

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° 1474

5 juillet 2011

SOMMAIRE

Abbott Investments Luxembourg S.à r.l.	70741	Mosaic	70731
Adex S.A.	70712	Orocash Holding S.A.	70709
Agence Immobilière ISK S.à.r.l.	70739	Place Ovale Holding S.A.	70706
Angels Overseas S.A.	70722	Plastiche Holding S.à r.l.	70735
Banque Hapoalim (Luxembourg) S.A. ...	70741	Somaco S.A.	70709
Bluebird Securities S.A.	70732	Strawberry Marketing S.à r.l.	70709
Bluestruct GmbH	70712	Suite S.A.	70709
Bobilux Energie S.à r.l.	70710	Tishman Speyer French Core Holdings S.à r.l.	70710
Bong HoldCo S.à r.l.	70737	Tishman Speyer French Core III S.à r.l. ..	70711
Calisel Europe s.à r.l.	70717	Tishman Speyer French Core II S.à r.l. ...	70711
DayMen Holdings (Luxembourg) S.à.r.l.	70724	Tishman Speyer French Core I S.à r.l. ...	70710
DWS Concept	70731	Tishman Speyer French Core IV S.à r.l. ..	70711
Esselte European Holdings (Luxembourg) S.à r.l.	70739	Tishman Speyer French Core V S.à r.l. ...	70721
European Direct Property VI S.A.	70717	Tishman Speyer Holdings (TSEC) S.à r.l.	70721
Hedach	70746	Tishman Speyer Karlshoefe G.P. S.à r.l.	70721
Jesté A.G.	70729	Tishman Speyer Karlshoefe S.à r.l.	70730
"Kuggor"	70729	TNT Holdings Luxembourg S.à r.l.	70735
Licinio e Ceu S.à r.l.	70733	Tomkins American Investments S.à r.l. ..	70731
LMB German Investments	70711	Tomkins Luxembourg S.à r.l.	70733
Mandataria Immobilière S.A.	70735	Trade-Match.com S.à.r.l.	70733
Mangrove II S.C.A. SICAR	70722	Triton III (Nimble) S.à r.l.	70737
Melsa S.A.	70748	Triton Masterluxco 2 S.à r.l.	70713
Melux Invest S.à r.l.	70712	Tycoonaire Holding S.A.	70752
Mission Germany No. 1 (Subsidiary B) S. à r.l.	70748	Vantico Group S.à r.l.	70752

Place Ovale Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 99.227.

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

Before us Maître Edouard Delosch, notary, residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Place Ovale Holding S.A., a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated by deed of Maître Alphonse Lentz, notary residing in Remich, Grand Duchy of Luxembourg, of 23 February 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 394 of 13 April 2004 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have for the last time been amended following a deed of the undersigned notary, residing in Rambrouch, of 5 November 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2501 of 23 December 2009.

The meeting was declared open at 12.30 p.m with Mr Jean-Jacques JOSSET, employee, with professional address in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Mr François-Xavier LANES, employee, with professional address in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Robert STRIETZEL, employee, with professional address in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record the following:

(i) That the agenda of the meeting was the following:

Agenda

1 To increase the corporate capital by an amount of one thousand euro (EUR 1,000.-) so as to raise it from its present amount of thirty-two thousand euro (EUR 32,000.-) to thirty-three thousand euro (EUR 33,000.-).

2 To issue ten (10) new shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the decision of shareholders resolving on the proposed capital increase.

3 To accept subscription for these new shares, together with payment of a share premium, and to accept payment in full for such new shares by a contribution in cash.

4 To amend article 5 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above capital increase.

5 Miscellaneous.

(ii) That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of the shares held by the shareholders are shown on an attendance-list; this attendancelist, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(iii) That the proxies of the represented shareholders, signed by the proxyholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

(iv) That the whole corporate capital was represented at the meeting and all the shareholders present or represented declared that they had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived their right to be formally convened.

(v) That the meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.

(vi) That the general meeting of shareholders, each time unanimously, took the following resolutions:

First resolution

The general meeting of shareholders resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of one thousand euro (EUR 1,000.-) so as to raise it from its present amount of thirty-two thousand euro (EUR 32,000.-) to thirty-three thousand euro (EUR 33,000.-).

Second resolution

The general meeting of shareholders resolved to issue ten (10) new shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of this resolutions resolving on the proposed capital increase.

Third resolution

Subscription - Payment

Thereupon appeared TAMWEEVIEW EUROPEAN HOLDINGS S.A., a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 13, rue Edward Steichen, 1st Floor, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 93.081 (the

“Subscriber”), represented by Mr Jean-Jacques JOSSET, prenamed, by virtue of a proxy given on 6 April 2011, which proxy, signed by the proxyholder, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The Subscriber declared to subscribe for ten (10) new shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) per share, with payment of share premium in a total amount of two million ninety nine thousand euro (EUR 2,099,000.-) and to fully pay in cash for these shares.

The amount of two million one hundred thousand euro (EUR 2,100,000.-) was thus as from that moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

The general meeting of shareholders resolved to accept said subscription and payment and to allot the ten (10) new shares to the above mentioned Subscriber.

Fourth resolution

The general meeting of shareholders resolved to amend the first paragraph of article five (5) of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above resolutions. Said paragraph will from now on read as follows:

“ **Art. 5. Capital.** The subscribed capital of the Company is set at thirty-three thousand euro (EUR 33,000.-), divided into three hundred thirty (330) shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each, all of which are fully paid up.”

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at two thousand seven hundred euro (EUR 2,700.-).

There being no other business on the agenda, the meeting was adjourned at 12.45 p.m.

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

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le sixième jour d'avril,

Par-devant nous Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Place Ovale Holding S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg, le 23 février 2004, publié au Mémorial C numéro 394 du 13 avril 2004 (la «Société»). Les statuts ont été modifiés la dernière fois par un acte du notaire soussigné, notaire de résidence à Rambrouch en date du 5 novembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2501 du 23 décembre 2009.

L'assemblée a été déclarée ouverte à 12.30 heures sous la présidence de Mr Jean-Jacques JOSSET, employé, domicilié professionnellement à Luxembourg, qui a désigné comme secrétaire Mr François-Xavier LANES, employé, domicilié professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée a choisi comme scrutateur Mr Robert STRIETZEL, employé, domicilié professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:

Ordre du jour

1 Augmentation du capital social de la société à concurrence de mille euros (EUR 1.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) à trente-trois mille euros (EUR 33.000,-).

2 Emission de dix (10) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et donnant droit à dividendes à compter du jour de la prise de décision des actionnaires de procéder à l'augmentation de capital telle que proposée.

3 Acceptation de la souscription de ces actions nouvelles avec paiement d'une prime d'émission et acceptation de la libération intégrale de ces actions nouvelles par un apport en espèces.

4 Modification de l'article 5 des statuts de la Société, afin de refléter l'augmentation de capital.

5 Divers.

(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions détenues par les actionnaires, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été

signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées par les mandataires, les membres du bureau et le notaire soussigné resteront pareillement annexées au présent acte.

(iv) Que l'intégralité du capital social était représentée à l'assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés ont déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et ont renoncé à leur droit d'être formellement convoqués.

(v) Que l'assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

(vi) Que l'assemblée a pris, chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de mille euros (EUR 1.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) à trente-trois mille euros (EUR 33.000,-).

Deuxième résolution

L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'émettre dix (10) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et donnant droit à dividendes à compter du jour de ces résolutions décidant de procéder à l'augmentation de capital.

Troisième résolution

Souscription - Paiement

Ensuite a comparu TAMWEELVIEW EUROPEAN HOLDINGS S.A., une société anonyme ayant son siège social au 13, rue Edward Steichen, 1st Floor, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 93.081 (le «Souscripteur»), représenté par Mr Jean-Jacques JOSSET, prénommé, en vertu d'une procuration donnée le 6 avril 2011, qui, après avoir été signée par les mandataires, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte.

Le Souscripteur a déclaré souscrire dix (10) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de deux millions quatre-vingt-dix-neuf mille euros (EUR 2.099.000,-) à libérer intégralement en espèces.

Le montant de deux millions cent mille euros (EUR 2.100.000,-) a dès lors été à la disposition de la Société à partir de ce moment, la preuve ayant été apportée au notaire soussigné.

L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre les dix (10) actions nouvelles au Souscripteur indiqué ci-dessus.

Quatrième résolution

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de modifier l'alinéa premier de l'article cinq des statuts de la Société pour refléter les résolutions ci-dessus. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:

" **Art. 5. Capital social.** Le capital souscrit de la Société est fixé à trente-trois mille euros (EUR 33.000,-) représenté par trois cent trente (330) actions ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, le capital social est entièrement libéré."

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont estimés à deux mille sept cents euros (EUR 2.700,-).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12.45 heures.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: J.-J. Josset, F.-X. Lanes, R. Strietzel, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 7 avril 2011. Relation: RED/2011/771. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.

Le Receveur (signé): KIRSCH.

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

Rambrouch, le 28 avril 2011.

Référence de publication: 2011058013/164.

(110065197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

Strawberry Marketing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 6, avenue J.-P. Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 49.714.

—
EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg en date du 02 mai 2011 que:

- Le siège social est transféré au 6, avenue J.-P. Pescatore, L-2324 Luxembourg

Fait à Luxembourg, le 02 mai 2011.

Pour Strawberry Marketing Sarl.

Signature

Référence de publication: 2011061080/13.

(110067751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

Suite S.A., Société Anonyme,

(anc. Orocash Holding S.A.).

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

R.C.S. Luxembourg B 72.689.

—
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 22 novembre 2010, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 22 décembre 2010.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2011061081/14.

(110067431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

Somaco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 11.808.

—
Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 13 mai 2011

IL résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 13 mai 2011 que:

Le conseil d'administration se compose à partir de ce jour comme suit:

1. Monsieur Hans-Peter MAIER, président du conseil.

2. SOCOLUX S.A.

représentée par: Monsieur Hans Peter MAIER

3. Monsieur le Dr Hanns MAIER, administrateur.

Est nommé commissaire aux comptes:

AUXILLIAIRE GÉNÉRALE D'ENTREPRISES S.A.

58, rue Glesener, Luxembourg

Est nommé réviseur d'entreprise:

DELOITTE S.A.

560, rue de Neudorf, Luxembourg

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2011.

La société est engagée:

par la signature individuelle de Monsieur Hans-Peter MAIER,

ou

par la signature conjointe de deux administrateurs

Luxembourg, le 13 mai 2011.

Pour extrait conforme

SOCIETE ANONYME

Signature

Référence de publication: 2011071658/29.

(110078081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.

Bobilux Energie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 156.473.

—
Résolutions du 30 novembre 2010

- L'associée unique prend note de la démission de Monsieur Thomas CAUDRON de son poste de gérant, avec effet au 30 novembre 2010.

- Monsieur Gijs STEEMAN, demeurant à B-1180 Bruxelles, Avenue de Mésidore 198, est nommé gérant de la société à responsabilité limitée BOBILUX ENERGIE S.à r.l. pour une durée indéterminée, avec effet au 30 novembre 2010.

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

Luxembourg, le 10 mai 2011.

G.T. Experts Comptables S.à r.l.

Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2011063450/17.

(110071218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

Tishman Speyer French Core Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 134.950.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 09 novembre 2010 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 22 décembre 2010.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2011061082/13.

(110067353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

Tishman Speyer French Core I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 134.946.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 09 novembre 2010 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 22 décembre 2010.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2011061083/13.

(110067260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

LMB German Investments, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 140.466.

—
EXTRAIT

L'associé unique, dans ses résolutions du 5 mai 2011, a décidé de renouveler le mandat des gérants:

- Monsieur Brian McCARTHY, gérant de catégorie A, directeur financier, La valette, 5, Melbourne Park, JE3 4EQ, St John, Jersey;

- Monsieur Richard HAWEL, gérant de catégorie B, directeur de sociétés, 8, rue Yolande, L-2761 Luxembourg.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2011.

Luxembourg, le 5 mai 2011.

Pour LMB GERMAN INVESTMENTS

Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2011062205/18.

(110069456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2011.

Tishman Speyer French Core II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 134.947.

—
Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 09 novembre 2010 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 18 novembre 2010.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2011061084/13.

(110067469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

Tishman Speyer French Core III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 135.080.

—
Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 09 novembre 2010 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 22 décembre 2010.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2011061085/13.

(110067257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

Tishman Speyer French Core IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 134.948.

—
Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 09 novembre 2010, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

70712

Esch/Alzette, le 22 décembre 2010.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2011061086/13.

(110067255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

Adex S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 133.622.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à la date du 02 mai 2011 que les Administrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société du no. 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg au, no. 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 02 mai 2011.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Référence de publication: 2011061116/15.

(110068083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

**Bluestruct GmbH, Société à responsabilité limitée,
(anc. Melux Invest S.à r.l.).**

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, rue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 147.622.

—
Im Jahre zweitausendundelf, am achtzehnten April.

Vor Notar Henri HELLINCKX, im Amtssitze zu Luxemburg,

Ist erschienen

Frau Sylvia BAHN, geborene Nusbaum, wohnhaft in D-54675 Körperich, Höhenstrasse 13, geboren in Trier, am 30. April 1966.

Welche Erschienene Folgendes erklärt:

I.- Gemäss Abtretungsvertrag vom 15. April 2011 hat Herr Michael MERGEN die 126 (einhundertsechszwanzig) Anteile die das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft mit beschränkter Haftung MELUX INVEST S.à r.l. darstellen an Frau Sylvia BAHN abgetreten. Eine Kopie des Abtretungsvertrages bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigelegt.

