lang, gérant, né le 12 octobre 1953 à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, demeurant au 45, Cité du Kirchberg, L-3733 Rumlange, Grand-Duché de Luxembourg.

##### *Deuxième résolution*

Le siège social de la Société est établi au 97, rue Jean-Pierre Michels, L-4243 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête les présentes.

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

##### *Proxy*

The undersigned, Milano Investments S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 97, Rue Jean-Pierre Michels, L-4243 Esch sur Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under registration number B 117787 (the "Appointer"),

duly represented by Mr. Claude Lang, residing in Rumelange, acting in his capacity as sole manager of the Appointer who may bind the Appointer through his sole signature,

hereby appoints Maître Carsten Opitz, Maître en droit, Ms. Christine Kröger, Rechtsanwältin, both residing in Luxembourg, each acting individually, with power of substitution, as its true and lawful agent and attorney-in-fact (the "Attorney"), for the purpose of representing it as its proxy at the deed of incorporation of a Luxembourg société à responsabilité limitée to be incorporated in the Grand Duchy of Luxembourg under the denomination:

"Küchen Holding Luxembourg S.à r.l."

The corporate purpose of Küchen Holding Luxembourg S.à r.l. (the "Company") shall be as follows:

"The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are members of the same group.

It may open branches in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

Furthermore, the company may acquire, enhance and dispose of all securities by way of subscription, purchase, exchange, sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of securities or real estate, likely to enhance or to supplement the above mentioned purposes."

The Attorney is especially authorised to:

Draw up the articles of incorporation of the Company, fix the initial and subscribed share capital of the Company to an amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500), consisting of twelve thousand five hundred (12,500) shares having a par value of one euro (EUR 1) each.

Subscribe in the name and for the account of the Appointer for twelve thousand five hundred (12,500) shares of the Company having a par value of one euro (EUR 1) each, and pay, in consideration for the subscription to such shares, an amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) in cash.

Represent the Appointer at the general meeting of shareholders, which will be held immediately after the incorporation of the Company in order to:

1. determine the number of members of the Company's board of managers which shall be fixed at one (1);
2. appoint Mr. Claude Lang, born on 12 October 1953 in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, residing at 45 Cité Kirchberg, L-3733 Rumelange, Grand Duchy of Luxembourg as the first manager of the Company, for a non-defined period of time, or until any such date which may be determined by the general meeting of shareholders; and
3. determine the Company's registered office which shall be at 97, Rue Jean Pierre Michels, L-4243 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

All powers are given to the Attorney to make any statement, cast all votes, sign all minutes of meetings and other documents, do everything which is lawful, necessary or simply useful in view of the accomplishment and fulfilment of the present proxy and the incorporation of the above named company and to proceed, in accordance with the requirements of Luxembourg law, to any registration with the Luxembourg Trade and Companies' Register, and to complete any publication with the Mémorial C, Recueil Officiel des Sociétés et Associations (Official Gazette), while the Appointer promises to ratify all said actions taken by the Attorney whenever requested.

This proxy shall remain in force if the incorporation of the Company, for whatsoever reason, is to be delayed.

Finally, this proxy, and the rights, obligations and liabilities of the Appointer and the Attorney hereunder, shall be governed by the laws of Luxembourg, to the exclusion of its rules of conflict of laws.

Any claims, disputes or disagreements arising under, in connection with or by reason of this proxy shall be brought by the Appointer and the Attorney before the courts of the city of Luxembourg, and each of the Appointer and the Attorney hereby submits to the exclusive jurisdiction of such courts in any such actions or proceeding and waives any objection to the jurisdiction or venue of such courts.

Given and signed in Luxembourg on 15 June 2011.

Milano Investments S.à r.l.

Claude Lang

*Sole Manager*

BNP PARIBAS

WEALTH MANAGEMENT

Me Martine SCHAEFFER

74 Avenue Victor Hugo

L-1750 Luxembourg

Luxembourg, le 15/06/2011

Réf: vdu

tél.: 4242 6381

fax: 4242 2708

Objet: constitution de société

Maître,

Nous avons l'honneur de vous confirmer par la présente que la société

KÜCHEN HOLDING Luxembourg S.à r.l., actuellement en voie de constitution, dispose de la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros)

sur son compte en nos livres.

Cette somme étant destinée à la création de cette société, elle restera bloquée en nos livres jusqu'à réception de l'acte notarié de constitution et jusqu'à l'approbation des documents en rapport avec l'ouverture de compte conformément à la réglementation luxembourgeoise en vigueur.

Nous vous prions d'agréer, Maître, l'expression de nos salutations distinguées.

BGL BNP PARIBAS

Société Anonyme

Véronique DURING / Roger GLODT

Etude de Maître Martine SCHAEFFER

Notaire

74, Avenue Victor Hugo - L-1750 Luxembourg

Téléphone: 22 44 75 Telefax: 460261

#### CERTIFICATE

The undersigned Martine SCHAEFFER, notary, residing in Luxembourg, hereby certifies that pursuant to an incorporation deed of this day, the company named Küchen Holding Luxembourg S.à r.l., with registered office in L-4243 Esch-sur-Alzette, 97, rue Jean-Pierre Michels, is duly constituted and pursuant to Luxembourg law, the company exist and can make all operations from the date of its incorporation.

The subscribed capital of the company is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro) represented by 12,500 (twelve thousand five hundred) corporate units with a par value of EUR 1.- (one euro) each, all fully subscribed and entirely paid up, so that such amount is at the free disposal of the Company.

#### **Pursuant to article 2 of the Articles of Incorporation**

The purpose of the Company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations in whichever form in domestic and foreign companies. The Company may also contract loans and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are members of the same group.

It may open branches in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

Furthermore, the Company may acquire, enhance and dispose of all securities by way of subscription, purchase, exchange, sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing them.

In addition, the Company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

In general, the Company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of securities or real estate, likely to enhance or to supplement the above mentioned purposes.

#### **Pursuant to article 8 of the Articles of Incorporation**

**Art. 8.** The Company is managed by one or several managers, who do not need to be members. If more than one manager is appointed, the managers shall form a board of managers composed by class A manager(s) and class B manager(s).

The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of members which sets the term of their office. The managers may be dismissed freely at any time, without there having to exist any legitimate reason ("cause legitime").

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one, by the joint signature of at least one class A manager and one class B manager or the signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the sole manager / board of managers.

The sole manager / board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

In dealing with third parties, the sole manager or, if there is more than one, the board of managers has extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company's purpose.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or any manager, at the place indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in advance of the date proposed 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 or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation 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 of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers, whereby at least one class A manager is present. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting. In case of a tie, a class A manager(s) shall have a casting vote.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution

*Resolutions taken by the sole shareholder after the incorporation*

*First resolution*

The sole shareholder resolves to fix the number of managers to one, and appoints as manager of the Company Mr. Claude Lang, born on 12 October 1953 at Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, residing at 45, Cité du Kirchberg, L-3733 Rumelange, Grand Duchy of Luxembourg.

*Second resolution*

The registered office of the Company is set at 97, rue Jean-Pierre Michels, L-4243 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

June 16, 2011.

For certification

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2011086471/688.

(110097821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2011.

**Larry Lower Saxony S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. BRE/Larry Lower Saxony S.à r.l.).**

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

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 159.503.

—  
In the year two thousand and eleven, on the twenty-fifth day of February.

Before the undersigned Maître Francis Kessler, notary, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

BRE/Larry Holdco S.à r.l., a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, having a share capital of EUR 12,500, not yet registered with the Luxembourg trade and companies register,

here represented by Ms. Patricia Sondhi, avocat, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal in Luxembourg, on 25 February 2011.



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

Such appearing party is the sole shareholder of BRE/Larry Lower Saxony S.à r.l., a société à responsabilité limitée, a company incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg with a share capital of EUR 12,500, the registration of which with the Luxembourg trade and companies register is still pending (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 14 February 2011, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The sole shareholder of the Company takes the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to change the Company's name into "Larry Lower Saxony S.à r.l."

*Second resolution*

The sole shareholder resolves to amend article 4 of the articles of incorporation of the Company which shall now read as follows:

" **Art. 4.** The Company will assume the name of "Larry Lower Saxony S.à r.l." "

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

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg, on the date set at the beginning of this deed.

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

**Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:**

Im Jahre zweitausendelf, den fünfundzwanzigsten Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Francis Kessler, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg,

Ist erschienen:

BRE/Larry Holdco S.à r.l., eine société à responsabilité limitée gegründet und bestehen nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von 12.500 Euro, mit Gesellschaftssitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, noch nicht im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister eingetragen,

hier vertreten durch Frau Patricia Sondhi, avocat, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 25. Februar 2011.

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigelegt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene ist der alleinige Gesellschafter der BRE/Larry Lower Saxony S.à r.l., einer société à responsabilité limitée, gegründet und bestehen nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von 12.500 Euro, mit Gesellschaftssitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, noch nicht im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister eingetragen (la "Société"), gegründet gemäß Urkunde des unterzeichneten Notars vom 14. Februar 2011, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht ist.

Der alleinige Gesellschafter trifft folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Der alleinige Gesellschafter beschließt die Gesellschaftsbezeichnung der Gesellschaft in „Larry Lower Saxony S.à r.l.“ abzuändern.

*Zweiter Beschluss*

Der alleinige Gesellschafter beschließt Artikel 4 der Satzung der Gesellschaft mit folgendem Wortlaut abzuändern:

„ **Art. 4.** Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „Larry Lower Saxony S.à r.l.“ "

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.

Signé: Sondhi, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 02 mars 2011. Relation: EAC/2011/2830. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011056177/72.

(110063174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

**Findim Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1468 Luxembourg, 16, rue Erasme.

R.C.S. Luxembourg B 76.659.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la Société du 14 avril 2011*

- En date du 14 avril 2011, l'assemblée générale de la Société a pris la résolution suivante:

\* de renouveler le mandat de DELOITTE S.A., en tant que réviseur d'entreprises agréée de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2012.

Conformément aux termes de l'article 69 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le Registre de Commerce et des Sociétés telle que modifiée par les dispositions de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit, le mandat de DELOITTE S.A. en tant que commissaire aux comptes de la Société a expiré en date du 14 avril 2011.

- Veuillez noter que l'adresse de Madame Daniela FOSSATI, administrateur de la Société est désormais la suivante:

\* Via Guiseppe Mazzini 6, CH-6900 Lugano, Suisse

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

Luxembourg, le 20 avril 2011.

FINDIM GROUP S.A.

Signature

Référence de publication: 2011056248/20.

