

# 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° 2760

15 décembre 2010

### SOMMAIRE

Alion Luxembourg S.A. ....	132478	Le Colibri Bleu .....	132475
AMI (Luxembourg) S.à r.l. ....	132469	L'Eternel, S.à r.l. ....	132472
Association économique et culturelle Lu- xembourg-Chine .....	132434	Lignolux S.à r.l. ....	132474
Barett SA .....	132466	Lignum International .....	132475
Bosscm .....	132462	Loffice S.à r.l. ....	132475
D-Trust S.à r.l. ....	132479	Loria International S.A. ....	132474
Finexeo S.A. ....	132439	Lubengo International S.A. ....	132476
Fortinvest Investments Holding S.A. ....	132457	Luifin S.A. ....	132477
Fortinvest Investments Holding S.A. SPF .....	132457	Luxinov Sàrl .....	132477
Global Energy Investments .....	132444	Lux Light International S.à r.l. ....	132474
Global Energy Investments S.à r.l. ....	132444	Lyonesse Cashback S.A. ....	132474
GS Tele III S.à r.l. ....	132455	Mao Yuan Import-Export S.à r.l. ....	132478
H.R.K.S. S.A. ....	132479	Mayenne Investments S.à r.l. ....	132477
I Frame SA .....	132471	Maynard Holdings S.à r.l. ....	132474
Inapa Luxembourg S.A. ....	132476	Mglux S.A. ....	132478
Kenai S.A. ....	132461	Mglux S.A. ....	132478
Kerima S.A. ....	132462	MOOR PARK MB 19 Norderstedt S.à r.l. .....	132475
KF Key Finance Holding S.A. ....	132465	MRIF Luxembourg Holdings S.à r.l. ....	132476
Kibera S.A. ....	132465	Munus Holding S.à r.l. ....	132477
KPI Residential Property 13 S.à r.l. ....	132470	Park Capital Mezzarive S. à r.l. ....	132465
KPI Residential Property 13 S.à r.l. ....	132470	P.R.T. ....	132473
La Forge d'Or s. à r.l. ....	132478	Spindle Logistics S.à r.l. ....	132457
L'Automobil S.A. ....	132470	Sun Solarius S.à r.l. ....	132437
Lavandis International S.à r.l. ....	132473	White Horse Holding S.A. ....	132442
Le 5ème élément .....	132472	White Horse Holding S.A. - SPF .....	132442
		Wistaria S.A. ....	132480

**Association économique et culturelle Luxembourg-Chine, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-5335 Moutfort, 2, rue Medingen.

R.C.S. Luxembourg F 79.

---

**REFONTE DES STATUTS****Chapitre I<sup>er</sup>. Dénomination, Siège et Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'association porte la dénomination "Association économique et culturelle Luxembourg-Chine" association sans but lucratif, appelée ci-après Association.

Elle a son siège social à Moutfort, 2, rue de Medingen. Il peut être transféré par décision du conseil d'administration dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

La durée de l'Association est illimitée.

**Chapitre 2. Objet, But, Moyens d'action**

**Art. 2.** L'Association a pour but:

- de renforcer les liens culturels et le développement économique entre la République Populaire de Chine et le Grand-Duché de Luxembourg.
- de promouvoir l'amitié entre les chinois et les luxembourgeois
- de favoriser les transferts des cultures chinoises et luxembourgeoises entre les deux pays par tous les moyens appropriés, et notamment par l'apprentissage de la langue chinoise et des langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg et par l'organisation de manifestations culturelles.
- de promouvoir l'aide mutuelle entre les membres
- de défendre les intérêts professionnels, matériels et moraux de ses membres
- d'assister et de conseiller les membres dans le développement de leurs activités professionnelles.

A cet effet, l'Association peut étudier tout sujet et tout problème relatif aux relations culturelles et économiques sino-luxembourgeoises et prendre toute initiative qu'elle jugera utile au développement et à la promotion des relations réciproques. Elle peut notamment prendre toutes les initiatives qui lui semblent adéquates et fonder, diriger ou surveiller toutes institutions ou participer à toutes initiatives susceptibles de servir ses membres et les relations entre les deux pays.

L'Association peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle est neutre du point de vue politique et confessionnel.

Elle s'abstiendra de toute activité contraire à l'intérêt général et aux intérêts de la Chine ou du Luxembourg.

**Chapitre 3. Membres**

**Art. 3.** L'Association comprend:

a) des membres effectifs:

Zhu, Peihua Hansen-Jin, Li Zhang, Yi Shen, Yilei Yu, Yuexin

b) des membres d'honneur:

Hansen, Felix Doppler, Robert

**Art. 4.** Peut devenir membre effectif:

a) tout chinois résidant au Grand-Duché de Luxembourg

b) tout luxembourgeois ou toute personne résidant au Grand-Duché de Luxembourg

âgés de 18 ans qui soutiennent les objectifs de l'Association, qui en respectent les statuts et qui expriment le désir de devenir membre.

Tout candidat devra remplir une demande d'inscription et doit être appuyé, soit par 2 membres du conseil d'administration, soit par 3 membres effectifs de l'Association.

Le conseil d'administration décide de l'acceptation ou du refus de la demande.

Un recours contre cette décision peut être porté devant la prochaine assemblée générale dont la décision est sans appel et ne doit pas être motivée.

**Art. 5.** Le nombre minimum de membres effectifs ne doit pas être inférieur à 3.

**Art. 6.** Peut être admise comme membre d'honneur, toute personne physique ou morale en raison de ses mérites relatifs à la promotion et au développement des relations culturelles ou économiques entre la Chine et le Grand-Duché de Luxembourg. L'admission ou, le cas échéant, le refus d'admission des membres d'honneur sont décidés souverainement par le conseil d'administration. Sa décision est sans appel et ne doit pas être motivée.

**Art. 7.** En cas de non observation des statuts ou de préjudice grave causé à l'Association, le membre peut être exclu par l'assemblée générale statuant à la majorité simple des membres effectifs présents.

Le conseil d'administration peut suspendre, jusqu'à décision définitive de l'assemblée générale, le membre en question.

Tout membre effectif ou d'honneur est libre de se retirer à tout moment de l'Association en adressant par écrit sa démission conseil d'administration.

Est de plein droit démissionnaire le membre effectif n'ayant pas payé ses cotisations pour 2 exercices.

**Art. 8.** Le membre décédé, démissionnaire, suspendu ou exclu, ainsi que les héritiers ou ayants droits n'ont aucun droit sur l'avoir social. Ils ne peuvent réclamer ou requérir ni relevé, ni reddition de comptes, ni apposition de scellés, ni inventaire. Les cotisations versées restent acquises à l'Association.

#### Chapitre 4. Assemblée générale.

**Art. 9. Composition.** L'assemblée générale se compose des membres effectifs

L'assemblée générale est présidée par le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président, ou, à défaut par le membre du comité le plus ancien en rang.

**Art. 10. Droit de vote.** Seuls les membres effectifs ont le droit de vote à l'assemblée générale.

Les membres d'honneur peuvent assister à l'assemblée générale sans que pour autant ils aient le droit de vote.

**Art. 11. Compétence.** L'assemblée générale constitue le pouvoir souverain de l'Association. Elle possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par la loi ou les présents statuts.

Sont notamment réservées à sa compétence:

- a) les modifications des statuts sociaux
- b) la nomination et la révocation des membres du conseil d'administration.
- c) L'approbation des budgets et des comptes
- d) La fixation des cotisations
- e) La dissolution de l'Association
- f) L'admission et l'exclusion des membres effectifs.

**Art. 12. Convocation.** Il doit être tenu au moins une assemblée générale par an.

L'assemblée générale ordinaire annuelle a lieu d'office le premier vendredi du mois de mars à dix neuf heures au siège social de l'Association, sans qu'une invitation spécifique doive être envoyée aux membres.

L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire portera d'office notamment sur le rapport d'activité, la délibération sur les comptes sociaux annuels, la décharge des organes de gestion et de contrôle de l'Association.

Le cas échéant, les nominations statutaires, la délibération sur l'acceptation de nouveaux membres effectifs.

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par décision du conseil d'administration, toutes les fois que l'intérêt de l'Association l'exige.

Elle doit l'être également à la demande écrite d'un cinquième des membres effectifs au moins.

L'assemblée générale extraordinaire est convoquée par le président par simple information écrite, adressée aux membres effectifs, au moins huit jours calendrier avant l'assemblée.

**Art. 13. Décisions et votes.** Les décisions seront prises à la simple majorité des voix des membres effectifs présents, sauf pour les décisions pour lesquelles la loi prévoit des quorum de présence et de vote différents.

Tous les membres effectifs ont un droit de vote égal, chacun disposant d'une voix. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que sur les points mentionnés à l'ordre du jour.

Toutefois, sur proposition de deux tiers des membres effectifs présents, des propositions doivent être portées à l'ordre du jour et faire l'objet de délibération.

Le vote se fait à main levée à moins que le scrutin secret ne soit proposé par le conseil d'administration ou demandé par un cinquième au moins des membres effectifs présents.

**Art. 14. Procès verbal des réunions** Pour chaque réunion, il est dressé un procès verbal qui résume les décisions prises par l'assemblée générale. Il est signé par le président et le secrétaire.

#### Chapitre 5. Administration, Conseil d'administration

**Art. 15. Composition.** L'Association est administrée par un conseil d'administration. Celui-ci se compose de trois membres au moins et de neuf membres au plus et comprend:

- le président
- un vice-président
- un secrétaire-trésorier

- les autres membres

**Art. 16. Nomination.** Les membres du conseil d'administration sont nommés par l'assemblée générale pour un terme de quatre années.

Le président, le vice-président et le secrétaire-trésorier sont nommés par le conseil d'administration.

En cas de vacance au cours du mandat, l'assemblée générale peut nommer un membre du conseil d'administration. Celui-ci achève dans ce cas le mandat de celui qu'il remplace.

Les candidatures aux postes de membres du conseil d'administration doivent parvenir par écrit au président au plus tard cinq jours calendrier avant la date de l'assemblée générale procédant aux votes.

Toutefois, s'il n'y a pas assez de candidatures pour pourvoir au nombre de postes prévus, des candidatures peuvent être posées au cours de l'assemblée générale.

Le président représente l'Association ainsi que le conseil d'administration tant judiciairement qu'extrajudiciairement.

L'Association est valablement engagée par la seule signature du président ou, en cas d'empêchement, par celle du vice-président ou encore, en cas d'empêchement du président et du vice-président, par le secrétaire-trésorier.

**Art. 17. Convocation.** Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou à la demande d'un quart des membres du conseil. Il ne peut statuer que si la majorité des membres est présente.

**Art. 18. Décisions.** Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

Les décisions sont consignées par le secrétaire sous forme de procès-verbaux. Le procès-verbal est adressé aux membres du conseil. Il est soumis pour approbation à la réunion du conseil d'administration suivant. Il est signé par le président et le secrétaire.

**Art. 19. Pouvoirs.** Le conseil d'administration dirige l'Association suivant les consignes et orientations de l'assemblée générale. Il a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de l'Association.

Le conseil d'administration peut charger une ou plusieurs personnes, membres ou non de l'Association, de l'accomplissement de missions découlant de l'application des présents statuts. Il en garde cependant l'entière responsabilité.

## Chapitre 6. Budget, Comptes, Réviseurs de caisse, Cotisations

**Art. 20. Exercices et Comptes.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre.

Le conseil d'administration soumet chaque année à l'assemblée générale pour approbation le compte de l'exercice écoulé et le budget du prochain exercice.

**Art. 21. Réviseurs de caisse.** L'assemblée générale nomme chaque année 2 réviseurs de caisse qui ont pour mission le contrôle de la gestion financière de l'Association, notamment le contrôle des livres comptables et des pièces justificatives afférentes. Le contrôle se fait obligatoirement au moins une fois par an après l'arrêté des comptes de l'exercice.

Le rapport afférent est présenté à l'assemblée générale ordinaire annuelle.

**Art. 22. Recettes.** Les recettes de l'Association consistent notamment en des cotisations, subsides, contributions aux frais et dons. Les montants des cotisations des membres effectifs et d'honneur sont fixés annuellement par l'assemblée générale ordinaire. La cotisation est payable en cours d'exercice.

La cotisation des membres effectifs ne peut pas dépasser le montant de 25 euros par an (indice 100 du coût de la vie)

## Chapitre 7. Les rapports de l'Association avec les membres effectifs et d'honneur

**Art. 23. Droits et Obligations des membres effectifs.** Les membres effectifs ont le droit de solliciter le conseil et l'appui de l'association au sujet de tous les problèmes se rapportant au but des présents statuts.

L'Association soutiendra, dans la mesure de ses possibilités, ses membres pour autant que leur demande vise l'intérêt commun de l'Association et la poursuite des objectifs des statuts.

## Chapitre 8. Modification des statuts - Dissolution - Liquidation

**Art. 24. Modification - Dissolution - Liquidation.** Les modifications des statuts ainsi qu'une éventuelle dissolution de l'association se feront conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif, telle qu'elle a été modifiée par la suite.

Les liquidations seront désignées par l'assemblée générale extraordinaire qui décidera la dissolution de l'Association.

Le capital restant disponible sera mis à la disposition d'une association poursuivant des objectifs similaires à ceux de l'Association ou sera attribué à une œuvre sociale, de préférence s'occupant, au Luxembourg, de chinois nécessiteux.

Référence de publication: 2010142392/154.

(100162945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

**Sun Solarius S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 13, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 156.681.

---

**STATUTS**

L'an deux mille dix, le neuf novembre.

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

**ONT COMPARU:**

- 1.- Mademoiselle Liliana Xavier Do Paco, vendeuse, demeurant à L-7330 Heisdorf, 86, route de Luxembourg.
- 2.- Monsieur Jorge Pinheiro Moreira, commercial, demeurant à L-7330 Heisdorf, 86, route de Luxembourg.
- 3.- Monsieur Nicolas Fernandes, responsable adjoint, demeurant à L-9161 Ingeldorf, 17, Clos du Berger.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**Dénomination - Siège - Objet - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les associés présents et futurs, il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de "Sun Solarius S.à r.l.".

**Art. 3.** La Société a pour objet l'exploitation d'un salon de bronzage.

Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières, se rattachent directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

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

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

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

**Art. 6.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 7.** Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées.

**Capital - Parts sociales**

**Art. 8.** Le capital social est fixé à EUR 12.600,- (douze mille six cents euros) divisé en 126 (cent vingt-six) parts sociales de EUR 100,- (cent euros) chacune.

**Art. 9.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu'avec l'agrément des autres associés et après leur avoir été offerte en priorité.

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

**Gérance**

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non, choisis par les associés avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.

La société est valablement engagée par la signature conjointe d'un gérant technique et d'un gérant administratif.

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

**Art. 11.** Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

**Décisions des associés**

**Art. 12.** Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social. Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée par lettres recommandées.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit la portion du capital représenté.

### Exercice social - Comptes annuels

**Art. 13.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre.

**Art. 14.** Chaque année avec effet au 31 décembre la gérance établit le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la société et de toutes les dettes actives et passives, et le compte de profits et pertes ainsi qu'une annexe conforme aux dispositions de la loi en vigueur.