II.- Die Gesellschaft MELUX INVEST S.à r.l., mit Sitz in L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker, wurde gegründet gemäss notarieller Urkunde vom 24. Juli 2009, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial C, Nummer 17132 vom 4. September 2009. Die Satzung wurde abgeändert gemäss notarieller Urkunde vom 2. Februar 2010, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial C, Nummer 686 vom 31. März 2010.

III.- Die alleinige Gesellschafterin ersucht den Notar folgende Beschlüsse zu beurkunden:

Erster Beschluss

Die Gesellschafterin beschliesst den Namen der Gesellschaft in „BLUESTRUCT GmbH“ abzuändern und Artikel eins der Satzung, Absatz 1 dementsprechend wie folgt abzuändern:

„Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung „BLUESTRUCT GmbH“.

Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterin beschliesst Artikel drei der Satzung betreffend den Zweck der Gesellschaft wie folgt abzuändern:
„Gegenstand der Gesellschaft ist die Versicherungsberatung, Prozessoptimierung und betriebswirtschaftliche Beratung sowie das Einrichten von Netzwerken.

Desweiteren hat die Gesellschaft zum Gegenstand alle Operationen, welche direkt oder indirekt zum Erwerb führen von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an irgendwelchen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Sie kann ihre Aktiva verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Portfolios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sowie zum Erwerb von Wertpapieren und Patenten durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesellschaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpapiere und

Patente auswerten, den Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien gewähren.

Innerhalb dieses Aufgabenkreises ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Massnahmen berechtigt, die zur Erreichung dieses Zweckes notwendig und nützlich erscheinen."

Dritter Beschluss

Die Gesellschafterin nimmt den Rücktritt des Geschäftsführers Herrn Michael MERGEN an und erteilt ihm Entlastung für die Ausübung seines Mandates.

Vierter Beschluss

Die Gesellschafterin ernennt zum neuen Geschäftsführer für eine unbestimmte Dauer:

Herr Jürgen KRIPPES, wohnhaft in L-6434 Luxemburg, 26, rue Duchscher, geboren in Trier, am 11. Oktober 1963.

Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtsgültig vertreten und verpflichtet.

Fünfter Beschluss

Die Gesellschafterin beschliesst den Sitz der Gesellschaft nach L-1650 Luxemburg, 6, rue Guillaume zu verlegen.

Art. 2. Absatz 1. wird wie folgt abgeändert:

„Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.“

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: S. BAHR und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 avril 2011. Relation: LAC/2011/18739. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.erteilt.

Luxemburg, den 2. Mai 2011.

Référence de publication: 2011060838/62.

(110067623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

Triton Masterluxco 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 75.001,06.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 121.037.

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

Before Maître Edouard Delosch, notary, residing in Rambrouch (Grand Duchy of Luxembourg),

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of TRITON MASTERLUXCO 2 S.à r.l., a société à responsabilité limitée, governed by the laws of Luxembourg, having a corporate capital of seventy thousand one euro six cents (EUR 70,001.06) with registered office at 43, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the "Company"), incorporated following a deed of Me Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), on 30 October 2006 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2323 of 13 December 2006 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, Section B, under number B 121.037. The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time following a deed of the undersigned notary on 26 January 2011 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 346 of 22 February 2011.

The extraordinary general meeting is declared open at 3.30 p.m, with Marianne SMETRYNS, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary Martin JAUNAIT, lawyer, residing in Luxembourg.

The extraordinary general meeting elected as scrutineer Danièle BUCHLER, lawyer, residing in Luxembourg.

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

(i) The agenda of the extraordinary general meeting is the following:

Agenda:

1. To increase the share capital of the Company by an amount of five thousand euro (EUR 5,000.-) so as to raise it from its current amount of seventy thousand one euro six cents (EUR 70,001.06) to an amount of seventy-five thousand one euro six cents (EUR 75,001.06).

2. To issue five hundred thousand (500,000) ordinary shares, with a nominal value of one cent (EUR 0.01) per share (the "New Shares"), having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the decision of shareholders resolving on the proposed capital increase.

3. To accept the subscription of these New Shares by T8 S.à r.l. by a contribution in cash.

4. To amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company, so as to reflect the foregoing proposed resolutions.

5. To confer all and any powers to the board of managers in order to implement the above.

6. Miscellaneous.

(ii) The shareholders present, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the extraordinary general meeting, will remain annexed to the present deed.

(iii) The proxies of the represented shareholders, initialled "ne varietur" by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

(iv) The whole subscribed capital being represented at the present extraordinary general meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this extraordinary general meeting, no convening notices were necessary.

(v) The present extraordinary general meeting is then regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

The extraordinary general meeting resolves, after deliberation, unanimously to take the following resolutions:

First resolution

The extraordinary general meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of five thousand euro (EUR 5,000.-) so as to raise it from its current amount of seventy thousand one euro six cents (EUR 70,001.06) to an amount of seventy-five one euro six cents (EUR 75,001.06).

Second resolution

The extraordinary general meeting resolves to issue five hundred thousand (500,000) ordinary shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) per share, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the decision of shareholders resolving on the proposed capital increase.

Third resolution

Subscription and Payment

Thereupon appeared T8 S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a corporate capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) with registered office at 43, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, Section B, under number 144.043 (the "Subscriber"),

represented by Marianne SMETRYNS, prenamed, by virtue of proxy which is signed by the proxyholder and the undersigned notary and will remain annexed to the present deed.

The Subscriber declared to subscribe for the New Shares as set out below against its name, and to pay in full the nominal value of the New Shares by a contribution in cash as follows:

Subscribers	Number and class of shares	Total subscription price in EUR
T8 S.à r.l.	500,000 ordinary shares	EUR 5,000
Total:	500,000 ordinary shares	EUR 5,000

The amount of five thousand euro (EUR 5,000.-) was thus as from that moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

Thereupon the extraordinary general meeting resolves to accept the said subscription and payment and to allot the New Shares to the Subscriber, as set out above, as fully paid shares.

Fourth resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company which shall forthwith read as follows:

“ Art. 5. Subscribed capital. The subscribed capital of the Company is set at seventy-five thousand one euro six cents (EUR 75,001.06) divided into five hundred thousand one hundred (500,100) Class 1 Shares, five hundred thousand and one (500,001) Class 2 Shares, five hundred thousand (500,000) Class 3 Shares, five hundred thousand (500,000) Class 4 Shares, five hundred thousand (500,000) Class 5 Shares, five hundred thousand and two (500,002) Class 6 Shares, five hundred thousand and one (500,001) Class 7 Shares, five hundred thousand one (500,001) Class 8 Shares, five thousand one (500,001) Class 9 Shares and three million (3,000,000) Ordinary Shares (together the “Shares” and each a “Share”), each Share having a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, and being fully paid up.”

Fifth resolution

The extraordinary general meeting resolves to confer all and any powers to the board of managers of the Company in order to implement the above resolutions.

There being no other business, the extraordinary general meeting was adjourned at 3.45 p.m.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at nine hundred euro (EUR 900.-).

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 persons and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

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

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le premier jour du mois d'avril.

Par-devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société «TRITON MASTERLUXCO 2 S.à r.l.», une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de soixante-dix mille un euros six centimes d'euro (EUR 70.001,06), ayant son siège social au 43, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (la «Société»), constituée suivant acte du notaire Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 30 octobre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2323 du 13 décembre 2006 et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 121.037. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné le 26 janvier 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 346 du 22 février 2011.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 15.30 heures sous la présidence de Marianne SMETRYNS, avocat, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Martin JAUNAIT, juriste, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée générale extraordinaire choisit comme scrutateur Danièle BUCHLER, avocat, demeurant à Luxembourg.

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

(i) La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1 Augmentation du capital social de la Société d'un montant de cinq mille euros (EUR 5.000), afin de l'accroître de son montant actuel de soixante-dix mille un euro six centimes d'euro (EUR 70.001,06) à soixante-quinze mille un euro six centimes d'euro (EUR 75.001,06).

2 Émission de cinq cent mille (500.000) nouvelles parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»), ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et donnant droit aux dividendes à compter des présentes résolutions.

3 Acceptation de la souscription de ces Nouvelles Parts Sociales par T8 S.à r.l. par un apport en numéraire.

4 Modification du premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société, de manière à refléter les résolutions proposées ci-avant.

5 Délégation de pouvoirs au conseil de gérance afin de mettre en oeuvre les résolutions ci-dessus proposées.

6 Divers.

ii) Les associés présents, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal.

(iii) Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées «ne varietur» par les comparants.

(iv) L'intégralité du capital social souscrit étant représentée à la présente assemblée générale extraordinaire, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les associés 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.

(v) La présente assemblée générale extraordinaire est ainsi régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

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

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cinq mille euros (EUR 5.000,-), afin de l'accroître de son montant actuel de soixante-dix mille un euro six centimes d'euro (EUR 70.001,06) à soixante-quinze mille un euro six centimes d'euro (EUR 75.001,06).

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide d'émettre cinq cent mille (500.000) nouvelles parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et donnant droit aux dividendes de la société à compter des présentes résolutions.

Troisième résolution

Souscription et Paiement

A comparu T8 S.à r.l., société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), ayant son siège social au 43, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro B 144.043 (le «Souscripteur»),

représenté par Marianne Smetryns, prénommée, en vertu d'une procuration, laquelle est signée par le mandataire et le notaire instrumentant et restera attachée au présent acte.

Le Souscripteur a déclaré souscrire les Nouvelles Parts Sociales comme détaillé ci-dessous à côté de leur raison sociale, et payer intégralement la valeur nominale de ces Nouvelles Parts Sociales, par un apport en numéraire, de la manière suivante:

Souscripteurs	Nombre et catégorie de parts sociales	Total du prix de souscription en EUR
T8 S.à r.l.	500.000 parts sociales ordinaires	EUR 500.000
Total:	500.000 parts sociales ordinaires	EUR 500.000

Le montant de cinq mille euros (EUR 5.000,-) a dès lors été à la disposition de la Société à partir de ce moment, la preuve ayant été rapportée au notaire instrumentant.

Ensuite, l'assemblée générale extraordinaire des associés décide d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'allouer en tant que parts sociales entièrement libérées les Nouvelles Parts Sociales au Souscripteur de la manière détaillée ci-dessus.

Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des associés décide de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société qui a dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 5. Capital social souscrit.** Le capital social souscrit de la Société est fixé à soixante-quinze mille un euros et six centimes d'euro (EUR 75.001,06) divisé en cinq cent mille cent (500.100) Parts Sociales de Catégorie 1, cinq cent mille une (500.001) Parts Sociales de Catégorie 2, cinq cent mille (500.000) Parts Sociales de Catégorie 3, cinq cent mille (500.000) Parts Sociales de Catégorie 4, cinq cent mille (500.000) Parts Sociales de Catégorie 5, cinq cent mille deux (500.002) Parts Sociales de Catégorie 6, cinq cent mille une (500.001) Parts Sociales de Catégorie 7, cinq cent mille une (500.001) Parts Sociales de Catégorie 8, cinq cent mille une (500.001) Parts Sociales de Catégorie 9 et trois millions (3.000.000) Parts Sociales Ordinaires (ensemble les «Parts Sociales» et chacune une «Part Sociale»), chaque Part Sociale ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01), toutes entièrement libérées.»

Cinquième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de conférer les pouvoirs nécessaires au conseil de gérance pour mettre en oeuvre les résolutions ci-dessus.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15.45 heures.

70717

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont estimés à neuf cents euros (EUR 900,-).

Le notaire instrumentant, 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 suivi d'une version française; à la demande des même comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

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

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

Signé: M. Smetryns, M. Jaunait, D. Buchler, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 4 avril 2011. Relation: RED/2011/737. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): KIRSCH.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Rambrouch, le 27 avril 2011.

Référence de publication: 2011058078/199.

(110064939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

Calisel Europe s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 157.126.

Constatation de cession de parts sociales

Il est porté à la connaissance des tiers que suite à une convention de cession de parts sociales du 07/02/2011, signée sous seing privé par le cédant et le cessionnaire et acceptée par le gérant au nom de la société, le capital social de la société Calisel Europe s.à r.l. ayant son siège social à L-8365 Hagen, 48, rue Principale, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 157.126, est désormais réparti comme suit:

Monsieur Luc SELDER, demeurant à B-4180 Fairon, 49, allée du Domaine quatre-vingts parts sociales	80
Monsieur François GHIGNY, demeurant à B-6673 Gouvy, 7, Sterpigny vingt parts sociales	20
Total cent parts sociale	100

Hagen, le 07/02/2011.

Les associés

Référence de publication: 2011063457/17.

(110071180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

EDP VI S.A., European Direct Property VI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 160.542.

STATUTS

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

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

A comparu:

Fortis Direct Real Estate Fund, une Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement à Capital Fixe, ayant son siège social à L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy, dûment représentée par Benoît Lejeune, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privée donnée le 28 mars 2011.

La prédite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

Laquelle comparante représentée comme il est dit, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d'une société anonyme.

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

Art. 1^{er} . Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "European Direct Property VI S.A." ou en abrégé "EDP VI S.A.".

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura, cependant, aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou autre, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce soit, et la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut en outre prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations et de reconnaissances de dettes.