(110062914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

**Ghisolfi Financière S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 74.994.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

Suite à une assemblée générale extraordinaire enregistrée à Luxembourg, actes civils le 31 mars 2011, LAC/2011/14798 et reçue par devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg en date du 25 mars 2011, acte n°115, il a été prononcé la clôture de la liquidation de la société GHISOLFI FINANCIERE S.A., qui cessera d'exister.

L'assemblée a décidé que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années au 5, Avenue Gaston Diderich à Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 avril 2011.

Référence de publication: 2011056262/16.

(110063022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

**LBO Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5324 Contern, rue des Chaux.

R.C.S. Luxembourg B 114.474.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue à Contern le 19 juillet 2010, que les mandats des administrateurs ont été reconduits jusqu'à l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social au 31 décembre 2010.

Il résulte également de ce procès-verbal que la société suivante a été nommée réviseur d'entreprises avec effet au 19 juillet 2010 et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice social se terminant au 31 décembre 2010:

- Deloitte S.A., demeurant professionnellement à L-2220 Luxembourg, 560 rue de Neudorf

Robert Dennewald, administrateur

Eric Klückers, administrateur  
François Dennewald, administrateur

Contern, le 19 juillet 2010.  
LBO Investments S.A.

Référence de publication: 2011059719/19.

(110067596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

**Oso Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.  
R.C.S. Luxembourg B 141.071.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-ninth of March.

Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem (Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "OSO GROUP S.A.", a société anonyme having its registered office at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 141071), incorporated by a notarial deed on July 28, 2008, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 2203 of September 10, 2008.

The meeting is presided by Mrs Virginie MICHELS, employee, with professional address in Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Audrey PERROUX, employee, with professional address in Luxembourg.

The Meeting elects as scrutineer Mrs Nathalie GAUTIER, employee, with professional address in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

I) The agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

1) Increase of the share capital by fourteen million two hundred and fifty-four thousand seven hundred and ten euro (14,254,710.- EUR) in order to raise it from thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) to fourteen million two hundred and eighty-five thousand seven hundred and ten euro (14,285,710.- EUR) by the creation and the issue of one million four hundred and twenty-five thousand four hundred and seventy-one (1,425,471) new shares with a par value of ten euro (10.- EUR) each, divided into nine hundred and ninety-six thousand four hundred and four (996,404) Class A Ordinary Shares; two hundred and ninety-nine thousand three hundred and forty-nine (299,349) redeemable Class B Preference Shares and one hundred and twenty-nine thousand seven hundred and eighteen (129,718) redeemable Class C Preference Shares:

2) Subscription and payment by UNITEX INVESTMENTS CORPORATION S.A. up to 79% and by MCB EQUITY FUND LTD up to 21 % by contribution and transformation of a debt held by the Company for the benefit of abovenamed shareholders.

3) Subsequent amendment of the first paragraph of article 3.- of the articles of incorporation to read as follows:

" **Art. 3.** The corporate capital is fixed at fourteen million two hundred and eighty-five thousand seven hundred and ten euro (14,285,710.- EUR) divided into one million four hundred and twenty-eight thousand five hundred and seventy-one (1,428,571) registered shares fully paid up with a par value of ten Euro (EUR 10.-) each, divided into:

- nine hundred and ninety-eight thousand five hundred and seventy-one (998,571) Class A Ordinary Shares;
- three hundred thousand (300,000) redeemable Class B Preference Shares; and
- one hundred and thirty thousand (130,000) redeemable Class C Preference Shares.

II) The shareholders present or represented and the number of their shares held by each of them are shown on an attendance list, which, signed by the shareholders or their representatives and by the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total subscribed capital are present or represented at this meeting. All the shareholders present declare that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, so that no convening notices were necessary.

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

After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The extraordinary general meeting resolves to increase the share capital by an amount of fourteen million two hundred and fifty-four thousand seven hundred and ten euro (14,254,710.- EUR) in order to raise it from thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) to fourteen million two hundred and eighty-five thousand seven hundred and ten euro (14,285,710.- EUR)

by the creation and the issue of one million four hundred and twenty-five thousand four hundred and seventy-one (1,425,471) new shares with a par value of ten euro (10.- EUR) each, divided into nine hundred and ninety-six thousand four hundred and four (996,404) Class A Ordinary Shares, two hundred and ninety-nine thousand three hundred and forty-nine (299,349) redeemable Class B Preference Shares and one hundred and twenty-nine thousand seven hundred and eighteen (129,718) redeemable Class C Preference Shares.

#### *Subscription and Payment*

The one million four hundred and twenty-five thousand four hundred and seventy-one (1,425,471) new shares have been subscribed as follows:

- "UNITEX INVESTMENT CORPORATION S.A.", having its registered office at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, represented by Mrs. Nathalie GAUTIER, previously named, by virtue of a proxy dated 8 July 2010, subscribed to:
  - nine hundred and ninety-six thousand four hundred and four (996,404) Class A Ordinary Shares and
  - one hundred and twenty-nine thousand seven hundred and eighteen (129,718) redeemable Class C Preference Shares
- "MCB EQUITY FUND LTD.", having its registered office at 9-15, Sir William Newton Street, Port Louis, Mauritius, represented by Mrs. Nathalie GAUTIER, previously named, by virtue of a proxy dated 8 July 2010, subscribed to
  - two hundred and ninety-nine thousand three hundred and forty-nine (299,349) redeemable Class B Preference Shares.

The increase of capital is realised by contribution and transformation of a debt held by the Company for the benefit of abovenamed companies for an amount of fourteen million two hundred and fifty-four thousand seven hundred and ten euro (14,254,710.- EUR).

This debt is described and valued in a report of an independent auditor established by "RSM Audit Luxembourg S.à r.l.", réviseur d'entreprises, Luxembourg, on the 25 March 2011, which will remain annexed to the present deed.

The conclusions (in French version) of this report are the following:

"Sur base de vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus et en considérant les commentaires mentionnées précédemment, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur des créances ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur des actions de OSO GROUP S.A. émises en contrepartie, soit 1,425.471 actions ayant chacune une valeur nominale de EUR 10.-."

#### *Second resolution*

As a consequence of the foregoing resolution, the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation is amended and now read as follows:

**Art. 5. (First paragraph).** "The corporate capital is fixed at fourteen million two hundred and eighty-five thousand seven hundred and ten euro (14.285.710.- EUR) divided into one million four hundred and twenty-eight thousand five hundred and seventy-one (1,428,571) registered shares fully paid up with a par value of ten Euro (EUR 10.-) each, divided into:

- nine hundred and ninety-eight thousand five hundred and seventy-one (998,571) Class A Ordinary Shares;
- three hundred thousand (300,000) redeemable Class B Preference Shares; and
- one hundred and thirty thousand (130,000) redeemable Class C Preference Shares."

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of this document are estimated at approximately six thousand euro.

Nothing else being on the agenda, the meeting was thereupon closed.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, in the registered office of the company, 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 persons the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, the said persons signed together with us the notary this original deed.

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

L'an deux mille onze, le vingt-neuf mars.

Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «OSO GROUP S.A.», société anonyme, ayant son siège social au 6 rue Adolphe, L1116 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 141071), constituée suivant acte notarié en date du 28 juillet 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2203 du 10 septembre 2008.

L'assemblée est présidée par Madame Virginie MICHELS, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire de l'Assemblée Madame Audrey PERROUX, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Nathalie GAUTIER, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

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

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

*Ordre du jour:*

1. Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de quatorze millions deux cent cinquante quatre mille sept cent dix euros (EUR 14,254,710.-), pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31,000.-) à quatorze millions deux cent quatre-vingt cinq mille sept cent dix euros (EUR 14,285,710.-), par l'émission d'un million quatre cent vingt cinq mille quatre cent soixante et onze (1,425,471) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10.-) chacune, divisées en neuf cent quatre-vingt seize mille quatre cent quatre (996,404) actions ordinaires de catégorie A, deux cent quatre vingt dix neuf mille trois cent quarante neuf (299,349) actions préférentielles de catégorie B rachetables et cent vingt neuf mille sept cent dix huit (129,718) actions préférentielles de catégorie C rachetables,

2. Souscription et libération intégrale des nouvelles actions par UNITEX INVESTMENT CORPORATION S.A., à hauteur de 79% et par MCB EQUITY FUND LTD à hauteur de 21%, par incorporation au capital d'une dette de la société envers ses deux actionnaires,

3. Modification subséquente de l'article cinq (5) alinéa 1<sup>er</sup> des statuts de la Société qui aura la teneur suivante: «Le capital social souscrit est fixé à quatorze millions deux cent quatre-vingt cinq mille sept cent dix euros (EUR 14,285,710.-), divisé en un million quatre cent vingt huit mille cinq cent soixante et onze (1,428,571) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10.-) chacune, entièrement libérées, subdivisées en:

- neuf cent quatre-vingt-dix huit mille cinq cent soixante et onze (998,571) actions ordinaires de catégorie A,
- trois cent mille (300,000) actions préférentielles de catégorie B rachetables,
- cent trente mille (130,000) actions préférentielles de catégorie C rachetables.»

4. Divers.

II) Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l'enregistrement en même temps.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à cette assemblée. Tous les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu'il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV) La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide d'augmenter le capital à concurrence de quatorze millions deux cent cinquante quatre mille sept cent dix euros (EUR 14,254,710.-), pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31,000.-) à quatorze millions deux cent quatre-vingt cinq mille sept cent dix euros (EUR 14,285,710.-), par l'émission d'un million quatre cent vingt cinq mille quatre cent soixante et onze (1,425,471) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10.-) chacune, divisées en neuf cent quatre-vingt seize mille quatre cent quatre (996,404) actions ordinaires de catégorie A, deux cent quatre vingt dix neuf mille trois cent quarante neuf (299,349) actions préférentielles de catégorie B rachetables et cent vingt neuf mille sept cent dix huit (129,718) actions préférentielles de catégorie C rachetables.

*Souscription et Libération*

Les un million quatre cent vingt cinq mille quatre cent soixante et onze (1,425,471) actions nouvelles ont été souscrites comme suit:

- «UNITEX INVESTMENT CORPORATION S.A.», ayant son social siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, ici représentée par Madame Nathalie GAUTIER, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée le 8 juillet 2010, a souscrit à:

- neuf cent quatre-vingt-seize mille quatre cent quatre actions ordinaire de catégorie A 996,404 actions ordinaires de catégorie A,
- cent vingt-neuf mille sept cent dix-huit actions préférentielles de catégorie C rachetables 129,718 actions préférentielles de catégorie C

- «MCB EQUITY FUND LTD.», ayant son siège social au 9-15, Sir William Newton Street, Port Louis, Maurice, ici représentée par Madame Nathalie GAUTIER, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée le 8 juillet 2010, a souscrit à:

Deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent quarante-neuf actions préférentielles de catégorie B rachetables  
299,349 actions préférentielles de catégorie B rachetables.