**Art. 15.** Tout associé peut prendre communication au siège social de la société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

**Art. 16.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.

Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

### Dissolution - Liquidation

**Art. 17.** En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par les gérants ou un associé désigné et qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la société.

La liquidation terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu'ils détiennent.

### Loi Applicable

**Art. 18.** Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

#### *Disposition transitoire*

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2010.

#### *Souscription - Libération*

Le capital social a été souscrit comme suit:

1.- Mademoiselle Liliana Xavier Do Paco . . . . .	42
2.- Monsieur Jorge Pinheiro Moreira . . . . .	42
3.- Monsieur Nicolas Fernandes . . . . .	42
Total: cent vingt-six parts sociales: . . . . .	126

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte bancaire, de sorte que la somme de EUR 12.600,- (douze mille six cents euros) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, s'élève à environ mille cinq cents euros.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Immédiatement après la constitution de la société, les comparants précités, représentant la totalité du capital social et se considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté qu'elle était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

*Gérante technique:*

1.- Mademoiselle Liliana Xavier Do Paco, vendeuse, née le 5 juin 1982 à Valoura, Portugal, demeurant à L7330 Heisdorf, 86, route de Luxembourg.

*Gérants administratifs:*

2.- Monsieur Jorge Pinheiro Moreira, commercial, demeurant à L-7330 Heisdorf, 86, route de Luxembourg.

3. Monsieur Nicolas Fernandes, responsable adjoint, demeurant à L-9161 Ingeldorf, 17, Clos du Berger.

La société est valablement engagée par la signature conjointe de la gérante technique et d'un gérant administratif.

2) Le siège social de la société est établi à L8080 Bertrange, 13, route de Longwy.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec nous notaire la présente minute.

Signé: L. XAVIER DO PACO, J. PINHEIRO MOREIRA, N. FERNANDES, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 novembre 2010. Relation: LAC/2010/49392. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Référence de publication: 2010151905/114.

(100174523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2010.

**Finexeo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54-56, boulevard Napoléon 1er.

R.C.S. Luxembourg B 118.255.

L'an deux mil dix, le quinzième jour du mois d'octobre,

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

s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire (l'«Assemblée») des actionnaires de «Finexeo S.A.» (la «Société»), une société anonyme ayant son siège social au 54-56, boulevard Napoléon I, – L-2210 Luxembourg, constituée le 25 juillet 2006 par acte de Maître Bettingen, prénommé, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1928 du 13 octobre 2006 et modifié en dernier lieu par acte de Maître Henri Hellinckx en date du 14 avril 2010, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est présidée par Emmanuel Carjat, employé privé, demeurant professionnellement à Londres.

Le président désigne comme secrétaire Xavier Le Sourne, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg et comme scrutateur Emmanuel Carjat, prénommé.

Le bureau de l'assemblée ayant été constitué, le président déclare et prie le notaire d'acter:

I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées «ne varietur» par les comparants.

II. Tous les actionnaires ont été informés de la tenue de la présente assemblée au moyen de lettres recommandées qui ont été adressées le 7 octobre 2010 à leur adresse indiquée dans le registre des actionnaires, conformément aux dispositions des statuts de la Société. Les récépissés sont déposés sur le bureau de l'assemblée.

III. Qu'il appert de ladite liste de présence que sur 1.016.794 actions en circulation, 945.078 actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée;

IV. Qu'à l'exception du point 8 de l'ordre du jour pour lequel aucun quorum n'est exigé et dont la décision sera prise par une majorité simple des voix présentes ou représentées, un quorum de présence de la moitié au moins du capital de la Société est requis afin de délibérer valablement sur tous les autres points de l'ordre du jour et les décisions seront valablement prises si elles sont adoptées conformément à l'article 67-1 (2) et 68 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée.

V. Que, suite à ce qui précède, l'assemblée est régulièrement constituée et l'assemblée peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant.

*Ordre du jour*

1. Conversion des Actions de Classe C en actions de Classe B et suppression de toute référence aux actions de Classe C dans les statuts de la Société;

2. Augmentation du capital de Finexeo S.A. (la «Société») d'un montant de 9,574.50 euros afin de l'augmenter de son montant actuel de 101.679,40 euros à 111.253,90 euros par l'émission de 95.745 actions de Classe B d'une valeur nominale de dix centimes d' euro (EUR 0,10) chacune (les «Nouvelles Actions»), par ailleurs assortie d'une prime d'émission de



quatre euros et soixante centimes (EUR 4,60) par Nouvelle Action qui sera allouée au compte de prime d'émission librement distribuable;

3. Souscription et libération des 95,745 Nouvelles Actions en vertu du point 2. ci-dessus offertes préférentiellement aux actionnaires au prorata du capital représenté par leurs actions actuelles au jour de l'Assemblée et modification de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation du capital social résultant de la souscription et de la libération des Nouvelles Actions;

4. Dans le cas où toutes les Nouvelles Actions en vertu du point 2. ci-dessus ne sont ni souscrites ni libérées à l'Assemblée (lesdites Nouvelles Actions non souscrites, les «Actions Concernées»), modification de l'article 6, nouvel alinéa (iii), afin de permettre au conseil d'administration l'émission d'un maximum de quatre-vingt quinze mille sept cent quarante cinq (95,745) Actions de Classe B d'une valeur nominale de dix centimes d'euro (EUR 0,10) chacune et assortie d'une prime d'émission de quatre euros et soixante centimes (EUR 4,60) par Action qui sera allouée au compte de prime d'émission librement distribuable et d'allouer les Actions Concernées au moment de la réception du prix de souscription y afférent pendant une période que le conseil d'administration déterminera qui devra se terminer au plus tard le 30 novembre 2010 et donc autorisation conférée au conseil d'administration de prendre acte de l'émission des Actions Concernées par acte authentique;

5. Prise de connaissance et approbation du rapport du conseil d'administration de la Société rédigé conformément l'article 32-3 (5) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (la «Loi») concernant la limitation des droits préférentiels de souscription dans la Tranche Deux et la Tranche Trois telles que définies ci-après;

6. Modification de l'article 6, nouvel alinéa (iv), afin de permettre l'émission supplémentaire d'un maximum de quatre-vingt quinze mille sept cent quarante cinq (95,745) Actions de Classe B d'une valeur nominale de dix centimes d'euro (EUR 0,10) chacune et assortie d'une prime d'émission de quatre euros et soixante centimes (EUR 4,60) par Action qui sera allouée au compte de prime d'émission librement distribuable, sans droit préférentiel de souscription, toutes en relation avec les Bons de Souscription d'Actions attachés au Nouvelles Actions souscrites en vertu du point 2 ci-dessus et sous réserve d'autres conditions qui pourront être imposées par l'Assemblée («Tranche Deux»);

7. Modification de l'article 6, nouvel alinéa (v), afin de permettre l'émission supplémentaire d'un maximum de cinquante trois mille cent quatre-vingt dix (53,190) Actions de Classe B d'une valeur nominale de dix centimes d'euro (EUR 0,10) chacune et assortie d'une prime d'émission de quatre euros et soixante centimes (EUR 4,60) par Action qui sera allouée au compte de prime d'émission librement distribuable, sans droit préférentiel de souscription, toutes en relation avec les Bons de Souscription d'Actions offerts à Nicolas Berloty et sous réserve d'autres conditions qui pourront être imposées par l'Assemblée («Tranche Trois»);

8. Election de Monsieur Berloty au conseil d'administration de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se prononcera sur l'approbation des comptes de la Société clos au 31 décembre 2010.

Après avoir approuvé ce qui précède, l'assemblée a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Assemblée par 945.078 votes en faveur et aucun vote contre décide de convertir toutes les actions de Classe C en actions de Classe B et de supprimer toutes les références aux actions de Classe C dans les statuts.

#### *Points deux et Trois de l'ordre du jour*

L'Assemblée note qu'aucune souscription n'a été effectuée en Actions de Classe B telle que proposé dans la convocation et par conséquent qu'aucune modification de l'article 5 des Statuts de la Société n'est actuellement requise.

#### *Deuxième résolution*

En conséquence de ce qui précède, l'Assemblée par 945.078 votes en faveur et aucun vote contre décide de permettre le conseil d'administration de la Société de prendre acte de l'émission des Actions Concernées par acte authentique et donc d'autoriser le conseil d'administration à émettre un maximum de quatre-vingt quinze mille sept cent quarante cinq (95,745) Actions de Classe B d'une valeur nominale de 0,10 euro assortie d'une prime d'émission de quatre euros et soixante centimes (EUR 4,60) chacune qui sera allouée au compte de prime d'émission librement distribuable, et d'allouer les Actions Concernées au moment de la réception du prix de souscription y afférent pendant une période que le conseil d'administration déterminera qui devra se terminer au plus tard le 30 novembre 2010. L'Assemblée constate et confirme que les droits de souscription sont uniquement négociables sous réserve des restrictions de transfert mentionnées dans le Pacte d'Actionnaires et décide d'augmenter le capital autorisé de la Société d'un premier montant («Tranche Une») de neuf mille cinq cent soixante-quatorze euros (EUR 9.574,5) correspondant à l'émission de quatre-vingt quinze mille sept cent quarante cinq (95,745) Actions de Classe B d'une valeur nominale de 0,10 euro et par conséquent décide de la modification subséquente de l'article 6 des Statuts de la Société par l'ajout d'un nouvel alinéa (iii) à l'article 6 dont la teneur sera comme suit: «(iii) l'émission d'un maximum de quatre-vingt quinze mille sept cent quarante cinq (95,745) Actions de Classe B d'une valeur nominale de 0,10 euro assortie d'une prime d'émission de quatre euros et soixante centimes (EUR 4,60) chacune qui sera allouée au compte de prime d'émission librement distribuable».



*Troisième résolution*

L'Assemblée par 945.078 votes en faveur et aucun vote contre, confirme avoir pris connaissance et approuve le rapport du conseil d'administration de la Société rédigé conformément l'article 32-3 (5) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales relatif à la limitation des droits préférentiels de souscription dans le cadre des Tranche Deux et Tranche Trois (le «Rapport»).

*Quatrième résolution*

L'Assemblée par 945.078 votes en faveur et aucun vote contre, décide donc d'augmenter le capital autorisé de la Société d'un montant total de quatorze mille huit cent quatre-vingt-treize euros et cinquante centimes (EUR 14.893,5) correspondant à l'émission de cent quarante huit mille neuf cent trente cinq (148.935) Actions de Classe B d'une valeur nominale de 0,10 euro chacune, divisé en deux tranches, la Tranche Deux correspondant à l'émission, en dehors du droit préférentiel de souscription, d'un maximum de quatre-vingt quinze mille sept cent quarante cinq (95.745) Actions de Classe B d'une valeur nominale de 0,10 euro assortie d'une prime d'émission de quatre euros et soixante centimes (EUR 4,60) chacune qui sera allouée au compte de prime d'émission librement distribuable souscrites par les actionnaires de la Société ayant reçu les Bons de Souscription d'Actions attachés au Nouvelles Actions, respectivement aux Actions Concernées. L'Assemblée a donc décidé de la modification de l'article 6, nouvel alinéa (iv), afin de permettre l'émission supplémentaire d'un maximum de quatre-vingt quinze mille sept cent quarante cinq (95.745) Actions de Classe B sans droit préférentiel de souscription, toutes en relation avec les Bons de Souscription d'Actions attachés au Nouvelles Actions, respectivement aux Actions Concernées («Tranche Deux») dont la teneur est comme suit: «(iv) l'émission d'un maximum de quatre-vingt quinze mille sept cent quarante cinq (95.745) Actions de Classe B d'une valeur nominale de 0,10 euro assortie d'une prime d'émission de quatre euros et soixante centimes (EUR 4,60) chacune qui sera allouée au compte de prime d'émission librement distribuable». L'Assemblée note en outre que l'autorisation est conféré au conseil d'allouer les Actions de Classe B au moment de la réception du prix de souscription y afférent pendant une période que le conseil d'administration déterminera qui devra se terminer au plus tard le 15 février 2011 conformément aux dispositions contenues dans le Rapport ci-annexé.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée par 945.078 votes en faveur et aucun vote contre, décide en outre d'augmenter le capital autorisé de la Société du montant de la Tranche Trois d'un montant de cinq mille trois cent dix-neuf euros (EUR 5.319 EUR) correspondant à l'émission, en dehors du droit préférentiel de souscription, de cinquante-trois mille cent quatre-vingt dix (53.190) Actions de Classe B d'une valeur nominale de 0,10 euro chacune assortie d'une prime d'émission de quatre euros et soixante centimes (EUR 4,60) chacune qui sera allouée au compte de prime d'émission librement distribuable et qui pourront être souscrites par Monsieur Nicolas Berloty ayant reçu les Bons de Souscription d'Actions correspondant. L'Assemblée décide donc de la modification de l'article 6, nouvel alinéa (v), afin de permettre l'émission supplémentaire d'un maximum de cinquante trois mille cent quatre-vingt dix (53.190) Actions de Classe B sans droit préférentiel de souscription, toutes en relation avec les Bons de Souscription d'Actions offerts à Nicolas Berloty et sous réserve d'autres conditions qui pourront être imposées par l'Assemblée («Tranche Trois»), dont la teneur est comme suit: «(v) l'émission d'un maximum de cinquante trois mille cent quatre-vingt dix (53.190) Actions de Classe B d'une valeur nominale de 0,10 euro assortie d'une prime d'émission de quatre euros et soixante centimes (EUR 4,60) chacune qui sera allouée au compte de prime d'émission librement distribuable». L'Assemblée note en outre que l'autorisation est conféré au conseil d'allouer les Actions de Classe B au moment de la réception du prix de souscription y afférent pendant une période que le conseil d'administration déterminera qui devra se terminer au plus tard le 31 janvier 2011 conformément aux dispositions contenues dans le Rapport ci-annexé.

*Sixième résolution*

L'Assemblée par 945.078 votes en faveur et aucun vote contre décide d'élire Monsieur Nicolas Berloty, né le 16 mai 1958 à Lyon (France), résidant professionnellement au 18, boulevard Saint-Germain, 75005 Paris, au conseil d'administration de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se prononcera sur l'approbation des comptes de la Société clos au 31 décembre 2010.

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

*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 à la somme de EUR 2.000.-.

Tous les points à l'ordre du jour étant épuisés, la séance est levée.

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

Après avoir lu ce procès-verbal, les membres du Bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. CARJAT, X. LE SOURNE et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 octobre 2010. Relation: LAC/2010/46649. Reçu douze euros (12.- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 15 novembre 2010.

Référence de publication: 2010150215/155.

(100173016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2010.

**White Horse Holding S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,  
(anc. White Horse Holding S.A.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 33.475.

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

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

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société «WHITE HORSE HOLDING S.A.», une société anonyme holding, établie et ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 33.475, constituée sous la dénomination de «BRANCOFIN S.A.» suivant acte notarié en date du 3 avril 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 363 du 8 octobre 1990 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu lors de la conversion du capital en euro en date du 21 mai 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 954 du 24 septembre 2004.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Christophe BLONDEAU, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Aurore SIOEN, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Marie-Line SCHUL, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

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

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

Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

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

Le Président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1.- Modification de l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale.