D'une façon générale, elle peut accorder une assistance directe ou indirecte aux sociétés affiliées ou aux sociétés du groupe, prendre toutes mesures de contrôle et/ou de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transaction sur des biens mobiliers ou immobiliers.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

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

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l'actionnaire.

La société pourra procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III. - Administration

Art. 6. La société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus par les actionnaires à l'assemblée générale qui déterminera leur nombre, leur rémunération et le terme de leur mandat. Le terme du mandat d'un administrateur ne peut excéder six ans, et les administrateurs conservent leur mandat jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Les administrateurs peuvent être réélus à leur fonction pour différents mandats consécutifs.

Lorsque la société est constituée par un associé unique, ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Dans ce cas, l'administrateur unique exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

Les administrateurs seront élus à la majorité simple des votes des actions présentes ou représentées. Tout administrateur peut être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, cette vacance pourra être complétée sur une base temporaire jusqu'à la réunion de la prochaine assemblée générale des actionnaires, conformément aux dispositions légales applicables.

Art. 7. Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président. En cas d'empêchement, il est remplacé par l'administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la constitution de la société.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur le plus âgé, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d'administration en désignant par écrit soit en original, soit par téléfax ou télégramme un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. Au cas où lors d'une réunion, il existerait une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion sera prépondérante.

Les décisions du conseil d'administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d'administration.

Tout administrateur pourra en outre participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, par vidéoconférence 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 tenue dans ces conditions est équivalente à la présence physique à cette réunion.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Le conseil d'administration peut à son entière discrétion opérer le démembrement des actions de la société en cédant la nue-propriété. Il reviendra à l'usufruitier (i) de choisir librement et en bon père de famille l'orientation à donner à la gestion du portefeuille de la société, (ii) d'exercer seul les droits de vote, (iii) de percevoir les droits patrimoniaux. Le nu-proprétaire sera convoqué aux assemblées générales et pourra y assister sans droit de vote.

Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou dans le cas où il y aurait un seul administrateur par sa seule signature, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration pourra déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement.

Le(s) premier(s) administrateur(s)-délégué(s), pourra (pourront) être nommé(s) par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la constitution de la société.

Le conseil d'administration pourra aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. - Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale des actionnaires de la société représente tous les actionnaires de la société. Elle dispose des pouvoirs les plus larges pour décider, mettre en œuvre ou ratifier les actes en relation avec les opérations de la société, à moins que les statuts n'en disposent autrement.

L'assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l'endroit indiqué dans les convocations, le troisième jeudi du mois d'avril à 17.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir au lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.

Chaque action donne droit à une voix. Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des actionnaires en désignant par écrit, par télécopie, e-mail, ou tout autre moyen de communication similaire une autre personne comme mandataire.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée d'actionnaires, et s'ils déclarent avoir connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée peut être tenue sans convocation ou publication préalable.

Lorsque la société n'a qu'un actionnaire unique, celui-ci est qualifié par la loi d'«associé» et exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des actionnaires.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2011.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2012.

Souscription et Paiement

Les trois cent dix (310) actions ont été souscrites par la société Fortis Direct Real Estate Fund, prédésignée.

Les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Constatation

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées aux articles 26, 26-3 et 26-5 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et en constate expressément l'accomplissement.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, a été évalué à environ EUR 1.300,-.

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l'actionnaire unique, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqué, s'est réuni en assemblée générale. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à cinq (5).

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'assemblée générale ordinaire de 2017:

1. Monsieur Arnaud SCHREIBER, employé privé, demeurant professionnellement à L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

2. Monsieur Benoît LEJEUNE, employé privé, demeurant professionnellement à L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

3. Monsieur Moyse DARGAA, consultant, demeurant professionnellement à L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

4. Monsieur Dominique MOERENHOUT, employé privé, demeurant professionnellement à L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

5. Madame Bénédicte REIS, employée privée, demeurant professionnellement à L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

Monsieur Moyse DARGAA est nommé président du conseil d'administration.

Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale ordinaire de 2017:

Fiduciaire Internationale S.A., R.C.S. Luxembourg B N° 34813, une société avec siège social à L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé à L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date pré-mentionnée.

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

Signé: B. LEJEUNE – H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 6 avril 2011. Relation: LAC/2011/16593. Reçu soixante-quinze euros 75,00 EUR

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt.

Luxembourg, le dix-huit avril de l'an deux mille onze.

Référence de publication: 2011058243/188.

(110065742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2011.

Tishman Speyer French Core V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 134.949.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 09 novembre 2010 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 22 décembre 2010.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2011061087/13.

(110067268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

Tishman Speyer Holdings (TSEC) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 130.391.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 09 novembre 2010 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 22 décembre 2010.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2011061088/13.

(110067240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

Tishman Speyer Karlshoeffe G.P. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 133.077.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 09 novembre 2010 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 22 décembre 2010.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2011061089/13.

(110067264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

Angels Overseas S.A., Société Anonyme Soparfi.

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

R.C.S. Luxembourg B 90.299.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à la date du 02 mai 2011 que les Administrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société du no. 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg au, no. 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 02 mai 2011.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Référence de publication: 2011061126/15.

(110068086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

Mangrove II S.C.A. SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 104.798.

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

Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg,

Appears:

Frédérique Lefèvre, lawyer, residing professionally in Luxembourg, representing, by virtue of a proxy given under private seal, MANGROVE II MANAGEMENT S.A., RCS Luxembourg B 104 699, a company organized and existing under Luxembourg laws with registered office at L-2535 Luxembourg, 20, Boulevard Emmanuel Servais, in his capacity of "associé-gérant-commandité" (the "Manager") of the "société d'investissement en capital à risque" MANGROVE II S.C.A SICAR, with registered office at L-2535 Luxembourg, 20, Boulevard Emmanuel Servais, duly registered with the Luxembourg Trade Register under section B number 104 798 (the "Company"). The Company was incorporated by a deeds of Maître Henri Hellinckx, then notary residing in Mersch, on November 25, 2004, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 59 dated January 21, 2005 and modified by Extraordinary General Meetings by deed of Maître Henri Hellinckx, then notary residing in Mersch, on September 26, 2005, on April 25, 2006 on June 30, 2006 on December 15, 2006, on January 12, 2007, on May 16, 2007, on June 6, 2007, on December 19, 2007, on April 21, 2008, on June 26, 2008, on October 23, 2008, on June 25, 2009, on September 16, 2009 and on December 14, 2009, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 1161 dated November 7, 2005, number 948 dated May 12, 2006, number 1903 dated October 10, 2006, number 741 dated April 28, 2007, number 844 dated May 10, 2007, number 1506 dated July 20, 2007, number 1757 dated August 20, 2007, number 459 dated February 22, 2008, number 1359 dated June 3, 2008, number 2005 dated August 19, 2008, number 2801 dated November 20, 2008, number 1455 dated July 28, 2009, number 2118 dated October 28, 2009 and number 367 dated February 19, 2010. The Articles have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary on October 15, 2010, published in the Memorial, Recueil des Sociétés et Associations C. number 2676 dated December 7, 2010.

The Manager then declared and requested the notary to declare the following:

1. The issued capital of the MANGROVE II S.C.A., SICAR prenamed amounts now to TWO HUNDRED SIXTY THOUSAND EIGHT HUNDRED EURO (EUR 260.800.-) represented by ONE (1) fully paid Manager's Share, with a par value of TWENTY THOUSAND EURO (EUR 20.000.-), ONE HUNDRED TEN THOUSAND FOUR HUNDRED (110.400) fully paid Ordinary Shares, each with a par value of TWO EURO (EUR 2.-) per Share and TEN THOUSAND (10.000) Participating Shares, each with a par value of TWO EURO (EUR 2.-) per Share.
2. According to Article 5 of the Articles of Incorporation, the authorized capital of the Company has been set up at TWO HUNDRED EIGHTY THOUSAND EURO (EUR 280.000.-) represented by ONE Manager's Share held by the Manager with a par value of TWENTY THOUSAND EURO (EUR 20.000.-), ONE HUNDRED TWENTY THOUSAND (120.000) Ordinary Shares with a par value of TWO EURO (EUR 2.-) each and TEN THOUSAND (10.000) Participating Shares, with a par value of TWO EURO (EUR 2.-) each. The Manager has been authorized to proceed to the increase in capital and Article 5 of the Articles of Incorporation will then be amended in order to correspond to the increase in capital rendered effective.
3. In accordance with Article 5 of the Articles of Incorporation, the Manager has decided through the resolutions dated March 2, 2011 to increase the issued capital of the Company by FOUR THOUSAND EIGHT HUNDRED EURO (EUR 4.800.-) to raise it from the present amount of TWO HUNDRED SIXTY THOUSAND EIGHT HUNDRED EURO (EUR

260.800.-) to TWO HUNDRED SIXTY FIVE THOUSAND SIX HUNDRED EURO (EUR 265.600.-) through the issuance of TWO THOUSAND FOUR HUNDRED (2.400) new Ordinary Shares with a par value of TWO EURO (EUR 2.-) each, each entitled to the same rights as the former ones, together with a total share premium of TWO MILLION THREE HUNDRED NINETY FIVE THOUSAND TWO HUNDRED EUROS (EUR 2.395.200.-).

The TWO THOUSAND FOUR HUNDRED (2.400) new Ordinary Shares have been subscribed and fully paid in cash through payment on a bank account in the name of MANGROVE II S.C.A., SICAR prenamed, so that the amount of TWO MILLION FOUR HUNDRED THOUSAND EURO (EUR 2.400.000.-) has been put at the free disposal of the latter, evidence of which has been given to the undersigned notary through the presentation of the supporting documents relating to such payment.

Such increase has been effected within the limits of the authorized capital, the second paragraph of Article five of the Articles of Incorporation shall be amended accordingly and shall read as follows:

"(b) the issued capital of the Corporation is set at TWO HUNDRED SIXTY FIVE THOUSAND SIX HUNDRED EURO (EUR 265.600.-) represented by ONE (1) fully paid Manager Share with a par value of TWENTY THOUSAND EURO (EUR 20.000.-), ONE HUNDRED TWELVE THOUSAND EIGHT HUNDRED (112.800) fully paid Ordinary Shares, each with a par value of TWO EURO (EUR 2.-) per Share and by TEN THOUSAND (10.000) fully paid Participating Shares with a par value of TWO EURO (EUR 2.-) each."

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately EUR 3,000.-.

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

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

The document having been read to the person appearing, 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 dix huit avril.

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

A comparu:

Frédérique Lefèvre, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, représentant, en vertu d'une procuration sous seing-privé, MANGROVE II MANAGEMENT S.A., RCS Luxembourg B 104.699 une société régie par les lois du Luxembourg avec siège social à L-2535 Luxembourg, 20, Boulevard Emmanuel Servais, agissant en sa qualité d'associé-gérant-commandité (le "Gérant") de la société d'investissement en capital à risque MANGROVE II S.C.A. SICAR, ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 20, Boulevard Emmanuel Servais, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, Numéro B 104.798 (la "Société"). La Société a été constituée par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, le 25 Novembre 2004, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 59 du 21 Janvier 2005 et dont les statuts ont été modifiés par Assemblées Générales Extraordinaires par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 26 Septembre 2005, du 25 avril 2006, du 30 juin 2006, du 15 décembre 2006, du 12 janvier 2007, du 16 mai 2007, du 6 juin 2007, du 19 décembre 2007, du 21 avril 2008, du 26 juin 2008, du 23 octobre 2008, du 25 juin 2009, du 16 septembre 2009 et du 14 décembre 2009 publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1161 du 7 Novembre 2005, numéro 948 du 12 mai 2006, numéro 1903 du 10 octobre 2006, numéro 741 du 28 avril 2007, numéro 844 du 10 mai 2007, numéro 1506 du 20 juillet 2007, numéro 1757 du 20 août 2007, numéro 459 du 22 février 2008, numéro 1359 du 3 juin 2008, numéro 2005 du 19 août 2008, numéro 2801 du 20 novembre 2008, numéro 1455 du 28 juillet 2009, numéro 2118 du 28 octobre 2009 et numéro 367 du 19 février 2010. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg le 15 octobre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2676 du 7 décembre 2010.

Le Gérant expose et prie alors le notaire instrumentant d'acter comme suit:

1. Le capital social de la Société MANGROVE II S.C.A. SICAR prédésignée, s'élève actuellement à DEUX CENT SOIXANTE MILLE HUIT CENTS EUROS (EUR 260.800.-) représenté par une (1) action de Commandité entièrement libérée d'une valeur nominale de VINGT MILLE EUROS (EUR 20.000.-), par CENT DIX MILLE QUATRE CENTS (110.400.-) Actions Ordinaires entièrement libérées, d'une valeur nominale de DEUX EUROS chacune (EUR 2.-) et par DIX MILLE (10.000) Actions de Participation d'une valeur de DEUX EUROS (EUR 2.-) chacune.

2. Aux termes de l'article cinq des statuts, le capital autorisé de la Société a été fixé à DEUX CENT QUATRE-VINGT MILLE EUROS (EUR 280.000.-) représenté par une (1) action de Commandité détenue par le Gérant d'une valeur nominale de VINGT MILLE EUROS (EUR 20.000.-), par CENT VINGT MILLE (120.000) Actions Ordinaires, d'une valeur nominale de DEUX EUROS (EUR 2.-) chacune et par DIX MILLE (10.000) Actions de Participation, d'une valeur nominale

de DEUX EUROS (EUR 2.-) chacune. Le Gérant a été autorisé à procéder à la réalisation de cette augmentation de capital, l'article cinq des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l'augmentation de capital intervenue.