Les nouvelles actions ont été libérées par un apport et la transformation en capital d'une dette de la Société au profit des actionnaires prénommés, pour un montant de quatorze millions deux cent cinquante quatre mille sept cent dix euros (EUR 14,254,710.-).

Ladite créance a été décrite dans un rapport de réviseur d'entreprises sur l'apport en nature établi par «RSM Audit Luxembourg», réviseur d'entreprises, Luxembourg, en date du 25 mars 2011, qui restera annexé aux présentes.

Les conclusions de ce rapport sont les suivantes:

«Sur base de vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus et en considérant les commentaires mentionnées précédemment, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur des créances ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur des actions de OSO GROUP S.A. émises en contrepartie, soit 1,425.471 actions ayant chacune une valeur nominale de EUR 10.-»

#### *Deuxième résolution*

En conséquence des résolutions précédentes, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifiée et aura désormais la teneur suivante:

**Art. 5. (premier alinéa).** «Le capital social souscrit est fixé à quatorze millions deux cent quatre-vingt cinq mille sept cent dix euros (EUR 14,285,710.-), divisé en un million quatre cent vingt huit mille cinq cent soixante et onze (1,428,571) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10.-) chacune, entièrement libérées, subdivisées en:

- neuf cent quatre-vingt-dix huit mille cinq cent soixante et onze (998,571) actions ordinaires de catégorie A,
- trois cent mille (300,000) actions préférentielles de catégorie B rachetables,
- cent trente mille (130,000) actions préférentielles de catégorie C rachetables.»

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont estimés à six mille euros.

Plus rien ne figurant 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.

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

Signé: V. MICHELS, A. PERROUX, N. GAUTIER, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 31 mars 2011. Relation: EAC/2011/4364. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Releveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011055832/194.

(110062314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2011.

### **Altas III Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: AUD 17.790,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 143.079.

Par résolutions signées en date du 11 mai 2011, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

Acceptation de la démission de Monsieur Fernand Schaus, avec adresse professionnelle au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, de son mandat de gérant avec effet au 31 décembre 2010.

Acceptation de la démission de Monsieur Germain Trichies, avec adresse professionnelle au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, de son mandat de gérant avec effet au 31 décembre 2010.

Dès lors, le conseil de gérance se compose ainsi:

Sophie Mellinger

Jorge Pérez Lozano

Carlo Arsi

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



Luxembourg, le 11 mai 2011.

*Pour la société*

TMF Management Luxembourg S.A.

*Domiciliataire*

Référence de publication: 2011064643/22.

(110072830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

**Capital Pierre S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 132.137.

L'an deux mille onze, le quatorze avril.

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

**A COMPARU:**

STELARLUX CAPITAL S.A., une société de droit luxembourgeois, avec siège social au 140, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 125102 («l'Associé Unique»),

représentée par Monsieur Jean-François CAEYMAEX, employé, ayant son adresse professionnelle au 140, Boulevard de la Pétrusse à L-2330 Luxembourg, sur base d'une procuration sous seing privé, laquelle après avoir été signée «ne varietur» restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui,

agissant en tant qu'associé unique de Capital Pierre S.A. (la "Société"), une société anonyme ayant son siège social au 140, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 132137.

La Société a été constituée suivant un acte reçu le 12 septembre 2007 par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2450 du 29 octobre 2007.

Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu en date du 2 mars 2011 suivant un acte reçu par-devant le notaire soussigné, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'Associé Unique, représenté comme stipulé ci-dessus, requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de EUR 3.950.000,- (trois millions neuf cent cinquante mille euros) pour le porter de EUR 5.050.000,- (cinq millions cinquante mille euros) à EUR 9.000.000,- (neuf millions d'euros) par la création et l'émission de 39.500 (trente-neuf mille cinq cents) nouvelles actions ordinaires d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, bénéficiant des mêmes droits et avantages que les actions déjà existantes.

*Souscription - Libération*

Toutes les nouvelles actions ont été souscrites par l'Associé Unique, STELARLUX CAPITAL S.A., prédésignée, et intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de EUR 3.950.000,- (trois millions neuf cent cinquante mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, preuve en ayant été donnée au notaire instrumentant.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'Associé Unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts lequel aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 5. Capital Social.** Le capital social souscrit est fixé à EUR 9.000.000,- (neuf millions d'euros) représenté par 90.000 (quatre-vingt-dix mille) actions ordinaires sous forme nominative d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune."

La version anglaise du premier paragraphe de l'article 5 des Statuts aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 5. Share capital.** The subscribed share capital is set at EUR 9,000,000,- (nine million euros) consisting of 90.000 (ninety thousand) ordinary shares in registered form with a par value of EUR 100,- (one hundred euros) each."

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société en raison du présent acte sont évalués à environ trois mille deux cent cinquante euros.

*Déclaration*

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue française suivi d'une version anglaise quant à la modification du premier paragraphe de l'article 5 des statuts; sur demande des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version française fera foi.

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

Après lecture du présent acte au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J-F. CAEYMAEX, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 avril 2011. LAC/2011/17548. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 19 avril 2011.

Référence de publication: 2011056178/61.

(110063150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

**Premier Education Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 17.088,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 139.962.

*Transfert de parts*

Il résulte d'un contrat de transfert de parts, signé en date du 13 janvier 2011 et avec effet immédiat, que l'associé de la Société, Premier Education Co-Investment II Limited, a transféré 702 parts sociales qu'il détenait dans la Société à:

- Fennec Holding S.A., une société anonyme, constituée et régie selon les lois de la Suisse, ayant son siège social à l'adresse suivante: c/o Fennec Finance S.A., 14, chemin de Chatemerle, CH-1010 Lausanne, Suisse et immatriculée auprès du Registre de Commerce du Canton de Vaud sous le numéro CH-550.0.169.683-6.

Les parts de la Société sont désormais réparties comme suit:

Premier Education Co-Investment Limited . . . . .	1.910 parts sociales
Premier Education Co-Investment II Limited . . . . .	2.108 parts sociales
Baring Private Equity Asia III Holding (15) Limited . . . . .	1.515 parts sociales
Baring Private Equity Asia IV Holding (7) Limited . . . . .	10.853 parts sociales
Fennec Holding S.A. . . . .	702 parts sociales

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

Luxembourg, le 20 avril 2011.

Premier Education Holdings S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2011056359/24.

(110062919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

**Premier Education Holdings II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 148.441.

Il est porté à la connaissance de tiers qu'en date du 25 février 2011, Premier Education (UK) Midco Limited, l'Associé Unique de la société émarginée, a transféré les 12.500 parts sociales qu'elle détenait dans Premier Education Holdings II S.à r.l. à Premier Education (UK) Bidco Limited, ayant son siège social à Nord House, Third Avenue, Centrum 100, Burton-on-Trent, Staffordshire, United Kingdom DE14 2WD.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011056358/13.

(110062949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

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

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.  
R.C.S. Luxembourg B 28.634.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Im Jahre zweitausendelf, den zweiundzwanzigsten März.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg);

Sind die Aktieninhaber der Aktiengesellschaft CAVO HOLDING S.A.", mit Sitz in L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 28.637, (hiernach die "Gesellschaft"), gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Frank BADEN, mit dem damaligen Amtssitz in Luxemburg, am 2. August 1998, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 289 vom 29. Oktober 1988,

in freiwillige Liquidation gesetzt auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am heutigen Tag,

mit einem Gesellschaftskapital von 31.700,- EUR (einunddreissig tausend sieben hundert Euro), eingeteilt in 317 (dreihundert siebenzehn) Aktien mit einem Nennwert von je 100,- EUR (einhundert Euro).

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Regis LUX, Angestellter, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg.

Der Vorsitzende bestellt zum Schriftführer und die Versammlung bestimmt zum Stimmzähler Herrn Carsten SÖNS, Jurist, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg.

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen werden:

A) Dass aus einer Anwesenheitsliste, unter-zeichnet von den Vertretern der Gesellschaft und Aktieninhabern, hervorgeht, dass sämtliche Aktieninhaber in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind; diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt der gegenwärtigen Urkunde angeheftet um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

B) Dass die Generalversammlung, in Anbetracht der Anwesenheit sämtlicher Aktieninhaber, rechtmässig zusammengesetzt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschliessen kann.

C) Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:

*Tagesordnung*

1.- Genehmigung des Berichtes des Kommissars der Liquidation.

2.- Genehmigung des Liquidationsberichtes.

3.- Entlastung an die Liquidatoren und den Kommissar der Liquidation.

4.- Abschluss der Liquidation.

5.- Aufbewahrung der Bücher und Gesellschaftspapiere.

Die Vorsitzende erklärt daraufhin die Gründe, welche den Verwaltungsrat dazu bewegten der Generalversammlung diese Tagesordnung zu unterbreiten.

Nach Diskussion nimmt die Generalversammlung einstimmig und über jeden Punkt einzeln folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung genehmigt den Bericht des Kommissars der Liquidation.

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung genehmigt den Bericht des Liquidators, welcher, von den Erschienenen und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterschrieben, bleibt der gegenwärtigen Urkunde beigegeben, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

*Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst dem Liquidator und dem Kommissar der Liquidation volle Entlastung für die Ausübung ihrer jeweiligen Mandate zu erteilen.

*Vierter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst die Liquidation der Gesellschaft abzuschliessen.

*Fünfter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst, dass die Bücher und Gesellschaftspapiere der aufgelösten Gesellschaft während fünf Jahren am Gesellschaftssitz in L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen, aufbewahrt werden, und dass ebenfalls jegliche Summen und Werte, welche jenen Aktionären und Gläubigern zustehen, die eventuell nicht beim Abschluss der Liquidation anwesend waren, ebenfalls am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt werden.

66312

*Kosten*

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt 750,-EUR veranschlagt sind, sind zu Lasten der Gesellschaft.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Herr Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Regis LUX, Carsten SÖNS, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 29 mars 2011. Relation GRE/2011/1260. Reçu soixante-quinze euros 75,00€.

Le Releveur (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE KOPIE.

Junglinster, den 21. April 2011.

Référence de publication: 2011056193/67.

(110063385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

---

**Hewlett-Packard Luxembourg Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 26.780,00.**

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 147.773.