La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").»

2.- Modification de la dénomination sociale de la société en WHITE HORSE HOLDING S.A.-SPF et modification de l'article 1<sup>er</sup> des statuts.

3.- Modification de l'article 21 des statuts.

4.- Mise à jour des statuts en conformité avec les nouvelles dispositions de la Loi du 25 août 2006.

5.- Démission d'un Administrateur et nomination de son remplaçant.

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de modifier le statut de la Société qui n'aura plus désormais celui d'une société holding défini par la loi du 31 juillet 1929 mais celui d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF») défini par la loi du 11 mai 2007. Ainsi l'assemblée générale décide de modifier l'article quatre (4) des statuts de la Société, relatif à son objet social, pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 4.** «La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale.

La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").»

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la société en «WHITE HORSE HOLDING S.A.–SPF» et de modifier en conséquence l'article UN (1) des statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** «Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société de gestion de patrimoine familial sous la forme d'une société anonyme sous la dénomination de «WHITE HORSE HOLDING S.A. - SPF».»

*Troisième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article vingt et un (21) des statuts comme suit:

**Art. 21.** «La loi du 10 août 1915 et la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial, ainsi que les modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de mettre à jour les statuts de la Société afin de les mettre en conformité avec les dispositions de la loi du 25 août 2006, modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

En conséquence, le premier alinéa de l'article six (6), l'article onze (11), l'article douze (12), le premier alinéa de l'article quinze (15), l'article seize (16) et l'article dix-huit (18) des statuts sont modifiés comme suit:

**Art. 6. (premier alinéa).** «La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.»

**Art. 11. deuxième phrase** est supprimée.

**Art. 12.** «La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de l'administrateur unique, soit par la signature individuelle du délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.»

**Art. 15. premier alinéa.** «L'Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le troisième mardi du mois de mai à onze heures.»

**Art. 16.** «Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d'Administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le dixième du capital social.»

**Art. 18. deuxième phrase** est supprimée.

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide d'accepter, avec effet immédiat, la démission de Monsieur Nour-Eddin NIJAR de son mandat d'Administrateur.

L'Assemblée Générale lui accorde décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

L'Assemblée Générale décide de nommer, avec effet immédiat, Madame Brigitte DENIS, réviseur d'entreprises, avec adresse professionnelle au 23 Val Fleuri L-1526 Luxembourg comme Administrateur, en remplacement de l'Administrateur démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle qui se tiendra en 2016.

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

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

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

Signé: C. BLONDEAU, A. SIOEN, M.L. SCHUL, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 26 octobre 2010. Relation: EAC/2010/12899. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2010150543/115.

(100173031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2010.

**Global Energy Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Global Energy Investments).**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 122.144.

In the year two thousand and ten, on the twenty-ninth day of October,

Before Us M<sup>e</sup> Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

**THERE APPEARED:**

The company Songbird Investment Corporation, a private corporation incorporated under the laws of Alberta, Canada, with registered office at 450, 1<sup>st</sup> street S.W., Calgary, Alberta, Canada T2P 5H1, registered under the Business Corporations Act (Alberta) under the number 2014739060, represented by its branch Songbird Investment Corporation, Luxembourg Branch, having its registered office at 16 avenue Pasteur, L-2320 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B147595 (the "Sole Shareholder"),

duly represented by Me Shaohui ZHANG, lawyer, residing professionally in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, by virtue of a proxy under private seal, given in Luxembourg, on October 28, 2010.

The said proxy, having been signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be filed in the same time with the registration authorities.

The Sole Shareholder states that it is the sole shareholder of the limited liability company Global Energy Investments (the "Company"), having its registered address at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B122144, incorporated by a deed received by Me Henri HELLINCKX, notary then public residing professionally in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, on November 15, 2006, published in the official gazette, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on January 30, 2007, number 78, page 3717.

The articles of incorporation have been amended several times and for the last time by a deed received by the undersigned notary on March 18, 2010, published in the official gazette, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on April 27, 2010, number 867, page 41588.

The agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

- 1) Decision to add the mention of "S.à r.l." at the end of the current denomination of the Company;
- 2) Renaming of the current one thousand (1,000) shares with a nominal value of one hundred Euros (EUR 100.-) each of the Company into one thousand (1,000) ordinary shares (the "Ordinary Shares") and abolition of their nominal value;
- 3) Conversion of the currency of the Company's share capital from Euro (EUR) into United States Dollar (USD) so as to convert the current share capital of the Company in an amount of one hundred thousand Euros (EUR 100,000.-) into one hundred twenty-five thousand eight hundred United States Dollars (USD 125,800) represented by one thousand (1,000) Ordinary Shares without nominal value;
- 4) Decrease of the Company's share capital by an amount of eight hundred United States Dollars (USD 800) so as to bring it from the current amount of one hundred twenty-five thousand eight hundred United States Dollars (USD 125,800) to the amount of one hundred twenty-five thousand United States Dollars (USD 125,000) by the allocation of eight hundred United States Dollars (USD 800) into the Company's share premium account;

5) Replacement of the current one thousand (1,000) Ordinary Shares without nominal value representing the current share capital of one hundred twenty-five thousand United States Dollars (USD 125,000) by one hundred and twenty-five (125) Ordinary Shares with a nominal value of one thousand United States Dollars (USD 1,000) each;

6) Enabling the Company to issue up to ten different classes of mandatory redeemable preferred shares (the “MRPS”);

7) Amendment of article 2, last paragraph, articles 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 2<sup>nd</sup>, 4<sup>th</sup> and 5<sup>th</sup> paragraphs, articles 14, 15, 16, paragraph 2, articles 17 and 19 of the articles of association of the Company in order to reflect the above mentions resolutions and restatement of the whole articles of association of the Company;

8) Resignation of Mr. Donald MARCHAND from his mandate as A manager of the Company with effect as of the date of the present general meeting and granting of full discharge (“quitus”) to Mr. Donald MARCHAND with respect to his mandate as category A manager of the Company;

9) Appointment of Mr. Sean Martin BRETT as A manager of the Company in replacement of Mr. Donald MARCHAND with effect as from the date of the present general meeting;

10) Any other business.

Such appearing party, represented as here above stated, in its capacity as sole Shareholder of the Company, has requested the undersigned notary to state its following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolved to add the mention of “S.à r.l.” at the end of the current denomination of the Company.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolved to rename the current one thousand (1,000) shares with a nominal value of one hundred Euros (EUR 100.-) each of the Company into one thousand (1,000) ordinary shares (the “Ordinary Shares”) and to abolish their nominal value.

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolved to convert the currency of the Company’s share capital from Euro (EUR) into United States Dollar (USD) so as to convert the current share capital of the Company in an amount of one hundred thousand Euros (EUR 100,000.-) into one hundred twenty-five thousand eight hundred United States Dollars (USD 125,800) represented by one thousand (1,000) Ordinary Shares without nominal value.

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolved to decrease the Company’s share capital by an amount of eight hundred United States Dollars (USD 800) so as to bring it from the current amount of one hundred twenty-five thousand eight hundred United States Dollars (USD 125,800) to the amount of one hundred twenty-five thousand United States Dollars (USD 125,000) by the allocation of eight hundred United States Dollars (USD 800) into the Company’s share premium account.

*Fifth resolution*

The Sole Shareholder resolved to replace the current one thousand (1,000) Ordinary Shares without nominal value representing the current share capital of one hundred twenty-five thousand United States Dollars (USD 125,000) by one hundred and twenty-five (125) Ordinary Shares with a nominal value of one thousand United States Dollars (USD 1,000) each.

*Sixth resolution*

The Sole Shareholder resolved to enable the Company to issue up to ten different classes of MRPS and to adapt the Company’s articles of association accordingly.

*Seventh resolution*

The Sole Shareholder resolved to amend article 2, last paragraph, articles 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 2<sup>nd</sup>, 4<sup>th</sup> and 5<sup>th</sup> paragraphs, articles 14, 15, 16, paragraph 2, articles 17 and 19 of the articles of association of the Company in order to reflect the above mentions resolutions and to restate the whole articles of association of the Company as follows:

“ **Art. 1.** There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member companies.

**Art. 2.** The Company’s purpose is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in companies or undertakings in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares, and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control

of any company or undertakings. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

The Company may borrow in any form except by way of public offering. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or affiliate entities. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated entities or any other entity. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets and may open bank accounts in its name.

The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

The Company may carry out any commercial or financial transactions with respect to movables or immovables, which are directly or indirectly connected with the Company's purpose.

It may represent its direct or indirect subsidiaries, direct or indirect parent companies or affiliate entities towards third parties and notably proceed to any pre-registration, registration, and information supply as instructed by its direct or indirect subsidiaries, direct or indirect parent companies or affiliate entities as long as all information required for such representation is provided for by its direct or indirect subsidiaries, direct or indirect parent companies or affiliate entities.

It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public. In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

**Art. 3.** The Company is formed for an unlimited period of time.

**Art. 4.** The Company will have the name Global Energy Investments S.à r.l.

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by a decision of the board of managers.

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

**Art. 6.**

6.1 The share capital is fixed at one hundred and twenty five thousand United States Dollars (USD 125,000) represented by one hundred and twenty five (125 Ordinary shares (the "Ordinary Shares").

The Company may in addition to the Ordinary Shares issue from time to time class A mandatory redeemable preferred shares (the "Class A MRPS"), class B mandatory redeemable preferred shares (the "Class B MRPS"), class C mandatory redeemable preferred shares (the "Class C MRPS"), class D mandatory redeemable preferred shares (the "Class D MRPS"), class E mandatory redeemable preferred shares (the "Class E MRPS"), class F mandatory redeemable preferred shares (the "Class F MRPS"), class G mandatory redeemable preferred shares (the "Class G MRPS"), class H mandatory redeemable preferred shares (the "Class H MRPS"), class I mandatory redeemable preferred shares (the "Class I MRPS"), class J mandatory redeemable preferred shares (the "Class J MRPS").

Each of the Class A MRPS, the Class B MRPS, the Class C MRPS, the Class D MRPS, the Class E MRPS, the Class F MRPS, the Class G MRPS, the Class H MRPS, the Class I MRPS and the Class J MRPS is hereinafter referred to as a "Class of MRPS"; all the mandatory redeemable preferred shares, whatever their class, are hereinafter referred to collectively as "MRPS"; the MRPS and the Ordinary Shares are hereinafter referred to individually as a "Share" and collectively as the "Shares"; the holder of the Ordinary Shares and/or MRPS is hereinafter referred to as "Shareholder".

6.2 All the Shares have a nominal value of one thousand United States Dollars (USD 1,000) each.

6.3 The respective rights and obligations attached to each class of Shares are set forth below.

All Shares will be issued in registered form and vested with voting rights regardless of their nature and class to which they belong.

All the Shares are fully paid up.

6.4 The Shareholder owning Ordinary Shares will be exclusively entitled to any and all rights attached to the share premium paid for the subscription of Ordinary Shares.

Any share premium paid on Ordinary Shares shall be booked in an Ordinary Share premium account (the "Ordinary Share Premium Account") and such share premium shall remain attached to the Ordinary Shares.

The Shareholder owning a Class of MRPS will be exclusively entitled to any and all rights attached to the share premium paid for the subscription of such Class of MRPS. Any share premium paid on a Class of MRPS shall be booked in the

MRPS share premium account (the "MRPS Share Premium Account") specific to the Class of MRPS to which that MRPS belongs and such share premium shall remain attached to that Class of MRPS.



6.5 All MRPS are issued in the form of mandatory redeemable shares within the meaning of Article 49-8 of the Law. Without prejudice to the conditions set forth in Article 49-8 of the Law (including, without limitation, the fact that the redemption of MRPS can only be made by means of sums available for distribution pursuant to Article 72-1 of the Law), MRPS will be redeemed pursuant to the following terms and conditions:

1. in any circumstances whatsoever, the Company shall redeem all of the Shares of a Class of MRPS then in issue upon expiry of a thirteen (13) years period from the date on which the relevant Class of MRPS are issued (the “Final Mandatory Redemption Date”);

2. notwithstanding the Final Mandatory Redemption Date and at any time before such date, the Shareholder of MRPS is entitled to request (in one or several occasions), in writing, the Company to redeem all or part of its MRPS and the Company shall redeem the MRPS as and when requested;

3. the redemption price of the MRPS, whether redeemed by the Company at maturity or at the Shareholder’s request, will be equal to the nominal value of the redeemed MRPS plus an amount corresponding to a portion of the MRPS Share Premium Account attached to the Class of MRPS to which that MRPS belongs equal to the balance of the MRPS Share Premium Account attached to that Class of MRPS divided by the number of outstanding MRPS in that Class of MRPS prior to the redemption (the “Redemption Price”).

4. the payment of the amount under (3) above can be paid only from sums legally available for distribution (“Available Funds”). However, if on the redemption date, Available Funds are insufficient for the Company to redeem all the MRPS or such portion of the MRPS as has been requested by the Shareholder, the redemption of the MRPS will not be hindered; such insufficiency only entails the deferment of the payment of the Redemption Price due on such redemption date. In this case, the Company shall pay to the Shareholder of the redeemed MRPS only a portion of the Redemption Price up to the amount of the Available Funds on the Final Mandatory Redemption Date. The remaining portion of the Redemption Price will be paid, in one or several instalments as soon as the Company will have sufficient Available Funds for this purpose. As long as the Redemption Price has not been paid in full, no dividend shall be paid to any Shareholder.

Redeemed MRPS will be cancelled forthwith after redemption.

6.6 All MRPS are issued in the form of shares convertible into Ordinary Shares or into any other Class of MRPS pursuant to the following terms:

1. notwithstanding the Final Mandatory Redemption Date and at any time before such date, the holder of MRPS is entitled to request (in one or several occasions), in writing, the Company convert into Ordinary Shares or into any other Class of MRPS all or part of its MRPS and the Company shall convert the MRPS as and when requested;

2. the MRPS will be converted into the same number and nominal value of Ordinary Shares or another Class of MRPS equal to the number and nominal value of the respective MRPS being converted;

3. the proportionate share premium (if any) attached to the converted MRPS will be allocated to the share premium of the Ordinary Shares or to the share premium of the relevant Class of MRPS into which the MRPS have been converted, as the case may be;

4. furthermore, the Company, after giving written notice to the Shareholder of the MRPS in writing, shall have the option starting from the tenth (10<sup>th</sup>) anniversary of the issue date and at any time prior to the Final Mandatory Redemption Date of the MRPS to convert the MRPS into Ordinary Shares or into another Class of MRPS, in which case the MRPS shall be converted in accordance with (2) and (3) above; and the converted MRPS will be cancelled forthwith after conversion.

**Art. 7.** The share capital may be changed at any time with requisite Shareholder approval in accordance with article 14 of the Articles. Furthermore, any share premium account may be returned and/or converted into share capital by the issue of Ordinary Shares or any Class of MRPS at any time with requisite Shareholder approval in accordance with article 14 of the Articles.