3. Le Gérant, en conformité avec les pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes de l'article cinq des statuts, a décidé par résolutions du 2 mars 2011 d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de QUATRE MILLE HUIT CENTS EUROS (EUR 4.800.-) pour le porter de son montant actuel de DEUX CENT SOIXANTE MILLE HUIT CENTS EUROS (EUR 260.800.-) à DEUX CENT SOIXANTE CINQ MILLE SIX CENTS EUROS (EUR 265.600.-) par la création de DEUX MILLE QUATRE CENTS (2.400) actions nouvelles de catégorie "Actions Ordinaires" d'une valeur nominale de DEUX EUROS (EUR 2.-) chacune, donnant les mêmes droits que les actions anciennes, émises avec une prime d'émission totale de DEUX MILLION TROIS CENT QUATRE VINGT QUINZE MILLE DEUX CENTS EUROS (EUR 2.395.200.-).

Les DEUX MILLE QUATRE CENTS (2.400) Actions Ordinaires nouvelles ont été souscrites et libérées intégralement en numéraire par versement à un compte bancaire au nom de la société MANGROVE II S.C.A. SICAR, prédésignée, de sorte que la somme totale de DEUX MILLIONS QUATRE CENT MILLE EUROS (EUR 2.400.000.-) a été mise à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives de la libération.

Suite à la réalisation de cette augmentation dans les limites du capital autorisé, le deuxième alinéa de l'article cinq des statuts est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:

«(b) Le capital émis de la Société est fixé à DEUX CENT SOIXANTE CINQ MILLE SIX CENTS EUROS (EUR 265.600.-) représenté par UNE (1) action de Commandité entièrement libérée d'une valeur nominale de VINGT MILLE EURO (EUR 20.000.-), CENT DOUZE MILLE HUIT CENTS (112.800.-) Actions Ordinaires entièrement libérées, d'une valeur nominale de DEUX EURO (EUR 2.-) chacune et par DIX MILLE (10.000) Actions de Participation entièrement libérées, d'une valeur nominale de DEUX EURO (EUR 2.-) chacune.»

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 EUR 3.000.-

A la demande du comparant, le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d'une version française. Sur demande du comparant, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

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

Et après lecture faite à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. LEFÈVRE et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 avril 2011. Relation: LAC/2011/18736. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 2 mai 2011.

Référence de publication: 2011060844/136.

(110067606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

DayMen Holdings (Luxembourg) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 6.844.745,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 154.158.

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

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

THERE APPEARED:

DayMen Group (Luxembourg) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) established and existing under Luxembourg law, having its registered office at 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 150.660 (the Sole Shareholder),

here represented by Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, having her professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-Sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of one (1) proxy given on February 7, 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.

Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company incorporated and existing in the Grand Duchy of Luxembourg under the name of "DayMen Holdings (Luxembourg) S.à r.l." (hereinafter, the Company),

with registered office at 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 154.158, established pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, of June 18, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1656 of August 14, 2010, whose bylaws have been last amended pursuant to a deed of the undersigned notary, dated October 21, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2804 dated December 21, 2010.

II. The Company's share capital is set at six million eight hundred forty-four thousand seven hundred forty-five Euro (EUR 6.844.745,00) represented by six million eight hundred forty-four thousand seven hundred forty-five (6.844.745) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each.

III. The Sole Shareholder takes the following resolutions:

1. The Sole Shareholder resolves to create two (2) categories of managers within the board of managers of the Company and namely a category A and a category B, with a joint signatory power;

2. Further to the above resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 10 of the Company's article of association which shall henceforth read as follows:

“ Art. 10. The Company is managed by one (hereinafter, the Sole Manager) or more managers. If several managers have been appointed, they constitute a board of managers (hereinafter, the Board of Managers), composed of at least two (2) managers divided into two (2) categories, respectively denominated “Category A Managers” and “Category B Managers”. The manager(s) need not be shareholders. The manager(s) may be dismissed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding more than half of the share capital.”

3. Further to the above resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 11 of the Company's article of association which shall henceforth read as follows:

“ Art. 11. In dealing with third parties, the Sole Manager or the Board of Managers shall have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's purpose, provided that the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders shall fall within the competence of the Sole Manager or the Board of Managers.

Towards third parties, the Company shall be bound by the joint signature of one Category A Manager and one Category B Manager.

The Sole Manager or the Board of Managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or more proxy holders, selected from its members or not, either shareholders or not.”

4. Further to the above resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 12 of the Company's article of association which shall henceforth read as follows:

“ Art. 12. The Sole Manager or the Board of Managers may delegate the day-to-day management of the Company to one or several manager(s) or agent(s) and shall determine the manager's or agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of this agency.

The Board of Managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among managers present at the meeting.

The Board of Managers may elect a secretary who need not be a manager or a shareholder of the Company.

The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman, the secretary or by any two (2) managers. The Board of Managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.

Written notice, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of any meeting of the Board of Managers shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the Board of Managers.

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

A manager of any category may be represented at the Board of Managers by another manager of any category, and a manager of any category may represent several managers of any category.

The Board of Managers may only validly debate and take decisions if a majority of its members are present or represented by proxies and with at least the presence or representation of one Category A Manager and one Category B Manager, and any decision taken by the Board of Managers shall require a simple majority including at least the favorable vote of one Category A Manager and one Category B Manager.

The Board of Managers shall meet as often as the Company's interest so requires or upon call of any manager at the place indicated in the convening notice.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision may be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members having participated.

A written decision, approved and signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.

The Sole Manager or the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the shareholders before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles."

5. The Sole Shareholder resolves to accept the resignation of DayMen Group (Luxembourg) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) established and existing under Luxembourg law, having its registered office at 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 150.660, from its position of sole manager of the Company, with immediate effect.

6. The Sole Shareholder resolves to grant discharge to DayMen Group (Luxembourg) S.à r.l., prenamed, for the exercise of its mandate until the date of its resignation.

7. The Sole Shareholder resolves now to appoint with immediate effect and for an unlimited duration:

- Mr. Peter W. Klein, company manager, born on September 22, 1955 in Ohio, United States of America, having his professional address at 225 NE Mizner Boulevard, Suite 700, Boca Raton, Florida 33432, United States of America, as category A manager;

- Mr. Gilbert Joseph Roberts, finance officer, born on September 29, 1960 in Colorado, United States of America, having his professional address at 1435 N. McDowell Blvd, Suite 200, Petaluma, CA 94954, United States of America, as category A manager;

- Mr. Peter Brockway, finance officer, born on August 5, 1956 in New York, United States of America, having his professional address at 225 NE Mizner Boulevard, Suite 700, Boca Raton, FL 33432, United States of America, as category A manager;

- Mr. Scott Kirkendall, finance officer, born on July 20, 1977 in California, United States of America, having his professional address at 225 NE Mizner Boulevard, Suite 700, Boca Raton, FL 33432, United States of America, as category A manager; and

- Mr. José Correia, company manager, born on October 4, 1971 in Palmeira, Portugal, having his professional address at 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as category B manager.

8. Further to the above resolutions, the Sole Shareholder acknowledges that the board of managers of the Company will be composed as follows:

Category A managers:

- Mr. Peter W. Klein, prenamed;
- Mr. Gilbert Joseph Roberts, prenamed;
- Mr. Peter Brockway, prenamed; and
- Mr. Scott Kirkendall, prenamed.

Category B manager:

- Mr. José Correia, prenamed.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the above resolutions are estimated at one thousand two hundred euro (€ 1,200.-).

Declaration

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Esch-Sur-Alzette on the date first written above.

The document having been read to the proxy holder of the appearing person, who is known to the notary by her full name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Nous, Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

DayMen Group (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 150660 (l'Associé Unique),

ici représenté par Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, avec adresse professionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-Sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 7 février 2011.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Le comparant, représenté par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. Le comparant est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie dans le Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination «DayMen Holdings (Luxembourg) S.à r.l.» (ci-après, la Société), ayant son siège social au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 154.158, constituée par acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg en date du 18 juin 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1656, en date du 14 août 2010, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire instrumentaire en date du 21 octobre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2804, en date du 21 décembre 2010.

II. Le capital social de la Société est fixé à six million huit cent quarante quatre mille sept cent quarante cinq Euro (EUR 6.844.745,00) représenté par six million huit cent quarante quatre mille sept cent quarante cinq parts sociales (6.844.745) d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune.

III. L'Associé Unique décide de prendre les résolutions suivantes:

1. L'Associé Unique décide de créer deux (2) catégories de gérants au sein du conseil de gérance de la société, nommées Catégorie A et Catégorie B, dotés d'un pouvoir de signature conjoint,

2. Suite à la résolution ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier l'article 10 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 10.** La Société est gérée par un (ci-après, le Gérant Unique) ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance (ciaprès, le Conseil de Gérance), composé d'au moins deux (2) gérants divisés en deux (2) catégories, nommés respectivement "Gérants de Catégorie A" et "Gérants de Catégorie B". Le(s) gérant(s) ne doit(vent) pas obligatoirement être associé(s). Le(s) gérant(s) peut(vent) être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une décision des associés détenant plus de la moitié du capital social.»

3. Suite à la résolution ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier l'article 11 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 11.** Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social de la Société, sous réserve qu'aient été respectés les termes du présent article.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts relèvent de la compétence du Gérant Unique ou du Conseil de Gérance.

Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature conjointe d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B.

Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, gérants ou non, associés ou non.»

4. Suite à la résolution ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier l'article 12 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 12.** Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs gérant(s) ou mandataire(s) et déterminer les responsabilités et rémunérations, le cas échéant, des gérants ou mandataires, la durée de la période de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat.

Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un remplaçant est élu parmi les gérants présents à la réunion.

Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire, gérant ou non, associé ou non.

Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le président, le secrétaire ou par deux (2) gérants. Le Conseil de Gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.

Il est donné à tous les gérants un avis écrit, soit en original, par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique, de toute réunion du Conseil de Gérance au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence est mentionnée dans l'avis de convocation de la réunion du Conseil de Gérance.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du Conseil de Gérance sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la tenue de la réunion et de son ordre du jour. Il peut également être renoncé à la convocation par chaque membre du Conseil de Gérance, par écrit donné soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.

Un gérant de n'importe quelle catégorie peut en représenter un autre au Conseil de Gérance, et un gérant de n'importe quelle catégorie peut représenter plusieurs gérants de n'importe quelle catégorie.

Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente ou représentée par procurations et avec au moins la présence d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B; et toute décision du Conseil de Gérance ne peut être prise qu'à la majorité simple, avec au moins le vote affirmatif d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B.

Le Conseil de Gérance se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants participant à la réunion de se comprendre mutuellement. Une telle participation équivaut à une présence physique à la réunion. Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les participants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signés par tous les membres du Conseil de Gérance.

Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu de la Loi ou des Statuts.»

5. L'Associé Unique décide d'accepter la démission de DayMen Group (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, et enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 150.660, en sa qualité de gérant unique de la Société, avec effet immédiat.

6. L'Associé Unique décide d'accorder décharge à DayMen Group (Luxembourg) S.à r.l., prénommée, pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date de sa démission.

7. L'Associé Unique décide dès lors de nommer avec effet immédiat et pour une durée indéterminée:

- M. Peter W. Klein, gérant de société, né le 22 septembre 1955 en Ohio, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au 225 NE Miner Boulevard, Suite 700, Boca Raton, Floride 33432, Etats-Unis d'Amérique, en tant que gérant de catégorie A,

- M. Gilbert Joseph Roberts, finance officer, né le 29 septembre 1960 au Colorado, Etats Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au 1435 N. McDowell Blvd, Suite 200, Petaluma, CA 94954, Etats Unis d'Amérique, en tant que gérant de catégorie A,

- M. Peter Brockway, finance officer, né le 5 août 1956 à New York, Etats Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au 225 NE Mizner Boulevard, Suite 700, Boca Raton, FL 33432, Etats Unis d'Amérique, en tant que gérant de catégorie A,

- M. Scott Kirkendall, finance officer, né le 20 juillet 1977 en California, Etats Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au 225 NE Mizner Boulevard, Suite 700, Boca Raton, FL 33432, Etats Unis d'Amérique en tant que gérant de catégorie A, et

- M. José Correia, gérant de société, né le 4 octobre 1971 à Palmeira, Portugal, ayant son adresse professionnelle au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B.

8. Suite aux résolutions précédentes, l'Associé Unique reconnaît que le conseil de gérance de la Société sera composé comme suit:

Gérants de Catégorie A:

- M. Peter W. Klein, prénommé,
- M. Gilbert Joseph Roberts, prénommé,
- M. Peter Brockway, prénommé, et
- M. Scott Kirkendall, prénommé.

Gérant de Catégorie B:

- M. José Correia, prénommé.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge, à raison des présentes, sont évalués à la somme de mille deux cents euros (€ 1.200,-).

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire 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 PROCES-VERBAL, fait et passé à Esch-sur-Alzette, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 3 mars 2011. Relation: EAC/2011/2876. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011057855/260.

(110065229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

"Kuggor", Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 13, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 96.029.

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

Signature.

Référence de publication: 2011061099/10.

(110068454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

Jesté A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1747 Luxembourg, 40, Op der Heed.

R.C.S. Luxembourg B 75.678.

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendelf, den elften April.

