

# 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° 514

18 mars 2011

### SOMMAIRE

Biopharma Secured Debt Fund II Sub .....	24626	KPI II S.à r.l. ....	24648
Dalgarno S.A. ....	24664	KPI I S.à r.l. ....	24648
De Sayter S.à r.l. ....	24663	KPI S.à r.l. ....	24649
Ecoreal S.A. ....	24671	La Cave des Amis s.à r.l. ....	24650
Eptec S.A. ....	24626	LifCorp. S.à r.l. ....	24649
Equi Investments S.A. ....	24626	Linten S.A. ....	24651
Erase S.A. ....	24671	LuxCo 120 S.à r.l. ....	24649
Eton Investment S.A. ....	24636	Luxind S.à r.l. ....	24651
Euro CCN S.A. ....	24636	Mettler-Toledo Luxembourg S.à r.l. ....	24642
Europexpress ....	24636	MF.SL. S.A. ....	24661
EuroSolar Investment One S.à r.l. ....	24664	Michelin Luxembourg SCS ....	24650
EuroSolar Investment Two S.à r.l. ....	24670	MON-ART A.s.b.l. ....	24662
Eurotour 2000 S.A. ....	24636	Monnerecher Artisten ....	24662
F&D S.à r.l. ....	24672	Montepaschi Luxembourg S.A. ....	24652
FIDEWA Audit S.A. ....	24637	MOOR PARK MB 11 Neubrandenburg S.à r.l. ....	24662
Financière Express Holding 2001 S.A. ....	24637	MOOR PARK MB 12 Halle-Neustadt S.à r.l. ....	24662
Fintex S.A. ....	24638	MOOR PARK MB 13 Bremerhaven S.à r.l. ....	24662
Fluendo Technologies S.A. ....	24638	MOOR PARK MB 14 Kassel bei Vellmar S.à r.l. ....	24663
Forum Investment S.A. ....	24638	MOOR PARK MB 15 Bremen-Tucholskys-trasse S.à r.l. ....	24663
Foyer-Arag S.A. ....	24672	MOOR PARK MB 19 Norderstedt S.à r.l. ....	24663
FREO Capital Advisors S.à r.l. ....	24638	Moor Park Newday German Holdco S.à r.l. ....	24652
F.T.E. Luxembourg S.A. ....	24637	Moor Park Newday Netherlands Holdco S.à r.l. ....	24652
GD Fid Luxembourg S.A. ....	24639	Plexus ....	24664
General Dinamics Holding S.A. ....	24639	Siemens It Solutions and Services Finance ....	24672
Global Garden Products C S.à r.l. ....	24639	Société d'Investissement de Howald S.A. ....	24651
Harvest Advisory S.A. ....	24639	Victaulic Holding Luxembourg S.à r.l. ....	24652
HD Group Invest S.A. ....	24665	Villefranche Investment S.A. ....	24671
Hellafin S.A. ....	24665		
HLWG Two TRS ....	24640		
Holding Kirchberg S.à r.l. ....	24640		
Immobilière et foncière Jamy et Hache ..	24641		
Immo Teb SA ....	24641		
Impact Consulting ....	24642		
Intertrust Corporate Services S.A. ....	24641		
IVG Logistics Holding S.A. ....	24642		
Karlin Luxfin S.à r.l. ....	24650		
KPI III S.à r.l. ....	24648		

**Eptec S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5887 Alzingen, 427, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 142.672.

- Constituée suivant acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à L-LUXEMBOURG, en date du 9 octobre 2008, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 2760 du 13 novembre 2008.

- Modifiée pour la dernière fois en date du 12 octobre 2009, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 2152 du A novembre 2009.

Il résulte de la lettre adressée par Monsieur Mario FABBRI aux actionnaires de la société EPTEC S.A. en date du 4 février 2011, que celui-ci démissionne de son poste d'administrateur avec effet immédiat.

Luxembourg, le 7 février 2011.

*Pour la société EPTEC S.A.*

Fiduciaire Fernand Faber

Référence de publication: 2011018949/16.

(110022681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 153.206.

Il résulte d'une lettre datée du 06 août 2010 que mademoiselle Annalisa CIAMPOLI a démissionné de son poste d'administrateur.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 07 février 2011.

Référence de publication: 2011018950/11.

(110022915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

**Biopharma Secured Debt Fund II Sub, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 20.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 157.961.

**STATUTES**

In the year two thousand and ten, on the sixteenth day of December.

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

**THERE APPEARED:**

Biopharma Secured Debt Fund II, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, and whose registration with the Luxembourg Trade and Companies Register is pending, here represented by Marjorie André, Avocat, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in Luxembourg on December 16, 2010.

Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

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

**Art. 1. Name.** The name of the company is "Biopharma Secured Debt Fund II Sub" (the Company). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

**Art. 2. Registered office.**

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the municipality by a resolution of the board of managers. The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of managers. Where the board of managers determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.

### **Art. 3. Corporate object.**

3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase and 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. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin, and invest in any security or other instrument that is secured by, or has any reference to, intellectual property rights, or licensing or sales income in relation to such intellectual property rights.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorisation.

3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

### **Art. 4. Duration.**

4.1. The Company is formed for an unlimited duration.

4.2. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the shareholders of the Company adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

4.3. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or several shareholders.

## **II. Capital - Shares**

### **Art. 5. Capital.**

5.1. The share capital is set at twenty thousand United States dollars (USD 20,000), represented by twenty thousand (20,000) shares in registered form, having a par value of one United States dollar (USD 1) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

### **Art. 6. Shares.**

6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.

6.2. Shares are freely transferable among shareholders.

Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.

Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

The transfer of shares by reason of death to third parties must be approved by the shareholders representing three-quarters of the rights owned by the survivors.

A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.

6.4. The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.

### III. Management - Representation

#### Art. 7. Appointment and Removal of managers.

7.1. The Company is managed by a board of managers composed of one or more managers (the Board) appointed by a resolution of the shareholders, which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.

#### Art. 8. Board of managers.

##### 8.1. Powers of the board of managers

(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.

##### 8.2. Procedure

(i) The Board will appoint a chairman among its members and may choose a secretary, who need not be a manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of General Meetings.

(ii) The Board meets upon the request of the chairman or any two (2) managers, at the place indicated in the notice which, in principle, is in Luxembourg.

(iii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iv) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting. Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(v) A manager may grant manager in order to be Board. a power of attorney to another represented at any meeting of the

(vi) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented. The chairman has a casting vote in the event of tie. The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the managers present or represented.

(vii) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

(viii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

##### 8.3. Representation

(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of any two (2) managers.

(ii) The Company shall furthermore be bound towards third parties by the joint or single signature of any person to whom such signatory power has been validly delegated by the Board.

#### Art. 9. Sole manager.

9.1. If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to be read as a reference to such sole manager, as appropriate.

9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.

9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have been delegated.

#### Art. 10. Liability of the managers.

10.1. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.

### IV. Shareholder(s)

#### Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders circular resolutions.

##### 11.1. Powers and voting rights

(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting). So far the Company has less than twenty-five (25) shareholders, shareholders resolutions of the may be adopted by way of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).

(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the shareholders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

(iii) Each share entitles to one (1) vote.

#### 11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures

(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.

(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order to be represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company require the unanimous consent of the shareholders.

#### **Art. 12. Sole shareholder.**

12.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred by the Law to the General Meeting.

12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Resolutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.

12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

### **V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision**

#### **Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.**

13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.

13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts of the manager(s) and shareholders towards the Company.

13.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.

13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Shareholders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.

13.5. In case the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the annual General Meeting of the Company shall be held each year on the first Monday of May each year at 10:00 a.m. at the registered office of the Company, and if such day is not a day on which banks are opened for general business in the city of Luxembourg (a Business Day), on the next following Business Day at the same time and place.

#### **Art. 14. Commissaire aux comptes - Réviseurs d'entreprises.**

14.1. In case the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company shall be entrusted to one (1) or more statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes), who may or may not be shareholders

14.2. When so required by law, the operations of the Company will be supervised by one (1) or several réviseurs d'entreprises.

14.3. So far as required by law, the shareholders will appoints the statutory auditors/réviseurs d'entreprises and determines their number, remuneration and the term of their office, which may not exceed six (6) years in respect of the réviseurs d'entreprises. The statutory auditors/réviseurs d'entreprises may be re-appointed.

#### **Art. 15. Allocation of profits.**

15.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

15.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is allocated. It may allocate such balance to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward in accordance with applicable legal provisions.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

- (i) interim accounts are drawn up by the Board;
- (ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distributable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;
- (iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Board within two (2) months from the date of the interim accounts;
- (iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company; and
- (v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must refund the excess to the Company.

## VI. Dissolution - Liquidation

### Art. 16. Dissolution and Liquidation.

16.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise the assets and pay the liabilities of the Company.

16.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders in proportion to the shares held by each of them.

## VII. General provisions

17.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Shareholders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic communication.

17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board by telephone or video conference and the Shareholders Circular Resolutions, as the case may be, are affixed on one original or on several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same document.

17.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the law and, subject to any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.

### *Transitory provision*

The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2011.

### *Subscription and Payment*

Biopharma Secured Debt Fund II, S.à r.l., represented as stated above, subscribes for twenty thousand (20,000) shares in registered form, with a par value of one United States dollar (USD 1) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash in the amount of twenty thousand United States dollars (USD 20,000).

The amount of twenty thousand United States dollars (USD 20,000) is at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand euro (EUR 1,000.-).

### *Resolutions of the sole shareholder*

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

1. The following persons are appointed as managers of the Company for a term which will expire at the annual general meeting of the shareholders to be held in 2016:

a. Hugo Froment, manager, born in Laxou, France on February 22, 1974 and residing professionally at 65, boulevard Grande-duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

b. David Catala, manager, born in Gent, Belgium, on January 19, 1979 and residing professionally at 65, boulevard Grande-duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and



c. Pierre Claudel, private employee, born in Schiltigheim, France on May 23, 1978, and residing professionally at 65, boulevard Grande-duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2. The registered office of the Company is set at 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

#### *Declaration*

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on the request of the appearing party, this deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text and the French text, the English text prevails.

WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.

This deed has been read to the representative of the appearing party, and signed by the latter with the undersigned notary.

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

L'an deux mille dix, le seizième jour de décembre,

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

#### **ONT COMPARU:**

Biopharma Secured Debt Fund II, une société à responsabilité limitée régie par les lois du Luxembourg, dont le siège social se situe à 65 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg et dont l'inscription au registre du commerce et des sociétés est en cours, représenté par Marjorie André, Avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 16 décembre 2010,

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

#### **I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Le nom de la société est "Biopharma Secured Debt Fund II Sub" (la Société). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

#### **Art. 2. Siège social.**

2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

#### **Art. 3. Objet social.**

3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, créances, certificats de dépôt et autres instruments et valeurs de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit et investir dans tout titre et autre instrument qui est garanti par ou qui fait référence à des revenus de droits de propriété intellectuelle, de licence ou de vente en relation avec ces droits de propriété intellectuelle.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de tous types de titres et instruments de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre

société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social.

#### **Art. 4. Durée.**

4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.

4.2. La Société peut être dissoute à tout moment par une résolution des Associés de la Société adoptée de la manière requise pour la modification des présents Statuts.

4.3. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

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

#### **Art. 5. Capital.**

5.1. Le capital social est fixé à vingt mille dollars américains (USD 20.000), représenté par vingt mille (20.000) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune, toutes souscrites et intégralement libérées.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

#### **Art. 6. Parts sociales.**

6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.

6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.

Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

La cession de parts sociales à un tiers par suite du décès doit être approuvée par les associés représentant les trois-quarts des droits détenus par les survivants.

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.

6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

### **III. Gestion - Représentation**

#### **Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.**

7.1. La Société est gérée par un conseil composé d'un ou plusieurs gérants (le Conseil) nommés par une résolution des associés qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.

#### **Art. 8. Conseil de Gérance.**

##### **8.1. Pouvoirs du conseil de gérance**

(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches spécifiques.