**Art. 8.** Each Share entitles the Shareholder thereof to a fraction of the Company’s assets and profits in direct proportion to the number of Shares in existence.

**Art. 9.** Towards the Company, the Company’s Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint owners have to appoint one person as their representative towards the Company.

**Art. 10.** The Company’s Shares held by the sole Shareholder are freely transferable.

**Art. 11.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil lights, insolvency or bankruptcy of the sole Shareholder.

**Art. 12.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers, composed of category A manager(s) and category B manager(s).

The managers need not be Shareholder. The managers are appointed and may be dismissed ad nutum by the sole Shareholder of the Company.

In dealing with third parties, the managers will 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 objects, provided the terms of this article shall have been complied with.



All powers not expressly conferred by law or the present Articles to the sole Shareholder are exercisable by the board of managers.

Where the Company only has one manager, contracts, documents or instruments in writing requiring execution by the Company will be signed by the manager. Where the Company has more than one manager, contracts, documents or instruments in writing requiring execution by the Company will be signed by a category A manager and a category B manager, unless the value of the contract, document or instrument in writing in question represents an amount less than fifty thousand United States Dollars, in which case such contracts, documents or instruments may be signed by two category B managers. All contracts, documents or instruments in writing so signed will be binding upon the Company without any further authorization or formality.

The manager or, where there is more than one manager, the board of managers, may sub-delegate all or part of his or its powers to one or several ad hoc agents.

The manager or, where there is more than one manager, the board of managers, will determine the agent's responsibilities and remuneration (if any), throughout the duration of the contract and any other relevant conditions of his agency.

At any meeting of the board of managers, a quorum will be a majority of category A managers and at least one category B manager present.

At all meetings of the board of managers, every question will be decided by both a majority of votes cast by the category A managers and a majority of votes cast by the category B managers on the question present or represented.

**Art. 13.** The board of managers assumes, by reason of its position, no personal liability in relation to any commitment validly made by it in the name of the Company.

**Art. 14.** The Company shall have only one Shareholder. The sole Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholder's meeting.

Each Share entitles its Shareholder to one vote in ordinary and extraordinary general meetings of the Shareholder.

The decisions of the sole Shareholder may be made by written resolution.

**Art. 15.** The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year and shall terminate on the thirty-first day of December.

**Art. 16.** At the end of each accounting year, the Company's accounts are established and the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

The sole Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 17.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital (i.e. the combined nominal value of the Company's Shares).

The balance of the net profit may be distributed to the Shareholder of the Ordinary Shares only.

Such distribution may only be made upon the adoption of a resolution of the board of managers proposing the dividend distribution and upon the adoption of a Shareholders resolution deciding the dividend distribution.

In any circumstances whatsoever, the holder of MRPS will not be entitled to dividend payments made by the Company.

The Company may not pay dividends, return capital, or repurchase Ordinary shares if doing so would cause the value of the net assets of the Company to fall below the nominal value and attached share premium of the outstanding MRPS.

**Art. 18.** The manager, or where the Company has more than one manager, the board of managers may resolve to pay interim dividends before the end of the current financial year, including during the first financial year, under the following conditions.

The manager or the board of managers has to establish an interim balance sheet showing that sufficient funds are available for distribution. Any manager may require, at its sole discretion, to have this interim balance sheet be reviewed by an independent auditor at Company's expense.

The amount to be distributed may not exceed net profits realized since the end of the last financial year, if any, plus any profits carried forward and any available reserves, less any losses carried forward and any sum to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.

**Art. 19.** The dissolution and the liquidation of the Company must be decided by a resolution of the sole Shareholder in front of a Luxembourg notary.

The sole Shareholder shall appoint one or more liquidator(s) (who may be physical persons or legal entities) that will carry out the liquidation, and shall specify the powers of such liquidator(s) and determine his/their remuneration.

The power to amend the articles of association, if so justified by the needs of the liquidation, remains with the sole Shareholder.

The power of the board of managers will come to an end upon the appointment of the liquidator(s). After the payment of all debts and liabilities of the Company or deposit of any funds to that effect, the remaining available amount will be paid first in priority to the Shareholder of MRPS according to the nominal value and attached Share Premium of such Shares divided by the number of outstanding MRPS prior to liquidation. The shareholder of Ordinary Shares will then be entitled to the remaining available amount (if any) on a pro rata basis (according to the number of Ordinary Shares held in the Company's capital by the Shareholder of such Shares).

**Art. 20.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles."

#### *Eighth resolution*

The Sole Shareholder resolved to accept the resignation of Mr. Donald MARCHAND from his mandate as A manager of the Company with effect as of the date of the present general meeting and granting of full discharge ("quitus") to Mr. Donald MARCHAND with respect to his mandate as category A manager of the Company.

#### *Ninth resolution*

The Sole Shareholder resolved to appoint Mr. Sean Martin BRETT, company director, born on March 18, 1965, in Edmonton, Canada, residing at 40, Lake Patricia Place S.E., Calgary, Alberta, Canada, T2J 2S2, as A manager of the Company in replacement of Mr. Donald MARCHAND with effect as from the date of the present general meeting.

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently stated, are evaluated at approximately one thousand four hundred Euros.

#### *Statement*

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 be prevailing.

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, acting as said before, the said person signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille dix, le vingt-neuf octobre;

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

#### **A COMPARU:**

La société Songbird Investment Coorporation, une société privée constituée sous les lois d'Alberta, Canada, ayant son siège social à 450, 1<sup>st</sup> street S.W., Calgary, Alberta, Canada T2P 5H1, immatriculée l'Acte des Sociétés Commerciales (alberta) sous le numéro 2014739060, représentée par sa succursale Songbird Investment Corporation, Succursale Luxembourgeoise, ayant son siège social à 16, avenue Pasteur, L-2320 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B147595 (ci-après l'«Associé Unique»).

dûment représentée par Maître Shaohui ZHANG, avocat, demeurant professionnellement au, 69 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé au Luxembourg, le 28 octobre 2010.

Ladite procuration, après avoir été signé ne varietur par la personne comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique déclare être l'associé unique de la société à responsabilité limitée Global Energy Investments (ci-après la «Société»), ayant son siège social à 16, avenue Pasteur, L-2320 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B122144, constituée en vertu d'acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire alors demeurant professionnellement à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 15 novembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 30 janvier 2007, numéro 78, page 3717.

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 18 mars 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 27 avril 2010, numéro 867, page 41588.

L'agenda de l'assemblée est le suivant:

#### *Agenda*

- 1) Ajout de la mention «S.à r.l.» à la fin de la dénomination actuelle de la Société;

2) Renomination des mille (1.000) actuelles parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune de la Société en mille (1.000) parts sociales ordinaires (les «Parts Ordinaires») et abolition de leur valeur nominale;

3) Conversion de la monnaie du capital social de la Société d'Euros (EUR) en Dollars américains (USD) pour ensuite convertir le capital social actuel de la Société d'un montant de cent mille euros (EUR 100.000.-) en cent vingt-cinq mille huit cents Dollars américains (USD 125.800.-) représenté par mille (1.000) Parts Ordinaires sans valeur nominale;

4) Réduction du capital social de la Société d'un montant de huit cents Dollars américains (USD 800) pour le porter de son montant actuel de cent vingt-cinq mille huit cents Dollars américains (USD 125.800.-) au montant de cent vingt-cinq mille Dollars américains (USD 125.000.-) par l'allocation de huit cents Dollars américains (USD 800) au compte de prime d'émission de la Société;

5) Remplacement des mille (1.000) Parts Ordinaires sans valeur nominale représentant le capital social actuel de la Société d'un montant de cent vingt-cinq mille Dollars américains (USD 125.000.-) par cent vingt-cinq (125) Parts Ordinaires avec une valeur nominale de mille Dollars américains (USD 1.000) chacune;

6) Autorisation à la Société d'émettre jusqu'à dix différentes classes de parts privilégiées obligatoirement rachetables (ci-après les «PPORs»);

7) Modification des articles 2, dernier paragraphe, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, deuxième, quatrième et cinquième paragraphes, 14, 15, 16, deuxième paragraphe, 17 et 19 des statuts de la Société et mise à jour entière des statuts de la Société;

8) Démission de M. Donald MARCHAND de son mandat de gérant de catégorie A de la Société avec effet au jour de la présente assemblée générale et quitus à lui donner pour la durée de son mandat susmentionné;

9) Nomination de M. Sean Martin BRETT comme gérant de catégorie A de la Société avec effet au jour de la présente assemblée générale en remplacement du mandat de M. Donald MARCHAND;

10) Divers.

Ladite partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, en sa qualité d'associée unique de la Société, a demandé au notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associée Unique a décidé d'ajouter la mention «S.à r.l.» à la fin de la dénomination actuelle de la Société.

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique a décidé de renommer les mille (1.000) actuelles parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune de la Société en mille (1.000) parts sociales ordinaires (les «Parts Ordinaires») et d'abolir leur valeur nominale.

#### *Troisième résolution*

L'Associé Unique a décidé de convertir la monnaie du capital social de la Société d'Euros (EUR) en Dollars américains (USD) pour ensuite convertir le capital social actuel de la Société d'un montant de cent mille euros (EUR 100.000.-) en cent vingt-cinq mille huit cents Dollars américains (USD 125.800.-) représenté par mille (1.000) Parts Ordinaires sans valeur nominale.

#### *Quatrième résolution*

L'Associé Unique a décidé de réduire le capital social de la Société d'un montant de huit cents Dollars américains (USD 800) pour le porter de son montant actuel de cent vingt-cinq mille huit cents Dollars américains (USD 125.800.-) au montant de cent vingt-cinq mille Dollars américains (USD 125.000.-) par l'allocation de huit cents Dollars américains (USD 800) au compte de prime d'émission de la Société.

#### *Cinquième résolution*

L'Associé Unique a décidé de remplacer les mille (1.000) Parts Ordinaires sans valeur nominale représentant le capital social actuel de la Société d'un montant de cent vingt-cinq mille Dollars américains (USD 125.000.-) par cent vingt-cinq (125) Parts Ordinaires avec une valeur nominale de mille Dollars américains (USD 1.000) chacune.

#### *Sixième résolution*

L'Associé Unique a décidé d'autoriser la Société à émettre jusqu'à dix différentes classes de PPORs et d'adapter les statuts de la Société en conséquence.

#### *Septième résolution*

L'Associé Unique a décidé de modifier les articles 2, dernier paragraphe, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, deuxième, quatrième et cinquième paragraphes, 14, 15, 16, deuxième paragraphe, 17 et 19 des statuts de la Société et mettre à jour entière des statuts de la Société comme suit:

« **Art. 1<sup>er</sup>**. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-

après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

**Art. 2.** L'objet de la Société est l'acquisition de participations dans des sociétés ou entreprises, au Luxembourg ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société exercera ses activités en son nom propre, mais dans l'intérêt commun de ses Associés. La Société peut en particulier acquérir par souscription, achat, échange, ou tout autre moyen, des actions, parts et autres titres participatifs, obligations, certificat de dépôt et autres dettes et plus généralement, tout titre ou instrument financier émis par une entité publique ou privée. Elle peut participer dans la création, développement, gestion et contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et/ou tout autre droit de propriété intellectuelle de n'importe quelle nature et origine.

La Société peut emprunter sous toute les formes, excepté par voie d'offre publique. Elle peut émettre, par voie de placement privé seulement, des bons, des obligations et tout autre instrument de dettes. La Société peut prêter des fonds, y compris les fonds provenant d'un emprunt et/ou de l'émission d'instruments de dettes, à ses filiales ou entités affiliées. Elle peut également accorder des garanties ou sûretés en faveur de tiers pour garantir ses obligations ou celles des ses filiales, entités affiliées ou tout autre entité. La Société peut de plus nantir, transférer, ou donner en garantie d'une autre façon tout ou partie des ses actifs et peut ouvrir un compte bancaire à son nom.

La Société peut plus généralement avoir recours à toute technique et instrument se rapportant à ses investissements pour permettre une gestion plus efficace, y compris les techniques et instruments permettant la Société de se protéger contre les risques de crédit, de change et de taux d'intérêts et tout autre risque.

La Société peut conclure toutes transactions commerciales ou financières relatives à des meubles ou immeubles, qui se rapportent directement ou indirectement à l'objet de la Société.

La Société peut représenter ses filiales directes ou indirectes, ses actionnaires directs ou indirects et ses sociétés affiliées à l'égard des tiers et notamment procéder à tout pré-enregistrement, enregistrement, et transmission d'informations tels qu'instruite par ses filiales, ses actionnaires et sociétés affiliées aussi longtemps qu'elle recevra de la part de ses filiales, ses actionnaires et sociétés affiliées toutes les informations exigées pour une telle représentation.

La Société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

**Art. 3.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4.** La Société a comme dénomination GLOBAL ENERGY INVESTMENTS S.à r.l.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du conseil de gérance.

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

**Art. 6.**

6.1 Le capital social est fixé à cent vingt-cinq mille Dollars américains (USD 125.000,-) représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales ordinaires (ci-après les «Parts Sociales Ordinaires») avec une valeur nominale de mille Dollars américains (USD 1.000) chacune.

La Société pourra, en plus des Parts Sociales Ordinaires, émettre de temps en temps des parts privilégiées obligatoirement rachetables de catégorie A (ci-après les "PPOR A"), des parts privilégiées obligatoirement rachetables de catégorie B (ci-après les "PPOR B"), des parts privilégiées obligatoirement rachetables de catégorie C (ci-après les "PPOR C"), des parts privilégiées obligatoirement rachetables de catégorie D (ci-après les "PPOR D"), des parts privilégiées obligatoirement rachetables de catégorie E (ci-après les "PPOR E"), des parts privilégiées obligatoirement rachetables de catégorie F (ci-après les "PPOR F"), des parts privilégiées obligatoirement rachetables de catégorie G (ci-après les "PPOR G"), des parts privilégiées obligatoirement rachetables de catégorie H (ci-après les "PPOR H"), des parts privilégiées obligatoirement rachetables de catégorie I (ci-après les "PPOR I") et des parts privilégiées obligatoirement rachetables de catégorie J (ci-après les "PPOR J").

Chaque catégorie de PPOR A, de PPOR B, de PPOR C, de PPOR D, de PPOR E, de PPOR F, de PPOR G, de PPOR H, de PPOR I et de PPOR J est citée ci-après comme une «Catégorie de PPOR»; toutes les parts privilégiées obligatoirement rachetables, quelle que soit leur catégorie, sont citées ci-après comme les «PPOR»; les PPOR et les Parts Sociales Ordinaires sont citées ci-après individuellement comme la «Part Sociale» et collectivement comme les «Parts Sociales»; tous les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires et/ou de PPOR sont cités ci-après individuellement comme l'«Associé» et collectivement comme les «Associés».

6.2 Toutes les Parts ont une valeur nominale de mille Dollars américains (USD 1.000) chacune.

6.3 Les droits et obligations respectifs attachés à chaque catégorie de Parts sont déterminés ci-dessous.

Toutes les Parts sont émises sous la forme nominative et assorties de droits de vote quelque soit leur nature et la classe à laquelle elles appartiennent.