Vor dem unterzeichneten Notar Urbain THOLL, mit dem Amtswohnsitz in Mersch.

Ist erschienen:

DANDYMAN Ltd, mit Sitz in Akara Bldg, 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola (British Virgin Islands), eingetragen im International Business Companies Act unter Nummer 573189, hier vertreten durch Frau Christine NOEL, clerc de notaire, mit beruflicher Anschrift in Mersch, gemäss einer privatschriftlichen Vollmacht, welche, nachdem diese „ne varietur“ durch die Erschienene und den unterzeichnenden Notar unterschrieben wurde, gegenwärtiger Urkunde beigelegt bleibt.

Die Erschienene, vertreten wie vorerwähnt, erklärt:

1) Dass die Aktiengesellschaft Jesté A.G., mit Sitz in L-1747 Luxembourg, 40, Op der Heed, eingetragen im Handels- und Firmenregister Luxemburg unter der Nummer B 75.678, gegründet wurde gemäss Urkunde des unterzeichnenden Notars vom 6. April 2000, veröffentlicht im Memorial C Nummer 625 vom 2. September 2000.

2) Dass das Gesellschaftskapital der oben genannten Gesellschaft einen jetzigen Stand von siebenunddreissigtausendzweihundert Euro (EUR 37.200,-) hat, eingeteilt in einhundert (100) Aktien mit einem Nennwert von je dreihundertzweiundsiebzig Euro (EUR 372,-).

3) Dass die Gesellschaft DANDYMAN Ltd, vorbenannt, alleiniger Eigentümer aller Gesellschaftsaktien geworden ist.

4) Dass die Gesellschaft DANDYMAN Ltd, als einziger Aktionär ausdrücklich erklärt, die Gesellschaft auflösen zu wollen und sich als Liquidator bestimmt.

5) Dass die Gesellschaft DANDYMAN Ltd sofort die zweite und dritte ausserordentliche Generalversammlung der Gesellschaft einberuft, gemäss Artikel 151 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und beide sofort hintereinander abhalten wird.

6) Dass die Gesellschaft DANDYMAN Ltd, in ihrer Eigenschaft als Liquidator, genaue Kenntnis der Satzung sowie der Finanzlage der Gesellschaft Jesté A.G. besitzt, dass sämtliche Passiva beglichen wurde und dass die Passiva in Verbindung mit der Gesellschaftsauflösung eingezahlt ist; des Weiteren verpflichtet sie sich unwiderruflich, dass eventuelle Passiva der Gesellschaft, welche am heutigen Tage noch nicht bekannt und/oder nicht beglichen sind, durch sie beglichen werden; dass somit sämtliche Passiva der Gesellschaft beglichen sind.

7) Dass die übrige Aktiva dem einzigen Aktionär zugeteilt wird.

Der Liquidationsbericht, nachdem dieser „ne varietur“ durch den Erschienenen und den unterzeichnenden Notar unterschrieben wurde, bleibt gegenwärtiger Urkunde zwecks Einregistrierung beigegeben.

Der Erschienene ernennt zum Prüfungskommissar Herrn Roland EBSEN, Buchhalter, geboren in Echternach, am 3. Mai 1966, wohnhaft in L-6745 Grevenmacher, 12, Kuschegässel, mit Auftrag den Liquidationsbericht zu überprüfen.

Nach Kenntnisnahme durch den Komparenten des Berichtes des Prüfungskommissars, stimmt er den Schlussfolgerungen des Berichtes zu, und erteilt dem Herrn Roland EBSEN, vorgenannt, Entlast für die Ausübung seines Mandates.

Der Bericht des Prüfungskommissars, nachdem dieser „ne varietur“ durch den Erschienenen und den unterzeichnenden Notar unterschrieben wurde, bleibt gegenwärtiger Urkunde zwecks Einregistrierung beigegeben

7) Dass er in einer dritten ausserordentlichen Generalversammlung die Auflösung dieser Gesellschaft beschliesst, welche damit definitiv abgeschlossen ist und die Gesellschaft nicht mehr existiert. Somit ist deren Liquidation mit Wirkung auf den heutigen Tage beendet.

8) Dass er dem einzigen Verwalter sowie dem Kommissar Entlastung für die Ausübung ihres Amtes erteilt.

9) Dass die betreffenden Dokumente der aufgelösten Gesellschaft während einer Dauer von fünf Jahren in L-1747 Luxemburg, 40, Op der Heed, aufbewahrt bleiben werden.

Dass der Erschienene die Aktien der Gesellschaft vernichten darf.

Für alle erforderlichen Schritte, wird dem Eigner einer Ausfertigung gegenwärtiger Urkunde, Vollmacht erteilt.

Auf Grund dieser Erklärungen hat der Notar die Auflösung der Gesellschaft festgestellt.

WORUEBER URKUNDE, aufgenommen zu Mersch, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Noël, THOLL.

Enregistré à Mersch, le 21 avril 2011. Relation: MER/2011/787. Reçu soixante-quinze euros 75.-€

Le Receveur ff. (signé): E. WEBER.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Einschreibung im Firmenregister zu Luxembourg erteilt.

Mersch, den 26. April 2011.

Urbain THOLL.

Référence de publication: 2011059537/60.

(110066169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2011.

Tishman Speyer Karlshoeft S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 132.378.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 9 novembre 2010, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 22 décembre 2010.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2011061090/13.

(110067269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

Tomkins American Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.
R.C.S. Luxembourg B 86.645.

Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 29 septembre 2010, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 28 octobre 2010.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2011061091/14.

(110067375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

Mosaic, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 107.223.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale des Actionnaires s'est tenue à Luxembourg le 19 avril 2011 et a adopté les résolutions suivantes:

1. L'Assemblée a noté la démission de Messieurs Pierre Etienne, Marc Pictet et Bertrande Demole avec effet au 1^{er} juillet 2010 en tant qu'administrateurs.
2. L'assemblée a ratifié la co-optation de M Pascal Chauvaux (demeurant professionnellement au 1 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg) en remplacement de M. Pierre Etienne avec effet au 1^{er} juillet 2010 en tant qu'administrateur.
3. L'assemblée a reconduit les mandats d'administrateurs de
Mme Michèle Berger, 3 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg
M. Pascal Chauvaux, 1 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg
M. Francesco Ilardi, 60 route des Acacias - CH -1211 Genève
M. Nicolas Campiche, 60 route des Acacias - CH -1211 Genève
pour une période d'une année, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires en 2012.
4. L'Assemblée a reconduit le mandat de Deloitte S.A. en tant que «réviseur d'entreprises agréé» jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires en 2012.

Référence de publication: 2011069830/21.

(110077526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2011.

DWS Concept, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 160.062.

Im Jahre zweitausendundelf, am dreissigsten März,

Vor dem Unterzeichneten Notar, Karine REUTER, mit Amtssitz in Redange/Attert,

Ist erschienen:

DWS Investment S.A., mit Sitz in L-1115 Luxembourg, 2 Boulevard Konrad Adenauer, eingetragen im Handelsregister unter der Nummer B 25.754,

hier vertreten durch Herrn Marco HIRTH, beruflich ansässig in Luxemburg, 2 Boulevard Konrad Adenauer, gemäss einer Vollmacht, die einer Gründungsurkunde vom 28.März, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar in Luxemburg, Nummer 2.483 seines Repertoires, und welche dieser Urkunde beigegeben ist und mit dieser einregistriert wurde,

welche hier Erschienenene, vertreten so wie angegeben, den unterzeichneten Notar bat folgendes zu beurkunden:

Gemäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 28.März 2011, Nummer 2.483 seines Repertoires, einregistriert in Redange/Attert, am 29.März 2011, RED2011/661, wurde durch die Erschienenene eine Gesellschaft (Sicav) gegründet, und zwar unter der Bezeichnung DWS CONCEPT, Société d'investissement à Capital Variable, mit Sitz in L-1115 Luxembourg, 2 Boulevard Konrad Adenauer.

Es hat sich bezüglich der Satzung dieser Gesellschaft herausgestellt, dass diese Satzung einen materiellen Fehler enthält, und zwar in Artikel 5.5, welcher lautet:

" 5.5. The Board of Directors can act validly only if the majority of Directors are present or represented at a meeting of the Board of Directors. A Director may appoint another Director as his proxy to represent him at a Board meeting. In circumstances of emergency, Board resolutions may be adopted by letter, telegram, fax or telex. Resolutions by the Board of Directors shall be adopted by a majority of votes. In the event of a tied vote, the chairman of the Board of Directors shall have the casting vote."

jedoch aber folgenden Laut haben sollte:

" 5.5. The Board of Directors can act validly only if the majority of Directors are present or represented at a meeting of the Board of Directors. A Director may appoint another Director as his proxy to represent him at a Board meeting. In circumstances of emergency, Board resolutions may be adopted by letter, telegram, fax or telex. Resolutions by the Board of Directors shall be adopted by a majority of votes. In the event of a tied vote, the chairman of the Board of Directors shall have the casting vote.

Resolutions by the Board of Directors can also be adopted in the form of circular resolutions with identical contents which are signed by all directors as single copies or in duplicate."

Somit erbittet der hier Erschienene, handelnd in seiner Eigenschaft als Vertreter der DWS INVESTMENT S.A., den unterzeichneten Notar Artikel 5.5 unter dem richtigen Inhalt zu veröffentlichen und diese Änderung überall dort zu tätigen wo es notwendig erscheint, damit Artikel 5.5. wie folgt zu lesen ist:

" 5.5. The Board of Directors can act validly only if the majority of Directors are present or represented at a meeting of the Board of Directors. A Director may appoint another Director as his proxy to represent him at a Board meeting. In circumstances of emergency, Board resolutions may be adopted by letter, telegram, fax or telex. Resolutions by the Board of Directors shall be adopted by a majority of votes. In the event of a tied vote, the chairman of the Board of Directors shall have the casting vote.

Resolutions by the Board of Directors can also be adopted in the form of circular resolutions with identical contents which are signed by all directors as single copies or in duplicate."

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Luxemburg, Am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Marco Hirth, Reuter.

Enregistré à Redange/Attert, Le 30 mars 2011. Relation: RED/2011/687. Reçu douze euros 12,00.€

Le Releveur (signé): Kirsch.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehrt und zum Zwecke der Veröffentlichung im Memorial erteilt.

Redingen/Attert, den 31. März 2011.

Karine REUTER.

Référence de publication: 2011059331/56.

(110066546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2011.

Bluebird Securities S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 124.209.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire de la société en date du 6 mai 2011
(l'«assemblée»)*

L'Assemblée accepte la démission de James Macdonald en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 6 mai 2011.

L'Assemblée décide de nommer en tant que nouvel administrateur de la Société, avec effet au 6 mai 2011 et pour une période de 5 ans. Le mandat du nouvel administrateur sera renouvelé lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016:

- Laurent Bélik, né le 2 septembre 1974 à Ixelles, Belgique avec adresse professionnelle au 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

À Luxembourg, le 10 mai 2011.

Pour extrait conforme

Signatures

L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2011063436/19.

(110071448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

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

Siège social: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 86.644.

Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 29 septembre 2010, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 28 octobre 2010.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2011061092/14.

(110067371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

Trade-Match.com S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 6, avenue J.-P. Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 70.639.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg en date du 02 mai 2011 que:

- Le siège social est transféré au 6, avenue J.-P. Pescatore, L-2324 Luxembourg

Fait à Luxembourg, le 02 mai 2011.

Pour TRADE-MATCH. COM Sàrl.

Signature

Référence de publication: 2011061093/13.

(110067750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

Licinio e Ceu S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4662 Differdange, 43, rue Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 160.537.

STATUTS

L'an deux mille onze, le huit avril.

Pardevant Maître Robert SCHUMAN, notaire de résidence à Differdange.

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Licinio Manuel DE JESUS PACHECO, salarié, né à Mira, Portugal, le 25 juin 1972 (Matricule 1972 0625 639), demeurant à L-4437 Soleuvre, 71, rue de Differdange,

2.- Madame Maria do Ceu MORAIS NEVES, salariée, née à Mira, Portugal, le 15 février 1971 (Matricule 1971 0215 742), demeurant à L-4437 Soleuvre, 71, rue de Differdange.

Lesquels comparants ont par les présentes déclaré constituer une société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. La société prend la dénomination de LICINIO E CEU S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 2. Le siège social est fixé à Differdange.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des associé(s).

Art. 3. La société a comme objet l'exploitation d'un débit de boissons alcoolisées et non-alcoolisées avec petite restauration.

La société peut en outre exercer toutes activités et effectuer toutes opérations ayant un rapport direct et indirect avec son objet social ou susceptibles d'en favoriser sa réalisation.

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

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500.-), divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (€ 125.-) chacune.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément de tous les associés.

Les autres associés de la société bénéficient cependant d'un droit de préemption qu'ils doivent exercer dans les trente jours, à partir de la réception de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception des termes et conditions de la cession projetée.

Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s).

L'assemblée générale des associés fixe les pouvoirs du ou des gérant(s).

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

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

En cas de décès de l'associé unique ou de l'un des associés, la société continuera entre le ou les héritiers de l'associé unique, respectivement entre celui-ci ou ceux-ci et le ou les associé(s) survivant(s). La société ne reconnaît cependant qu'un seul propriétaire par part social et les copropriétaires d'une part sociale devront désigner l'un d'eux pour les représenter à l'égard de la société.