##### **8.2. Procédure**

(i) Le Conseil nommera un président au sein de ses membres et pourra choisir un secrétaire, qui ne doit pas forcément être un gérant, et qui sera responsable de la conservation des procès-verbaux des réunions du Conseil et des Assemblées Générales.

(ii) Le Conseil se réunit sur convocation du président ou d'au moins deux (2) gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est au Luxembourg.

(iii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans la convocation à la réunion.



(iv) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(v) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.

(vi) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Le président aura une voix prépondérante en cas de partage des voix. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vii) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée et tenue.

(viii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée tenue et portent la date de la dernière signature.

### 8.3. Représentation

(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux (2) gérants.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature unique ou conjointes de toutes personnes à qui des pouvoirs de représentation ont été délégués valablement par le Conseil.

### Art. 9. Gérant unique.

9.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

9.2. La Société est gérant unique engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.

9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués.

### Art. 10. Responsabilité des gérants.

10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.

## IV. Associé(s)

### Art. 11. Assemblées générales des associés et Résolutions circulaires des associés.

#### 11.1. Pouvoirs et droits de vote

(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale). Aussi longtemps que la Société compte moins de vingt-cinq (25) associés, les résolutions des associés pourront être adoptées par voie de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.

#### 11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote

(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.

(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée

Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la Société exige le consentement unanime des associés.

#### **Art. 12. Associé unique.**

12.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale.

12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

12.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit

### **V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle**

#### **Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.**

13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.

13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des gérants et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.

13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.

13.5. Dans l'hypothèse où le nombre d'associés dépasse vingt-cinq (25), l'Assemblée Générale Annuelle de la Société se tiendra chaque année le premier lundi du mois de mai chaque année à 10:00 au siège social de la Société, et si un tel jour n'est pas un jour où les banques sont ouvertes au Luxembourg (un Jour Ouvrable), le Jour Ouvrable suivant, à la même heure et au même endroit.

#### **Art. 14. Commissaire au Comptes - Réviseurs d'entreprises.**

14.1. Dans l'hypothèse où le nombre d'associés dépasse vingt-cinq (25), la supervision de la Société sera confiée à un (1) ou plusieurs Commissaire(s) au Comptes, qui ne doivent pas nécessairement être associés.

14.2. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas prévus par la loi.

14.3. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises agréés, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises agréés peuvent être renommés.

#### **Art. 15. Affectation des bénéfices.**

15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:

(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;

(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société.

Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les associés doivent reverser l'excès à la Société.

### **VI. Dissolution - Liquidation**

#### **Art. 16. Dissolution et Liquidation.**

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf

décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

## VII. Dispositions générales

### Art. 17. Dispositions générales.

17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, téléfax, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2011.

#### *Souscription et Libération*

Biopharma Secured Debt Fund II, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à vingt mille (20.000) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune, et de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de vingt mille dollars américains (USD 20.000),

Le montant de vingt mille dollars américains (USD 20.000) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au notaire instrumentant.

#### *Frais*

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent approximativement à mille euro (EUR 1.000,-).

#### *Résolutions des associés*

Immédiatement après la constitution de la Société, les associés de la Société, représentant l'intégralité du capital social souscrit, ont pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de la Société pour une durée se terminant lors de l'assemblée générale annuelle se tenant en 2016:

- Hugo Froment, gérant, né à Laxou, France, le 22 février 1974 et résidant professionnellement au 65, boulevard Grande-duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- David Catala, gérant, né à Gent, Belgique, le 19 janvier 1979 et résidant professionnellement au 65, boulevard Grande-duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; and

- Pierre Claudel, employé privé, né à Schiltigheim, France le 23 mai 1978, et résidant professionnellement au 65, boulevard Grande-duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi au 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.

Fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, ceux-ci ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: M. André, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 20 décembre 2010. Relation: RED/2010/1968. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur ff. (signé): ELS.

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

Rambrouch, le 4 janvier 2011.

Référence de publication: 2011004902/522.

(110005018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2011.

---

**Eton Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 105.034.

—  
**EXTRAIT**

L'assemblée générale extraordinaire réunie en date du 20 janvier 2011, a nommé comme nouveaux administrateurs, Monsieur Rodney Gray DENTON, né le 30 juin 1927 à Rickmansworth au Royaume-Uni et domicilié à La Grande Maison, rue des Simons, Torteval, Guernsey GY8 0LW, ainsi que Monsieur Martin John SANDLE, né le 4 mars 1946 à Bristol au Royaume-Uni et domicilié au 37, Chapfstrasse, CH-8142 Uitikon Waldegg, Zürich, Suisse.

Luxembourg, le 7 février 2011.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2011018953/15.

(110023013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

---

**Euro CCN S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 124.760.

—  
Il résulte d'une lettre datée du 06 août 2010 que mademoiselle Annalisa CIAMPOLI a démissionné de son poste d'administrateur.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 07 février 2011.

Référence de publication: 2011018956/11.

(110022917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

---

**Europexpress, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 156.977.

—  
Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales signé en date du 3 février 2011 que Monsieur Ronald SCHICK, né le 26 août 1966 à New-York (Etats Unis d'Amérique), avec adresse professionnelle au 75, parc d'Activités, L-8308 Capellen a cédé 50 (cinquante) parts sociales qu'il détenait dans la société EUROPEXPRESS S. à r. l. à la société EUROPEXPRESS LLC, avec adresse au 2711, Centerville Road Suite 400 Wilmington, DE 19808, Etats Unis d'Amérique.

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales signé en date du 3 février 2011 que Monsieur David BOUCHER, né le 27 novembre 1964 à New-York (Etats Unis d'Amérique), avec adresse professionnelle au 75, parc d'Activités, L-8308 Capellen a cédé 50 (cinquante) parts sociales qu'il détenait dans la société EUROPEXPRESS S. à r. l. à la société EUROPEXPRESS LLC, avec adresse au 2711, Centerville Road Suite 400 Wilmington, DE 19808, Etats Unis d'Amérique.

Pour extrait

La société

Référence de publication: 2011018957/17.

(110022953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

---

**Eurotour 2000 S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 57.195.

—  
Il résulte d'une lettre datée du 06 août 2010 que mademoiselle Annalisa CIAMPOLI a démissionné de son poste d'administrateur.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 07 février 2011.

Référence de publication: 2011018958/11.

(110022918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

---

**F.T.E. Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 92.629.

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société F.T.E. LUXEMBOURG S.A. tenue en date du 15 novembre 2010, que les décisions suivantes ont été prises:

- Renouvellement du mandat des administrateurs et de l'administrateur délégué actuellement en fonction pour une période de six ans:

\* Madame Domenica PANTANO LIN, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement rue du Rhône 118, CH-1204 GENEVE: administrateur.

\* Monsieur Pascal D. BRUGGER, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement rue du Rhône 118, CH-1204 GENEVE: administrateur.

\* Monsieur Pascal D. BRUGGER, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement rue du Rhône 118, CH-1204 GENEVE: administrateur-délégué.

- Suite à la démission d'un administrateur et du commissaire aux comptes, en date du 28 janvier 2010, sont nommés aux postes d'administrateur et de commissaire aux comptes pour une période de six ans, la personne et la société suivante:

\* *au poste d'administrateur:*

Monsieur Aldo BONALDI, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement 1, rue du Tenao, 98000 Montecarlo - MONACO

\* *au poste de commissaire aux comptes:*

SHUTTERFLY INVESTMENT CORP, inscrite au «Registro Publico de Panama» sous le numéro 623836, avec siège social à Calle Beatriz M. de Cabal, Edificio P.H. Proconsa II 8e Piso, 0816-01461 Panama, PANAMA.

Luxembourg, le 2 février 2011.

*Pour la société F.T.E, LUXEMBOURG S.A.*

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Référence de publication: 2011018959/28.

(110022780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

**FIDEWA Audit S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 155.324.

La nouvelle adresse de M. Horst SCHNEIDER, Membre du Directoire, et de M. Raphael LOSCHETTER, Membre du Directoire, est la suivante:

43, boulevard du Prince Henri

L-1724 Luxembourg

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2011018967/13.

(110022606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

**Financière Express Holding 2001 S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 84.420.

Il résulte d'une lettre datée du 06 août 2010 que mademoiselle Annalisa CIAMPOLI a démissionné de son poste de gérant.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 07 février 2011.

Référence de publication: 2011018968/11.

(110022972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

**Fintex S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 60.671.

Il résulte d'une lettre datée du 06 août 2010 que mademoiselle Annalisa CIAMPOLI a démissionné de son poste de gérant.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 07 février 2011.

Référence de publication: 2011018969/11.

(110022973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

**Fluendo Technologies S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.  
R.C.S. Luxembourg B 131.700.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu à Bertrange en date du 11 janvier 2011*

«Il résulte dudit procès-verbal, que Monsieur Gabriel JEAN, demeurant au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange a été nommé en tant que Président du Conseil d'Administration de la Société à compter de ce jour, conformément à l'Article 7 des Statuts de la Société.

En qualité d'Administrateur-délégué et de Président, Monsieur Gabriel JEAN aura tous les pouvoirs réservés à cette fonction dans les Statuts de la Société.»

Bertrange, le 11 janvier 2011.

*Pour FLUENDO TECHNOLOGIES S.A.*

Référence de publication: 2011018970/15.

(110022834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

**Forum Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 133.874.

Il résulte d'une lettre datée du 06 août 2010 que mademoiselle Annalisa CIAMPOLI a démissionné de son poste de gérant.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 07 février 2011.

Référence de publication: 2011018971/11.

(110022974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

**FREO Capital Advisors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 158.085.

*Auszug der Beschlussfassung des Geschäftsführungsrates der Gesellschaft vom 20. Januar 2011*

Die Geschäftsführer der Gesellschaft haben am 20. Januar 2011 per Zirkularbeschluss beschlossen, Herrn Christian Senitz geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, geschäftsansässig in 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, mit Wirkung zum 20. Januar 2011 und für einen unbestimmten Zeitraum zum täglichen Geschäftsführer zu ernennen und somit die tägliche Geschäftsführung des Geschäftsbetriebes der Gesellschaft und die damit in Verbindung stehende Vertretungsmacht zum oben genannten Datum auf ihn zu übertragen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 4. Februar 2011.

FREO Capital Advisors S.à r. l.

Unterschrift

Référence de publication: 2011018972/18.

(110022474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.



**Global Garden Products C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 18.883.900,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume J. Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 96.507.

Par résolutions signées en date du 10 décembre 2010, l'associé unique a décidé de renouveler le mandat de DELOITTE S.A., avec siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, en tant que réviseur d'entreprises agréé, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 août 2011 et qui se tiendra en 2012.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2011.

Référence de publication: 2011018976/14.

(110022983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

**GD Fid Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 81.090.

Les administrateurs LANNAGE S.A., société anonyme, KOFFOUR S.A., société anonyme, VALON S.A., société anonyme, ainsi que le commissaire aux comptes la société anonyme AUDIT TRUST S.A. se sont démis de leurs fonctions respectives en date du 4 février 2011.

Luxembourg, le 4 février 2011.

*Pour: GD FID LUXEMBOURG S.A.*

Société anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG

Société anonyme

Lionel Argence-Lafon / Cindy Szabo

Référence de publication: 2011018982/16.

(110022951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

**General Dinamics Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 81.071.

Les administrateurs Messieurs Guy Baumann, Guy Kettmann, Jean Bodoni, ainsi que le commissaire aux comptes la société anonyme AUDIT TRUST S.A. se sont démis de leurs fonctions respectives en date du 4 février 2011.

Luxembourg, le 4 février 2011.

*Pour: GENERAL DINAMICS HOLDING S.A.*

Société anonyme holding

EXPERTA LUXEMBOURG

Société anonyme

Lionel Argence-Lafon / Cindy Szabo

Référence de publication: 2011018984/15.

(110022954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

**Harvest Advisory S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 2, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 147.706.