Toutes les Parts ont été entièrement libérées.

6.4 Les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires bénéficieront exclusivement de tous les droits attachés à la prime d'émission payée lors de la souscription des Parts Sociales Ordinaires.

Toute prime d'émission payée en relation avec les Parts Ordinaires doit être comptabilisée dans un compte de prime d'émission des Parts Ordinaires (ci-après le «Compte de Prime d'Emission des Parts Ordinaires») et une telle prime d'émission doit demeurer attachée aux Parts Ordinaires

Les détenteurs d'une Catégorie de PPOR bénéficieront exclusivement de tous les droits attachés à la prime d'émission payée lors de la souscription de cette Catégorie de PPOR.

Toute prime d'émission payée en relation avec une Catégorie des PPORs doit être comptabilisée dans un compte de prime d'émission des PPORs (ci-après le «Compte des Primes d'Emission des PPORs») spécifique à la catégorie des PPORs à laquelle le PPOR appartient et une telle prime d'émission doit demeurer attachée à cette catégorie des PPORs.

6.5 Toutes les PPOR sont émises sous la forme de parts rachetables au sens de l'article 49-8 de la Loi. Sans préjudice des conditions requises à l'article 49-8 de la Loi (en ce compris, notamment, le fait que le rachat des PPOR peut uniquement être effectué au moyen de sommes disponibles à la distribution conformément à l'article 72-1 de la Loi), les PPOR seront rachetées conformément aux conditions et modalités suivantes:

1. En toutes circonstances, la Société rachètera toutes les PPOR d'une même catégorie alors émises à l'expiration d'un délai de treize (13) ans à compter de la date à laquelle les PPOR concernées sont émises (la «Date Finale de Rachat Obligatoire»);

2. Nonobstant la Date Finale de Rachat Obligatoire, et à tout moment avant cette date, le détenteur de PPOR est en droit de demander par écrit (en une ou plusieurs fois) à la Société le rachat de certaines ou de toutes ses PPOR et la Société est tenue de les racheter quand et comme demandé;

3. Le prix de rachat des PPOR, que ce soit la rédemption par la Société à la date de maturation ou sur demande de l'Associé, sera égal à la valeur nominale des PPOR rachetées, plus un montant correspondant à la portion du Compte de Prime d'Emission des PPORs attaché à la catégorie des PPORs à laquelle le PPOR appartient, ce montant étant égal au solde du Compte de Prime d'Emission des PPORs attaché à cette catégorie des PPORs, divisé par le nombre des PPORs émises dans cette catégorie des PPORs avant le rachat (le «Prix de Rachat»).

4. Le paiement des sommes fixées au point 3 ci-dessus s'effectue uniquement au moyen de fonds disponibles pour la distribution (ci-après les «Sommes Disponibles»). Toutefois, à la Date d'Echéance, si les Sommes Disponibles sont insuffisantes pour que la Société puisse racheter la totalité des PPORs, le rachat de toutes les PPORs ne sera pas entravé. Une telle insuffisance entraînera uniquement un report du paiement du Prix de Rachat du à la Date d'Echéance (le «Prix de Rachat à l'Echéance»). Dans ce dernier cas, la Société devra payer aux détenteurs des PPORs rachetées seulement une portion du Prix de Rachat à la Maturité à concurrence du montant des Sommes Disponibles à la Date d'Echéance. Le reste du Prix de Rachat sera payé en un ou plusieurs versements dès que la Société aura des Sommes Disponibles suffisantes à cet effet. Aussi longtemps que Prix de Rachat à la Maturité n'a pas été entièrement payé, aucun Dividende ne sera payé aux Associés.

Les PPOR rachetées seront annulées immédiatement à l'issue de leur rachat.

6.6 Toutes les PPOR sont émises sous la forme de parts convertibles en Parts Sociales Ordinaires ou en toute autre Catégorie de PPOR conformément aux conditions et modalités suivantes:

1. Nonobstant la Date Finale de Rachat Obligatoire, et à tout moment avant cette date, le détenteur de PPOR est en droit de demander par écrit (en une ou plusieurs fois) à la Société la conversion en Parts Sociales Ordinaires ou en toute autre Catégorie de PPOR de certaines ou de toutes ses PPOR et la Société est tenue de les convertir quand et comme demandé;

2. Les PPORs seront converties en le même nombre et la même valeur nominale de Parts Ordinaires ou d'une autre catégorie de PPORs que les PPORs respectives ayant été converties;

3. La prime d'émission attachée aux PPORs converties sera le cas échéant allouée à la prime d'émission des Parts Sociales Ordinaires ou à la prime d'émission de la Catégorie de PPORs concernée dans laquelle les PPORs ont été converties;

4. En plus, la Société, après avoir donné notification par écrit au détenteur des PPORs aura l'option de convertir, à compter du 10e anniversaire de la date d'émission et à tout moment avant la Date Finale de Rachat Obligatoire, les PPORs en Parts Sociales Ordinaires ou en toute autre Catégorie de PPORs et dans ce cas, les PPORs seront converties conformément aux paragraphes 2) et 3) ci-dessus; et,

5. Les PPORs converties seront annulées immédiatement à l'issue de leur conversion.

**Art. 7.** Le capital social peut être modifié à tout moment par approbation nécessaire de l'associé unique, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts. En plus, toute prime d'émission pourra être remboursée et/ou convertie en capital social par l'émission de Parts Sociales Ordinaires ou de toute Catégorie de PPORs à tout moment par approbation nécessaire de l'associé unique, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

**Art. 8.** Chaque Part Sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices, en proportion directe avec le nombre des Parts Sociales existantes.

**Art. 9.** Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par Part Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une personne qui les représente auprès de la Société.

**Art. 10.** Les Parts Sociales la Société détenues par l'associé unique sont librement transmissibles.

**Art. 11.** La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique.

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été nommés, ils constitueront un conseil de gérance, composé de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) de catégorie B.

Les gérants ne sont pas nécessairement associés. Les gérants sont nommés et révocables ad nutum par l'associé unique de la Société.

Dans les rapports avec les tiers, les gérants ont tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'associé unique de la Société par la Loi ou les Statuts sont exercés par le conseil de gérance.

Lorsque la Société n'a qu'un seul gérant, les contrats, documents ou actes juridiques écrits nécessitant la signature de la Société seront signés par le gérant unique.

Lorsque la Société a plus d'un gérant, les contrats, documents ou actes juridiques écrits nécessitant la signature de la Société seront signés par un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B à moins que la valeur du contrat, document ou acte juridique écrit en question ne représente un montant inférieur à cinquante mille Dollars américains, auquel cas ces contrats, documents ou actes juridiques peuvent être signés par deux gérants de catégorie B. Tous contrats, documents ou actes juridiques écrits signés de cette façon engageront la Société sans autre autorisation ou formalité.

Le gérant, ou lorsqu'il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant, ou lorsqu'il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y en a) de ces agents, pendant la durée de leurs contrats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Lors de toute réunion du conseil de gérance, le quorum de présence sera constitué par une majorité de gérants de catégorie A et au moins un gérant de catégorie B.

Lors de toutes les réunions du conseil, toute question sera adoptée par une majorité de gérants de catégorie A et une majorité de gérants de catégorie B présents ou représentés.

**Art. 13.** Les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

**Art. 14.** La Société ne pourra avoir qu'un seul associé. L'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

Chaque Part Sociale donne à l'Associé Unique le droit d'une voix de vote en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire.

Les décisions de l'Associé Unique peuvent être adoptées par voie de résolutions écrites.

**Art. 15.** L'année sociale de la Société commence le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre.

**Art. 16.** Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

L'Associé Unique peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

**Art. 17.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale, jusqu'à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social (c'est-à-dire le total de la valeur nominale des Parts Sociales de la Société).

Le solde des bénéfices nets ne peut être distribué qu'à l'Associé détenant des Parts Sociales Ordinaires.

Une telle distribution ne peut avoir lieu qu'après adoption par le conseil de gérance d'une résolution proposant le versement de dividende et adoption par l'Associé unique d'une résolution décidant le versement de dividende.

En toutes circonstances, le détenteur de PPOR n'aura droit à aucun paiement de dividendes fait par la Société.

La Société ne peut verser des dividendes, rembourser du capital ou racheter des Parts Sociales Ordinaires si en faisant ainsi elle provoquait une diminution de la valeur des actifs nets de la Société au-dessous de la valeur nominale et la prime d'émission attachée des PPOR en cours.



**Art. 18.** Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut décider de procéder au paiement de dividendes intérimaires avant la fin de l'exercice social en cours, y compris durant le premier exercice social, sous les conditions suivantes:

Le gérant ou le conseil de gérance doit établir un bilan intérimaire indiquant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution. Chaque gérant peut, de manière discrétionnaire, demander que ce bilan intérimaire soit revu par un réviseur d'entreprise aux frais de la Société.

Le montant distribué ne doit pas excéder le montant des profits réalisés depuis la fin du dernier exercice social, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et diminué des pertes reportées et sommes à allouer à une réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

**Art. 19.** La dissolution et la liquidation de la Société doit être décidée par une résolution de l'Associé unique prise devant un notaire luxembourgeois.

L'Associé unique nommera un ou plusieurs liquidateur(s) (qui pourront être des personnes physiques ou morales) conduisant la liquidation, et précisera les pouvoirs de tels liquidateurs et déterminera leurs rémunérations.

Le pouvoir de modifier les statuts, si nécessaire pour les besoins de la liquidation, reste une prérogative de l'Associé unique.

Les pouvoirs du conseil de gérance cesseront par la nomination du/des liquidateur(s). Après le paiement de toutes les dettes et tout le passif de la Société ou du dépôt des fonds nécessaires à cet effet, le montant restant sera payé en priorité au détenteur de PPORs selon la valeur nominale et la Prime d'émission de telles PPORs divisé par le nombre des PPORs émises dans cette catégorie des PPORs avant la liquidation. Le détenteur de Parts Sociales Ordinaires sera autorisé à recevoir le cas échéant le montant restant au pro rata du nombre de Parts Sociales Ordinaires qu'il détient dans le capital social de la Société.»

**Art. 20.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.»

#### *Huitième résolution*

L'Associé Unique a décidé d'accepter la démission de Monsieur Donald MARCHAND de son mandat de gérant de catégorie A de la Société avec effet au jour de la présente assemblée générale et quitus à lui donner pour la durée de son mandat susmentionné.

#### *Neuvième résolution*

L'Associé Unique a décidé de nommer Monsieur Sean Martin BRETT, dirigeant de société, né le 18 mars 1965 à Edmonton, Canada, demeurant au 40, Lake Patricia Place S.E., Calgary, Alberta, Canada, T2J 2S2, comme gérant de catégorie A de la Société avec effet au jour de la présente assemblée générale en remplacement du mandat de Monsieur Donald MARCHAND.

#### *Frais*

Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent acte, sont estimés approximativement à mille quatre cents euros.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande de la personne comparante ci-dessus, dûment représentée, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande de la même personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, le texte anglais prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte est dressé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite à la mandataire, ès-qualités qu'elle agit, elle a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: S. ZHANG, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 novembre 2010. LAC/2010/47970. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;

Luxembourg, le 12 novembre 2010.

Référence de publication: 2010150280/577.

(100173228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2010.



**GS Tele III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 141.761.

—  
**DISSOLUTION**

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

Before Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg,

**THERE APPEARED:**

Maître Nuala DOYLE, attorney-at-law,

professionally residing at 22-24, rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, acting in her capacity as attorney-in-fact of Stichting GS Tele III, a foundation (Stichting) established under the laws of The Netherlands on August 22, 2008, having its statutory office in The Netherlands at Fred. Roeskestraat 123 1HG, 1076 EE Amsterdam, The Netherlands, by virtue of a proxy given under private seal, which proxy after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall stay affixed to these minutes to be filed with the registration authorities, who declared and requested the notary to state that:

1. GS Tele III S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, with registered office at 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under registration number B 141.761 (hereinafter referred to as the "Company"), was incorporated by deed of Maître Paul FRIEDERS, then a notary residing in Luxembourg, on 12 September 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2463 of 8 October 2008.

2. The share capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12.500.-) represented by one million two hundred fifty thousand (1.250.000) shares with a nominal value of one Euro cent (EUR 0,01.-) each.

3. Stichting GS Tele III, prenamed, is the sole owner of all the shares of the Company.

4. Stichting GS Tele III, prenamed, acting as sole shareholder at an extraordinary shareholder's meeting amending the articles of the Company declares the anticipated dissolution of the Company with immediate effect.

5. Stichting GS Tele III, prenamed, appoints itself as liquidator of the Company; in its capacity as liquidator of the Company it will have full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything necessary or useful so to bring into effect the purposes of this act.

6. In its capacity as liquidator, Stichting GS Tele III, prenamed, reports that the liquidation accounts of the Company, which are attached to the present deed, provide an accurate description of all the assets and liabilities of the Company as of the date hereof.

7. Stichting GS Tele III, prenamed, declares that all liabilities towards third parties known to the Company, including all liquidation costs, have been entirely paid or are duly accounted for and that it irrevocably undertakes to settle any presently unknown and unpaid liability of the dissolved Company.

8. Stichting GS Tele III, prenamed, subsequently declares that it has taken over all the assets and outstanding liabilities of the Company, together with the profit and loss account of the Company, so that all assets and liabilities of the Company are transferred to Stichting GS Tele III, prenamed, with immediate effect.

9. Stichting GS Tele III resolves that discharge is given to the members of the board of managers of the Company for the exercise of their mandates.

10. Stichting GS Tele III, prenamed, resolves that the liquidation of the Company is closed and that any registers of the Company recording the issuance of shares or any other securities shall be cancelled.

11. The books and documents of the Company will be kept for a period of five years in Luxembourg at the registered office of the Company, at 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

*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 of capital increase, are estimated at approximately one thousand three hundred euro (1.300. EUR).

The associate(s) declare(s), pursuant to the law of 12th November 2004 and its subsequent revisions, to be the true beneficiary(ies) of the Company to which the present document relates and certify(ies) that the funds/assets/rights to be used for paying up the share capital are not derived from, and that the company shall not undertake any activity constituting a breach set out in Article 506-1 of the Penal Code, and Article 8-1 of the revised law of 19th February 1973 related to the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction (anti-money laundering) or acts of terrorism as defined in the Art. 135-1 of the Penal Code (financing of terrorism), respectively.

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 be binding.

IN WITNESS 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, known to the notary by first name, last name, civil status and residence, the said appearing person signed together with the notary the present notarial deed.

### **Follows the French version**

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

Pardevant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg,

#### **A COMPARU:**

Maître Nuala Doyle, avocat,

demeurant professionnellement au 22-24, rives de Clausen, L-2165 Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de Stichting GS Tele III, une fondation (Stichting), constituée le 22 août 2008 sous le droit des Pays-Bas, ayant son siège social aux Pays-Bas à Fred. Roeskestraat 123 1HG 1076 EE Amsterdam, Pays-Bas, en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement, qui a exposé au notaire instrumentaire et l'a prié d'acter:

1. GS Tele III S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 13-15, avenue de la Liberté, L1931 Luxembourg, inscrite au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 141.761, (ci-après nommée la «Société»), a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul FRIEDERS, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 12 septembre 2008, publié au Mémorial C numéro 2463 au 8 octobre 2008.