Art. 9. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 10. En cas de dissolution, la société sera dissoute et la liquidation sera faite conformément aux prescriptions légales.

Art. 11. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les présents statuts, le ou les associé(s) se soumet(tent) à la législation en vigueur.

Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commence aujourd'hui et finira le trente et un décembre de l'an 2011.

Souscription:

Les parts sociales ont été intégralement souscrites et entièrement libérées comme suit:

1.- Monsieur Licinio Manuel DE JESUS PACHECO, préqualifié: cinquante parts sociales,	50
4.- Madame Maria do Ceu MORAIS NEVES, préqualifiée: cinquante sociales,	50
TOTAL: CENT parts sociales,	100

La libération du capital social a été faite par un versement en espèces de sorte que le somme de douze mille cinq cents euros (€ 12.500.-) se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu'il en est justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Evaluation des frais.

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à € 1.100.-.

Assemblée générale extraordinaire.

Réuni en assemblée générale extraordinaire, les associés ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des gérants est fixé à un (1).

2.- Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée: Monsieur Licinio Manuel DE JESUS PACHECO, salarié, né à Mira, Portugal, le 25 juin 1972 (Matricule 1972 0625 639), demeurant à L-4437 Soleuvre, 71, rue de Differdange.

3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son gérant unique.

4.- L'adresse du siège social est fixée à L-4662 Differdange, 43, rue Roosevelt.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénoms usuels, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: De Jesus Pacheco, Morais Neves, Schuman.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 13 avril 2011. Relation: EAC / 2011 / 4956. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

Differdange, le 26 avril 2011.

Robert SCHUMAN..

Référence de publication: 2011059538/78.

(110066032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2011.

TNT Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 144.548.

Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 9 septembre 2010 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 6 octobre 2010.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2011061095/13.

(110067143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

Mandataria Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 56.810.

- Constituée suivant acte reçu par Maître Robert Schuman notaire de résidence à L-Differdange en date du 4 novembre 1996, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 34 du 28 janvier 1997.

- Modifiée pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à L-Luxembourg en date du 4 décembre 2001, publié au Mémorial C n° 483 du 22 mars 2002

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 30 octobre 2009 à Luxembourg, que Monsieur Jean FABER, nommé au poste d'administrateur-délégué, détient la signature individuelle.

Luxembourg, le 9 mai 2011.

Pour la société

MANDATARIA IMMOBILIERE S.A.

Fiduciaire Fernand Faber

Référence de publication: 2011063659/17.

(110071332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

Plastiche Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 85.056.

L'an deux mille onze, le vingt-trois mars

Pardevant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "Plastiche Holding S. à r.l.", ayant son siège social à L- 2240 Luxembourg, 16, rue Notre Dame, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B sous le numéro 85056, constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen le 19 décembre 2001, publié au Mémorial C numéro 550 du 9 avril 2002.

L'assemblée est présidée par Monsieur Benoît Parmentier.

Le président désigne comme secrétaire Madame Flora Gibert.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Monsieur Jean-François Detaille.

Le président prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par les membres du bureaux et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations paraphées "ne varietur", resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que les 551.110 parts, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

Ordre du jour:

1. Présentation:

- Du projet de fusion daté du 7 février 2011 prévoyant l'absorption de notre Société (la société absorbée) par la société anonyme de droit luxembourgeois PLASTICHE S.A. ayant son siège social à Luxembourg (la société absorbante), la fusion devant s'opérer par le transfert, suite à la dissolution sans liquidation, de l'ensemble du patrimoine actif et passif sans exception ni réserve de la société absorbée à la société absorbante, ledit projet de fusion ayant été publié au Mémorial C numéro 340 du 21 février 2011.

- Des rapports écrits des conseils de gérance et d'administration des sociétés qui fusionnent, datés du 7 février 2011, expliquant et justifiant du point de vue Pagel juridique et économique le projet de fusion et plus particulièrement le rapport d'échange, et

- Des rapports écrits de l'expert indépendant Grant Thornton Lux Audit S.A., Réviseur d'Entreprises à Capellen,

2. Constatation de l'exécution des obligations résultant de l'article 267 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;

3. Approbation du projet de fusion et décision de réaliser la fusion par absorption de notre Société par la société absorbante aux conditions prévues par le projet de fusion et notamment par l'échange de toutes les parts de notre Société contre des actions nouvellement créées et émises de la société absorbante soit 641.742 actions nouvelles de la société absorbante et d'une soulte globale de EUR 76,43, moyennant transfert de l'ensemble du patrimoine actif et passif sans exception ni réserve de notre Société à la société absorbante et dissolution sans liquidation de notre Société comme conséquence de la fusion;

4. Décharge aux gérants pour l'exercice de leurs mandats du 1^{er} janvier 2010 jusqu'au jour de la présente assemblée;

5. Formalité de la radiation de la société au registre du commerce et détermination du lieu de conservation des documents de notre Société pendant le délai légal;

6. Constatation de la réalisation de la fusion à la date de la tenue de l'assemblée générale des actionnaires de notre Société approuvant la fusion sans préjudice des dispositions de l'article 273 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sur les effets de la fusion par rapport aux tiers;

7. Divers

IV.- Les constatations préliminaires suivantes:

1) Sur sa présentation par le président du bureau, l'assemblée constate que le projet de fusion par absorption entre, d'une part, PLASTICHE S.A. (la "société absorbante") et, d'autre part, PLASTICHE HOLDING S.à r.l. (la "société absorbée") a été intégralement publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du Grand-Duché de Luxembourg numéro 340 du 21 février 2011.

Ce projet, arrêté par les conseils de gérance et d'administration des sociétés concernées le 7 février 2011, prévoit l'absorption de la société absorbée avec prise d'effet de la fusion à la date du 1^{er} janvier 2011, date à laquelle la société absorbante poursuivra seule les activités des sociétés fusionnées.

2) L'assemblée reconnaît en outre avoir pris connaissance sur leur présentation à l'assemblée des rapports écrits des conseils de gérance et d'administration des sociétés qui fusionnent, datés du 7 février 2011, expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le projet de fusion et plus particulièrement le rapport d'échange, prévus par l'article 265 de la loi sur les sociétés commerciales.

3) L'assemblée reconnaît en outre avoir pris connaissance sur leur présentation à l'assemblée des rapports écrits contenant examen du projet de fusion prévu par l'article 266 de la loi sur les sociétés commerciales établi par le Réviseur d'Entreprises indépendant Grant Thornton Lux Audit S.A., réviseur d'entreprises, désigné à cette fin par les conseils de gérance et d'administration des sociétés concernées.

Ce rapport conclue au caractère raisonnable et pertinent du rapport d'échange proposé dans le cadre de la fusion.

4) L'assemblée constate que toutes les obligations résultant de l'article 267 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été exécutées.

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

Première résolution:

L'assemblée approuve le projet de fusion et décide de réaliser la fusion par absorption de notre Société par la société absorbante PLASTICHE S.A. aux conditions prévues par le projet de fusion et notamment par l'échange de toutes les parts de notre Société contre des actions nouvellement créées et émises de la société absorbante à raison de 641.742 (six cent quarante et un mille sept cent quarante deux) actions nouvelles de la société absorbante et d'une soulte globale de EUR 76,43 (soixante seize euros quarante trois cents), moyennant transfert de l'ensemble du patrimoine actif et passif sans exception ni réserve de notre Société à la société absorbante et dissolution sans liquidation de notre Société comme conséquence de la fusion.

L'assemblée décide donc d'accepter, en rémunération de l'apport de fusion, 641.742 (six cent quarante et un mille sept cent quarante deux) actions nouvelles de la société absorbante ainsi qu'une soulte globale de EUR 76,43 (soixante seize euros quarante trois cents),.

70737

Deuxième résolution:

L'assemblée décide d'octroyer pleine et entière décharge aux gérants et pour l'exercice de leurs mandats du 1^{er} janvier 2010 jusqu'au jour de la présente assemblée.

Troisième résolution:

L'assemblée décide que les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la société absorbante et que tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes pour requérir la radiation de l'inscription de la Société, la dissolution sans liquidation étant achevée.

Quatrième résolution:

L'assemblée, ayant pris connaissance des documents susvisés et constatant que toutes les formalités légales ont été accomplies, décide d'agréer le projet et de constater expressément la réalisation de la fusion avec effet au 1^{er} janvier 2011, sans préjudice des dispositions de l'article 273 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sur les effets de la fusion par rapport aux tiers et sous la seule réserve de l'approbation de la fusion par la société absorbante et toutes les sociétés absorbées.

Déclaration

Le notaire soussigné atteste, conformément aux dispositions de l'article 271 de la loi sur les sociétés commerciales, l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société prédésignée et du projet de fusion.

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

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: B. PARMENTIER, F. GIBERT, J-F. DETAILLE, J. ELVINGER .

Enregistré à Luxembourg A.C. le 25 mars 2011. Relation: LAC/2011/13767. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 31 mars 2011.

Référence de publication: 2011059784/106.

(110067322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

**Triton III (Nimble) S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Bong HoldCo S.à r.l.).**

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue John F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 157.009.

—
In the year two thousand and eleven, on the fifteenth day of April.

Before Maître Edouard Delosch, notary, residing in Rambrouch (Grand Duchy of Luxembourg),

There appeared:

Triton Masterluxco 3, a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of EUR 12,500.07, with registered office at 43, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, Section B, under number 143.926 (the «Shareholder»),

hereby represented by Me Charles MONNIER, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 15 April 2011,

The said proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Shareholder requested the undersigned notary to document that the Shareholder is the sole shareholder of Bong HoldCo S.à r.l., a société à responsabilité limitée, governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 43, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the «Company»), incorporated following a deed of the undersigned notary dated 26 November 2010, published in the Mémorial C number 50 of 11 January 2011 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, Section B, under number 157.009. The articles of incorporation of the Company have not yet been amended.

The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

70738

Agenda

1 To change the name of the Company from «Bong HoldCo S.à r.l.» to «Triton III (Nimble) S.à r.l.».

2 To amend the third paragraph of article 1 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the foregoing resolution.

3 Miscellaneous.

requested the undersigned notary to record the following resolutions:

First resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolved to change the Company's corporate name from «Bong HoldCo S.à r.l.» to «Triton III (Nimble) S.à r.l.».

Second resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolved to amend the third paragraph of article 1 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the foregoing resolution:

As a result, the third paragraph of article 1 shall, as from now on, read as follows:

« **Art. 1. Form, Name.** The Company will exist under the name of «Triton III (Nimble) S.à r.l.» »

Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at nine hundred euro (EUR 900.-).

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

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

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his/her surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le quinze avril,

Par-devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Rambrouch (Grand-Duché de Luxembourg),

A comparu:

Triton Masterluxco 3 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de EUR 12.500,07, ayant son siège social au 43, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B, sous le numéro 143.926 (l'«Associé»),

représentée aux fins des présentes par Me Charles MONNIER, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une procuration donnée le 15 avril 2011.

Laquelle procuration, signée par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte aux fins de l'enregistrement.

L'Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est le seul et unique associé de Bong HoldCo S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie par les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 43, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg (la «Société»), constituée suivant acte du notaire soussigné daté du 26 novembre 2010, publié au Mémorial C numéro 50 du 11 janvier 2011 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 157.009. Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis cette date.

L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement informé des décisions à intervenir sur la base de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

1 Modification de la dénomination sociale de la Société de «Bong HoldCo S.à r.l.» en «Triton III (Nimble) S.à r.l.».

2 Modification du troisième paragraphe de l'article 1 des statuts de la Société afin de refléter la résolution précédente.

3 Divers

a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire des associés a décidé de modifier la dénomination sociale de la Société de «Bong HoldCo S.à r.l.» en «Triton III (Nimble) S.à r.l.».

Deuxième résolution

Au regard de la résolution précédente, l'assemblée générale extraordinaire des associés a décidé de modifier les statuts de la Société afin de refléter la résolution précédente:

En conséquence, le troisième paragraphe de l'article 1 se lira comme suit:

« **Art. 1^{er}. Forme, Dénomination.** La Société adopte la dénomination sociale «Triton III (Nimble) S.à r.l.»»

Évaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à neuf cents euros (EUR 900,-).

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande du même comparant, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé : C. Monnier, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 19 avril 2011. Relation: RED/2011/845. Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur (signé): KIRSCH.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Rambrouch, le 3 mai 2011.

Référence de publication: 2011059580/98.

(110067391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

Agence Immobilière ISK S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 15, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 120.468.

Le Bilan au 31/12/2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 4 MAI 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011061117/10.

(110068212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

Esselte European Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 449.019.600,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 157.470.

In the year two thousand and eleven, on the twelve's day of April.

Before Maître Edouard Delosch, notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Ms Nadia Adjeroun, lawyer, residing in Luxembourg,

Acting as proxyholder of the shareholder of Esselte European Holdings (Luxembourg) S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a corporate capital of four hundred forty-nine million nineteen thousand six hundred euro (EUR 449,019,600.-), with registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 157.470 (the "Company"), incorporated following a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, dated 10 December 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 253 dated 8 February 2011. The articles of incorporation of the Company have been amended a first time following a deed of the undersigned notary dated 20 December 2010, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Notarial Deed») and pursuant to a deed of the undersigned notary dated 22 December, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

By virtue of a power of attorney given on 20 December 2010,

The said power of attorney remaining annexed to the Notarial Deed.