**EXTRAIT**

1. Il résulte de la décision prise par l'actionnaire unique de la Société en date du 21 janvier 2011 que:

- a) la démission de Robert Faymonville de son mandat d'administrateur de la classe B de la Société est acceptée;
- b) la démission de Babette Chambre de son mandat de commissaire est acceptée;

c) Robert Faymonville résidant au 23, voie Croisée, B-4960 Malmédy, est nommé au mandat de commissaire pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2011;

d) Babette Chambre résidant au 26, Am Wenkel, L-8086 Bertrange est nommée au mandat d'Administrateur de classe B pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social au 31 décembre 2011;

2. Il résulte de la décision prise par le Conseil d'administration de la Société en date du 24 janvier 2011 que:

a) Claude Chambre, conseiller en investissement, né le 20 septembre 1970 à Metz, France, résidant professionnellement au 2, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, s'est vu retirer la gestion journalière de la société Harvest Advisory S.A.,

b) Babette Chambre, expert comptable, née le 1<sup>er</sup> août 1968 à Magdeburg (Allemagne) résidant à 26 Am Wenkel, L-8086 Bertrange, s'est vu déléguée la gestion journalière de la société Harvest Advisory SA.

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

Pour extrait conforme

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2011018992/26.

(110022922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

**Holding Kirchberg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 6.727.450,40.**

Siège social: L-8308 Capellen, 38, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 68.938.

*Extrait de l'assemblée générale ordinaire de la Société du 16 décembre 2010*

En date du 16 décembre 2010, l'assemblée générale ordinaire de la Société a pris la résolution de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers en tant que réviseur d'entreprises de la Société pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2011.

Holding Kirchberg S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2011018994/16.

(110022369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

**HLWG Two TRS, Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 124.626.

*Extrait des résolutions prises par les associés en date du 28 décembre 2010*

Les associés ont décidé à l'unanimité:

- d'approuver la démission de Edward LaPuma, gérant, avec effet au 24 décembre 2009;
- de nommer Monsieur Jan Kärst, résidant au 40 Sawmill LN, Greenwich CT 06830-4039, Etats-Unis, comme gérant, avec effet au 24 décembre 2009, pour une durée illimitée;
- d'approuver la démission de Nour-Eddin Nijar, gérant, avec effet immédiat;
- de nommer Monsieur Jean-Michel Hamelle, résidant au 1 rue Nicolas Simmer L-2538 Luxembourg, comme gérant, avec effet immédiat, pour une durée illimitée;
- que la Société sera dorénavant valablement engagée, en toutes circonstances, soit par la signature individuelle de Monsieur Gregory Mark BUTCHART ou de Monsieur Jan KÄRST, soit par la signature de Monsieur Christophe BLONDEAU ou de Monsieur Jean-Michel HAMELLE conjointement avec Monsieur Gregory Mark BUTCHART ou Monsieur Jan KÄRST.

Pour extrait conforme

HLWG TWO TRS

Société à responsabilité limitée

Gregory Mark Butchart

Référence de publication: 2011018996/24.

(110022883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

**Intertrust Corporate Services S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 51.100.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 27 janvier 2011*

1. M. Eric MAGRINI a été reconduit dans ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.

2. MM Gérard BIRCHEN, David CATALA, Jean-Christophe DAUPHIN, Hans DE GRAAF, Hugo FROMENT, Jonathan LEPAGE, Pietro LONGO, Paul MARX, Xavier SOULARD, Philippe TOUSSAINT et Mme Virginie DOHOGNE, ont été reconduits dans leur mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.

3. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. a été reconduite dans son mandat de commissaire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.

Luxembourg, le 7 février 2011.

Pour extrait sincère et conforme  
Intertrust Corporate Services S.A.  
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011018999/19.

(110022426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

**Immo Teb SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 107.011.

*Extrait du procès-verbal d'une réunion de l'assemblée générale tenue au siège social le 25 novembre 2010*

L'Assemblée décide de renouveler les mandats du conseil d'administration comme suit:

- Monsieur Fabian HENNEAUX, domicilié rue du Vivier 222 à B-6600 Bastogne, administrateur;
- Monsieur Jérôme HENNEAUX, administrateur;
- Madame Marie-Louise SERVAIS, administrateur.

L'Assemblée décide de nommer FIDUCIAIRE INTERNATIONALE SA, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le n° B-34813 et dont le siège est situé à Route d'Esch, 7, L-1470 Luxembourg en qualité de commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Stéphan MOREAUX.

Le Conseil d'Administration, à l'instant réuni, décide de nommer Monsieur Fabian HENNEAUX, domicilié rue du Vivier 222 à B-6600 Bastogne, au poste d'administrateur délégué de la société.

Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale de 2016.

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

Référence de publication: 2011019003/20.

(110022790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

**Immobilière et foncière Jamy et Hache, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-1128 Luxembourg, 28-30, Val Saint. André.  
R.C.S. Luxembourg E 1.768.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 2 février 2011*

*Première et unique résolution:*

Suite au décès de Monsieur Henri Devys et sur base de l'attestation d'hérédité et de la cession des parts, il résulte que Madame Michèle Devys, née le 6 juin 1963 à Uccle (B), demeurant à 72/51 avenue de la Réforme B-1083 Bruxelles, possède 50 % des parts sociales et Madame Habets Jeannine, née à Ixelles le 22 août 1933, demeurant à B-1170 Watermael-Boitsfort, rue des Pêcheries 79/38 possède 50 % des parts sociales.

Luxembourg, le 2 février 2011.

Pour copie conforme  
Un mandataire

Référence de publication: 2011019004/16.

(110022818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

**Impact Consulting, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 142.528.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 2 février 2011*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 2 février 2011 que:

- Le siège social est transféré à partir du 2 février 2011 au 11, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg (Hamm).

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

Howald, le 7 février 2011.

Luc Sunnen.

Référence de publication: 2011019005/12.

(110023015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

**IVG Logistics Holding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 105.222.

*Auszug der von der Generalversammlung der Aktionäre am 22. Dezember 2010 getroffenen Beschlüsse*

1) Ende des Verwaltungsratsmandates und Mandats als Vorsitzender des Verwaltungsrates des Herrn Pietro LONGO

2) Ende des Verwaltungsratsmandates des Herrn Hugo FROMENT

3) Berufung in den Verwaltungsrat bis zum Ende der statutarischen Generalversammlung des Jahres 2012 des:

- Herr David SANA, Geschäftsführer, geboren am 10. April 1974 in Forbach (Frankreich), beruflich wohnhaft in L-1331 Luxembourg, Grossherzogtum Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

- Frau Mounira MEZIADI, Geschäftsführerin, geboren am 12. November 1979 in Thionville (Frankreich), beruflich wohnhaft in L-1331 Luxembourg, Grossherzogtum Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

4) Ernennung der Frau Virginie DOHOGNE zur Vorsitzenden des Verwaltungsrates bis zum Ende der statutarischen Generalversammlung des Jahres 2012.

Für gleichlautende Mitteilung

Für IVG LOGISTICS HOLDING S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011019015/20.

(110022405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

**Mettler-Toledo Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: CHF 20.000.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 156.016.

In the year two thousand and ten, on the sixteenth day of November.

In front of Maître Francis Kessler, notary public, residing in the city of Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Mettler-Toledo Holding AG, a company organized under the laws of Switzerland, having its registered office at Langacher, CH-8606 Greifensee, Switzerland, registered with the Zurich Register of Commerce under the registration number CH-020.3.007.638-6 ("MTG") (the "Contributor 1"),

here represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

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

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

I.- The appearing party is the sole shareholder of "Mettler-Toledo S.à r.l.", a Luxembourg "société à responsabilité limitée", having its registered office at 7A, rue Stumper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, incorporated by notarial deed enacted on 15 September 2010 before the undersigned notary, in process of publication in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 156.016 (the "Company").

II.- That the 20,000 (twenty thousand) shares with a nominal value of CHF 1 (one Swiss franc) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the sole shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

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

#### *Agenda*

1. Waiving of notice right;

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of CHF 19,980,000 (nineteen million nine hundred eighty thousand Swiss francs), so as to raise it from its current amount of CHF 20,000 (twenty thousand Swiss francs) to CHF 20,000,000 (twenty million Swiss francs) by the issuance of 19,980,000 (nineteen million nine hundred eighty thousand) new shares with a nominal value of CHF 1 (one Swiss franc), subject to the payment of a global share premium amounting to CHF 21,642,575 (twenty-one million six hundred forty-two thousand five hundred seventy-five Swiss francs), of which CHF 2,000,000 (two million Swiss francs) shall be allocated to the legal reserve, the whole to be fully paid up through a contribution in kind;

3. Subscription and payment of the new shares by contributors, by way of contributions in kind;

4. New composition of the shareholding of the Company;

5. Subsequent amendment of the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company; and

6. Miscellaneous.”

After the foregoing was approved by the sole shareholder of the Company, the following resolutions have been taken:

#### *First resolution:*

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

#### *Second resolution:*

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of CHF 19,980,000 (nineteen million nine hundred eighty thousand Swiss francs), so as to raise it from its current amount of CHF 20,000 (twenty thousand Swiss francs) to CHF 20,000,000 (twenty million Swiss francs) by the issuance of 19,980,000 (nineteen million nine hundred eighty thousand) new shares with a nominal value of CHF 1 (one Swiss franc) each (the “New Shares”), subject to the payment of a global share premium amounting to CHF 21,642,575 (twenty-one million six hundred forty-two thousand five hundred seventy-five Swiss francs), (the “Share Premium”), of which CHF 2,000,000 (two million Swiss francs) shall be allocated to the legal reserve.

The New Shares will be subscribed as follows:

- 1,439,057 (one million four hundred thirty-nine thousand fifty-seven) New Shares for MTH, subject to the payment of CHF 8,167,390 (eight million one hundred sixty-seven thousand three hundred ninety Swiss francs) out of the Share Premium, through a contribution in kind consisting in:

\* 1,500,000 (one million five hundred thousand) shares in Mettler-Toledo (S) Pte. Ltd., a company incorporated under the laws of Singapore, having its registered office at Block 28, Ayer Rajah Crescent #05-01, Singapore 139959;

\* 500 (five hundred) shares with a nominal value of DKK 1,000 (one thousand Danish krone) each in Mettler-Toledo A/S, a company incorporated under the laws of Denmark, having its registered office at Naverland 8, DK-2600 Glostrup;

\* 60,000 (sixty thousand) shares with a nominal value of SEK 100 (one hundred Swedish krona) each in Mettler-Toledo AB, a company incorporated under the laws of Sweden, having its registered office at Virkesvägen 10, S-120 30 Stockholm; and

\* 8,029,218 (eight million twenty-nine thousand two hundred eighteen) shares with a nominal value of NOK 2.50 (two Norwegian Krone and fifty) each in Mettler-Toledo Cargoscan AS, a company incorporated under the laws of Norway, having its registered office at Ulvenveien 92B, N-0581 Oslo;

(the “Contribution 1”).