2. Que le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500.-) divisé en un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un cent d'Euro (EUR 0,01.-) chacune.

3. Que Stichting GS Tele III, préqualifiée, est la seule propriétaire de toutes les parts sociales de la Société.

4. Que Stichting GS Tele III, préqualifiée, agissant comme associé unique siégeant en assemblée générale extraordinaire des associés modificative des statuts de la Société, prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat.

5. Que Stichting GS Tele III, préqualifiée, se désigne comme liquidateur de la Société; qu'en sa qualité de liquidateur de la Société elle aura pleins pouvoirs d'établir, signer, exécuter et délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte.

6. Que Stichting GS Tele III, préqualifiée, déclare, en sa capacité de liquidateur, que les comptes de liquidation de la Société, lesquels sont annexés au présent acte, reflètent fidèlement l'actif et le passif de la Société en date des présentes.

7. Que Stichting GS Tele III, préqualifiée, déclare que tout le passif connu de la Société, y compris les frais de liquidation, a été dûment réglé ou approvisionné et qu'elle s'engage irrévocablement à payer tout passif éventuel non encore connu et non encore payé de la Société dissoute.

8. Que Stichting GS Tele III, préqualifiée, déclare par conséquent reprendre l'intégralité de l'actif et du passif de la Société, ensemble avec le compte de profits et pertes de la Société, de sorte que l'actif et le passif de la Société est désormais transféré à Stichting GS Tele III avec effet immédiat.

9. Que décharge est donnée aux gérants de la Société quant à l'exercice de leur mandat.

10. Que Stichting GS Tele III, préqualifiée, déclare que la liquidation de la Société est clôturée et que tous les registres de la Société relatifs à l'émission de parts sociales ou de tous autres titres seront annulés.

11. Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans à Luxembourg à l'ancien siège social de la Société, au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison du présent acte d'augmentation du capital, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille trois cents euros (1.300. EUR).

Le(s) associé(s) déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droits servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 1351 du Code Pénal (financement du terrorisme).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande du comparant le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivie d'une version en langue française, la version anglaise, devant sur la demande du même comparant, faire foi en cas de divergences avec la version française.

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

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

Signé: Doyle, GRETHEN

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2010. Relation: LAC/2010/47248. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €)

Le Receveur (signé): SANDT.

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

Luxembourg, le 15 novembre 2010.

Référence de publication: 2010150282/122.

(100172718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2010.

---

**Spindle Logistics S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 126.262.

—  
Société constituée en date du 30 mars 2007, selon acte dressé par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 avril 2007, relation EAC/2007/3415, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations no. 1090 du 7 juin 2007.

Le bilan au 31 décembre 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.

*Pour Spindle Logistics S.à r.l.*

Signature

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2010150489/17.

(100173325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2010.

---

**Fortinvest Investments Holding S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,  
(anc. Fortinvest Investments Holding S.A.).**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 82.991.

—  
L'an deux mil dix, le vingt et un octobre.

Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "FORTINVEST INVESTMENTS HOLDING S.A.", ayant son siège social à 16, Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 82.991, constituée suivant acte du notaire instrumentant alors de résidence à Hesperange en date du 27 juin 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 42 du 9 janvier 2002. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire instrumentant alors de résidence à Hesperange en date du 2 mai 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1158 du 1<sup>er</sup> août 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Reinald LOUTSCH, Directeur, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Emmanuel MANEGA, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Marc KOLTÈS, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

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

Le Président expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1.- Modification de l'objet de la Société afin de lui donner la teneur suivante:

"La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").

La société ne peut avoir aucune activité commerciale.

Par actifs financiers au sens de la Loi, il convient d'entendre:

- (i) les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, et
- (ii) les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

La Société n'est admise à détenir une participation dans une société qu'à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société.

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 est soumise au respect de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial «SPF»."

2.- Transformation de la Société, actuellement régie par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, en société de gestion de patrimoine familial ("SPF") conformément aux dispositions légales de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").

3.- Changement de la dénomination en «FORTINVEST INVESTMENTS HOLDING S.A. SPF»

4.- Adaptation et refonte complète des statuts.

5.- Divers.

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social et d'adopter en conséquence l'objet social d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") tel que mieux reproduit dans l'ordre du jour sous le point 1).

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de transformer la société, actuellement régie par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, en société de gestion de patrimoine familial ("SPF") conformément aux dispositions légales de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société en «FORTINVEST INVESTMENTS HOLDING S.A. SPF».

*Quatrième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent et la législation en vigueur, l'assemblée générale décide de procéder à une refonte complète des statuts pour leur donner la teneur suivante:

**«Titre 1<sup>er</sup> . Dénomination - Siège social - Objet - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme (la "Société") régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée et telles que complétées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial (en abrégé «SPF») et par les présents statuts.

La Société existe sous la dénomination de «FORTINVEST INVESTMENTS HOLDING S.A. SPF», une société de gestion de patrimoine familial.

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

Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune 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 d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du 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.** La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").

La société ne peut avoir aucune activité commerciale.

Par actifs financiers au sens de la Loi, il convient d'entendre:

- (i) les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, et
- (ii) les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

La Société n'est admise à détenir une participation dans une société qu'à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société.

La société est soumise au respect de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial «SPF».

## **Title II. Capital - Shares**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à QUATRE MILLIONS CENT MILLE DOLLARS DES ETATS-UNIS (4.100.000. – USD) représenté par QUARANTE ET UN MILLE (41.000) actions d'une valeur nominale de CENT DOLLARS DES ETATS-UNIS (100.-USD).

Les actions sont détenues par les investisseurs plus amplement définis ci-après.

Est considéré comme investisseur éligible au sens de la Loi:

- a) une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou
- b) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes physiques ou
- c) un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sub a) ou b) du présent paragraphe.

Chaque investisseur doit déclarer par écrit cette qualité à l'attention du domiciliataire ou, à défaut, des dirigeants de la SPF.

Les titres émis par une SPF ne peuvent faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de valeur.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Les actions de la société sont nominatives ou au porteur au choix des actionnaires.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, racheter ses propres actions.

## **Titre III. Administration**

**Art. 6.** En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, le Conseil d'Administration peut être réduit à un Administrateur (L'"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de plus d'un actionnaire. Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur Unique de la Société. Dans un tel cas, son représentant permanent sera nommé ou confirmé en conformité avec la Loi.

Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indication de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

**Art. 7.** Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

**Art. 8.** Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des Actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Tout Administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération soumise à l'approbation du Conseil d'Administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, il est spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des Administrateurs aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

En cas d'un Actionnaire Unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la Société et son Administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

En cas d'Administrateur Unique, tous ces pouvoirs seront réservés à cet Administrateur Unique.

**Art. 9.** Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux Administrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur-délégué nommé pour la gestion et les opérations courantes de la Société et pour la représentation de la Société dans la gestion et les opérations courantes, par la seule signature de l'Administrateur-délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

**Art. 10.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut 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, associés 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.

**Art. 12.** La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution. Il en est de même lors de la réunion de toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.

Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.

Elles doivent être convoquées sur la demande d'Actionnaires représentant aux moins dix pour cent du capital social.

Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.

Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à voter par procuration.

Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

Lorsque la société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.

Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des actionnaires ne peuvent être décidées qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute autre disposition légale.



#### Titre IV. Surveillance

**Art. 13.** 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 années.

#### Titre V. Assemblée générale

**Art. 14.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le deuxième mardi du mois de juin à 10.00 heures.

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

#### Titre VI. Année sociale - Répartition des bénéfices

**Art. 15.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 16.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) 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. 17.** La société peut 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 de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

#### Titre VIII. Disposition générales

**Art. 18.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF"), trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à mille cent euros (EUR 1.100).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. LOUTSCH, E. MANEGA, J.-M. KOLTÈS, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 25 octobre 2010. Relation: LAC/2010/46675. Reçu: soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 9 novembre 2010.

Référence de publication: 2010150247/227.

(100173337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2010.

#### Kenai S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 143.251.

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

Référence de publication: 2010150328/9.

(100173010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2010.



**Kerima S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R.C.S. Luxembourg B 38.996.

J'ai l'honneur de vous remettre par la présente ma démission en tant qu'administrateur de votre estimée société.  
Le 09/11/2010.

Jean-Paul Defay.

Référence de publication: 2010150329/9.

(100172769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2010.

**Bosscorn, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3441 Dudelange, 23, avenue Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 156.599.

**STATUTS**

L'an deux mille dix, le vingt-six octobre.

Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

**ONT COMPARU:**

1) Madame Mélanie ALBERT, employée privée, née à Bastogne (Belgique), le 22 mai 1978, demeurant à B-6637 Fauvillers, rue du Centre, 66A.

2) La société anonyme "COSTANTINI GROUP S.A.", ayant son siège social à L-3441 Dudelange, 23, avenue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 134.286,

ici représentée aux fins des présentes par son administrateur unique Monsieur Renato COSTANTINI, entrepreneur, demeurant à Dudelange.

3) Monsieur Gilles INGLEBERT, employé privé, né à Pétange, le 28 octobre 1971, demeurant à L-4879 Lamadelaine, 63, rue de la Montagne.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils vont constituer entre eux.

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de "BOSSCOM"

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Dudelange; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 3.** La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, l'exploitation d'une agence de publicité, communication et marketing; l'organisation d'événements et spectacles divers, de salons, foires et séminaires; l'exploitation, la réalisation et commercialisation de tout produit ou service en rapport avec les activités mentionnées plus haut, de même que toutes opérations de négoce effectuées dans le cadre des activités énumérées ci-avant.

La société a en outre pour objet la commercialisation de réalisations graphiques, sur tout support physique, numérique ou virtuel et l'exploitation d'une agence de publicité et maison d'édition avec la commercialisation, le développement de sites de communication sur base de supports informatiques et virtuels, ainsi que la promotion de tous moyens audiovisuels et artistiques et la commercialisation de réalisations graphiques, sur tout support physique, numérique ou virtuel.

La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou garanties.

La société a en outre pour objet toutes les 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.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et 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, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Enfin, la société a également pour objet toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

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

**Art. 5.** Le capital social est fixé à vingt mille euros (€ 20.000.-), divisé en deux cents (200) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (€ 100.-) chacune.

**Art. 6.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 7.** La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.

Elle n'est opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément à l'article 1690 du Code Civil.

**Art. 8.** En cas de décès d'un associé, gérant ou non gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre les associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.

L'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés ne met pas fin à la société.

**Art. 9.** Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée des associés à la majorité du capital social et pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

L'acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.

Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes légitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine des associés moyennant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délai de préavis fixé par le contrat d'engagement ou d'un délai de préavis de deux mois.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité de (i) tous les gérants de catégorie A présents ou représentés, et (ii) avec le vote favorable d'au moins un gérant de catégorie B, avec au moins la présence ou la représentation de la majorité des gérants de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils ont le droit d'ester en justice au nom de la société tant en demandant qu'en défendant.

Le ou les gérants peuvent aussi conférer des pouvoirs spéciaux ou déléguer la signature de certains actes à un ou plusieurs mandataires, associés ou non ou nommer un directeur général, dont les pouvoirs seront définis lors de sa nomination.

**Art. 11.** Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers ou ayants-cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.

**Art. 12.** Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.

Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la réception du texte de la résolution proposée.

**Art. 13.** A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n'est valablement prise que pour autant qu'elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si ce quorum n'est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 14.** Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.

**Art. 15.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 16.** Il sera dressé à la fin de l'exercice social un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège social communication desdits inventaire et bilan.

**Art. 17.** Les produits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges sociales, de tous amortissements de l'actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce qu'il ait atteint le dixième du capital social.

Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.

S'il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu'à concurrence de leurs parts sociales.

**Art. 18.** En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 19.** Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

#### *Souscription et Libération*

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Madame Mélanie ALBERT, préqualifiée, cent quarante parts sociales . . . . .	140
2) La société "COSTANTINI GROUP S.A.", préqualifiée, trente parts sociales . . . . .	30
3) Monsieur Gilles INGLEBERT, préqualifié, trente parts sociales . . . . .	30
Total: deux cents parts sociales . . . . .	200

Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de vingt mille euros (€ 20.000.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

#### *Disposition transitoire*

Exceptionnellement le premier exercice prend cours le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2010.

#### *Frais*

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille euros (€ 1.000.-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Ensuite, les comparants représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

- 1) Madame Mélanie ALBERT, préqualifiée, est nommée gérante A de la société pour une durée indéterminée.
- 2) Messieurs Renato COSTANTINI, entrepreneur, né à Pétange, le 17 juin 1964, demeurant à L-3441 Dudelange, 23, avenue Grande-Duchesse Charlotte et Gilles INGLEBERT, préqualifié, sont nommés gérants B de la société pour une durée indéterminée.
- 3) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de la gérante A et d'un des gérants B.
- 4) Le siège social est fixé à L-3441 Dudelange, 23, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

Les comparants déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être les bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livrera pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

Le notaire instrumentant a rendu attentifs les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: ALBERT, COSTANTINI, INGLEBERT, A. WEBER.

Enregistré à Capellen, le 5 novembre 2010. Relation: CAP/2010/3898. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés.

Bascharage, le 11 novembre 2010.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2010151327/155.

(100172837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2010.

**KF Key Finance Holding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 64.544.

*Extrait de la résolution circulaire adoptée par tous les membres du conseil d'administration le 20 septembre 2010.*

*Première résolution*

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la Société du 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg au 121, Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg avec effet au 20 septembre 2010.

MAZZONI Fabio, Administrateur de la Société a également transféré son adresse professionnelle au 121, Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg. Benoît Georis, administrateur de la société, a transféré son adresse professionnelle au 48A rue Principale L-8365 Hagen.

Pour Extrait

Pour la société

Référence de publication: 2010150330/16.

(100173113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2010.

**Kibera S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 41.601.

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

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

Luxembourg, le 12 novembre 2010.

Pour copie conforme

Pour la société

Maître Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2010150332/14.

(100173362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2010.

**Park Capital Mezzarive S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 129.600.

Pursuant to a share transfer agreement dated 30<sup>th</sup> June 2010 between:

- Park Capital Holding SA, a public limited liability company, incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with address at 6A route de Trèves, L-2633 Senningerberg, and registered with the Luxembourg Trade & Companies Register under number B121 962, and

- Aerium Capital Group LLC, a limited liability company organised under the laws of Delaware (USA) and registered under no 0412739, with address at 16055 North Dial Blvd, suite 4, Scottsdale AZ 85260 (USA);

\* Five hundred (500) shares of the Company issued and outstanding as of the date of the agreement, have been transferred from Park Capital Holding SA to Aerium Capital Group LLC

**Traduction pour les besoins de l'Enregistrement**

Conformément à un contrat de transfert de parts sociales en date du 30 juin 2010 entre

- Park Capital Holding SA, une société anonyme de droit luxembourgeois, domiciliée 6A route de Trèves, L-2633 Senningerberg, et enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B121 962, et

- Aerium Capital Group LLC, une société anonyme de droit du Delaware (USA) enregistrée sous le no 0412739, domiciliée à 16055 North Dial Blvd, suite 4, Scottsdale AZ 85260 (USA);

\* Cinq cent (500) parts sociales de la Société, émises et en circulation à la date du contrat, ont été transférées de Park Capital Holding SA à Aerium Capital Group LLC

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

Référence de publication: 2010151855/24.