---

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 21 avril 2011 qu'Ernst & Young S.A., une société anonyme, ayant son siège social à 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47.771, est nommé comme réviseur d'entreprises agréé de la Société avec effet immédiat et pour la durée de l'exercice social 2010 se terminant le 31 octobre 2010.

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

Luxembourg, le 21 avril 2011.

*Pour Hewlett-Packard Luxembourg Development S.à r.l.*

Max Kremer

Référence de publication: 2011056271/16.

(110062985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

---

**Carnegie Fund Management Company S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 53.022.

---

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire des actionnaires, tenue au siège social de la société, 5 place de la Gare, L-1616 Luxembourg, le 15 mars 2011 à 9h00*

Il résulte dudit procès verbal que:

- Après délibération, l'Assemblée a approuvé la réélection des Administrateurs pour un nouveau mandat d'un an.

A partir de la date de l'Assemblée, le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit et est élu jusqu'à la date de la prochaine Assemblée Générale:

- M. Claes-Johan Geijer, Président et Administrateur,

31, Rue Frantz Clément, L-1345 Luxembourg.

- M. Bruno Frèrejean, Administrateur,

29, Rue Pierre Diederich, L-5692 Elvange.

- M. Vincent Gruselle, Administrateur,

52, Rue de la Toison d'Or, L-2265 Luxembourg.

- Après délibération, l'Assemblée a approuvé la réélection de PricewaterhouseCoopers S. à r. l., comme Réviseur d'Entreprises, jusqu'à la date de la prochaine Assemblée Générale Statutaire.

Luxembourg, le 11 mai 2011.

Pour extrait conforme

Vincent GRUSELLE

Administrateur

Référence de publication: 2011064735/25.

(110073524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

**Hole In 1 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1818 Howald, 4, rue des Joncs.

R.C.S. Luxembourg B 133.844.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenant lieu d'Assemblée Générale Ordinaire du 21 avril 2011*

L'actionnaire unique de la société HOLE IN 1 S.A., convoqué en Assemblée Générale Extraordinaire tenant lieu d'Assemblée Générale Ordinaire en date du 21 avril 2011 décide:

- d'accepter la démission de Madame Diane KOHLL, née le 16 novembre 1979 à Luxembourg, demeurant à L-3328 Crauthem, 10, rue de Weiler, de son poste d'administrateur unique avec effet au 21 avril 2011

- de nom mer Monsieur Claude WAGNER, directeur, né à Esch-sur-Alzette, le 12 mars 1965, demeurant à L-6183 Gonderange, 22 rue de l'école, en qualité de nouvel administrateur unique en remplacement de l'administrateur démissionnaire, avec pouvoir d'engager valablement la société par sa seule signature, pour une durée de un an, c'est à dire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2012.

L'administrateur unique nouvellement nommé acceptent son mandat.

Luxembourg, le 21 avril 2011.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2011056275/20.

(110062944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 115.687.

*Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 15 avril 2011*

1. M. Ng Lak CHUAN a démissionné de son mandat de gérant A.

2. M. Choon Kiong TEE, administrateur de sociétés, né à Singapour (Singapour), le 15 août 1969, avec adresse professionnelle à 038989 Singapour (Singapour), 9, Temasek Boulevard, Suntec Tower Two # 27-03, a été nommé comme gérant A pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 15 avril 2011.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Lux Savings S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011056303/16.

(110062940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

**Repco 22 S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 203.540,00.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 114.185.

Monsieur Paul Shiels, résidant 7 Walther Von Cronberg Platz, 60594 Francfort, Allemagne, à démissionné de ses fonctions d'administrateur B de la Société avec effet du 27 Octobre 2010.

Le conseil d'administration de la de Société se compose désormais comme suit:

1. Monsieur Pii KETVEL (administrateur A)

2. Monsieur Bernd JANIETZ (administrateur A)

3. Monsieur Michael CHIDIAC (administrateur A)

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

Luxembourg.  
KETVEL, Pii / JANIETZ, Bernd  
Administrateur A / Administrateur A

Référence de publication: 2011058832/18.

(110065492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

---

**Webb S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.**

**Capital social: GBP 215.250,00.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 138.462.

—  
*Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance de la société en date du 21 avril 2011*

Le conseil de gérance décide de transférer le siège social de la Société du 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg, au 9B, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 20 juillet 2010.

À Luxembourg, le 21 avril 2011.

Pour extrait conforme

Signatures

L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2011056435/15.

(110062958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

---

**CETP II Foundry Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 159.887.

—  
In the year two thousand and eleven, on the ninth of March.

Before Us, Maître Francis Kessler, notary, residing in Esch-sur-Alzette (Luxembourg).

There appeared:

CETP II Foundry S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company, having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, here represented by Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employee at notary Kessler with professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, by virtue of one proxy given on March 8<sup>th</sup>, 2011.

The said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain attached to the present deed, to be filed with the registration authorities.

I. CETP II Foundry S.à r.l., is the sole shareholder of CETP II Foundry Finance S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office at 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of the notary Maître Francis Kessler dated March 7, 2011, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. CETP II Foundry S.à r.l. is acting in its said capacity and representing the entire share capital of the Company

III. The Company's share capital is fixed at ten thousand eight hundred GBP (£ 10.800,-) represented by one million eighty thousand (1,080,000) shares of one pence (£ 0.01) each.

IV. The shareholder resolves to increase the Company's share capital by an amount of three hundred ninety seven thousand eight hundred ninety two GBP (£ 397,892,-) to bring it from its present amount of ten thousand eight hundred GBP (£ 10.800,-) to four hundred eight thousand six hundred ninety two GBP (£ 408,692,-) by creation and issuance of thirty nine million seven hundred eighty nine thousand two hundred (39,789,200) new shares (the "New Shares"), all with a nominal value of one pence (£ 0.01.-) each.

*Intervention - Subscription - Payment*

CETP II Foundry S.à r.l., prenamed, through its proxyholder, declares to subscribe for thirty nine million seven hundred eighty nine thousand two hundred (39,789,200) New Shares, with a nominal value of one pence (£ 0.01.-) each and fully pays them up by contribution in cash for an amount of three hundred ninety seven thousand eight hundred ninety two GBP (£ 397,892,-), which is at the disposal of the Company.

VI. As a consequence of the above resolutions, the shareholder resolves to amend Article 6 of the articles of incorporation of the company which shall henceforth read as follows:



" **Art. 6.** The share capital of the Company is fixed at four hundred eight thousand six hundred ninety two GBP (£ 408,692.-) represented by forty million eight hundred sixty-nine thousand two hundred (40,869,200) shares of one pence (£ 0.01) each.

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated approximately at two thousand euro (€ 2,000.-).

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarised deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille onze, le neuf mars

Par-devant Nous, Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Luxembourg)

A comparu:

CETP II Foundry S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, ici représentée par Mme Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée de Maître Kessler, avec adresse professionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, agissant en vertu d'une procuration donnée le 08 mars 2001.

La procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

I. CETP II Foundry S.à r.l., set le seul associé de la société CETP II Foundry Finance S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg (la «Société»), constituée par acte du notaire Maître Francis Kessler en date du 7 mars 2011, pas encore publié au Mémorial C, Recueil de Sociétés et Associations.

II. CETP II Foundry S.à r.l., agit en sa qualité sus-mentionnée et représentent l'intégralité du capital de la Société.

III. Le capital social de la Société est fixé à dix mille huit cents GBP (£ 10.800.-) représenté par un million quatre vingt mille (1.080.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un pence (£ 0.01.-) chacune.

IV. L'associé décide d'augmenter le capital social de la Société de trois cent quatre vingt dix sept mille huit cent quatre vingt douze GBP (£397,892.-) afin de le porter de sa valeur actuelle de dix mille huit cent GBP (£ 10,800.-) à quatre cent huit mille six cent quatre vingt douze GBP (£ 408,692.-) par création et émission de trente neuf million sept cent quatre vingt neuf mille deux cent (39,789,200) nouvelles parts sociales d'un pence (£0.01.-) chacune (les «Nouvelles Parts»).

#### *Intervention - Souscription - Libération*

CETP II Foundry S.à r.l., prédésignée, par son représentant, déclare souscrire à trente neuf million sept cent quatre vingt neuf mille deux cent (39,789,200) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'un pence (£ 0.01.-) chacune et de les libérer entièrement par apport en numéraire d'un montant de trois cent quatre vingt dix sept mille huit cent quatre vingt douze GBP (£397,892.-), lequel est à la disposition de la société.

VI. Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, les associés décident de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Sociétés afin de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à quatre cent huit mille six cent quatre vingt douze GBP (£ 408,692.-) représenté par quarante million huit cent soixante neuf mille deux cent (40,869,200) parts sociales d'une valeur nominale d'un pence (£ 0.01.-) chacune.».

#### *Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison du présent acte à environ deux mille euros (€ 2.000.-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Esch/Alzette, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par ses nom et prénom, état et demeure, il a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 15 mars 2011. Relation: EAC/2011/3437. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011056199/93.

(110063457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

**Narya S.A., Société Anonyme de Titrisation.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 141.492.

*Extrait des minutes du conseil d'administration tenu au siège social de la société le 15 avril 2011 à 11h30*

Le conseil d'administration décide de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social au 400, Route d'Esch L - 1471 Luxembourg, enregistré sous le numéro B 65477 au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg, en tant que réviseur externe de la Société concernant l'audit des comptes annuels se clôturant le 31 décembre 2011.

A Luxembourg, le 18 avril 2011.

Pour extrait conforme

Signatures

L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2011056331/16.

(110062916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 145.466.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21 avril 2011.

Référence de publication: 2011056342/10.

(110062973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

**Fidalux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 41.178.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2009, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Référence L100176507.04

Doivent être remplacés par le présent bilan et l'annexe au 31 décembre 2009, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent.

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

Pour FIDALUX S.A.

Christophe BLONDEAU

Administrateur-délégué

Référence de publication: 2011056567/15.

(110063029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

**Poncellina S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé.

R.C.S. Luxembourg B 47.339.

L'Assemblée générale ordinaire du 20 avril 2011 a décidé de:

- Renouveler le mandat du Réviseur d'entreprises agréé, HRT Révision S.A., Luxembourg pour la révision des comptes annuels se clôturant au 31 décembre 2011. Le mandat d'une durée de un an viendra à échéance lors de l'Assemblée générale ordinaire de l'an 2012,

- D'accepter la démission de Messieurs Ricardo Portabella Peralta et Pascal Pierret de leurs fonctions d'administrateur avec effet le 20 avril 2011,

- De nommer Messieurs Jean-Michel Pasti et Jean-Philippe Mersy aux fonctions d'administrateur en remplacement des administrateurs démissionnaires. Leur mandat d'une durée d'un an commence à la fin de la présente assemblée générale pour se terminer lors de l'Assemblée générale ordinaire de 2012.