- 8,924,342 (eight million nine hundred twenty-four thousand three hundred forty-two) New Shares for Mettler-Toledo (Gibraltar) MTCN Holding Ltd., a company incorporated under the laws of Gibraltar, having its registered office at Suite C, Regal House, Queensway, Gibraltar, registered with the Gibraltar Registrar of Companies under number 96404 (the “Contributor 2”), subject to the payment of CHF 790,747 (seven hundred ninety thousand seven hundred forty-seven Swiss francs) out of the Share Premium, through a contribution in kind consisting in 5,234 (five thousand two hundred thirty four) shares, with a nominal value of CHF 100 (one hundred Swiss francs) each in Mettler-Toledo AG, a company incorporated under the laws of Switzerland, having its registered office at Langacher, CH-8606 Greifensee, registered with the Zurich Register of Commerce under the registration number CH-020.4.002.767-3 (“MTG”) (the “Contribution 2”);

- 3,379,451 (three million three hundred seventy-nine four hundred fifty-one) New Shares for Mettler-Toledo (Gibraltar) MTCZ Holding Ltd., a company incorporated under the laws of Gibraltar, having its registered office at Suite C, Regal House, Queensway, Gibraltar, registered with the Gibraltar Registrar of Companies under number 96406 (the "Contributor 3"), subject to the payment of CHF 10,375,768 (ten million three hundred seventy-five thousand seven hundred sixty-eight Swiss francs) out of the Share Premium, through a contribution in kind consisting in 1,982 (one thousand nine hundred eighty two), with a nominal value of CHF 100 (one hundred Swiss francs) each in MTG (the "Contribution 3"); and

- 6,237,150 (six million two hundred thirty-seven thousand one hundred fifty) New Shares for Mettler-Toledo (Gibraltar) MTCZ Holding Ltd., a company incorporated under the laws of Gibraltar, having its registered office at Suite C, Regal House, Queensway, Gibraltar, registered with the Gibraltar Registrar of Companies under number 96408 (the "Contributor 4"), subject to the payment of CHF 2,308,670 (two million three hundred eight thousand six hundred seventy Swiss francs), through a contribution in kind consisting in 3,658 (three thousand six hundred fifty eight) shares, with a nominal value of CHF 100 (one hundred Swiss francs) each in MTG (the "Contribution 4").

The Contributor 1, the Contributor 2, the Contributor 3 and the Contributor 4 are together referred to as the "Contributors" (individually, a "Contributor").

The Contribution 1, the Contribution 2, the Contribution 3 and the Contribution 4 are together referred to as the "Contributions".

It is further resolved that each portion Share Premium shall be attached to each Contributor and its successors and assignees.

*Third resolution:*

It is resolved to accept the subscription and the payment by the Contributors of the New Shares by the contributions in kind as described below.

*Contributors' intervention - Subscription - Payment*

Thereupon intervene the Contributors, here represented by Mrs. Sofia Da Chao Conde, pre-named, by virtue of proxies given under private seal, annexed to this deed.

The Contributors declare to subscribe the New Shares as described above. The issue of the New Shares is also subject to the payment of the Share Premium.

The New Shares as well as the Share Premium have been fully paid up by the Contributors through the Contributions, which are at the disposal of the Company.

*Valuation*

The aggregate net value of the Contributions is CHF 41,622,575 (forty-one million six hundred twenty-two thousand five hundred seventy-five Swiss francs). Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value as of the date hereof, which shall remain annexed to this deed.

*Evidence of the contribution's existence*

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

*Managers' intervention*

Thereupon intervene:

- Mr. Timothy F. Windholtz, with professional address at 1900 Polaris Parkway, Columbus, Ohio 43240, United States of America, category A manager;

- Mr. René Beltjens, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, category B manager; and

- Mrs. Florence Gérardy, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, category B manager.

All represented here by Mrs. Sofia Da Chao Conde, prenamed, in accordance with the provisions of the statement of contribution value established on 16 November 2010;

acting in their capacity as all the managers of the Company, require the notary to act what follows:

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

*Fourth resolution:*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, and the Contributions having been fully carried out, the shareholding of the Company is now composed of:

(i) Contributor 1: 1,459,057 (one million four hundred fifty-nine thousand fifty-seven) shares;

(ii) Contributor 2: 8,924,342 (eight million nine hundred twenty-four thousand three hundred forty-two) shares;



(iii) Contributor 3: 3,379,451 (three million three hundred seventy-nine four hundred fifty-one) shares; and

(iv) Contributor 4: 6,237,150 (six million two hundred thirty-seven thousand one hundred fifty) shares.

The notary acts that all the shares mentioned above, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

*Fifth resolution:*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contributions having been fully carried out, it is unanimously resolved to amend the first paragraph of article 8 of the Company's articles of association so that to read as follows (the other paragraphs of the article remaining unchanged):

“ **Art. 8.** The Company's share capital is set at CHF 20,000,000 (twenty million Swiss francs), represented by 20,000,000 (twenty million) shares with a nominal value of CHF 1 (one Swiss franc) each.

...”

*Estimate of costs*

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

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

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

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

**Traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille dix, le seizième jour du mois de novembre.

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

*A comparu:*

Mettler-Toledo Holding AG, une société régie par les lois suisses, ayant son siège social à Langacher, CH-8606 Greifensee, Suisse, inscrite au Zurich Register of Commerce sous le numéro CH-020.3.007.638-6 («MTH») (l'«Apporteur 1»),

par la présente représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, demeurant professionnellement au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

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

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

I.- La partie comparante est l'associé unique de «Mettler-Toledo S.à r.l.», une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social sis au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, constituée par acte notarié le 16 novembre 2010 par devant le notaire instrumentant, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156.016 (la «Société»).

II.- Que les 20.000 (vingt mille) parts sociales d'une valeur nominale de 1 CHF (un Franc suisse) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour sur lesquels l'associé unique reconnaît expressément avoir été dûment et préalablement informé.

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

*Ordre du jour*

1. Renonciation au droit de convocation;

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 19.980.000 CHF (dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt mille Francs suisses) afin de le porter de son montant actuel de 20.000 CHF (vingt mille Francs suisses) à 20.000.000 CHF (vingt millions Francs suisses) par l'émission de 19.980.000 (dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt mille) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1 CHF (un Franc suisse) chacune, moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant total de 21.642.575 CHF (vingt et un millions six cent quarante-deux mille cinq cent soixante-quinze Francs suisses), dont 2.000.000 CHF (deux millions de Francs suisses) seront alloués à la réserve légale, le tout devant être entièrement libéré par voie d'apport en nature;

3. Souscription et paiement de toutes les nouvelles parts sociales par voie de plusieurs apports en nature;

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

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

## 6. Divers.

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

### *Première résolution:*

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

### *Seconde résolution:*

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 19.980.000 CHF (dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-mille Francs suisses) afin de le porter de son montant actuel de 20.000 CHF (vingt mille Francs suisses) à un montant de 20.000.000 CHF (vingt millions Francs suisses) par l'émission de 19.980.000 (dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-mille) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1 CHF (un Franc suisse) chacune (les «Nouvelles Parts»), moyennant le paiement d'une prime d'émission globale d'un montant de 21.642.575 CHF (vingt et un millions six cent quarante-deux mille cinq cent soixante-quinze Francs suisses) (la «Prime d'Emission»), dont 2.000.000 CHF (deux millions de Francs suisses) seront alloués à la réserve légale.

Les Nouvelles Parts ont été souscrites tel que décrit ci-dessous:

- 1.439.057 (un million quatre cent trente-neuf mille cinquante-sept) Nouvelles Parts de MTH, moyennant le paiement de 8.167.390 CHF (huit millions cent soixante-sept mille trois cent quatre-vingt-dix Francs suisses) à la Prime d'Emission, par voie d'un apport en nature consistant en:

\* 1.500.000 (un million cinq cent mille) parts sociales d'une valeur nominale de 1 SGD (un dollar de Singapour) chacune dans Mettler-Toledo (S) Pte. Ltd., une société régie par les lois de Singapour, ayant son siège social au Block 28, Ayer Rajah Crescent #05-01, Singapour 139959;

\* 500 (cinq cent) parts sociales d'une valeur nominale de 1.000 DKK (mille Couronnes danoises) chacune dans Mettler-Toledo A/S, une société régie selon les lois du Danemark, ayant son siège social à Naverland 8, DK-2600 Glostrup;

\* 60.000 (soixante mille) parts sociales d'une valeur nominale de 100 SEK (cent Couronnes suédoises) chacune dans Mettler-Toledo AB, une société régie selon les lois de Suède, ayant son siège social à Virkesvägen 10, S-120 30 Stockholm; et

\* 8.029.218 (huit millions vingt-neuf mille deux cent dix-huit) parts sociales d'une valeur nominale de 2,50 NOK (deux Couronnes norvégiennes et cinquante cents) chacune dans Mettler-Toledo Cargoscan AS, une société régie selon les lois de Norvège, ayant son siège social à Ulvenveien 92B, N-0581 Oslo;

(l'«Apport 1»).

- 8.924.342 (huit millions neuf cent vingt-quatre mille trois cent quarante-deux) Nouvelles Parts de Mettler-Toledo (Gibraltar) MTCN Holding Ltd., une société régie selon les lois de Gibraltar, ayant son siège social à Suite C, Regal House, Queensway, Gibraltar, inscrite au Gibraltar Registrar of Companies sous le numéro 96404 (l'«Apporteur 2»), moyennant le paiement de 790.747 CHF (sept cent quatre-vingt-dix mille sept cent quarante-sept Francs suisses) de la Prime d'Emission, par voie d'un apport en nature consistant en 5.234 (cinq mille deux cent trente-quatre) parts sociales d'une valeur nominale de 100 CHF (cent Francs suisses) chacune dans Mettler-Toledo AG, une société régie par les lois suisses, ayant son siège social à Langacher, CH-8606 Greifensee, Suisse, inscrite au Zurich Register of Commerce sous le numéro CH-020.4.002.767-3 («MTG») (l'«Apport 2»);

- 3.379.451 (trois millions trois cent soixante-dix-neuf mille quatre cent cinquante et une) Nouvelles Parts de Mettler-Toledo (Gibraltar) MTCS Holding Ltd., une société régie selon les lois de Gibraltar, ayant son siège social à Suite C, Regal House, Queensway, Gibraltar, inscrite au Gibraltar Registrar of Companies sous le numéro 96406 (l'«Apporteur 3»), moyennant le paiement de 10.375.768 CHF (dix millions trois cent soixante-quinze mille sept cent soixante-huit Francs suisses) de la Prime d'Emission, par voie d'un apport en nature consistant en 1.982 (mille neuf cent quatre-vingt-deux) parts sociales d'une valeur nominale de 100 CHF (cent Francs suisses) chacune dans MTG (l'«Apport 3»); et

- 6.237.150 (six millions deux cent trente-sept mille cent cinquante) Nouvelles Parts de Mettler-Toledo (Gibraltar) MTCZ Holding Ltd., une société régie selon les lois de Gibraltar, ayant son siège social à Suite C, Regal House, Queensway, Gibraltar, inscrite au Gibraltar Registrar of Companies sous le numéro 96408 (l'«Apporteur 4»), moyennant le paiement de 2.308.670 CHF (deux millions trois cent huit mille six cent soixante-dix Francs suisses) de la Prime d'Emission, par voie d'un apport en nature consistant en 3.658 (trois mille six cent cinquante-huit) parts sociales d'une valeur nominale de 100 CHF (cent Francs suisses) chacune dans MTG (l'«Apport 4»).

L'Apporteur 1, l'Apporteur 2, l'Apporteur 3 et l'Apporteur 4 sont ensemble définis comme les «Apporteurs» (individuellement, un «Apporteur»).

L'Apport 1, l'Apport 2, l'Apport 3 et l'Apport 4 sont ensemble définis comme les «Apports» (individuellement, un «Apport»).

Il est en outre décidé que chaque part de la Prime d'Emission sera attachée à chaque Apporteur et à ses successeurs et ayant-droits.

*Troisième résolution:*

Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement par les Apporteurs des Nouvelles Parts par voie des apports en nature décrits ci-dessus.

*Intervention des Apporteurs - Souscription - Paiement*

Interviennent ensuite les Apporteurs, tous ici représentés par Mme Sofia Da Chao Conde, prénommée, en vertu de procurations données sous seing privé, annexées au présent acte.

Les Apporteurs déclarent souscrire les Nouvelles Parts telles que décrites ci-dessus. L'émission des Nouvelles Parts est également sujette au paiement de la Prime d'Emission.

Les Nouvelles Parts ainsi que la Prime d'Emission ont été entièrement libérées par les Apporteurs par voie des Apports, qui sont à la disposition de la Société.

*Evaluation*

La valeur nette totale des Apports est de 41.622.575 CHF (quarante et un millions six cent vingt-deux mille cinq cent soixante-quinze Francs suisses). Une telle évaluation a été approuvée par les gérants de la Société suivant une déclaration sur la valeur de l'apport à la présente date, qui restera annexée au présent acte.