(100174568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2010.

**Barett SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 156.655.

—  
**STATUTS**

L'an deux mil dix, le vingt-sept octobre.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1) Monsieur Claude SCHMITZ, Conseil Fiscal, domicilié professionnellement à Luxembourg, 2 Avenue Charles De Gaulle; et

2) SOPASOG, une société de droit luxembourgeois établie au 2 Avenue Charles de Gaulle Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculé au registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 129790.

Ici représentée par Monsieur Claude SCHMITZ en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle restera annexée aux présentes.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

**Dénomination - Siège social - Objet - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est établi une société anonyme, sous la dénomination de "BARETT SA" (la "Société").

La Société peut avoir un associé unique ou plusieurs actionnaires. Tant que la Société n'a qu'un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique seulement qui n'a pas besoin d'être l'associé unique de la Société.

La Société ne pourra pas être dissoute par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'associé unique.

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

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social peut être 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. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans ces circonstances.

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

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans les entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par voie d'émissions d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons en accordant des prêts ou garanties à des sociétés.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières et mobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptible d'en faciliter la réalisation.

Enfin, la société pourra acquérir, détenir, donner en location et/ou éventuellement construire tout bien immobilier sur le territoire du Grand Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

**Capital - Actions**

**Art. 5.** Le capital souscrit 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.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique de la Société selon les cas, est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel de TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000,-) à DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS (EUR 2.500.000,-), par la création et l'émission de vingt-quatre mille six cent quatre-vingt-dix (24.690) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

En conséquence, le conseil d'administration ou l'administrateur unique de la Société selon les cas est autorisé à:

- augmenter le capital social en une ou plusieurs fois, par tranches successives ou encore par émission continue d'actions pour la conversion d'obligations convertibles en actions représentant le capital social;

- supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants pour la conversion, dans les limites du capital autorisé, des obligations convertibles;

En aucun cas des actions fractionnées ne peuvent être émises lors de la conversion. Chaque fraction d'action à laquelle le détenteur de l'obligation convertible aurait droit, devra être arrondie vers le bas à l'action immédiatement inférieure.

De plus, le conseil d'administration ou l'administrateur unique de la Société selon les cas est autorisé à offrir des obligations convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique de la Société selon les cas déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toute autre condition y ayant trait.

Ces autorisations sont valables pour une période de cinq ans à partir de la publication au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations des présents statuts.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée dans le cadre du capital autorisé, et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article sera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le conseil d'administration ou l'administrateur unique de la Société selon les cas ou par toute autre personne qu'il aura mandatée à ses fins.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société pourront être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts sauf que le droit préférentiel de souscription des actionnaires quant à l'émission d'actions nouvelles doit être respecté en toutes circonstances, même en cas d'apport en nature.

La Société pourra, aux termes et conditions prévus par la loi, racheter ses propres actions.

### **Administration - Surveillance**

**Art. 6.** Tant que la Société a un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique seulement. Si la Société a plus d'un actionnaire, la Société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'assemblée générale doit nommer au moins 2 (deux) nouveaux administrateurs en plus de l'administrateur unique en place. L'administrateur unique ou, le cas échéant, les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société, la personne morale doit désigner un représentant permanent qui représentera la personne morale conformément à l'article 51bis de la loi luxembourgeoise en date du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.

Le(s) administrateur(s) seront élus par l'assemblée générale. Les actionnaires de la Société détermineront également le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'assemblée générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale de la Société. En l'absence d'administrateur disponible, l'assemblée générale devra être rapidement être réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.

**Art. 7.** Le conseil d'administration ou, le cas échéant, l'administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration ou de disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915 telle que modifiée ou les présents statuts à l'assemblée générale, tombent sous la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur unique, selon les cas.

**Art. 8.** Le conseil d'administration doit désigner parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion sera conférée à un administrateur présent. Le premier président sera exceptionnellement nommé par l'assemblée générale extraordinaire de constitution.

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

Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion du conseil d'administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du conseil d'administration peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion du conseil d'administration est retransmise en direct et (iv) les membres du conseil d'administration peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion du conseil d'administration par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.



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 ne sera pas prépondérante.

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

Les résolutions prises par l'administrateur unique auront la même autorité que les résolutions prises par le conseil d'administration et seront constatées par des procès verbaux signés par l'administrateur unique.

**Art. 9.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Le conseil ou l'administrateur unique, selon le cas, peut 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. 10.** La Société sera engagée, en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la Société, ou (ii) selon le cas, par la signature de l'administrateur unique, ou (iii) par la signature unique de l'administrateur-délégué dans les limites de la gestion journalière ou (iv) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration ou l'administrateur unique selon le cas, et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

**Art. 11.** La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.

#### **Année sociale - Assemblée générale**

**Art. 12.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera à courir du jour de la constitution de la prédite société, jusqu'au trente et un décembre deux mille dix.

**Art. 13.** Pour le cas où il n'y aurait qu'un seul actionnaire (l'associé unique), celui-ci exercera, au cours des assemblées générales dûment tenues, tous les pouvoirs revenant à l'assemblée générale des actionnaires en vertu de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

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

Chaque action donne droit à une voix.

Tout actionnaire de la Société peut participer à l'assemblée générale par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à la réunion de l'assemblée générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'assemblée générale peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'assemblée générale est retransmise en direct et (iv) les actionnaires peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'assemblée générale par un tel moyen de communication équivaldra à une participation en personne à une telle réunion.

**Art. 14.** L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

**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%) 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.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique selon les cas est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

**Art. 16.** L'assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le deuxième lundi du mois de mars à 10 heures et pour la première fois en deux mille onze au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations.

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

**Art. 17.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

132469

### Souscription

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire l'intégralité du capital comme suit:

1. Mr Claude SCHMITZ, précité .....	1 action
2. SOPASOG SA, précitée .....	309 actions
TOTAL .....	310 actions

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR. 31.000) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

### Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales telle que modifiée et en constate expressément l'accomplissement.

### Estimation des frais

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

### Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social est fixé à 11 A, Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg
2. Le nombre des administrateurs est fixé à 3 (trois) et celui des commissaires à un (1).
3. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:

Monsieur Thierry FLEMING, Expert-Comptable, né à Luxembourg, le 24 juillet 1948, domicilié professionnellement à Luxembourg, 2 Avenue Charles De Gaulle.

Monsieur Claude SCHMITZ, précité, Conseil Fiscal, né à Luxembourg, le 23 septembre 1955, domicilié professionnellement à Luxembourg, 2 Avenue Charles De Gaulle.

Monsieur Guy HORNICK, Expert-Comptable, né à Luxembourg, le 29 mars 1951, domicilié professionnellement à Luxembourg, 2 Avenue Charles De Gaulle.

4. Est nommé au poste de Président du conseil d'administration Monsieur Claude SCHMITZ, précité.
5. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:

La société AUDIEX S.A., avec siège social à Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 65.469.

6. Le mandat des administrateurs prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2015 et celui du commissaire également à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2015.

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

Lecture faite à la personne comparante, es-qualités qu'elle agit, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Claude Schmitz, Paul Bettingen

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 29 octobre 2010. LAC / 2010 / 47670. Reçu 75.-€.

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 12 novembre 2010.

Référence de publication: 2010150770/205.

(100174086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2010.

### AMI (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 141.573.

### Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 15 novembre 2010

L'associé unique prend note que le mandat des gérants de la société aurait dû être renouvelé lors de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes au 31 décembre 2009, qui a eu lieu le 19 juillet 2010.

Par conséquent, l'associé unique décide de prolonger, à compter du 19 juillet 2010 le mandat des gérants suivants jusqu'à la date des présentes résolutions:

- Wendy Friedman Dulman en tant que gérant de classe A;
- Laurie Duncan Medley en tant que gérant de classe A;
- Alexis Kamarowsky en tant que gérant de classe B;
- Federigo Cannizzaro di Belmontino en tant que gérant de classe B;
- Jean-Marc Debaty en tant que gérant de classe B.

L'associé unique de la société accepte la démission de Federigo Cannizzaro di Belmontino en tant que gérant de classe B de la société avec effet au 21 juillet 2010.

L'associé unique accepte les démissions d'Alexis Kamarowsky et de Jean-Marc Debaty en tant que gérants de classe B de la Société avec effet au 15 novembre 2010.

L'associé unique de nommer en tant que nouveaux gérants de classe B de la Société, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée:

- James Macdonald, né le 4 février 1950 à Edimbourg, Royaume-Uni, avec adresse professionnelle au 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
- Alain Koch, né le 18 août 1965 à Esch-sur-Alzette, Luxembourg, avec adresse professionnelle au 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
- Michael Kidd, né le 18 avril 1960 à Basingstoke, Hampshire, Royaume Uni, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

L'associé unique décide d'étendre les nominations de Wendy Friedman Dulman et de Laurie Duncan Medley en tant que gérants de classe A de la société pour une durée indéterminée avec effet immédiat.

A Luxembourg, le 16 novembre 2010.

Pour extrait conforme

Signatures

Référence de publication: 2010151597/35.

(100175249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2010.

---

**KPI Residential Property 13 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. KPI Residential Property 13 S.à r.l.).**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 114.063.

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

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

Junglinster, le 15 novembre 2010.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2010150334/12.

(100173015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2010.

---

**L'Automobil S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 109.205.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Statutaire du 27 avril 2010:*

L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats des administrateurs de Catégorie B Mme Luisella MORESCHI, Mme Patricia JUPILLE et de l'Administrateur de Catégorie A Mr Gastone COLLEONI ainsi que celui du commissaire aux comptes Gordale Marketing Limited ayant son siège social à Strovolou Strovolos center, Office 204 Strovolos, P.C. 2018 Nicosia, Chypre jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de 2016.

Luxembourg, le 23 septembre 2010.

Pour L'AUTOMOBIL S.A.

Signature

Référence de publication: 2010150335/15.

(100173301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2010.

---

### I Frame SA, Société Anonyme.

Siège social: L-4167 Esch-sur-Alzette, 4, Sentier de Kayl.  
R.C.S. Luxembourg B 101.189.

L'an deux mil dix, le quinze septembre

Par devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société I FRAME SA, avec siège social à L-9641 Brachtenbach, maison 16, constituée suivant acte reçu par le notaire Martine DECKER, alors de résidence à Wiltz, en date du 7 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 340 du 10 mai 2001,

et dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par le Notaire Anja HOLTZ, soussigné, en date du 21 juin 2004, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 854 du 19 août 2004

inscrite au registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 101189.

L'assemblée est ouverte à 12.00 heures sous la présidence de Monsieur Olivier FRANCOTTE, indépendant, demeurant à L-4167 Esch-sur-Alzette, 4, sentier de Kayl, lequel fait également office de scrutateur

qui désigne comme secrétaire Madame Geneviève BERTRAND, employée privé demeurant à B-6983 La Roche, Mousny 45

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

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

#### *Ordre du jour*

1. Le transfert du siège de la société de Brachtenbach à L-4167 Esch-sur-Alzette, 4, Sentier de Kayl et la modification subséquente de l'article 2, alinéa premier des statuts comme suit:

" **Art. 2. (Alinéa premier).** Le siège social de la société est établi dans la commune de Esch-sur-Alzette."

2. Le renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire,

3. Autorisation conférée au conseil d'administration de prolonger le mandat de l'administrateur-délégué.

II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

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

IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valablement délibérer, telle qu'elle est constituée, sur les points de l'ordre du jour.

Ces faits étant reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.

L'assemblée général, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège de la société de Brachtenbach à L-4167 Esch-sur-Alzette, 4, Sentier de Kayl et de modifier en conséquence l'article 2, alinéa premier des statuts comme suit:

" **Art. 2. (Alinéa premier).** Le siège social de la société est établi dans la commune de Esch-sur-Alzette."

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide de prolonger le mandat d'administrateur, jusqu'à l'assemblée générale de l'an 2016, statuant sur l'exercice de l'an 2015, de

- Monsieur Olivier FRANCOTTE, indépendant, demeurant à L-4167 Esch-sur-Alzette, 4, Sentier de Kayl
- Monsieur Fabrice SAUDOYEZ, demeurant à 4, sentier de Kayl à L-4167 Esch-sur-Alzette
- La société anonyme I FRAME INVESTMENTS HOLDING SA dont le siège social est à L-4167 Esch-sur-Alzette, 4, Sentier de Kayl, représentée par son administrateur délégué, Monsieur Olivier FRANCOTT

Elle prolonge également le mandat du commissaire au comptes Monsieur Freddy FRANCOTTE demeurant à 61, rue de la Gripagne à B-7110 Houdeng-Aimeries, jusqu'à l'assemblée générale de l'an 2016, statuant sur l'exercice de l'an 2015.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée autorise le conseil d'administration à prolonger le mandat de l'administrateur-délégué.

*Réunion du conseil d'administration*

Et à l'instant se sont réunis les membres du conseil d'administration de la société anonyme "I FRAME SA"

- Monsieur Olivier FRANCOTTE, indépendant, demeurant à L-4167 Esch-sur-Alzette, 4, Sentier de Kayl

- Monsieur Fabrice SAUDOYEZ, demeurant à 4, sentier de Kayl à L-4167 Esch-sur-Alzette, ici représenté par Monsieur Olivier FRANCOTTE en vertu d'une procuration sous seing privé dressée à Esch-sur-Alzette, le 14 septembre 2010, laquelle procuration, après avoir été signée NE VARIETUR restera ci-annexée

- La société anonyme I FRAME INVESTMENTS HOLDING SA dont le siège social est à L-4167 Esch-sur-Alzette, 4, Sentier de Kayl, ici représentée par son administrateur délégué, Monsieur Olivier FRANCOTTE,

Lesquels membres présents ou représentés après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués ont pris à l'unanimité la résolution suivante:

De l'accord de l'assemblée générale des actionnaires ils ont prolongé le mandat de l'administrateur-délégué Monsieur Olivier FRANCOTTE, prénommé, chargé de l'administration journalière avec pouvoir de représenter et d'engager la société par sa seule signature, jusqu'à l'assemblée générale de l'an 2016. Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 12.30 heures.

*Frais*

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à 900.-€

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire.

Signé: O. Francotte, G. Bertrand, Anja Holtz.

Enregistré à Wiltz, le 22 septembre 2010. WIL/2010/803. Reçu soixante-quinze euros = 75 €.-.

Le Receveur (signé): J. Pletschette.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société aux fins d'inscription au Registre de Commerce et des Sociétés.

Wiltz, le 1<sup>er</sup> octobre 2010.