- D'accepter la démission de Monsieur Ricardo Portabella Peralta de ses fonctions d'administrateur délégué avec effet le 20 avril 2011,

- De nommer Madame Sandra Pasti administrateur délégué, avec effet le 20 avril 2011 jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de 2012.

Le Conseil d'administration se compose de trois membres:

- Mme Sandra Pasti, administrateur délégué, administrateur de sociétés, L-1368 Luxembourg 40 rue du curé (adresse professionnelle)

- M. Jean-Michel Pasti, administrateur, employé privé, L-1368 Luxembourg 40 rue du curé (adresse professionnelle)

- M. Jean-Philippe Mersy, administrateur, expert-comptable, L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la faïencerie (adresse professionnelle)

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

Luxembourg, le 21 avril 2011.

PONCELLINA S.A.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011056367/30.

(110062989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

### **Hydinvest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 60.295.

L'an deux mille onze, le douze avril.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HYDINVEST S.A., avec siège social à L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 60.295 (NIN 1997 2214 283),

constituée suivant acte reçu par le notaire Jacques DELVAUX, de résidence à Luxembourg, en date du 16 juillet 1997, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 620 du 7 novembre 1997.

Le capital social de la société a été converti en Euros en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale extraordinaire en date du 12 novembre 2001, publiée par extrait au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 375 du 7 mars 2002.

Le capital social s'élève à quatre millions quatre-vingt-et-onze mille Euros (€ 4.091.000.-), représenté par cent soixante-cinq mille (165.000) actions d'une valeur nominale de vingt-quatre Euros soixante-dix-neuf Cents (€ 24,79).

La séance est présidée par Monsieur Hendrik H.J. KEMMERLING, directeur, demeurant professionnellement à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare,

qui désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Rob SONNENSCHNEIN, compliance officer, demeurant professionnellement à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I. L'ordre du jour est conçu comme suit:

1.- Transfert du siège social de la société de Mamer à Luxembourg avec modification du premier alinéa de l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

**Art. 2. Siège social. (alinéa 1<sup>er</sup>).** Le siège social est établi à Luxembourg.

2.- Décision de fixer l'adresse de la société à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

3.- Modification de l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

**Art. 5. Capital social.** Le capital social de la société est fixé à quatre millions quatre-vingt-et-onze mille Euros (€ 4.091.000.-), représenté par cent soixante-cinq mille (165.000) actions d'une valeur nominale de vingt-quatre Euros soixante-dix-neuf Cents (€ 24,79) chacune.

4.- Acceptation de la démission de tous les administrateurs actuellement en fonction avec décharge pour l'exécution de leurs mandats.

5.- Nomination de Monsieur Claude ZIMMER, Monsieur Marc THEISEN, Monsieur Hendrik H.J. KEMMERLING et de la société Luxglobal Management S.à r.l. en tant que nouveaux administrateurs de la société, leurs mandats expirant à l'assemblée générale de 2016.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée par les membres du bureau et ne varietur par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de Mamer à Luxembourg et par conséquent de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

**Art. 2. Siège social. (alinéa 1<sup>er</sup>).** Le siège social est établi à Luxembourg.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de fixer l'adresse de la société à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

**Art. 5. Capital social.** Le capital social de la société est fixé à quatre millions quatre-vingt-et-onze mille Euros (€ 4.091.000.-), représenté par cent soixante-cinq mille (165.000) actions d'une valeur nominale de vingt-quatre Euros soixante-dix-neuf Cents (€ 24,79) chacune.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de tous les administrateurs actuellement en fonction et leur accorde décharge pour l'exécution de leurs mandats.

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer en tant que nouveaux administrateurs de la société, leurs mandats expirant à l'assemblée générale de 2016:

- Monsieur Claude ZIMMER, licencié en droit, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

- Monsieur Marc THEISEN, avocat, demeurant professionnellement à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

- Monsieur Hendrik H.J. KEMMERLING, directeur, demeurant professionnellement à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

- La société Luxglobal Management S.à r.l., ayant son siège social à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 159.893,

représentée par son représentant permanent Monsieur Hendrik H.J. KEMMERLING, prénommé.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: H. H. J. KEMMERLING, R. SONNENSCHNEIN, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 13 avril 2011. Relation: ECH/2011/650. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): J.-M. MINY.*

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

Echternach, le 22 avril 2011.

Référence de publication: 2011056276/79.

(110063152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

**Sitronics Finance S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 125.000,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 113.040.

*Extrait des résolutions prises par les associés en date du 28 mars 2011*

- Marina Zabolotneva, a démissionné de sa fonction d'administrateur de la société, en date du 28 Mars 2011;  
 - Dmitry Kudryashov, a démissionné de sa fonction d'administrateur de la société, en date du 28 Mars 2011;  
 - Monsieur Popov Evgeny avec adresse privée au PO -3, 35-141, Lubertsy, Moscovskaya oblast, 140003 est élu par les associés en tant qu'administrateur pour une durée indéterminée

- Monsieur Tarasov Evgeny avec adresse privée au Shkolnaya 2-7, Konobeevo, Voskresensky rayon, Moscovskaya oblast, 140220 est élu par les associés en tant qu'administrateur pour une durée indéterminée

En conséquence de quoi, le conseil d'administration se compose comme suit:

- Gilles Jacquet, administrateur, avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey L-2163 Luxembourg  
 - Pieter Van Nugteren, administrateur, avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey L-2163 Luxembourg  
 - Popov Evgeny, administrateur, avec adresse privée au PO -3, 35-141, Lubertsy, Moscovskaya oblast, 140003  
 - Tarasov Evgeny, administrateur, avec adresse privée au Shkolnaya 2-7, Konobeevo, Voskresensky rayon, Moscovskaya oblast, 140220.

Luxembourg, le 28 mars 2011.

Pour extrait conforme

Pour la Société

Un mandataire

Référence de publication: 2011065037/24.

(110072852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

**Serra Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 129.530.

*Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 15 avril 2011*

1. M. Ng Lak CHUAN a démissionné de son mandat de gérant A.  
 2. M. Choon Kiong TEE, administrateur de sociétés, né à Singapour (Singapour), le 15 août 1969, avec adresse professionnelle à 038989 Singapour (Singapour), 9, Temasek Boulevard, Suntec Tower Two # 27-03, a été nommé comme gérant A pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 15 avril 2011.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Serra Holdings S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011056391/16.

(110062938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

**Koho Investments (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 74.379.

L'an deux mille onze, le douze avril.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KOHO INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 74.379 (NIN 2000 2203 643),

constituée suivant acte reçu par le notaire Frank BADEN, alors de résidence à Luxembourg, en date du 8 février 2000, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 386 du 29 mai 2000, et dont les statuts ont été modifiés comme suit:

- suivant acte reçu par ledit notaire Frank BADEN en date du 28 janvier 2005, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 581 du 16 juin 2005;

- suivant acte reçu par le notaire Camille MINES, de résidence à Mamer, en date du 22 avril 2009, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1184 du 17 juin 2009.

Le capital social s'élève à neuf cent cinquante mille Euros (€ 950.000.-), représenté par neuf cent cinquante (950) actions d'une valeur nominale de mille Euros (€ 1.000.-) chacune.

La séance est présidée par Monsieur Hendrik H.J. KEMMERLING, directeur, demeurant professionnellement à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare,

qui désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Rob SONNENSCHNEIDER, compliance officer, demeurant professionnellement à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I. L'ordre du jour est conçu comme suit:

1.- Transfert du siège social de la société de Mamer à Luxembourg avec modification du premier alinéa de l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

**Art. 2. (alinéa 1<sup>er</sup>).** Le siège social est établi à Luxembourg.

2.- Décision de fixer l'adresse de la société à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

3.- Acceptation de la démission de tous les administrateurs actuellement en fonction avec décharge pour l'exécution de leurs mandats.

4.- Acceptation de la démission du commissaire aux comptes actuellement en fonction avec décharge pour l'exécution de son mandat.

5.- Nomination de Monsieur Claude ZIMMER, Monsieur Marc THEISEN, Monsieur Hendrik H.J. KEMMERLING, de la société Luxglobal Management S.à r.l. et de la société Van Lanschot Management S.A. en tant que nouveaux administrateurs de la société, leurs mandats expirant à l'assemblée générale de 2016.

6.- Nomination de la société ZIMMER & PARTNERS S.A. en tant que nouveau commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale de 2016.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée par les membres du bureau et ne varietur par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de Mamer à Luxembourg et par conséquent de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

**Art. 2. (alinéa 1<sup>er</sup>).** Le siège social est établi à Luxembourg.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de fixer l'adresse de la société à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de tous les administrateurs actuellement en fonction et leur accorde décharge pour l'exécution de leurs mandats.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide d'accepter la démission du commissaire aux comptes actuellement en fonction et lui accorde décharge pour l'exécution de son mandat.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer en tant que nouveaux administrateurs de la société, leurs mandats expirant à l'assemblée générale de 2016:

- Monsieur Claude ZIMMER, licencié en droit, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

- Monsieur Marc THEISEN, avocat, demeurant professionnellement à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

- Monsieur Hendrik H.J. KEMMERLING, directeur, demeurant professionnellement à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

- la société Luxglobal Management S.à r.l., ayant son siège social à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 159.893,



représentée par son représentant permanent Monsieur Hendrik H.J. KEMMERLING, prénommé.

- la société Van Lanschot Management S.A., ayant son siège social à L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 38.991,

représentée par son représentant permanent Monsieur Joseph O.H. VAN CRUGTEN, directeur de banque, demeurant professionnellement à L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

#### *Sixième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer en tant que nouveau commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale de 2016:

La société ZIMMER & PARTNERS S.A., avec siège social à L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 151.507.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: H. H. J. KEMMERLING, R. SONNENSCHNEIDER, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 13 avril 2011. Relation: ECH/2011/647. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

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

Echternach, le 22 avril 2011.

Référence de publication: 2011056296/89.