*Preuve de l'existence des Apports*

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

*Intervention des gérants*

Interviennent ensuite:

- M. Tim Windholtz, avec adresse professionnelle à 1900 Polaris Parkway, Columbus, Ohio 43240, Etats-Unis d'Amérique, gérant de catégorie A;

- M. René Beltjens, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg; gérant de catégorie B; et

- Mme. Florence Gérardy, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg; gérant de catégorie B.

Tous représentés par Mme Sofia Da Chao Conde, prénommée, en vertu des dispositions des déclarations de valeur établies en date du 16 novembre 2010.

agissant en leur qualité de gérants de la Société, ont requis le notaire d'acter ce qui suit:

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

*Quatrième résolution:*

En conséquence des déclarations, résolutions précédentes, et des Apports ayant été totalement réalisés, la participation au capital social de la Société est désormais composée de:

- (i) Apporteur 1: 1.459.057 (un million quatre cent cinquante-neuf mille cinquante-sept) parts sociales;
  - (ii) Apporteur 2: 8.924.342 (huit millions neuf cent vingt-quatre mille trois cent quarante-deux) parts sociales;
  - (iii) Apporteur 3: 3.379.451 (trois millions trois cent soixante-dix-neuf mille quatre cent cinquante et une) parts sociales;
- et
- (iv) Apporteur 4: 6.237.150 (six millions deux cent trente-sept mille cent cinquante) parts sociales.

Le notaire établit que toutes les parts sociales mentionnées ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que la présente assemblée peut valablement décider de la résolution à prendre ci-dessous.

*Cinquième résolution:*

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent et les Apports décrit ci-dessus étant totalement réalisés, il est décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante (les autres paragraphes des statuts restent inchangés):

« **Art. 8.** Le capital social de la Société est fixé à 20.000.000 CHF (vingt millions Francs suisses), représentés par 20.000.000 (vingt millions) parts sociales d'une valeur nominale de 1 CHF (un Franc suisse) chacune.

....»

*Estimation des coûts*

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

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

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

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

Signé: Conde, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 24 novembre 2010. Relation: EAC/2010/14482. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Santoni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011006765/306.

(110007094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

---

**KPI I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 15.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 154.101.

---

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 20 janvier 2011*

En date du 20 janvier 2011, l'assemblée générale accepte la nomination de Monsieur Michael Edward Dunn, Administrateur de sociétés, né le 28/06/1968 à Dewsbury (Royaume-Uni), résidant professionnellement à Sir Stanley Clarke House, 7 Ridgeway B321AF Quinton Business Park, Birmingham, Royaume-Uni en tant que Gérant de catégorie A de la Société avec effet immédiat.

Pour extrait

Pour la Société

Référence de publication: 2011019029/15.

(110022383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

---

**KPI II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 15.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 154.102.

---

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 20 janvier 2011*

En date du 20 janvier 2011, l'assemblée générale accepte la nomination de Monsieur Michael Edward Dunn, Administrateur de sociétés, né le 28/06/1968 à Dewsbury (Royaume-Uni), résidant professionnellement à Sir Stanley Clarke House, 7 Ridgeway B321AF Quinton Business Park, Birmingham, Royaume-Uni en tant que Gérant de catégorie A de la Société avec effet immédiat.

Pour extrait

Pour la Société

Référence de publication: 2011019030/15.

(110022841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

---

**KPI III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 15.001,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 154.106.

---

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 20 janvier 2011*

En date du 20 janvier 2011, l'assemblée générale accepte la nomination de Monsieur Michael Edward Dunn, Administrateur de sociétés, né le 28/06/1968 à Dewsbury (Royaume-Uni), résidant professionnellement à Sir Stanley Clarke

House, 7 Ridgeway B321AF Quinton Business Park, Birmingham, Royaume-Uni en tant que Gérant de catégorie A de la Société avec effet immédiat.

Pour extrait

Pour la Société

Référence de publication: 2011019031/15.

(110022384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

---

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

**Capital social: GBP 15.001,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 153.301.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 20 janvier 2011*

En date du 20 janvier 2011, l'assemblée générale accepte la nomination de Monsieur Michael Edward Dunn, Administrateur de sociétés, né le 28/06/1968 à Dewsbury (Royaume-Uni), résidant professionnellement à Sir Stanley Clarke House, 7 Ridgeway B321AF Quinton Business Park, Birmingham, Royaume-Uni en tant que Gérant de catégorie A de la Société avec effet immédiat.

Pour extrait

Pour la Société

Référence de publication: 2011019032/15.

(110022385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

---

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

**Capital social: EUR 22.108.175,00.**

Siège social: L-8308 Capellen, 38, rue Pafebruch, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 130.625.

*Extrait de l'assemblée générale ordinaire de la Société du 16 décembre 2010*

En date du 16 décembre 2010, l'assemblée générale ordinaire de la Société a pris la résolution de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers en tant que réviseur d'entreprises de la Société pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2011.

LifCorp S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2011019037/16.

(110022382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

---

**LuxCo 120 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 153.436.

A partir du 20 janvier 2011 et suite au changement de la dénomination de Luxco 119 S.à r.l. en NPS RE Projects (Luxembourg) Holdings 1 Limited S.à r.l.;

l'associé unique de Luxco 120 S.à r.l. est à modifier comme suit:

NPS RE Projects (Luxembourg) Holdings 1 Limited S.à r.l., ayant son siège social à 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg et inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 153432.

Pour avis sincère et conforme

Pour Luxco 120 S.à r.l.

G. Lecuit

Référence de publication: 2011019041/15.

(110022811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

---

**La Cave des Amis s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4735 Pétange, 1, rue Jean-Baptiste Gillardin.

R.C.S. Luxembourg B 146.188.

---

*Constatation de cession de parts sociales*

Suite à une convention de cession de parts sociales sous-seing privé, signée par les cédants et les cessionnaires en date du 17 janvier 2011 et acceptée par le gérant au nom de la société, il résulte que le capital social de la société LA CAVE DES AMIS SARL est désormais réparti comme suit:

DA SILVA SANTOS MOTA FLAUSINA, née le 3 juillet 1976 à Puteaux (France), demeurant à L-4843 Rodange, 1 Rue Fontaine d'Olière: 76 parts

RODRIGUES DA CUNHA ADELINO DE JESUS («le cessionnaire»), né le 6 mai 1977 à Vilela/Amares (Portugal), demeurant à L-4843 Rodange, 1 Rue Fontaine d'Olière: 24 parts

Total: CENT parts sociales

Fait à Pétange, le 17/01/2011.

Référence de publication: 2011019042/17.

(110022377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

---

**Michelin Luxembourg SCS, Société en Commandite simple.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 96.546.

---

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire le 14 janvier 2011*

L'assemblée générale extraordinaire a accepté les démissions de Monsieur Gérard CHAPIROT et de Monsieur Rudolf Otto JURCIK de leurs fonctions de commissaire aux comptes de la Société avec effet au 31 janvier 2011.

L'assemblée générale extraordinaire nomme:

- Monsieur Marc HENRY, né le 2 décembre 1958 à Grenoble (France), demeurant au 23, Place des Carmes-Déchaux F-63040 Clermont-Ferrand, France en tant que commissaire au compte membre du conseil de surveillance;

- Monsieur Bernard GERARDIN, né le 23 Octobre 1953 à Limoges (France), demeurant au 23, Place des Carmes-Déchaux F-63040 Clermont-Ferrand, France en tant que commissaire au compte membre du conseil de surveillance;

Jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes au 31.12.2011.

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

Luxembourg, le 01/02/2011.

Référence de publication: 2011019057/18.

(110021185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

---

**Karlin Luxfin S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 88.534.

---

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 1<sup>er</sup> février 2011*

- La démission de la société Orangefield Trust (Luxembourg) S.A. de sa fonction de gérant de la Société a été acceptée par l'associé unique avec effet immédiat.

- La société Lux Business Management S.à r.l. avec siège social au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg et enregistrée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro RCS B79709 est élue par l'associé unique en tant que gérant de la Société en remplacement du gérant démissionnaire pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 7 février 2011.

Pour extrait conforme

Pour la Société

Un mandataire

Référence de publication: 2011019023/18.

(110022664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

---



**Linten S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 155.459.

---

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 4 février 2011 que, INTERNATIONAL CORPORATE ACTIVITIES, INTERCORP S.A., établie et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été nommée commissaire aux comptes pour terminer le mandat de Monsieur Pierre Schmit, démissionnaire.

Luxembourg, le 4 février 2011.

POUR EXTRAIT CONFORME

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Signatures

Référence de publication: 2011019048/15.

(110022408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

---

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

Siège social: L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.

R.C.S. Luxembourg B 147.561.

---

*Constatation de cession de parts sociales*

Suite à une convention de cession de parts sociales sous-seing privé, signée par les cédants et les cessionnaires en date du 2 février 2011 et acceptée par le gérant au nom de la société, il résulte que le capital social de la société LUXIND SARL est désormais réparti comme suit:

COMRIE PAUL («le cessionnaire»), né le 18 juin 1980 à Regina (Canada), demeurant à L-1835 Luxembourg, 17 rue des jardiniers: 125 parts

Total: CENT VINGT CINQ parts sociales

Fait à Luxembourg, le 02/02/2011.

Référence de publication: 2011019054/15.

(110022378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

---

**Société d'Investissement de Howald S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 56.723.

---

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire tenue le 31 janvier 2011:*

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Frank LOEHRIG de son mandat d'administrateur avec effet au 21 janvier 2011.

L'assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur, en remplacement de Monsieur Frank LOEHRIG:

Monsieur Andrea MARIANI, Real Estate Professional, né le 3 avril 1975 à Monza (Italie), demeurant professionnellement au 15 boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes au 31 mars 2013.

L'assemblée décide de nommer comme administrateur supplémentaire:

Monsieur Olivier MAY, Real Estate Professional, né le 25 avril 1967 à Wuppertal (Allemagne), demeurant professionnellement au 15 boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes au 31 mars 2013.

L'assemblée décide de prolonger les mandats d'administrateurs de Monsieur Jobst BECKMANN, demeurant au 1, Wittelsbacher Platz, D-80333 München et de Monsieur Jan Baldem MENNICKEN, demeurant au 29, Avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg jusqu'à l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes au 31 mars 2013.

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

Luxembourg, le 3 février 2011.

Référence de publication: 2011019148/23.

(110022701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

---

**Montepaschi Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 80.832.

—  
Veuillez noter que l'adresse de M. Romeo CELLA, administrateur et président du conseil d'administration, est désormais à Via Banchi di Sopra, 34, I-53100 Siena.

Luxembourg.

Pour avis sincère et conforme

Pour Montepaschi Luxembourg S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011019059/13.

(110022843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

---

**Moor Park Newday German Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 14.778.666,00.**

R.C.S. Luxembourg B 128.276.

—  
1. Le siège social de la société MOOR PARK NEWDAY HOLDINGS LUXEMBOURG S.à r.l., inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B125.758, associé de la Société, a été transféré du 69, Boulevard de la Petrusse, L-2320 Luxembourg au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2007.

2. Le siège social société MOOR PARK NEWDAY HOLDINGS LUXEMBOURG S.à r.l., inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B125.758, associé de la Société, a été transféré du 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg au 9A, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 16 janvier 2011.

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

Référence de publication: 2011019060/15.

(110022777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

---

**Moor Park Newday Netherlands Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 18.000,00.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 126.948.

—  
1. Le siège social de la société MOOR PARK NEWDAY HOLDINGS LUXEMBOURG S.à r.l., inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B125.758, associé de la Société, a été transféré du 69, Boulevard de la Petrusse, L-2320 Luxembourg au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg avec effet au 1 septembre 2007.

2. Le siège social de la société MOOR PARK NEWDAY HOLDINGS LUXEMBOURG S.à r.l., inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B125.758, associé de la Société, a été transféré du 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg au 9A, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 16 janvier 2011.