The appearing person, acting in his above stated capacity, has requested the undersigned notary to record that at the extraordinary general meeting of shareholders of 20 December 2010, in the Notarial Deed registered at Redange/Attert on 29 December 2010, Relation: RED/2010/2090, filed with the Register of commerce and companies on 19 January 2011 under reference L110011177, appears a clerical mistake in the description of the shares contributed to the share capital of the Company

- on page 4 (English version) of the Notarial Deed:

The paragraph: "three hundred fifty thousand (350,000) shares of Roda Ratten Luftcharter AB, a company incorporated under the laws of Sweden, having its registered address at Box 1377, 171 27 Solna, Sweden, with registration number 556122-7611";

Should read as follows: "one thousand (1,000) shares of Röda Ratten Luftcharter AB, a company incorporated under the laws of Sweden, having its registered address at Box 1377, 171 27 Solna, Sweden, with registration number 556122-7611";

- on page 8 (French version) of the Notarial Deed:

The paragraph: «trois cent cinquante-mille (350,000) actions de Roda Ratten Luftcharter AB, une société de droit suédois, ayant son siège social au Box 1377, 171 27 Solna, Suède, avec numéro d'enregistrement 556122-7611»;

Should read as follows: «mille (1,000) actions de Roda Ratten Luftcharter AB, une société de droit suédois, ayant son siège social au Box 1377, 171 27 Solna, Suède, avec numéro d'enregistrement 556122-7611».

The appearing person, acting in his above stated capacity, has declared that all articles and headers of the Notarial Deed shall remain unchanged.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le douzième jour du mois d'avril.

Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Maître Nadia Adjeroun, avocat, résidant à Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire de Esselte European Holdings (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de quatre-cent quarante-neuf millions dix-neuf mille six cents euros (EUR 449.019.600,-), ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 157.470 (la «Société»), constituée suivant acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 10 décembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 253 du 8 février 2011. Les statuts de la Société ont été modifiés une première fois suivant acte du notaire soussigné en date du 20 décembre 2010, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (l'«Acte Notarié») puis suivant acte du notaire soussigné du 22 décembre 2010, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

En vertu d'une procuration donnée le 20 décembre 2010,

Ladite procuration est restée annexée à l'Acte Notarié.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire soussigné de documenter que lors de l'assemblée générale extraordinaire de ladite Société en date du 20 décembre 2010, dans l'Acte Notarié enregistré à Redange/Attert, le 29 décembre 2010, Relation: RED/2010/2090, déposé au Registre de Commerce et des Sociétés en date du 19 janvier 2011 sous la référence L110011177, il s'est glissé une erreur matérielle dans la version française et anglaise dans la description des actions apportées au capital social de la Société

- à la page 4 (version anglaise) de l'Acte Notarié:

Le paragraphe: "three hundred fifty thousand (350,000) shares of Roda Ratten Luftcharter AB, a company incorporated under the laws of Sweden, having its registered address at Box 1377, 171 27 Solna, Sweden, with registration number 556122-7611";

Aurait dû être libellé comme suit: "one thousand (1,000) shares of Roda Ratten Luftcharter AB, a company incorporated under the laws of Sweden, having its registered address at Box 1377, 171 27 Solna, Sweden, with registration number 556122-7611";

- à la page 8 (version française) de l'Acte Notarié:

Le paragraphe: «trois cent cinquante-mille (350,000) actions de Roda Ratten Luftcharter AB, une société de droit suédois, ayant son siège social au Box 1377, 171 27 Solna, Suède, avec numéro d'enregistrement 556122-7611»;

Aurait dû être libellé comme suit: «mille (1,000) actions de Roda Ratten Luftcharter AB, une société de droit suédois, ayant son siège social au Box 1377, 171 27 Solna, Suède, avec numéro d'enregistrement 556122-7611».

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, déclare que tous les autres articles et rubriques de l'Acte Notarié restent inchangés.

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande du même comparant, et au cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, le dit comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: N. Adjeroun, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 14 avril 2011. Relation: RED/2011/818. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Releveur (signé): KIRSCH.

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

Rambrouch, le 2 mai 2011.

Référence de publication: 2011059624/96.

(110067095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

Banque Hapoalim (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 37.622.

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

Luxembourg, le 4 mai 2011.

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2011061141/12.

(110068383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

Abbott Investments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 159.370.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 144.635.

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

Before Maître Francis Kessler, notary public established in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Abbott International Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the "Sole Shareholder"),

hereby duly represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, employee, with professional address in 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

Such power of attorney having been signed "ne varietur" by the power of attorney holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:

I.- The appearing party is the sole shareholder of "Abbott Investments Luxembourg S.à r.l.", a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), having its registered office at 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated by a deed enacted by the undersigned notary, on 3 February 2009, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" ("Mémorial C") number 497 dated 6 March 2009 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 144.635 (the "Company").

The articles of association of the Company have been lastly amended by a notarial deed enacted on 18 February 2011, not yet published in the Mémorial C.

II.- That the 74,470 (seventy-four thousand four hundred seventy) shares of a nominal value of USD 1,000 (one thousand United States Dollars) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

Agenda

1. Waiving of notice right;

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 84,900,000 (eighty-four million nine hundred thousand United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 74,470,000 (seventy-four million four hundred seventy thousand United States Dollars) to USD 159,370,000 (one hundred fifty-nine million three hundred seventy thousand United States Dollars) by the issuance of 84,900 (eighty-four thousand nine hundred) new shares with a nominal value of USD 1,000 (one thousand United States Dollars) each, subject to the payment of a global share premium amounting to USD 764,100,000 (seven hundred sixty-four million one hundred thousand United States Dollars), the whole to be fully paid up through a contribution in kind;

3. Subscription and payment by Abbott International Luxembourg S.à r.l. of the new shares by way of a contribution in kind;

4. New composition of the shareholding of the Company;

5. Amendment of the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company in order to reflect such action; and

6. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

First resolution:

It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting, acknowledges being sufficiently informed on the agenda, considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

Second resolution:

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of 84,900,000 (eighty-four million nine hundred thousand United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 74,470,000 (seventy-four million four hundred seventy thousand United States Dollars) to USD 159,370,000 (one hundred fifty-nine million three hundred seventy thousand United States Dollars) by the issuance of 84,900 (eighty-four thousand nine hundred) shares with a nominal value of USD 1,000 (one thousand United States Dollars) each (the "New Shares"), subject to the payment of a global share premium amounting to USD 764,100,000 (seven hundred sixty-four million one hundred thousand United States Dollars) payable on the share premium account of the Company (the "Share Premium"), the whole to be fully paid up through a contribution in kind consisting of 9,215 (nine thousand two hundred fifteen) registered shares having a nominal value of CHF 1,000 (one thousand Swiss Francs) each, issued by Abbott Finance Company SA, a joint stock company organized and existing under the laws of Switzerland, having its registered office at Boulevard de Pérolles 18, in 1700 Fribourg, Switzerland ("Abbott Finance") held by the Sole Shareholder in Abbott Finance and representing 100% (one hundred percent) of the share capital of Abbott Finance (the "Contributed Shares").

Third resolution:

It is resolved to accept the subscription, the payment by the Sole Shareholder of the New Shares and the payment of the Share Premium through the contribution in kind as described below.

Intervention – Subscription – Payment

Thereupon intervenes the Sole Shareholder, here represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal and declares to subscribe the New Shares. The issue of the New Shares is also subject to the payment of the Share Premium. The New Shares as well as the Share Premium have been fully paid up by the Sole Shareholder through a contribution in kind as described below.

Description of the contribution

The contribution made by the Sole Shareholder, in exchange of the issuance of the New Shares and the payment of the Share Premium, is composed of the Contributed Shares (the "Contribution").

70743

Valuation

The net value of the Contribution amounts to USD 849,000,000 (eight hundred forty-nine million United States Dollars).

Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value dated 29 March 2011, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

Evidence of the Contribution's existence

A proof of the Contribution has been given to the Company.

Managers' intervention

Thereupon intervene:

a) Mrs. Anita Bakker, class A manager and chairman, with professional address at 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

b) Mr. Thomas Freyman, class A manager, residing at 912, Lake Street, USA-60048 Libertyville, Illinois, United States of America;

c) Mrs. Tara Kaesebier, class A manager, residing at 319W., Congressional Ct., USA-60061 Vernon Hills, Illinois, United States of America;

d) Mr. Richard Brekelmans, class B manager, with professional address at 13-15, Avenue de la Liberté, 1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

e) Mr. Johan Dejans, class B manager, with professional address at 13-15, Avenue de la Liberté, 1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

all represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, in accordance with the provisions of the statement of contribution value established on 29 March 2011.

Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the Company by reason of the Contribution, expressly agree with the description of this Contribution, with its valuation, and confirm the validity of the subscription and payment.

Fourth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed of:

- Abbott International Luxembourg S.à r.l.: 159,370 (one hundred fifty-nine thousand three hundred seventy) shares.

The notary acts that the 159,370 (one hundred fifty-nine thousand three hundred seventy) shares representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

Fifth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, it is resolved to amend the first paragraph of article 8 of the Company's articles of association so as to read as follows:

“ **Art. 8.** The Company's share capital is set at USD 159,370,000 (one hundred fifty-nine million three hundred seventy thousand United States Dollars), represented by 159,370 (one hundred fifty-nine thousand three hundred seventy) shares with a nominal value of USD 1,000 (one thousand United States Dollars) each.”

No other amendment is to be made to this article.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about six thousand seven hundred euro (€ 6,700.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

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

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

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 discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Traduction française du texte qui précède :

L'an deux mille onze, le vingt-neuvième jour du mois de mars.

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire public résidant à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu :

Abbott International Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (l'«Associé Unique»),

par la présente représentée par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée, demeurant professionnellement au 5, rue Zénon Bernard, L4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis du notaire instrumentant d'acter ce qui suit :

I. Que la partie comparante est l'associé unique de «Abbott Investments Luxembourg S.à r.l.», une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social au 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée par acte notarié reçu par le notaire soussigné, le 3 février 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial C») numéro 497 du 6 mars 2009 et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 144.635 (la «Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte notarié du 18 février 2011, non encore publié au Mémorial C.

II.- Que les 74.470 (soixante-quatorze mille quatre cent soixante-dix) parts sociales d'une valeur nominale de 1.000 USD (mille Dollars américains) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour sur lesquels l'Associé Unique reconnaît expressément avoir été dûment et préalablement informé.

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

Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 84.900.000 USD (quatre-vingt-quatre millions neuf cent mille Dollars américains) afin de le porter de son montant actuel de 74.470.000 USD (soixante-quatorze millions quatre cent soixante-dix mille Dollars américains) à 159.370.000 USD (cent cinquante-neuf millions trois cent soixante-dix mille Dollars américains) par l'émission de 84.900 (quatre-vingt-quatre mille neuf cents) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1.000 USD (mille Dollars américains) chacune, moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant total de 764.100.000 USD (sept cent soixante-quatre millions cent mille Dollars américains), le tout devant être entièrement libéré par voie d'apport en nature;

3.- Souscription et paiement par Abbott International Luxembourg S.à r.l. des nouvelles parts sociales par voie d'apport en nature;

4.- Nouvelle composition de l'actionnariat de la Société;

5.- Modification du premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société afin de refléter cette action; et

6.- Divers.

Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées :

Première résolution:

Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à la présente assemblée, reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour, considère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et voter sur tous les points figurant à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation pertinente a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un délai suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

Seconde résolution:

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 84.900.000 USD (quatre-vingt-quatre millions neuf cent mille Dollars américains), afin de le porter de son montant actuel de 74.470.000 USD (soixante-quatorze millions quatre cent soixante-dix mille Dollars américains) à un montant de 159.370.000 USD (cent cinquante-neuf millions trois cent soixante-dix mille Dollars américains) par l'émission de 84.900 (quatre-vingt-quatre mille neuf cents) parts sociales d'une valeur nominale de 1.000 USD (mille Dollars américains) chacune (les «Nouvelles Parts»), moyennant le paiement d'une prime d'émission globale d'un montant de 764.100.000 USD (sept cent soixante-quatre millions cent mille Dollars américains) payable sur le compte de prime d'émission de la Société (la «Prime d'Emission»), la totalité devant être libérée par un apport en nature consistant en 9.215 (neuf mille deux cent quinze) parts sociales d'une valeur nominale de 1.000 CHF (mille Francs Swiss) chacune, émises par Abbott Finance Company SA, une société par actions organisée et régie selon les lois suisses, ayant son siège social au 18 Boulevard de Pérolles, 1700 Freiburg, Confédération suisse («Abbott Finance») détenues par l'Associé Unique dans Abbott Finance et représentant 100% (cent pourcent) du capital social de Abbott Finance (les «Parts Apportées»).

Troisième résolution:

Il est décidé d'accepter la souscription, et le paiement par l'Associé Unique des Nouvelles Parts et de la Prime d'Emission par voie d'apport en nature tel que décrit ci-dessus.

Intervention - Souscription - Paiement

Intervient ensuite l'Associé Unique, ici représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, qui déclare souscrire les Nouvelles Parts. L'émission des Nouvelles Parts est également sujette au paiement de la Prime d'Emission. Les Nouvelles Parts ainsi que la Prime d'Emission ont été entièrement libérées par l'Associé Unique par voie d'apport en nature tel que décrit ci-dessous.

Description de l'apport

L'apport réalisé par l'Associé Unique, en échange de l'émission des Nouvelles Parts et du paiement de la Prime d'Emission, est composé des Parts Apportées (l'«Apport»).