(110063009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

#### **Bonouy S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 78.955.

Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale des actionnaires de la société en date du 4 mai 2011 que:

- Facts Services S.à r.l. démissionne de son poste de commissaire aux comptes avec effet au 4 février 2010;

- Odd Financial Services S.A., ayant son siège social 41, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg et enregistré au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro RCS B41014 est nommé en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire avec effet au 4 février 2010 et ce pour une durée de six ans;

Les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Philippe Van Mechelen, né le 30 mai 1957 à Liège (Belgique) et demeurant à L-9775 Weicherdange, Maison 11A;

- Monsieur Michel Smeets, né le 8 mai 1957 à Hermalle sur Argenteau (Belgique) et demeurant à B-4130 Esneux (Belgique), 3 La Salte;

- Monsieur Bernard Borsu, né le 19 octobre 1967 à Etterbeek (Belgique) et demeurant à B-4920 Harzé (Belgique), 1d, Priestet.

Sont renouvelés pour une durée de six ans avec effet au 4 février 2010.

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

Fait à Luxembourg, le 11 mai 2011.

Référence de publication: 2011064709/22.

(110072764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

#### **StreamServe S.à.r.l. B.V., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 18.450,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 158.028.

Il résulte d'un acte notarié en date du 13 avril 2011, que l'associé unique de la Société, StreamServe (Luxembourg) S.à r.l. a contribué la totalité des 41 parts sociales qu'il détenait dans la Société à:

- Open Text (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au: 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158.808

en tant qu'apport en nature contre l'émission de parts sociales dans la société Open Text (Luxembourg) S.à r.l.

Les parts de la Société au 13 avril 2011 sont réparties comme suit:

Open Text (Luxembourg) S.à r.l. . . . . 41 parts sociales

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

Luxembourg, le 21 avril 2011.

StreamServe S.à r.l. B.V.

Signature

Référence de publication: 2011056396/20.

(110062972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

---

**Segno S.A., Société Anonyme,  
(anc. AXE Société de Couverture de Risques S.A.).**

Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 137.456.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 61700 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011056400/11.

(110063001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

---

**Plastipak BAWT S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 250.000,00.**

Siège social: L-4940 Bascharage, Z.I. Bommelscheuer.

R.C.S. Luxembourg B 128.138.

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph- Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 avril 2007 publié au Mémorial C, recueil des Sociétés et Associations n° 1431 du 12 juillet 2007.

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

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

Luxembourg.

Plastipak BAWT S.à r.l.

Michael J. Plotzke

Director

Référence de publication: 2011061249/17.

(110068234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

---

**Plastipak Europe Packaging Development, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-4940 Bascharage, Z.I. Bommelscheuer.

R.C.S. Luxembourg B 143.961.

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph- Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 décembre 2008 publié au Mémorial C, recueil des Sociétés et Associations n° 215 du 30 janvier 2009.

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

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

Luxembourg.

Plastipak Europe Packaging Development S.à r.l.

Michael J. Plotzke

Director

Référence de publication: 2011061250/17.

(110068241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

---

**COPLA - Consortium de Placements S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 27.838.

*Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires en date du 2 mai 2011*

1. La cooptation de M. Sébastien ANDRE comme administrateur décidée par les administrateurs restants en date du 10 septembre 2010 a été ratifiée et ce dernier a été nommé comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2017.

2. La cooptation de M. Massimo RASCHELLA comme administrateur décidée par les administrateurs restants en date du 13 septembre 2010 a été ratifiée et ce dernier a été nommé comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2017.

3. M. Jacques CLAEYS a été reconduit dans ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2017.

4. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. a été reconduite dans son mandat de commissaire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2017.

Luxembourg, le 11 mai 2011.

Pour extrait sincère et conforme

Pour COPLA - CONSORTIUM DE PLACEMENTS S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011064753/22.

(110072770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

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

**(anc. Aiglon Holding S.A.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 84.036.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Belvaux, le 21 avril 2011.

Référence de publication: 2011056409/11.

(110062930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

**Property4east.com, Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 153.918.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 11 avril 2011 que:

L'assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Thierry Kohnen, de son poste d'administrateur, et de nommer en son remplacement la société Med Holding S.A. avec son siège social au 62, avenue de la Liberté à L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg immatriculée au registre de commerce du Luxembourg sous le numéro B 89.506 ici représentée par Monsieur Ignace Meuwissen, né le 29 juillet 1965 à B-3600 Genk, Belgique et demeurant au 19, rue Michel Rodange à L-2430 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

L'Administrateur de la société est nommé jusqu'à l'assemblée générale statutaire de l'année 2015.

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

Luxembourg, le 28 avril 2011.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011059789/19.

(110067535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

**European Communication Group, Société Anonyme.**

Siège social: L-5532 Remich, 6, rue Enz.

R.C.S. Luxembourg B 98.988.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26 avril 2011, que le mandat de L'administrateur et administrateur délégué de Monsieur Christian Simon SCASSO, demeurant 13, Résidence du Pré au Bois, 92420 Vaucresson est prolongé jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2016.

Rémich, le 26 avril 2011.

*Pour le conseil d'administration*

Signature

Référence de publication: 2011057106/14.

(110064358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

---

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

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R.C.S. Luxembourg B 65.123.

—  
Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011057196/10.

(110064152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

---

**Green Planet S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 142.409.

—  
DISSOLUTION

In the year two thousand and eleven, on the twelfth of April.

Before Maître Henri BECK, notary residing in Echternach (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

CLEAN WORLD HOLDINGS LIMITED, having its registered office at Ermou, 32-34, Kyprianos Court, Flat/office 105, P.C. 6021, Larnaca, Cyprus, registered with the Cyprus Registrar of Companies under number HE 252519,

hereby represented by:

- Mr. Jean LAMBERT, master in economics, professionally residing in L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, and

- Mr. Patrice YANDE, private employee, professionally residing in L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, by virtue of a proxy given under private seal,

which proxy signed "ne varietur" by the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

The appearing party, represented as said before, declared and requested the notary to act:

I.- That the limited liability company GREEN PLANET S.A., having its registered office at L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register, under the number B 142.409 (NIN 2009 2217 850), has been incorporated by deed established by the undersigned notary on the 20<sup>th</sup> of October 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2670 of October 31, 2008, and which articles of incorporation have been amended by deed of the undersigned notary on the 25<sup>th</sup> of August 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1929 of October 3, 2009.

II.- That the company has a corporate capital of two hundred sixty-two thousand five hundred Euro (€ 262.500.-), represented by two million six hundred twenty-five thousand (2.625.000) shares with a par value of ten cents (€ 0,10) each.

III.- That the company is not in possession of any real estates or real estates parts.

IV.- That the company GREEN PLANET S.A. is not implicated in any kind of litigation.

After these statements, the appearing party, represented as said before, stated and, insofar as necessary resolved, that the company GREEN PLANET S.A. is dissolved.

As a result of such dissolution, its sole shareholder, the company CLEAN WORLD HOLDINGS LIMITED, acting as far as necessary as liquidator of the company, states that:

- all assets have been realized and all liabilities of the company GREEN PLANET S.A. have been settled and that the company CLEAN WORLD HOLDINGS LIMITED will be liable for all eventual liabilities and all other commitments, presently unknown, of the said company, as well as for the expenses of this deed;
- the liquidation of the said company is thus completed and the said company is definitely dissolved and liquidated;
- full and complete discharge is granted to the directors and to the statutory auditor of the company for the proper performance of their respective duties;
- the books and documents of the dissolved company shall be kept during a period of five years at the registered office of the dissolved company at L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert;
- for the purpose of registration and publication, all powers are granted to the holder of a certified copy of the notarial deed;
- that the register shares record and/or the shares shall be destroyed in the presence of the notary public.

The undersigned notary who knows the English language states herewith that on request of the above appearing party, represented as said before, the present deed is worded in English, followed by a French version and that in case of divergences between the English and French text, the English version will be binding.

Whereupon 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 persons appearing, known to the notary by their names, Christian names, civil status and residence, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

#### **Suit la traduction en français:**

L'an deux mille onze, le douze avril.

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

A comparu:

CLEAN WORLD HOLDINGS LIMITED, ayant son siège à Ermou, 32-34, Kyprianos Court, Flat/office 105, P.C. 6021, Larnaca, Chypre, immatriculée au registre des sociétés de Chypre sous le numéro HE 252519,

ici représentée par:

- Monsieur Jean LAMBERT, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, et
- Monsieur Patrice YANDE, employé privé, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert,

en vertu d'une procuration sous seing privé,

laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I.- Que la société anonyme GREEN PLANET S.A., ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 142.409 (NIN 2009 2217 820) a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 20 octobre 2008, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2670 du 31 octobre 2008, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 août 2009, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1929 du 3 octobre 2009.

II.- Que le capital social de la société s'élève à deux cent soixante-deux mille cinq cents Euros (€ 262.500.-), représenté par deux millions six cent vingt-cinq mille (2.625.000) actions d'une valeur nominale de dix Cents (€ 0,10) chacune.

III.- Que la société ne possède pas d'immeubles ou de parts d'immeuble.

IV.- Que la société GREEN PLANET S.A. n'est pas impliquée dans aucun litige de quelque nature qu'il soit.

Après avoir énoncé ce qui précède, la comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare et pour autant que nécessaire décide que la société GREEN PLANET S.A. est dissoute.

En conséquence de cette dissolution, l'associée unique, la société CLEAN WORLD HOLDINGS LIMITED, agissant pour autant que de besoin en tant que liquidateur de la société, déclare que:

- tous les éléments d'actifs ont été réalisés et que tout le passif de la société GREEN PLANET S.A. a été réglé et la société CLEAN WORLD HOLDINGS LIMITED demeurera responsable de toutes dettes éventuelles, présentement inconnues, et de tous engagements financiers de la prédite société, aussi bien que des frais qui résulteront de cet acte;
- la liquidation de la prédite société est ainsi achevée, et que partant la liquidation de la prédite société est à considérer comme faite et clôturée;
- décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exercice de leurs fonctions;

- les livres et les documents de la société dissoute seront conservés pour une période de cinq ans au siège social de la société dissoute à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert;
- pour la publication et dépôt à faire tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes;
- le registre des actions et/ou les actions est/sont à détruire en présence du notaire instrumentant.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande de la comparante, représentée comme dit ci-avant, le présent procès verbal est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version en langue française, la version anglaise devant, sur demande de la même comparante, faire foi en cas de divergences avec la version française.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, agissant comme dit ci-avant, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. LAMBERT, P. YANDE, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 13 avril 2011. Relation: ECH/2011/619. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

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

Echternach, le 21 avril 2011.

Référence de publication: 2011055724/104.

(110062337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2011.

---

**Inkom Funding B.V., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 104.825.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 Avril 2011.

Inkom Funding B.V.