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

Référence de publication: 2011019061/15.

(110022787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

---

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

**Capital social: USD 188.300.000,00.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 157.990.

—  
**STATUTES**

In the year two thousand and ten, on the twenty-ninth of December;

Before Us M<sup>e</sup> Carlo VERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;

THERE APPEARED:

1. Muffie Murray, born in New York, United States of America, on 12 October 1952, and residing at 86 Beachside Avenue, Greens Farms, CT 06838-0450, United States of America,

here represented by Yazid Oudina, with professional address at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, by virtue of a proxy given in the United States of America under private seal on 20 December 2010.

2. Pierre d'Arenberg, born in Zurich, Switzerland, on 19 August 1961, and residing at 633 Uhler Road, Easton, PA 18042, United States of America,

here represented by Yazid Oudina, prenamed, by virtue of a proxy given in the United States of America under private seal on 20 December 2010.

3. Victaulic Company, a company incorporated under the laws of the state of Jersey in the United States of America, having its registered office at 4901 Kesslersville Road, Easton, PA 18040-6714, United States of America, and being registered under number 22-1501729,

here represented by Yazid Oudina, prenamed, by virtue of a proxy given in the United States of America under private seal on 20 December 2010.

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

Such appearing parties, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.

### **I. Name - Registered office - Object - Duration**

**1. Name.** There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name VIC-TAULIC HOLDING LUXEMBOURG S.À R.L. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of association (hereafter the Articles).

#### **2. Registered office.**

2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or acts of god events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

#### **3. Object.**

3.1 The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and 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 enterprise. The Company shall be considered as a "Société de Participations Financières" according to the applicable provisions.

3.2 It may further invest in the acquisition, licensing and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.3 The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies or persons that may or may not be shareholders of the Company to the extent permitted under Luxembourg law. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other companies or persons that may or may not be shareholders of the Company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other companies or persons that may or may not be shareholders of the Company.

3.4 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.

3.5 The Company may buy, sell, exchange, finance, lease, improve, demolish, construct for its own account, develop, divide and manage any real estate. It may further execute all works of renovations and transformations as well as the maintenance of these assets.

3.6 The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

#### **4. Duration.**

4.1 The Company is formed for an unlimited period of time.

4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

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

#### **5. Capital.**

5.1 The Company's corporate capital is fixed at one hundred eighty eight million three hundred thousand U.S. Dollars (USD 188,300,000) represented by one hundred eighty eight million three hundred thousand (188,300,000) shares in registered form with a par value of one U.S. Dollar (USD 1) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2 The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

#### **6. Shares.**

6.1 Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

6.2 Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3 Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.

If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.

6.4 A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5 The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

### **III. Management - Representation**

#### **7. Board of managers.**

7.1 The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).

7.2 The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).

7.3 The shareholder(s) may decide to appoint one or several Class A managers and one or several Class B managers.

#### **8. Powers of the board of managers.**

8.1 All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

8.2 Subject to article 8.3 special and limited powers may be delegated for specified matters to one or more persons, whether shareholders or not, by any manager of the Company.

8.3 If the shareholder(s) have appointed one or several Class A managers and one or several Class B managers, special and limited powers may be delegated for specified matters to one or more persons, whether shareholders or not, only by any Class A manager acting jointly with any Class B manager.

#### **9. Procedure.**

9.1 The board of managers shall meet as often as the Company's interests so require or upon call of any manager at the place indicated in the convening notice.

9.2 Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3 The notice period may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the board of managers of the Company or if all the members of the board of managers of the

Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting.

9.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his proxy.

9.5 The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented provided that, if the shareholder(s) have appointed one or several Class A managers and one or several Class B managers, at least one Class A manager and one Class B manager (in each case, whether in person or by proxy) votes in favour of the resolution. The chairman shall not be entitled to a second or casting vote.

9.6 The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present at the meeting.

9.7 Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

9.8 In cases of urgency, circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, PDF or facsimile.

#### **10. Representation.**

10.1 Subject to article 10.2 the Company shall be bound towards third parties in all matters by the signature of any manager of the Company or by the signature of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2 and 8.3 of these Articles.

10.2 If the shareholder(s) have appointed one or several Class A managers and one or several Class B managers, the Company will be bound towards third parties by the joint signature of any Class A manager with any Class B manager.

**11. Liability of the managers.** The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

### **IV. General meetings of shareholders**

#### **12. Powers and Voting rights.**

12.1 The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.

12.2 Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.

12.3 Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

#### **13. Form - Quorum - Majority.**

13.1 If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the shareholders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

13.3 However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

### **V. Annual accounts - Allocation of profits**

#### **14. Accounting year.**

14.1 The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of December.

14.2 Each year, with reference to the end of the Company's year, the single manager or, as the case may be, the board of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarizing all the Company's commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.

14.3 Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

### **15. Allocation of profits.**

15.1 The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

15.2 The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

15.3 The general meeting of shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised either since the end of the last fiscal year increased by profits carried forward and distributable reserves, including share premium, but decreased by losses carried forward or, where the distribution is to be made during the first financial year of the Company, since the date of incorporation of the Company but, in either case, decreased by sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these Articles.

## **VI. Dissolution - Liquidation**

In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholder (s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payments of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held by each shareholder in the Company.

## **VII. General provision**

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

### *Transitory provision*

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2011.

### *Subscription - Payment*

Thereupon, Muffie Murray pre-named and represented as stated above, declares to subscribe to nineteen million five hundred eighty three thousand and two hundred (19,583,200) shares in registered form, with a par value of one U.S. Dollar (USD 1) each, and to fully pay them up by way of a contribution in kind of twenty-six (26) shares in registered form of the company governed by the laws of Canada "Victaulic Company of Canada Limited", established and having its registered office in L4C 3G5 Ontario, 123 Newkirk Road, Richmond Hill (Canada), valued at nineteen million five hundred eighty three thousand and two hundred U.S. Dollars (USD 19,583,200.-);

Pierre D'Arenberg pre-named and represented as stated above declares to subscribe to nineteen million five hundred eighty three thousand and two hundred (19,583,200) shares in registered form, with a par value of one U.S. Dollar (USD 1) each, and to fully pay them up by way of a contribution in kind of twenty-six (26) shares in registered form of the company governed by the laws of Canada "Victaulic Company of Canada Limited", pre-named, valued at nineteen million five hundred eighty three thousand and two hundred U.S. Dollars (USD 19,583,200.-); and

Victaulic Company, pre-named and represented as stated above declares to subscribe to one hundred forty nine million one hundred thirty three thousand and six hundred (149,133,600) shares in registered form, with a par value of one U.S. Dollar (USD 1) each, and to fully pay them up by way of a contribution in kind of one hundred ninety-eight (198) shares in registered form of the company governed by the laws of Canada "Victaulic Company of Canada Limited", pre-named, valued at one hundred forty nine million one hundred thirty three thousand and six hundred U.S. Dollars (USD 149,133,600).

The contributed shares are valued at least one hundred eighty eight million three hundred thousand U.S. Dollars (USD 188,300,000), by virtue of the attached "management certificates" established by one of the managers of "Victaulic Company of Canada Limited"; said certificates, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary, will be annexed to the present deed for the purpose of registration.

### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately six thousand seven hundred euro (EUR 6,700.-).

### *Resolutions of the shareholders*

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders of the Company, representing the entirety of the subscribed share capital, have passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:



1.1 John Malloy, born in Wilmington, Delaware, United States of America, on 14 July 1954, and with residential address at 2556 Spring Valley Road, Bethlehem, PA 18015, United States of America,

1.2 Joseph Savage, born in New York, United States of America, on 12 May 1962, and with residential address at 1905 O'Brien's Court, Bethlehem, PA 18015, United States of America.

2. The registered office of the Company is set at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

#### *Declaration*

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

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

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

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

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

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

#### **ONT COMPARU:**

1. Muffie Murray, née à New York, Etats Unis d'Amérique, le 12 octobre 1952, résidant au 86 Beachside Avenue, Greens Farms, CT 06838-0450, Etats Unis d'Amérique,

ici représentée par Yazid prenamed, ayant son adresse professionnelle au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée au Etats Unis d'Amérique le 20 décembre 2010.

2. Pierre d'Arenberg, né à Zurich, Suisse, le 19 Août 1961, résidant au 633 Uhler Road, Easton, PA 18042, Etats Unis d'Amérique,

ici représenté par Yazid Oudina, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée au Etats Unis d'Amérique le 20 décembre 2010.

3. Victaulic Company, un société constituée selon le droit de l'état du New Jersey aux Etats Unis d'Amérique, dont le siège social est situé au 4901 Kesslersville Road, Easton, PA 18040-6714, Etats Unis d'Amérique, identifiée et immatriculée sous le numéro 22-1501729,

ici représentée par Yazid Oudina, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée au Etats Unis d'Amérique le 20 décembre 2010.

Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

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

#### **I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée**

**1. Dénomination.** Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination VICTAULIC HOLDING LUXEMBOURG S.À R.L. (ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 Août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les Statuts).

#### **2. Siège social.**

2.1 Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique ou, le cas échéant, par le conseil de gérance de la Société. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2 Il peut être créé par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, militaire ou cas de force majeure se sont produits ou sont imminents, et que ces événements seraient de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

#### **3. Objet social.**

3.1 La Société a pour objet la prise de participation, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes les sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces sociétés ou entreprises ou participations. La Société

pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. La Société sera considérée comme une Société de Participations Financières selon les mesures en vigueur.

3.2 Elle pourra en outre investir dans l'acquisition, l'exploitation et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.3 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou toute autre société ou personne qui peuvent être associés ou non de la Société, dans la limite de ce qui est permis par la loi luxembourgeoise. La Société pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever ou créer de toute autre manière et accorder des sûretés sur toutes ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toute autre société ou personne qui peuvent être associés ou non de la Société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou personne qui peuvent être associés ou non de la Société

3.4 La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.5 La société pourra acheter, vendre, échanger, financer, louer, améliorer, démolir, construire pour son propre compte, développer, diviser et gérer tous biens immobiliers. Elle pourra en outre effectuer tous travaux de rénovations et de transformations ainsi que la maintenance de ces biens.

3.6 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes transactions se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se rapportent à la réalisation de son objet social.

#### **4. Durée.**

4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant l'un ou plusieurs associés.

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

### **5. Capital.**

5.1 Le capital de la Société est fixé à cent quatre-vingt huit millions trois cent mille dollars américain (USD 188.300.000), représenté par cent quatre-vingt huit millions trois cent mille (188.300.000) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

### **6. Parts sociales.**

6.1 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

6.2 Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3 Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.

En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle aura été notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

6.4 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi ou il pourra être consulté par chaque associé.

6.5 La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la Loi.

### III. Gestion - Représentation

#### 7. Conseil de gérance.

7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui seront nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n' (ne) est (sont) pas nécessairement associé(s).

7.2 Les gérants sont révocables n'importe quand ad nutum (sans aucune raison).

7.3 L'associé unique ou les associés, selon le cas, pourront nommer un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs gérants de Classe B.

#### 8. Pouvoirs du conseil de gérance.

8.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant ou, si la Société est gérée par plus qu'un gérant, du conseil de gérance, lequel aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social de la Société.

8.2 Sous réserve des dispositions de l'article 8.3, des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à une ou plusieurs personnes, qu'elles soient associés ou non, par tout gérant de la Société.

8.3 Si les associés ont nommés un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs gérants de Classe B, des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques ne peuvent être délégués à une ou plusieurs personnes, qu'elles soient associés ou non, que par tout gérant de Classe A agissant conjointement avec tout gérant de Classe B.

#### 9. Procédure.

9.1 Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2 Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3 Il peut être renoncé à la période de convocation avec l'accord de chaque membre du conseil de gérance de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, ou si tous les membres du conseil de gérance de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour.

9.4 Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant comme son mandataire.