Evaluation

La valeur nette totale de l'Apport s'élève à 849.000.000 USD (huit cent quatre-neuf millions de Dollars américains).

Une telle évaluation a été approuvée par les gérants de la Société suivant une déclaration sur la valeur de l'apport en date du 29 mars 2011, qui restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

Preuve de l'existence de l'Apport

Preuve de l'existence de l'Apport a été donnée à la Société.

Intervention des gérants

Interviennent ensuite :

a) Mme Anita Bakker, gérant de catégorie A et président, avec adresse professionnelle au 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

b) M. Thomas Freyman, gérant de catégorie A, résidant au 912, Lake Street, USA-60048 Libertyville, Illinois, Etats-Unis d'Amérique;

c) Mme Tara Kaesebier, gérant de catégorie A, résidant au 319W., Congressional Ct., USA-60061 Vernon Hills, Illinois, Etats-Unis d'Amérique;

d) M. Richard Brekelmans, gérant de catégorie B, avec adresse professionnelle au 15, Avenue de la Liberté, 1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

e) M. Johan Dejans, gérant de catégorie B, avec adresse professionnelle au 13-15, Avenue de la Liberté, 1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

tous ici représentés par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, prénommée, en vertu des dispositions de la déclaration de valeur d'apport établie le 29 mars 2011.

Reconnaissant avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité, légalement tenus en tant que gérants de la Société en raison de l'Apport de Parts, acceptent expressément la description de cet Apport, avec son évaluation, et confirment la validité de la souscription et du paiement.

Quatrième résolution:

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes la participation au capital social de la Société est désormais composée:

- Abbott International Luxembourg S.à r.l.: 159.370 (cent cinquante-neuf mille trois cent soixante-dix) parts sociales.

Le notaire établit que les 159.370 (cent cinquante-neuf mille trois cent soixante-dix) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que la présente assemblée peut valablement décider de la résolution à prendre ci-dessous.

Cinquième résolution:

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent et l'Apport décrit ci-dessus étant totalement réalisé, il est décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 8.** Le capital social de la Société est fixé à 159.370.000 USD (cent cinquante-neuf millions trois cent soixante-dix mille Dollars américains), représenté par 159.370 (cent cinquante-neuf mille trois cent soixante-dix) parts sociales d'une valeur nominale de 1.000 USD (mille Dollars américains) chacune.»

Aucune autre modification n'a été faite à cet article.

Estimation des coûts

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être payés par elle en rapport avec le présent acte, ont été estimés à six mille sept cents euros (€ 6.700,-).

Aucun autre point n'ayant à être traité devant l'assemblée, celle-ci a été ajournée.

A la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Esch-sur-Alzette, au jour fixé au début de ce document.

Lecture ayant été faite de ce document à la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l'assemblée, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande des mêmes personnes présentes, en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 08 avril 2011. Relation: EAC/2011/4817. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2011058129/249.

(110065745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2011.

Hedach, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9964 Huldange, 7, Om Stackburren.

R.C.S. Luxembourg B 98.749.

Im Jahre zweitausend und elf, am achten Tag des Monats April.

Vor dem unterzeichneten Notar, Maître Edouard DELOSCH, mit Amtswohnsitz in Rambrouch.

Sind erschienen:

1.- Herr Alfred HECK, Schreiner und Zimmermann, geboren zu Bütgenbach (B), am 23. März 1055, wohnhaft zu B-4750 Bütgenbach, 18, Burgstrasse,

vertreten durch Herrn Dirk Meinen, Geschäftsführer, wohnhaft in B-4780 St. Vith, 58f, Rodter Strasse, kraft der am 31. März 2011 erteilten Vollmacht.

Diese Vollmacht wird dieser Urkunde dauerhaft beigelegt, um mit derselben bei der Einregistrierungsbehörde hinterlegt zu werden.

2.- Herr Mario HECK, Arbeiter, geboren zu St. Vith (B), am 6. Oktober 1083, wohnhaft zu B-4750 Bütgenbach, 11, Zum Hühnermarkt,

vertreten durch Herrn Dirk Heinen, vorbenannt, kraft der am 22. März 2011 erteilten Vollmacht.

Diese Vollmacht wird dieser Urkunde dauerhaft beigelegt, um mit derselben bei der Einregistrierungsbehörde hinterlegt zu werden.

3.- Fräulein Nadja HECK, Angestellte, geboren zu St. Vith (B), am 31. August 1082, wohnhaft zu B-4780 Sankt Vith, 2, Recht, Zum Ortweid,

vertreten durch Herrn Dirk Heinen, vorbenannt, kraft der am 31. März 2011 erteilten Vollmacht.

Diese Vollmacht wird dieser Urkunde dauerhaft beigelegt, um mit derselben bei der Einregistrierungsbehörde hinterlegt zu werden.

I. Weicher Komparent sub 1.- den amtierenden Notar ersucht zu beurkunden, dass er der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "HEDACH" mit Sitz in L-0001 Weiswampach, 2, Am Hock, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 08.740, (die "Gesellschaft"), gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, am 7. Januar 2004, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 203 von 12. März 2004, ist. Die Satzung der Gesellschaft wurde seit ihrer Gründung noch nicht abgeändert.

II. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in einhundertfünfundzwanzig (125) Anteile von jeweils einhundert Euro (EUR 100,-), welche Anteile durch den alleinigen Gesellschafter Herrn Alfred Heck, vorbenannt, gezeichnet wurden.

Übertragung der Gesellschaftsanteile

Gemäß Anteilübertragungen unter Privatschrift vom 22. März 2011 hat der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft, Herr Alfred Heck, vorbenannt, vierzig (40) Anteile der Gesellschaft wie folgt abgetreten:

- Herr Mario HECK, vorbenannt, neununddreißig Anteile	39
- Fräulein Nadja HECK, vorbenannt, ein Anteil	1
Total: vierzig Anteile	40

Gegenwärtige Anteil übertragungen fanden statt zu dem zwischen Parteien vereinbarten Preis, welchen Betrag der Zedent bekennt, von den Zessionaren vor Unterzeichnung der gegenwärtigen Urkunde gänzlich ausbezahlt bekommen zu haben, worüber hiermit Quittung.

Die Zessionare werden Eigentümer der ihnen andurch abgetretenen Anteile vom heutigen Tage an und sie haben Recht auf die Erträge und Gewinne, welche diese Anteile erzeugen, vom heutigen Tage angerechnet.

Die Zessionare werden in alle Rechte und Pflichten, welche mit den abgetretenen Anteilen zusammenhängen, eingesetzt.

Sodann erklärt Herr Alfred Heck, Schreiner und Zimmermann, geboren zu Bütgenbach (B), am 23. März 1055, wohnhaft zu B-4750 Bütgenbach, 18, Burgstrasse,

hier vertreten durch Herrn Dirk Heinen, Geschäftsführer, wohnhaft in B-4780 St. Vith, 58f, Rodter Strasse, aufgrund einer Vollmacht, ausgestellt am 31. März 2011,

handelnd in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft, diese Anteilsübertragungen anzunehmen und in diesem Hinblick der Gesellschaft als zugestellt betrachten gemäß Artikel 1690 des „Code Civil“ und Artikel 190 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

Diese Vollmacht wird nach Unterzeichnung ne varietur durch die Bevollmächtigten und den amtierenden Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigelegt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Aufgrund dieser vorangegangenen Anteilübertragungen, sind die Anteile der Gesellschaft somit wie folgt aufgeteilt:

- Herr Alfred Heck, vorbenannt, fünfundachtzig Anteile	85
- Herr Mario HECK, vorbenannt, neununddreißig Anteile	39
- Fräulein Nadja HECK, vorbenannt, ein Anteil	1
Total: einhundertfünfundzwanzig Anteile	125

Ausserordentliche Generalversammlung

Die drei Gesellschafter, Alfred, Mario und Nadja HECK, vertreten wie vorerwähnt, erklären vollständig über die Beschlüsse unterrichtet zu sein, die auf Basis der folgenden Tagesordnung zu fassen sind:

Tagesordnung

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von der aktuellen Adresse in L-9991 Weiswampach, 2, Am Hock zur Adresse in L-9964 Huldange, 7, Om Stackburren.

2. Abänderung des Artikels 2 Absatz 1 der Satzung um sie dem obigen Beschluss anzupassen.

3. Streichung der Zeichnung der Gesellschaftsanteile aus Artikel 5 der Satzung.

4. Sonstiges.

und haben den unterzeichnenden Notar aufgesucht folgende Beschlüsse zu beurkunden:

Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschließen einstimmig den Gesellschaftssitz von der aktuellen Adresse in L-9991 Weiswampach, 2, Am Hock zur Adresse in L-9964 Huldange, 7, Om Stackburren, ab dem 1. April 2011 zu verlegen.

Zweiter Beschluss

Gemäß dem vorerwähnten Beschluss beschließen die Gesellschafter einstimmig den ersten Absatz von Artikel zwei der Satzung der Gesellschaft wie folgt abzuändern:

Art. 2. (Absatz 1). „Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Troisvierges und kann durch Beschluss der Geschäftsführung an jeden anderen Ort innerhalb der gleichen Gemeinde verlegt werden.“

Dritter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen einstimmig die Zeichnung der Gesellschaftsanteile aus der Satzung der Gesellschaft herauszunehmen und demgemäss Artikel 5.- der Satzung wie folgt abzuändern:

„ **Art. 5.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist eingeteilt in einhundertfünfundzwanzig (125) Anteile zu je einhundert Euro (EUR 100,-), welche Anteile alle gezeichnet und in bar voll einbezahlt sind.“

Kostenabschätzung

Die der Gesellschaft aus Anlass vorliegender Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr eintausend Euro (EUR 1.000,-) geschätzt.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Weiswampach, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: D. Heinen, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 14 avril 2011. Relation: RED/2011/707. Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur (signé): KIRSCH.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations..

Rambrouch, den 2. Mai 2011.

Référence de publication: 2011059669/99.

(110067052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

Mission Germany No. 1 (Subsidiary B) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 141.977.

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

Référence de publication: 2011061582/9.

(110068668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

Melsa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 34B, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 160.623.

—
STATUTS

L'an deux mille onze, le vingt-sept avril;

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

A COMPARU

Monsieur Salem CHEHIBI, employé privé, né à El Msaid Kairouan (Tunisie), le 20 octobre 1968, demeurant F-57290 Fameck, 14, place du Marché (France).

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'il déclare constituer par les présentes et dont il a arrêté les statuts comme suit:

I. Nom, Durée, Objet, Siège social

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes, par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de "MELSA S.A." (la "Société"), laquelle sera régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi").

Art. 2. La durée de la Société est illimitée.

Art. 3. La Société pourra effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La Société peut acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets, droits de brevets, marques, marques déposées, licences et autres droits de la propriété intellectuelle.

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

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.

Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

La Société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise. Cette énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acception la plus large.

La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple décision du conseil d'administration.

Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée des actionnaires.

II. Capital social - Actions

Art. 5. 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.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts. La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration. En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

III. Assemblées générales des actionnaires Décisions de l'actionnaire unique

Art. 7. 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.

Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le 3^{ème} vendredi du mois de mars à 17.00 heures au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

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

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les Statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

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

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

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans un procès-verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

IV. Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société.

Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

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

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou 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, 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 courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication similaire. 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 courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification.

Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

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

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou ces Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

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

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute (s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

V. Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces Statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

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 en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

IX. Dispositions finales - Loi Applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi.

Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2011.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2012.

Souscription et Libération

Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les trois cent dix (310) actions ont été souscrites par l'actionnaire unique Monsieur Salem CHEHIBI, préqualifié, et libérées entièrement par le souscripteur prédit moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,-EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi de 1915, telle que modifiée, et en confirme expressément l'accomplissement.

Résolutions prises par l'actionnaire unique

Et aussitôt, la partie comparante pré-mentionnée, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes en tant qu'actionnaire unique:

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
- 2) Comme autorisé par la Loi et les Statuts, Monsieur Salem CHEHIBI, employé privé, né à El Msaïd Kairouan (Tunisie), le 20 octobre 1968, demeurant F-57290 Fameck, 14, place du Marché (France), est appelé à la fonction d'administrateur unique et exercera les pouvoirs dévolus au conseil d'administration de la Société.
- 3) Madame Naila CHEHIBI, comptable, née à Hayang (France), le 13 septembre 1980, demeurant à F-57290 Fameck, 14, place du Marché, est appelée à la fonction de commissaire aux comptes de la Société.
- 4) Les mandats de l'administrateur unique et du commissaire aux comptes expireront à l'assemblée générale annuelle de l'année 2017.
- 5) Le siège social de la Société sera établi à L-2340 Luxembourg, 34B, rue Philippe II.

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

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

Signé: S. CHEHIBI, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 mai 2011. LAC/2011/19752. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 3 mai 2011.

Référence de publication: 2011060850/226.

(110067577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

Tycoonaire Holding S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 6, avenue J.P. Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 153.059.

—
EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg en date du 02 mai 2011 que:

- Le siège social est transféré au 6, avenue J.-P. Pescatore, L-2324 Luxembourg

Fait à Luxembourg, le 02 mai 2011.

Pour TYCOONNAIRE HOLDING S.A.

Signature

Référence de publication: 2011061096/13.

(110067746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

Vantico Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 72.959.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 02 décembre 2010, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 19 janvier 2011.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2011061097/13.

(110067379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.