Manacor (Luxembourg) S.A.

Signatures

Gérant

Référence de publication: 2011057518/15.

(110064074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2011.

---

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

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 106.271.

L'an deux mille onze, le trente mars.

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

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "WHIGHAM INTERNATIONAL S.A.", ayant son siège social à L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B numéro 106.271, constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 23 février 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 597 du 21 juin 2005. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

La séance est ouverte sous la présidence de Mme Geneviève BLAUENARENDT, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Annerose GÖBEL, corporate administrator, demeurant professionnellement à L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Mme Stéphanie BIRCK, corporate manager, demeurant professionnellement à L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

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



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

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

La présidente expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1. Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de quarante mille euros (40.000,-EUR) pour le porter de son montant actuel de trente-et-un mille euros (31.000,-EUR) à un montant de soixante-et-onze mille euros (71.000,-EUR) par la création et l'émission de quatre cents (400) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (100,-EUR) chacune.

2. Souscription et libération en espèces des 400 nouvelles actions émises comme suit:

- soixante-cinq (65) nouvelles actions d'une valeur nominale de cent euros (100,-EUR) par M. Giancarlo BIAGINI;
- soixante-cinq (65) nouvelles actions d'une valeur nominale de cent euros (100,-EUR) par M. Stefano VILLA;
- cent trente-cinq (135) nouvelles actions d'une valeur nominale de cent euros (100,-EUR) par M. Fabio VALENTINI;
- cent trente-cinq (135) nouvelles actions d'une valeur nominale de cent euros (100,-EUR) par M. Davide VALENTINI.

3. Refonte complète des statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions légales en vigueur.

4. Divers.

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quarante mille euros (40.000,-EUR) pour le porter de son montant actuel de trente-et-un mille euros (31.000,-EUR) à un montant de soixante-et-onze mille euros (71.000,-EUR) par la création et l'émission de quatre cents (400) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (100,-EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

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

*Deuxième résolution*

Les quatre cents (400) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites et libérées comme suit:

a.- Monsieur Giancarlo BIAGINI, homme d'affaires, demeurant à I27100 Pavia, Via Mirabello, 370, Italie, déclare souscrire à soixante-cinq (65) nouvelles actions émises d'une valeur nominale de cent euros (100,-EUR), lequel déclare les libérer par un apport en espèces d'un montant total de six mille cinq cents euros (6.500,-EUR) entièrement alloué au capital social.

b.- Monsieur Stefano VILLA, homme d'affaires, demeurant à I-20136 Milan, Via Carlo Vittadini 25, Italie, déclare souscrire à soixante-cinq (65) nouvelles actions émises d'une valeur nominale de cent euros (100,-EUR), lequel déclare les libérer par un apport en espèces d'un montant total de six mille cinq cents euros (6.500,-EUR) entièrement alloué au capital social.

c.- Monsieur Fabio VALENTINI, homme d'affaires, demeurant à I-20011 Corbetta (MI), Via S. Vittore 11, Italie, déclare souscrire à cent trente-cinq (135) nouvelles actions émises d'une valeur nominale de cent euros (100,-EUR), lequel déclare les libérer par un apport en espèces d'un montant total de treize mille cinq cents euros (13.500,-EUR) entièrement alloué au capital social.

d.- Monsieur Davide VALENTINI, homme d'affaires, demeurant à I-20011 Corbetta (MI), Via S. Vittore 11, Italie, déclare souscrire à cent trente-cinq (135) nouvelles actions émises d'une valeur nominale de cent euros (100,-EUR), lequel déclare les libérer par un apport en espèces d'un montant total de treize mille cinq cents euros (13.500,-EUR) entièrement alloué au capital social.

Les souscripteurs sub a) à d) pré-mentionnés sont ici représentés par Mlle Annerose GÖBEL, préqualifiée, en vertu de quatre procurations lui délivrées sous seing privé, lesquelles procurations après signature «ne varietur» par la mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Le montant de quarante mille euros (40.000,-EUR) a été apporté en numéraire de sorte que le prédit montant se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société "WHIGHAM INTERNATIONAL S.A.", ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

### Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent et les dispositions légales en vigueur, l'assemblée décide de faire une refonte complète des statuts, sans modifier l'objet social de la société, pour leur donner la teneur suivante:

#### A. Nom - Siège - Durée - Objet

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de WHIGHAM INTERNATIONAL S.A. (la "Société"), régie par les présents statuts ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

La durée de la Société est illimitée.

La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

**Art. 2.** La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme «Société de Participations Financières».

La Société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

#### B. Capital social - Actions

**Art. 3.** Le capital social souscrit est fixé à soixante-et-onze mille euros (71.000,-EUR), représenté par sept cent dix (710) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,-EUR) par action.

**Art. 4.** Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi. Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

La Société peut avoir un ou plusieurs actionnaires.

Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique (ou de tout autre actionnaire) n'entraîne pas la dissolution de la Société.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'assemblée générale prise en accord avec les dispositions applicables au changement de statuts.

La constatation d'une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l'assemblée générale au conseil d'administration.

L'assemblée générale, appelée à délibérer sur l'augmentation de capital peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants.

#### C. Conseil d'administration

**Art. 5.** La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs seront élus pour un terme qui n'excédera pas six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus. Les administrateurs peuvent être réélus pour des termes successifs.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires à la majorité simple des votes valablement exprimés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires prise à la majorité simple des votes valablement exprimés.

Si une personne morale est nommée administrateur de la Société, cette personne morale doit désigner un représentant qui agira au nom et pour le compte de la personne morale. La personne morale ne pourra révoquer son représentant permanent que si son successeur est désigné au même moment.

Au cas où le poste d'un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance pourra être temporairement comblée par le conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée générale, dans les conditions prévues par la loi.

**Art. 6.** 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. En cas d'administrateur unique, tous les pouvoirs du conseil d'administration lui sont dévolus.

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.

Le conseil d'administration élira en son sein un président.

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

Le président présidera toutes les réunions du conseil d'administration; en son absence le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à la réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, par télécopie ou par courrier électronique (sans signature électronique), sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par lettre, télécopie, courrier électronique (sans signature électronique) ou tout autre moyen écrit, une copie en étant une preuve suffisante. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par lettre, télécopie, par courrier électronique (sans signature électronique) ou tout autre moyen écrit, un autre administrateur comme son mandataire, une copie étant une preuve suffisante. Un administrateur peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres de façon continue et qui permet une participation efficace de toutes ces personnes. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. Une réunion tenue par de tels moyens de communication est présumée se tenir au siège social de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions ne sont prises qu'avec l'approbation de la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'une ou de plusieurs lettres, télécopies ou tout autre moyen écrit, l'ensemble des écrits constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

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

**Art. 7.** Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l'administrateur unique ou bien, en cas de pluralité d'administrateurs, par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou bien par la signature individuelle d'un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs.

La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports avec les administrations publiques.

**Art. 8.** La Société s'engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d'administrateur de la Société, sauf le cas où dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration intentionnelle.

## D. Surveillance

**Art. 9.** La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

## E. Assemblée générale des actionnaires

**Art. 10.** L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société. La Société peut avoir un ou plusieurs actionnaires. La mort ou la dissolution de l'actionnaire unique (ou de tout autre actionnaire) ne mènera pas à la dissolution de la Société.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle devra être convoquée sur demande écrite des actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société. Les actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société peuvent demander l'ajout d'un ou plusieurs points à l'ordre du jour de toute assemblée générale des actionnaires. Une telle requête doit être adressée au siège social de la Société par courrier recommandé au moins cinq (5) jours avant la date prévue pour l'assemblée.

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

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

Les actionnaires prenant part à une assemblée par le moyen d'une visioconférence, ou par le biais d'autres moyens de communication permettant leur identification, sont considérés être présents pour le calcul des quorum et votes. Les moyens de communication utilisés doivent permettre à toutes les personnes prenant part à l'assemblée de s'entendre les unes les autres en continu et également permettre une participation efficace de ces personnes à l'assemblée.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par lettre, courrier électronique (sans signature électronique), par télécopie ou tout autre moyen de communication, une copie en étant une preuve suffisante, une autre personne comme son mandataire.

Chaque actionnaire peut voter par des formes de votes envoyées par courrier ou télécopie au siège social de la Société ou à l'adresse précisée dans l'avis de convocation. Les actionnaires peuvent uniquement utiliser les formes de vote fournies par la Société et qui contiennent au moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, l'ordre du jour, ainsi que le sens du vote ou de son abstention.

Les formes de vote n'indiquant pas un vote, que ce soit pour ou contre la résolution proposée, ou une abstention, sont nulles. La Société prendra uniquement en compte les formes de vote reçues avant l'assemblée générale à laquelle elles se rapportent.

Les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes valablement exprimés, sauf si l'objet pour lequel une décision devait être prise se rapporte à une modification des statuts. Dans ce cas, la décision sera prise à la majorité des deux-tiers des votes valablement exprimés.

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

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 2 mai à 14.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

## F. Exercice social - Bénéfices

**Art. 12.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 13.** Sur le bénéfice annuel net de la Société, il sera prélevé 5% (cinq pour cent) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social, tel que prévu à l'article 3 des présents statuts ou tel qu'augmenté ou réduit de la manière prévue au même article 3.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net. Des acomptes sur dividendes pourront être versés, par le conseil d'administration, en conformité avec les conditions prévues par la loi.

## G. Application de la loi

**Art. 14.** La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

### Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de 1.300,-EUR

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 aux comparantes, connues du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, elles ont toutes signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Geneviève BLAUEN-ARENDT, Annerose GÖBEL, Stéphanie BIRCK, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 6 avril 2011. Relation GRE/2011/1375. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Ronny PETER.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 27 avril 2011.

Référence de publication: 2011055925/253.

(110062462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2011.

**IRERE Luxembourg Self Storage, Société à responsabilité limitée,  
(anc. HEAREF Luxembourg Self Storage).**

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

R.C.S. Luxembourg B 141.111.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-eighth day of March.

Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg),

There appeared:

- "HSBC European Active Real Estate General Partner Limited", a Company limited by shares, duly registered with the Registrar of Companies for England and Wales under the number 6454108, having its registered office at 8 Canada Square, GB-E14 5HQ London,

- "IRERE Industrial 2", société à responsabilité limitée, duly registered with the Luxembourg Trade and Companies' register under the number B140 750, having its registered office at 6 rue Adolphe, L-1116, Luxembourg,

- "IRERE LUXEMBOURG (Romania)", société à responsabilité limitée, duly registered with the Luxembourg Trade and Companies' register under the number B139 309, having its registered office at 6 rue Adolphe, L-1116, Luxembourg,

- Mr Moritz KROSSA, born on 21 December 1954 in Mannheim, Germany, residing at 9 Dachsberg, Wilmsdorf, Berlin,

and,

- Mr Wolfgang KOEHNK, born on 18 September 1954 in Hamburg, Germany, residing at 18 Alsterchaussee, D-20149, Hamburg,

all duly represented by Mr Geoffrey AREND, with professional address at Luxembourg, by virtue of proxies given under private seal respectively on March 14<sup>th</sup> 2011, March 22<sup>nd</sup> 2011 and March 17<sup>th</sup> 2011,

which shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

I.- The appearing parties, have requested the undersigned notary to document the following:

The appearing parties are the shareholders of the société à responsabilité limitée "HEAREF Luxembourg Self Storage", having its registered office at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg ("The Company"), (R.C.S. Luxembourg, section B number 141 111), incorporated by a deed of the undersigned notary of August 12<sup>th</sup>, 2008, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2237 on September 12<sup>th</sup>, 2008. The Articles of incorporation have been amended pursuant to a notarial deed on August 27, 2008, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 2617 on October 25<sup>th</sup>, 2008.

II.- The appearing parties, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda:*

1. Change of the corporate name of the company into "IRERE Luxembourg Self Storage";
2. Subsequent amendment of article 2 of the articles of incorporation of the Company;
3. Miscellaneous

have requested the undersigned notary to document the following resolutions:

*First resolution*

The shareholders resolve to change the Company's corporate name into "IRERE Luxembourg Self Storage".

### Second resolution

As a result of the above resolution, the shareholders resolve to amend article 2 of the Company's articles of incorporation, which will from now on read as follows:

#### **Art. 2. Corporate name.**

The Company will exist under the corporate name of "IRERE Luxembourg Self Storage".

There being no further business, the meeting is terminated.

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

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

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

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

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

Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

- «HSBC European Active Real Estate General Partner Limited», une société à responsabilité limitée constituée et existant sous le droit du Royaume-Uni sous le numéro 06454108, ayant son siège social au 8 Canada Square GB-E14 5HQ Londres, Royaume-Uni,

- «IRERE Industrial 2», une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140750,

- «IRERE LUXEMBOURG (Romania)», une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139309,

- Monsieur Moritz KROSSA, né le 21 décembre 1954 à Mannheim, Allemagne, résidant au 9 Dachsberg, Wilmersdorf, Berlin,

et,

- Monsieur Wolfgang KOEHNK, né le 18 septembre 1954 à Hambourg, Allemagne, résidant au 18 Alsterchaussee, D-20149 Hambourg,

tous dûment représentés aux fins des présentes par Monsieur Geoffrey AREND, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

en vertu des procurations données respectivement les 14 mars 2011, 17 mars 2011 et 22 mars 2011,

lesquelles resteront annexées aux présentes aux fins d'enregistrement.

I.- Les parties comparantes ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

Les parties comparantes sont les associés de la société à responsabilité limitée «HEAREF Luxembourg Self Storage», ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg (la «Société»), (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 141 111), constituée suivant acte du notaire soussigné le 12 août 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2237 en date du 12 septembre 2008. Les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte notarié en date du 27 août 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2617 en date du 25 octobre 2008.

II.- Les parties comparantes agissant en leur qualité d'associés de la Société et représentées comme mentionnés ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des résolutions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour:*

1. Changement de la dénomination sociale de la Société en «IRERE Luxembourg Self Storage»

2. Modification subséquente de l'article 2 des statuts de la Société;

3. Divers;

ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes.

#### *Première résolution*

Les associés décident de changer la dénomination sociale de la Société en «IRERE Luxembourg Self Storage».



*Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, les associés décident de modifier l'article 2 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

**Art. 2. Dénomination.**

La Société prend la dénomination sociale de «IRERE Luxembourg Self Storage».

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

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. AREND, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 29 mars 2011. Relation: EAC/2011/4193. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011055739/107.

(110062286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2011.

**Efipart S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 138.865.

**DISSOLUTION**

L'an deux mille onze, le quatorze avril;

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

**A COMPARU:**

La société à responsabilité limitée "QUEEN'S HOLDINGS LLC", établie et ayant son siège social à DE-19809 Wilmington, 501 Silverside Road, Silverside Carr Executive Center (Etats-Unis d'Amérique),

ici représentée par Madame Katia ROTI, employée, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare et requiert le notaire instrumentant d'acter:

1) Que la société anonyme "EFIPART S.A.", (la "Société"), établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 138865, a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 mai 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1516 du 19 juin 2008;

2) Que le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,-EUR) chacune, entièrement libérées;

3) Que la partie comparante, représentée comme dit ci-avant, est la seule propriétaire de toutes les actions de la Société.

4) Que la partie comparante, représentée comme dit ci-avant, agissant comme actionnaire unique (l'"Actionnaire Unique"), prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat.

5) 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.

6) Que l'Actionnaire Unique déclare de manière irrévocable reprendre tout le passif présent et futur de la Société.

7) Que l'Actionnaire Unique déclare qu'il reprend tout l'actif de la Société et qu'il s'engagera à régler tout le passif de la Société indiqué à la section 6.

8) Que l'Actionnaire Unique déclare que la liquidation de la Société est clôturée et que tous les registres de la Société relatifs à l'émission d'actions ou de tous autres valeurs seront annulés.

9) Que décharge pleine et entière est donnée au conseil d'administration et au commissaire pour l'exécution de leur mandat.

10) Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège social de la Société à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

66334

*Frais*

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à neuf cents euros.

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

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

Signé: K. ROTI, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 avril 2011. LAC/2011/17950. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé) Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 22 avril 2011.

Référence de publication: 2011056232/51.

(110063339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

---

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

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R.C.S. Luxembourg B 65.123.

Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011057197/10.

(110064153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

---

**Koudiat Mining Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.**

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

R.C.S. Luxembourg B 95.710.

*Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 28 décembre 2010*

L'assemblée décide de renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur André Marie Robert Salmon, Administrateur de sociétés, né le 14 décembre 1957 à Limoges (87) France, demeurant à 44 rue Brey 75107 Paris-France pour une durée de six ans.

Pour extrait

La Société

Référence de publication: 2011057203/13.

(110064582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

---

**T.T.F., Société Anonyme.**

Siège social: L-4830 Rodange, 10, rue de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 90.872.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire des actionnaires tenue à Rodange en date du 21 Avril 2011 que:

L'assemblée, décide de renouveler dans leurs fonctions, jusqu'à l'assemblée générale annuelle de l'année 2015:

*Le conseil d'administration:*

Monsieur Olivier FLAMION, né le 03.11.1964 à Messancy (B), demeurant à B-6791 ATHUS 27A, Rue des Sorbiers

Madame Edith FLAMION née le 24.10.1965 à Messancy (B), demeurant à B-6791 ATHUS 27A, Rue des Sorbiers

Monsieur Roger FLAMION, né le 23.03.1937 à Athus (B), demeurant à B-6791 ATHUS, 10, Rue du Joli Bois

*L'administrateur délégué:*

Monsieur Olivier FLAMION, né le 03.11.1964 à Messancy (B), demeurant à B-6791 ATHUS 27A, Rue des Sorbiers

*Le commissaires aux comptes:*

PRESTA-SERVICES S.A., ayant le siège à L-8422 Steinfort, 28, Rue de Hobscheid et qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B49961

66335

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

Référence de publication: 2011065053/20.

(110072949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---

**Keel Capital S.A., SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 149.073.

Le bilan au 30 septembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour KEEL CAPITAL S.A., SICAV-SIF*

Société Anonyme

Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé

RBC Dexia Investor Services Bank S.A.

Société anonyme

Signatures

Référence de publication: 2011058670/16.

(110065265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

---

**Restaurant Heringer Millen, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6245 Müllerthal, 1, rue des Moulins.

R.C.S. Luxembourg B 160.377.

---

**STATUTS**

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

Pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Charles HARTMANN, technicien restaurateur, né le 1<sup>er</sup> janvier 1980 à Ettelbruck, demeurant à L-7626 Larochette, 57, chemin J-A Zinnen.

Lequel comparant a requis le notaire de dresser acte d'une société à responsabilité limitée, qu'il déclare constituer pour son compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et dont il a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "Restaurant Heringer Millen".

**Art. 2.** Le siège de la société est établi dans la Commune de Waldbillig.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la commune, par simple décision du ou des associés.

**Art. 3.** La société a pour objet l'exploitation d'un restaurant avec débit de boissons alcooliques et non alcooliques.

Elle pourra, d'une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée illimitée.

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (1,- EUR) chacune toutes attribuées au comparant Monsieur Charles HARTMANN.

La preuve de la libération intégrale a été rapportée au notaire instrumentant qui le constate.

**Art. 6.** Les parts sont insaisissables, elles ne peuvent être transmises entre vifs ou pour cause de mort à un non-associé que de l'accord du ou des associés restants. En cas de refus les associés restants s'obligent eux-mêmes à reprendre les parts.

Les valeurs de l'actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

**Art. 7.** La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l'associé unique, qui désignent leurs pouvoirs. La gérance peut sous sa responsabilité déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs fondés de pouvoirs.

**Art. 8.** Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

**Art. 9.** Chaque année au 31 décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- 5% (cinq pour cent) pour la constitution d'un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales.
- le solde restant à la libre disposition des associés.

En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué à l'associé unique ou aux associés au prorata de leur participation au capital social.

**Art. 10.** Le décès ou l'incapacité de l'associé unique ou d'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la société.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, se rapporter aux bilans et comptes de profits et pertes de la société et aux décisions des associés.

**Art. 11.** Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les parties se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

*Disposition transitoire*

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le trente et un décembre 2011.

*Frais.*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élève à approximativement 900.- EUR.

*Décisions de l'associé unique*

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

1. L'adresse de la société est fixée à L-6245, Mullertahl, 1, rue des Moulins.
2. Le nombre de gérant est fixé à un (1):

Est nommée gérant unique pour une durée indéterminée:

- Monsieur Charles HARTMANN, prénommé.

Le gérant a tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature.

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

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

Signé: C.HARTMANN, P.DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 avril 2011. Relation: LAC/2011/18184. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 22 avril 2011.

Référence de publication: 2011056375/69.

(110063414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

**SOCIETE DE PARTICIPATIONS TAMISE, société anonyme de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 45.498.

Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 09.05.2011.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Référence de publication: 2011063054/13.

(110070864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2011.