9.5 Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu'à la majorité des voix à la condition que, si l'associé unique ou les associés ont nommés un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs gérants de Classe B, au moins un gérant de Classe A et un gérant de Classe B (à chaque fois soit en personne soit par procuration) votent en faveur de la résolution. Le Président ne dispose pas d'une seconde voix ou d'une voix prépondérante.

9.6 Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents à la réunion.

9.7 Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion puissent s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

9.8 En cas d'urgence, les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre, copie PDF ou téléfax.

#### 10. Représentation.

10.1 Sous réserve des dispositions de l'article 10.2, la Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la seule signature d'un gérant ou par la signature de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément aux articles 8.2 et 8.3 des Statuts.

10.2 Si l'associé unique ou les associés ont nommés un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs gérants de Classe B, la Société sera engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe de tout gérant de Classe A et de tout gérant de Classe B.

**11. Responsabilités des gérants.** Les gérants ne contractent, en raison de leur mandat, aucune obligation personnelle relativement à tout engagement valablement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où un tel engagement est en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

### IV. Assemblée générale des associés

#### 12. Pouvoirs et Droits de vote.

12.1 L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.

12.2 Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.

12.3 Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne ou entité comme mandataire.

### **13. Forme - Quorum - Majorité.**

13.1 Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique envoyé(e)s par lettre ou téléfax.

13.2 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

13.3 Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

## **V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices**

### **14. Exercice social.**

14.1 L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.

14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance, doit préparer le bilan et les comptes de profits et pertes de la Société, ainsi qu'un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des gérants, commissaire(s) aux comptes (si tel est le cas), et associés envers la Société.

14.3 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

### **15. Affectation des bénéfices.**

15.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2 L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

15.3 L'assemblée générale des associés peut décider de distribuer des dividendes intérimaires sur la base d'un état comptable préparé par les gérants dont il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, comprenant la prime d'émission, mais diminué des pertes reportées ou, lorsque la distribution a lieu lors du premier exercice social de la Société, depuis la date de constitution de la Société mais, dans tous les cas, diminué des sommes à allouer à la réserve légale établie en fonction de la loi ou des présents statuts.

## **VI. Dissolution - Liquidation**

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué à l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux dans la Société.

## **VII. Disposition générale**

Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

### *Disposition transitoire*

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2011.

### *Souscription - Libération*

Ces faits exposés, Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

Muffie Murray, prénommée et représentée comme spécifié ci-dessus, déclare souscrire à dix neuf millions cinq cent quatre-vingt trois mille deux cents (19.583.200) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune et les libérer entièrement par un apport en nature de vingt-six (26) parts sociales sous forme nominative de la société régie par les lois du Canada "Victaulic Company of Canada Limited", établie et ayant son siège

social à L4C 3G5 Ontario, 123 Newkirk Road, Richmond Hill (Canada), évaluées à dix neuf millions cinq cent quatre-vingt trois mille deux cents dollars américain (USD 19.583.200);

Pierre D'Arenberg, prénommé et représenté comme spécifié ci-dessus, déclare souscrire à dix neuf millions cinq cent quatre-vingt trois mille deux cents (19.583.200) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune et les libérer entièrement par un apport en nature de vingt-six (26) parts sociales sous forme nominative de la société régie par les lois du Canada "Victaulic Company of Canada Limited", prédésignée, évaluées à dix neuf millions cinq cent quatre-vingt trois mille deux cents dollars américain (USD 19.583.200); et

Victaulic Company, prénommée et représentée comme spécifié ci-dessus, déclare souscrire à cent quarante neuf millions cent trente trois mille six cents (149.133.600) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune et les libérer entièrement par un apport en nature de cent quatre-vingt-dix-huit (198) parts sociales sous forme nominative de la société régie par les lois du Canada "Victaulic Company of Canada Limited", prédésignée, évaluées à cent quarante neuf millions cent trente trois mille six cents dollars américain (USD 149.133.600).

Les parts sociales apportées sont estimés à au moins cent quatre-vingt huit millions trois cent mille dollars américain (USD 188.300.000,-), en vertu de certificats établies par un des gérants de "Victaulic Company of Canada Limited"; lesdits certificats après avoir été signés "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, demeureront annexés aux présentes pour être enregistrés en même temps.

#### *Coûts*

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ six mille sept cents euros (EUR 6.700).

#### *Décisions des associés*

Et aussitôt la Société constituée, les associés de la Société, représentant la totalité du capital social souscrit ont pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:

1.1 John Malloy, né à Wilmington, Delaware, Etats Unis d'Amérique, le 14 Juillet 1954, résident au 2556 Spring Valley Road, Bethlehem, PA 18015, Etats Unis d'Amérique,

1.2 Joseph Savage, né à New York, Etats Unis d'Amérique, le 12 Mai 1962, résident au 1905 O'Brien's Court, Bethlehem, PA 18015, Etats Unis d'Amérique.

2. Le siège social de la Société est établi au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date spécifiée en tête des présents Statuts.

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

Signé: Y. OUDINA, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 janvier 2011. LAC/2011/452. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;

Luxembourg, le 11 janvier 2011.

Référence de publication: 2011006103/488.

(110005969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

#### **MF.SL. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3270 Bettembourg, 40, route de Peppange.

R.C.S. Luxembourg B 109.862.

Par la présente, la soussignée, FIDUCIAIRE DI FINO & ASSOCIES SARL, à l'honneur de vous informer qu'elle se démet de ses fonctions de Commissaire aux comptes au sein de votre société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 7 février 2011.

FIDUCIAIRE DI FINO & ASSOCIES SARL

Référence de publication: 2011019069/11.

(110022890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

**MON-ART A.s.b.l., Association sans but lucratif,  
(anc. Monnerecher Artisten).**

Siège social: L-3938 Mondercange, 30, rue Neuve.  
R.C.S. Luxembourg F 1376.

—  
constituée sous seing privé, en date du 20 janvier 2006, publiée au Mémorial C numéro 199 du 27 janvier 2006,  
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro F 1376,

**EXTRAIT**

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire du 2 février 2011,  
que l'article premier (1<sup>er</sup>) des statuts a dorénavant la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'association est dénommée «MON-ART A.S.B.L.» son siège est fixé à Mondercange.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Esch/Alzette, le 03 février 2011.

Référence de publication: 2011019072/16.

(110022686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

---

**MOOR PARK MB 11 Neubrandenburg 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 125.357.

—  
L'adresse de la société MOOR PARK MB HOLDINGS LUXEMBOURG S.à r.l, inscrite au RCS de Luxembourg sous  
le numéro B118.791, associé de la Société, n'est plus au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg mais au 9A, Boulevard  
Prince Henri, L-1724 Luxembourg depuis le 16 janvier 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 4 Février 2011.

Référence de publication: 2011019073/13.

(110022347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

---

**MOOR PARK MB 12 Halle-Neustadt 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 125.353.

—  
L'adresse de la société MOOR PARK MB HOLDINGS LUXEMBOURG S.à r.l, inscrite au RCS de Luxembourg sous  
le numéro B118.791, associé de la Société, n'est plus au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg mais au 9A, Boulevard  
Prince Henri, L-1724 Luxembourg depuis le 16 janvier 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 4 Février 2011.

Référence de publication: 2011019074/13.

(110022355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

---

**MOOR PARK MB 13 Bremerhaven S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 125.348.

—  
L'adresse de la société MOOR PARK MB HOLDINGS LUXEMBOURG S.à r.l, inscrite au RCS de Luxembourg sous  
le numéro B118.791, associé de la Société, n'est plus au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg mais au 9A, Boulevard  
Prince Henri, L-1724 Luxembourg depuis le 16 janvier 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 4 Février 2011.

Référence de publication: 2011019075/12.

(110022334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

---



**MOOR PARK MB 14 Kassel bei Vellmar 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 125.349.

L'adresse de la société MOOR PARK MB HOLDINGS LUXEMBOURG S.à r.l., nscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B118.791, associé de la Société, n'est plus au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg mais au 9A, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg depuis le 16 janvier 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 4 Février 2011.

Référence de publication: 2011019076/13.

(110022338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

**MOOR PARK MB 15 Bremen-Tucholskystrasse 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 125.350.

L'adresse de la société MOOR PARK MB HOLDINGS LUXEMBOURG S.à r.l., inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B118.791, associé de la Société, n'est plus au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg mais au 9A, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg depuis le 16 janvier 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 4 Février 2011.

Référence de publication: 2011019077/13.

(110022341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

**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.

L'adresse de la société MOOR PARK MB HOLDINGS LUXEMBOURG S.à r.l., inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B118.791, associé de la Société, n'est plus au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg mais au 9A, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg depuis le 16 janvier 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 4 Février 2011.

Référence de publication: 2011019078/13.

(110022343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

**De Sayter S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 150.222.

**EXTRAIT**

Il résulte de la résolution prise par l'associé unique de la Société en date du 24 Janvier 2011 que:

A été élu comme Réviseur d'entreprises agréé, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée qui se prononcera sur les comptes de l'exercice 2010:

- Ernst & Young, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 7 rue Gabriel Lippman, Parc d'Activité Syrdall 2.

Pour extrait conforme

Signatures

Gérants

Référence de publication: 2011018917/16.

(110022925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

**Plexus, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 147.238.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 7 janvier 2011*

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

1. de réélire les administrateurs suivants pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2012:

- Monsieur Flavio BORRI,
- Monsieur Carlo Alberto GALLI,
- Monsieur Giovanni VITTORE.

2. de réélire KPMG Audit S.à.r.l., Luxembourg en qualité de Réviseur d'Entreprises pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2012.

Luxembourg, le 2 février 2011.

Pour PLEXUS

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

Agent Domiciliataire

Marc-André BECHET / Valérie GLANE

Directeur / Attaché principal

Référence de publication: 2011019343/22.

(110022531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

**Dalgarno S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 110.879.

*Extrait des décisions prises par l'actionnaire unique en date du 2 février 2011*

La société à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers, R.C.S. Luxembourg B 65477, avec siège social à L-1471 Luxembourg, 400, Route d'Esch a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes et a été nommée comme réviseur d'entreprises agréés jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2011.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Dalgarno S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011018916/14.

(110022404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

**EuroSolar Investment One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 152.340.

*Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 10 janvier 2011*

1. M. Cédric CARNOYE a démissionné de son mandat de gérant de classe B.

2. M. Jean-Christophe DAUPHIN, administrateur de sociétés, né à Nancy (France), le 20 novembre 1976, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant de classe B pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 4 février 2011.

Pour extrait sincère et conforme

Pour EuroSolar Investment One SARL

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011018941/16.

(110022443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

**Hellafin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 114.481.

—  
*Extrait de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg de manière extraordinaire en date du 23 décembre 2010*

L'assemblée décide de renouveler le mandat d'administrateur de:

- Monsieur Pierre Stemper, président;
- Madame Joséphine, Alicia, Pallett;
- Monsieur Nikos Stathopoulos;
- Madame Christelle Rétif;
- Monsieur Naim Gjonaj.

L'assemblée décide de ne pas renouveler le mandat du commissaire Fiduciaire Probitas.

L'assemblée décide de renouveler le mandat de la société Deloitte S.A., ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, en tant que réviseur d'entreprise agréé.

Le mandat des administrateurs et du réviseur d'entreprise agréé ainsi nommés viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2010.

Pour extrait conforme

Hellafin S.A.

Naim Gjonaj / Pierre Stemper

Administrateur / Administrateur / Président

Référence de publication: 2011019308/24.

(110022471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

**HD Group Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2551 Luxembourg, 41, avenue du 10 Septembre.  
R.C.S. Luxembourg B 157.991.