Anja HOLTZ.

Référence de publication: 2010152836/81.

(100174048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2010.

---

**L'Eternel, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6684 Mertert, 2, rue du Parc.

R.C.S. Luxembourg B 113.864.

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

Signature.

Référence de publication: 2010150336/10.

(100173255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2010.

---

**Le 5ème élément, Société Anonyme.**

Siège social: L-9999 Wemperhardt, 4, Op der Haart.

R.C.S. Luxembourg B 144.853.

---

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée  
Générale tenue le 4 novembre 2010 au siège social de la société*

L'Assemblée Générale a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

1. L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Benoît Cravatte du poste d'Administrateur délégué à la gestion.

2. L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Raphaël Van de Sande, né à Malmédy, le 07/07/1974, domicilié à 80, rue de l'Arbre Courte Joie, B-4000 Rocourt, au poste d'Administrateur.

3. L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Raphaël Van de Sande, Administrateur, né Malmédy, le 07/07/1974, domicilié à 80, rue de l'Arbre Courte Joie, B-4000 Rocourt, au poste d'Administrateur délégué. Il a le pouvoir d'engager la société par sa seule signature pour la gestion habituelle ou pour toute autre opération, et ce de manière illimitée.

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

Signature.

Référence de publication: 2010150340/20.

(100172527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2010.

**P.R.T., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9560 Wiltz, 21, rue du Dix Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 147.244.

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

Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

**A COMPARU:**

Monsieur Bertrand PEROTIN, dirigeant de sociétés, né à Metz (France) le 8 février 1971, demeurant à F-54540 Ba-donviller, 20, avenue du Maréchal Joffre,

détenteur de trois mille sept cents (3.700) parts sociales.

Le comparant préqualifié, agissant en sa qualité de seul associé de la société à responsabilité limitée "P.R.T." (numéro d'identité 2008 24 54 358), avec siège social à L-3598 Dudelange, 13, route de Zoufftgen, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 147.244, constituée sous la forme d'une société par actions simplifiée suivant acte sous seing privé daté du 21 octobre 2005 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivante acte reçu par le notaire Jean SECKLER, de résidence à Junglinster, en date du 8 juillet 2009, publié au Mémorial C, numéro 1548 du 12 août 2009, ledit acte contenant notamment adoption par la société de la nationalité luxembourgeoise.

s'est réuni en assemblée générale extraordinaire et a pris la résolution suivante:

*Résolution*

L'associé unique décide de transférer le siège social de L-3598 Dudelange, 13, route de Zoufftgen à L-9560 Wiltz, 21, rue du Dix Septembre, avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2010 et en conséquence de modifier le premier alinéa de l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 4. al. 1<sup>er</sup>.** Le siège social est établi à Wiltz (Grand-Duché de Luxembourg)."

*Frais*

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes, est évalué sans nul préjudice à huit cents euros (€ 800.-).

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: PEROTIN, A. WEBER.

Enregistré à Capellen, le 5 novembre 2010. Relation: CAP/2010/3907. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés.

Bascharage, le 12 novembre 2010.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2010152287/36.

(100174475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2010.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 156.292.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n°60131 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: 2010150338/9.

(100172963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2010.



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

Siège social: L-5540 Remich, 22, rue de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 152.880.

*Auszug der Beschlüsse der Aktionäre der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 28.10.2010*

Die Aktionäre der Lignolux Sarl nehmen den Rücktritt des Geschäftsführers, Herrn Jörg Becker, wohnhaft in D-51588 Nümbrecht, Oedinghausen 5, zum 15.11.2010 an.

Luxemburg, den 12. November 2010.

*Für die Gesellschaft*

Référence de publication: 2010150341/12.

(100172981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2010.

---

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

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.  
R.C.S. Luxembourg B 139.323.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010150343/10.

(100173154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2010.

---

**Lux Light International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 115.389.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15/11/2010.

G.T. Experts Comptables Sarl  
Luxembourg

Référence de publication: 2010150345/12.

(100173165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2010.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 116.723.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 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  
*Mandataire*

Référence de publication: 2010150374/11.

(100173033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2010.

---

**Lyoness Cashback S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R.C.S. Luxembourg B 155.428.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Echternach, le 12 novembre 2010.

Référence de publication: 2010150348/10.

(100172512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2010.

---

**MOOR PARK MB 19 Norderstedt S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 125.358.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 15 octobre 2010*

1. Les mandats des gérants:

- Monsieur Georges GUDENBURG, né le 25 novembre 1964 à Luxembourg (Luxembourg), demeurant au 69, boulevard de la Pétrusse, demeurant à L-2320 Luxembourg;

- Madame Samia RABIA, née le 10 février 1974 à Longwy (France), demeurant 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg; et

- Monsieur Michael CHIDIAC, né le 29 juin, 1966 à Beyrouth (Liban), demeurant 41, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

sont renouvelés pour une période se terminant à l'assemblée générale annuelle: ordinaire de la Société approuvant les comptes clos au 30 septembre 2010.

2. Le mandat du réviseur d'entreprise de la Société, PricewaterhouseCoopers AG., établi au 13, New-York-Ring, D-22237 Hambourg, est renouvelé pour une période se terminant à l'assemblée générale annuelle ordinaire de la Société approuvant les comptes clos au 30 septembre 2010.

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

Référence de publication: 2010151006/22.

(100174301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2010.

**Le Colibri Bleu, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3943 Mondercange, 14, rue de Reckange.

R.C.S. Luxembourg B 100.350.

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

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

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2010150351/10.

(100172877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2010.

**Lignum International, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 88.966.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

La liquidation de la société LIGNUM INTERNATIONAL, décidée par acte du notaire Maître Henri Hellinckx en date du 15 octobre 2010, a été clôturée par résolutions prises en date du 22 octobre 2010.

Les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq ans au siège social au 7A, Rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2010.

Référence de publication: 2010150353/14.

(100172501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2010.

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

Siège social: L-1630 Luxembourg, 2, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 89.229.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2010150354/10.

(100172748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2010.

**Inapa Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4384 Ehlerange, Z.A.R.E. Ouest.

R.C.S. Luxembourg B 4.759.

---

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale ordinaire du 12 avril 2010*

Sont nommés administrateurs, leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2015:

- Monsieur José MORGADO, demeurant 1-8°, Av. Conde Valbom, 1050-026 Lisbonne (Portugal), Président;
- Monsieur Thierry MASSIN, demeurant 63, avenue Philippe Auguste, F-75011 Paris, administrateur-délégué;
- Monsieur Michel COUDERC, demeurant au 5, avenue de la Chardonnière, F-78124 Mareil, France;
- Monsieur Didier NETTRE, demeurant 7, rond-point du Pont Mirabeau, F-75015 Paris.

Est nommé commissaire aux comptes son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2015:

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

Luxembourg, le 10 novembre 2010.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2010150646/20.

(100172285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2010.

---

**MRIF Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 32.000,00.**

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 141.307.

---

Par résolutions prises en date du 6 octobre 2010, l'associé unique a pris la décision de nommer Richard Eckrich, avec adresse professionnelle au Naberezhnaya Tower, Block C, 18, Krasnopresnenskaya emb., 123317 Moscou, Russie, au mandat de Gérant de classe A avec effet immédiat et pour une durée indéterminée

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

Luxembourg, le 8 novembre 2010.

Référence de publication: 2010150401/13.

(100172503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2010.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 110.858.

---

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Statutaire du 17 juin 2010:*

L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats des administrateurs Madame Luisella MORESCHI, Madame Patricia JUPILLE et Madame Frédérique VIGNERON ainsi que celui du commissaire aux comptes Gordale Marketing Limited ayant son siège social à Strovolou Strovolos center, Office 204 Strovolos, P.C. 2018 Nicosia, Chypre jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de 2016.

Luxembourg, le 24 septembre 2010.

Pour LUBENGO INTERNATIONAL S.A.

Signature

Référence de publication: 2010150357/15.

(100173302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2010.

---

**Luifin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 97.560.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 31 octobre 2010 que INTERNATIONAL CORPORATE ACTIVITIES, INTERCORP S.A., établie et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été nommée nouveau commissaire aux comptes pour terminer le mandat de Monsieur Pierre Schmit, démissionnaire.

Luxembourg, le 31 octobre 2010.

POUR EXTRAIT CONFORME

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Signature

Référence de publication: 2010150358/15.

(100173092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2010.

**Luxinov Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8181 Kopstal, 88, rue de Mersch.

R.C.S. Luxembourg B 74.588.

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

Signature.

Référence de publication: 2010150361/10.

(100173292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2010.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 155.606.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 novembre 2010.

Pour copie conforme

Pour la société

Maître Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2010150369/14.

(100173061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2010.

**Munus Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 97.726.

## EXTRAIT

Avec effet au 15 novembre 2010, la société CAPITA FIDUCIARY S.A., ayant son siège social au 12 rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, a dénoncé le domicile établi au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg de la Société à responsabilité MUNUS HOLDING S.à r.l. enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés, section B, numéro 97726.

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

Luxembourg, le 15 novembre 2010.

CAPITA FIDUCIARY S.A.

Signatures

Référence de publication: 2010150371/15.

(100173386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2010.

**Mao Yuan Import-Export S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4999 Schouweiler, 1, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 76.484.

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

Signature.

Référence de publication: 2010150373/10.

(100172821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2010.

**Mglux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 122.125.

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 15 novembre 2010.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Référence de publication: 2010150378/12.

(100173372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2010.

**Mglux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 122.125.

Le bilan au 31.12.2008 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 15 novembre 2010.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Référence de publication: 2010150379/12.

(100173373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2010.

**La Forge d'Or s. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7520 Mersch, 21, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 35.393.

Les comptes annuels au 31.12.09 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

L-7451 Lintgen, le 15 novembre 2010.

Monsieur Alves De Oliveira Serafim Fernando

Gérant

Référence de publication: 2010150337/12.

(100173394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2010.

**Alion Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 59.694.

*Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 novembre 2010*

Le mandat des administrateurs est renouvelé jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire décidant de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010. Le conseil d'administration se compose comme suit:

- Madame Line AL KHAYER, ophtalmologiste, demeurant Immeuble Assad 1, Kardaha, Syrie
- Mademoiselle Natal AL ASSAD, sans état, demeurant Immeuble Assad 1, Kardaha, Syrie

- Mademoiselle Rania AL ASSAD, sans état, demeurant Immeuble Assad 1, Kardaha, Syrie

Le mandat du commissaire aux comptes HRT REVISION S.A, avec siège social à L 1526 Luxembourg, 23 Val Fleuri, est renouvelé jusqu'à l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes au 31.12.2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 11 novembre 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010150599/17.

(100172153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2010.

**H.R.K.S. S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 70.607.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 16 novembre 2010*

1/ Monsieur John SEIL a démissionné de son mandat d'administrateur de catégorie B en date de ce jour.

2/ Est nommé administrateur de catégorie B en remplacement de Monsieur John SEIL, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 mars 2015, Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Luxembourg, le 16 novembre 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010150892/14.

(100174097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2010.

**D-Trust S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 2, rue Pletzer.

R.C.S. Luxembourg B 146.453.

L'an deux mille dix,

le vingt-cinq octobre.

par-devant nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

Madame Ruth DONKERSLOOT, employée privée, née à 's Gravenhage (Pays-Bas), le 26 décembre 1972, avec adresse professionnelle au 2 rue Pletzer, L-8080 Bertrange,

ici représentée par:

Monsieur Brendan D. KLAPP, employé privé, avec adresse professionnelle à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Betrange, Grand-Duché de Luxembourg, le 22 octobre 2010, laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel mandataire, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les déclarations et constatations de la partie comparante.

*Exposé préliminaire*

1.- Que suivant un acte de cession de parts sociales sous seing privé, conclu à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, le 22 septembre 2010, l'ancien associé, Madame Catherine DAINE, expert-comptable, née à Arlon (Belgique), le 04 décembre 1968, demeurant avenue du Bois d'Arlon, 6, B-6700 Arlon (Belgique) a cédé à la comparante, Madame Ruth DONKERSLOOT, prénommée, la totalité de sa participation dans la société «D-TRUST S.à r.l.», une société à responsabilité limitée avec siège social au 2 rue Pletzer, L-8080 Bertrange, soit les CENT (100) parts sociales de ladite société, d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (125.- EUR) chacune.

La preuve de cette cession de parts sociales dressée sous seing privé à la date du 22 septembre 2010 a été remise au notaire instrumentant qui la reconnaît expressément.

2.- Que la société «D-TRUST S.à r.l.» (la «Société») prédésignée, a été constituée suivant acte notarié reçu par le notaire soussigné en date du 02 juin 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1255 du 30 juin 2009, page 60200 et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 146 453.

3.- Que le capital social de la prédite société s'élève encore à l'heure actuelle à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.-EUR) et se trouve représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ



EUROS (125.- EUR) chacune, intégralement libérées et détenues toutes après ladite cession de parts sociales sous seing privé par Madame Ruth DONKERSLOOT, prénommée.

Ceci exposé, Madame Ruth DONKERSLOOT, représentée comme il est dit ci-avant et agissant dès lors en sa qualité de seul et unique associé de la Société «D-TRUST S.à r.l.» et exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII (relative aux sociétés à responsabilité limitée) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique, Madame Ruth DONKERSLOOT, par son représentant susnommé, décide d'accepter la cession de parts sociales faite sous seing privé, par l'ancien associé Madame Catherine DAINE à elle même, en date du 22 septembre 2010 et déclare accepter au nom et pour compte de la Société, la prédite cession de parts sociales et la considérer comme dûment signifiée à la Société, conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil et conformément à l'article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

*Deuxième résolution*

L'associé unique, représentée comme il est précisé ci-avant, constate également qu'avec effet au 22 septembre 2009, Madame Catherine DAINE, prénommée, avait démissionné de ses fonctions de gérante de la Société «D-TRUST S.à r.l.» et que pleine et entière décharge lui a été accordée à la même occasion.

*Troisième résolution*

L'associé unique, par son représentant susnommé, décide de nommer aux fonctions de nouvelle gérante de la Société, pour une durée illimitée et avec les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de celle-ci et l'engager valablement par sa seule signature:

Madame Ruth DONKERSLOOT, employée privée, née à 's Gravenhage (Pays-Bas), le 26 décembre 1972, avec adresse professionnelle au 2 rue Pletzer, L-8080 Bertrange.

Dont acte, passé à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, le mandataire de la partie comparante prénommée a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B.D. KLAPP, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 26 octobre 2010. Relation: EAC/2010/12914. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2010150817/66.

(100173702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2010.

---

**Wistaria S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 46.730.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 9 juillet 2010*

*Cinquième résolution:*

L'Assemblée Générale accepte la démission avec effet immédiat de Madame Nathalie REHM, employée privée, résidant professionnellement au 11 avenue Emile Reuter L-2420 Luxembourg et la nomination, avec effet immédiat de Madame Nadine VINCENT, employée privée, résidant professionnellement au 11 avenue Emile Reuter L-2420 Luxembourg. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012.

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

WISTARIA S.A.  
Société Anonyme

Référence de publication: 2010151145/16.

(100174176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2010.

---