—  
**STATUTS**

L'an deux mille dix,

Le vingt-neuf décembre,

Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à L-2240 Luxembourg, 35, rue Notre Dame,

A comparu:

Monsieur Habibou DIALLO, directeur de société, demeurant à F-75016 Paris, 33, avenue Georges Mandel, ici représenté par Maître Alain LORANG, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 23 décembre 2010,

laquelle procuration, paraphée "ne varietur", restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Ledit comparant, représenté comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'il déclare constituer comme suit:

**Chapitre I<sup>er</sup> . - Forme, Dénomination, Siège social, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup> . Forme, Dénomination.** Il est formé une société anonyme (ci-après la «Société»), laquelle sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, (ci-après la «Loi») et par les présents statuts (ci-après les «Statuts»).

La Société comporte initialement un actionnaire unique, propriétaire de la totalité des actions. La Société peut cependant, à toute époque, comporter plusieurs actionnaires, par suite notamment de cession ou transmission d'actions ou de création d'actions nouvelles.

La Société existe sous la dénomination de "HD GROUP INVEST S.A.".

**Art. 2. Siège social.** La Société a son siège social établi à Luxembourg-Ville (Grand-Duché de Luxembourg).

Il peut être transféré à tout autre endroit de la commune de Luxembourg-Ville par une décision de l'Administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par le Conseil d'Administration.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l'Etranger.

Au cas où l'Administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, le Conseil d'Administration, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale

au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures temporaires n'auraient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait une société luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par l'Administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par le Conseil d'Administration ou par toute société ou personne à qui l'Administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, le Conseil d'Administration a confié la gestion journalière de la Société.

**Art. 3. Objet social.** La Société a pour objet l'expertise et la prestation de services en matière de marketing, publicité et également conseils en développement durable. La Société peut procéder à la gestion, à la création, à la mise en valeur de tous brevets ou marques et plus généralement tous droits intellectuels ou industriels.

La Société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, 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, de négociation et de toute autre manière, et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toutes activités et toutes opérations généralement quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet, notamment en accordant toutes hypothèques ou emprunts, avec ou sans garantie, en toutes monnaies, par voie d'émission et d'obligations et se porter caution pour d'autres personnes morales ou physiques sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles à l'accomplissement de son objet.

**Art. 4. Durée.** La Société est constituée pour une durée indéterminée.

La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, par l'Assemblée Générale des Actionnaires, statuant comme en matière de modification des Statuts.

## Chapitre II. - Capital, Actions

**Art. 5. Capital social.** La Société a un capital social de cinq cent trente-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros (EUR 534.998,00), représenté par cinq cent trente-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (534.998) actions ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,00) par action, entièrement libéré.

Le capital social de la Société peut, à tout moment, être augmenté ou réduit par décision de l'Actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, par l'Assemblée Générale des Actionnaires, adoptée à la manière requise pour la modification des présents Statuts.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des parts sociales des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.

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

**Art. 6. Forme des actions.** Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix de l'Actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, au choix des Actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une ou plusieurs actions sont conjointement détenues ou si les titres de propriété de ces actions sont divisés, fragmentés ou litigieux, la/les personne(s) invoquant un droit sur la/les action(s) devra/devront désigner un mandataire unique pour représenter la/les action(s) à l'égard de la Société. L'omission d'une telle désignation impliquera la suspension de l'exercice de tous les droits attachés aux actions. La même règle est appliquée dans le cas d'un conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier gagiste et un débiteur gagiste.

## Chapitre III. - Actionnaire(s)

**Art. 7. Pouvoirs des assemblées générales.** L'Actionnaire unique exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la Loi à l'Assemblée Générale des Actionnaires. En cas de pluralité d'actionnaires, l'Assemblée Générale des Actionnaires régulièrement constituée représente tous les Actionnaires de la Société. Les décisions prises à une telle assemblée engageront tous les actionnaires.

Sauf disposition contraire de la Loi ou des présents Statuts, toutes les décisions seront prises par l'Actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, par les Actionnaires représentant la moitié du capital social.

L'Assemblée Générale aura les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter, autoriser ou approuver tous les actes faits ou exécutés pour le compte de la Société.

**Art. 8. Assemblées générales d'/des actionnaire(s).** L'Actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, l'Assemblée Générale des Actionnaires est convoquée par l'Administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, par le Conseil d'Administration ou par toute personne déléguée à cet effet par l'Administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par le Conseil d'Administration. L'/les Actionnaire(s) représentant dix pourcent du capital social souscrit peut/peuvent, conformément aux dispositions de Loi, requérir l'Administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, le Conseil d'Administration de convoquer l'actionnaire unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, l'Assemblée Générale des Actionnaires.

L'Assemblée Générale Annuelle se réunit, conformément à la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit indiqué dans l'avis de convocation, le premier lundi du mois de juin de chaque année à dix (10) heures.

Si ce jour est un jour férié, légal ou bancaire, à Luxembourg, l'Assemblée Générale se tiendra le jour ouvrable suivant.

D'autres Assemblées Générales d'Actionnaire(s) peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convocation respectifs.

Si toutes les actions ou pour partie sont des actions nominatives, l'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, les actionnaires seront convoqués par un avis de convocation énonçant l'ordre du jour et envoyé par lettre recommandée au moins huit jours avant l'assemblée à tout détenteur d'actions à son adresse portée au registre des actionnaires, ou suivant toutes autres instructions données par cet Actionnaire.

Chaque fois que l'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, tous les actionnaires sont présents ou représentés et se considèrent dûment convoqués et informés de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'Assemblée Générale des Actionnaires désigne son président qui présidera l'assemblée. Le président pourra désigner un secrétaire chargé de dresser les procès-verbaux de l'assemblée.

Les affaires traitées lors d'une Assemblée Générale des Actionnaires seront limitées aux points contenus dans l'ordre du jour (qui contiendra toutes les matières requises par la Loi) et aux affaires connexes à ces points.

Chaque action donne droit à une voix lors de toute Assemblée Générale. Un actionnaire peut se faire représenter à toute Assemblée Générale des Actionnaires par mandat écrit par un mandataire qui n'a pas besoin d'être actionnaire.

Tout actionnaire peut prendre part à toute Assemblée Générale au moyen d'une conférence téléphonique, d'une conférence vidéo ou d'un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes participant à l'assemblée peuvent s'entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à cette réunion.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi, les décisions de l'Assemblée Générale de l'/des Actionnaire(s) sont prises à la majorité simple des voix des Actionnaires présents ou représentés.

#### Chapitre IV. - Management, Commissaire aux comptes

**Art. 9. Administrateur(s).** La Société est gérée par un Conseil d'Administration composé d'au moins trois (3) membres ou par un Administrateur unique en cas d'un seul actionnaire; le nombre exact étant déterminé par l'Administrateur unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, par l'Assemblée Générale des Actionnaires. L'(es) administrateur(s) n'a(ont) pas besoin d'être actionnaire(s).

Le(s) administrateur(s) est/sont élu(s) par l'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, par l'Assemblée Générale des Actionnaires pour une période ne dépassant pas six (6) ans et jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus; toutefois un administrateur peut être révoqué à tout moment par décision de l'Assemblée Générale. Le(s) administrateur(s) sortant(s) peut/peuvent être réélu(s).

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administrateurs restants élus par l'Assemblée Générale des Actionnaires pourront se réunir et élire un administrateur pour remplir les fonctions attachées au poste devenu vacant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale.

La Société s'engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d'administrateur de la société, sauf le cas où dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration intentionnelle.

**Art. 10. Réunions du conseil d'administration.** En cas de pluralité d'administrateurs, le Conseil d'Administration peut choisir parmi ses membres un président et peut choisir en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il peut également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui peut être chargé de dresser les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration ou d'exécuter des tâches administratives ou autres telles que décidées, de temps en temps, par le Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation de son président ou d'au moins deux administrateurs au lieu indiqué dans l'avis de convocation. La ou les personnes convoquant l'assemblée déterminent l'ordre du jour. Un avis par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail contenant l'ordre du jour sera donné à tous les administrateurs au moins huit jours avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence; auquel cas, l'avis de convocation, envoyé 24 heures avant la réunion, devra mentionner la nature de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d'assentiment préalable ou postérieur à la réunion, par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail de chaque administra-

teur. Une convocation spéciale n'est pas requise pour des réunions du Conseil d'Administration se tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit ou par télégramme, télécopie ou e-mail un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne peut pas représenter plus d'un de ses collègues.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs sont présents ou représentés à une réunion du Conseil d'Administration. Si le quorum n'est pas obtenu une demi-heure après l'heure prévue pour la réunion, les administrateurs présents peuvent ajourner la réunion en un autre endroit et à une date ultérieure. Les avis des réunions ajournées sont donnés aux membres du Conseil d'Administration par le secrétaire, s'il y en a ou, à défaut, par tout administrateur.

Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque réunion. Au cas où, lors d'une réunion du Conseil d'Administration, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d'une résolution, le président du Conseil d'Administration n'aura pas de voix prépondérante. En cas d'égalité, la résolution sera considérée comme rejetée.

Tout administrateur peut prendre part à une réunion du Conseil d'Administration au moyen d'une conférence téléphonique, d'une conférence vidéo ou d'un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à cette réunion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil d'Administration sans exception. La date d'une telle décision est celle de la dernière signature.

**Art. 11. Pouvoirs du/des administrateur(s).** L'Administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents Statuts ne réservent pas expressément à l'Actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, à l'Assemblée Générale des Actionnaires, sont de la compétence de l'Administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, du Conseil d'Administration.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision de l'Administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, du Conseil d'Administration.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

**Art. 12. Signature sociale.** Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature de l'Administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la (les) autre(s) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par l'Administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par le Conseil d'Administration.

**Art. 13. Conflits d'intérêts.** Dans le cas d'un conflit d'intérêts d'un administrateur, entendu que le simple fait que l'administrateur soit l'administrateur d'un actionnaire ou d'une société affiliée d'un actionnaire ne sera pas constitutif d'un conflit d'intérêts, il doit informer le Conseil d'Administration de tout conflit d'intérêts et ne pourra pas prendre part au vote mais sera compté dans le quorum. Un administrateur ayant un conflit d'intérêts sur tout objet de l'ordre du jour doit déclarer ce conflit d'intérêts au président avant que la réunion ne débute.

Tout administrateur ayant un intérêt personnel dans une transaction soumise pour approbation au Conseil d'Administration opposé avec l'intérêt de la Société, devra être obligé d'informer le conseil et de faire enregistrer cette situation dans le procès-verbal de la réunion. Il ne pourra pas prendre part à la réunion (mais il sera compté dans le quorum). A l'assemblée générale suivante, avant toute autre résolution à voter, un rapport spécial devra être établi sur toutes transactions dans lesquelles un des administrateurs peut avoir un intérêt personnel opposé à celui de la Société.

**Art. 14. Surveillance de la société.** Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaires. L'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires, désignera le ou les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

Dans le cas où la Société dépasserait les critères requis par l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés, l'institution du commissaire aux comptes sera supprimée et un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, choisis parmi les membres de l'institut des réviseurs d'entreprises, seront désignés par l'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, par l'assemblée générale qui fixera la durée de leur mandat qui ne pourra pas excéder six années.

## Chapitre V. - Année sociale, Adoption des états financiers, Affectation

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

**Art. 16. Adoption des états financiers.** Chaque année, lors de l'Assemblée Générale Annuelle, l'Administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, le Conseil d'Administration, présentera à l'assemblée pour adoption les Etats



Financiers concernant l'exercice fiscal précédent et l'Assemblée examinera et, si elle le juge bon, adoptera les Etats Financiers.

Après adoption des Etats Financiers, l'Assemblée Générale Annuelle se prononcera, par vote séparé, sur la décharge à donner à l'Administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, aux administrateurs et au Commissaire, pour tout engagement de la Société, résultant de ou relatif à toute perte ou dommage résultant de ou en connexion avec des actes ou omissions faits par l'Administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par les Administrateurs, les responsables et le Commissaire, effectués de bonne foi, sans négligence grave. Une décharge ne sera pas valable si le bilan contient une omission ou une information fausse ou erronée sur l'état réel des affaires de la Société ou reproduit l'exécution d'actes non permis par les présents statuts à moins qu'ils n'aient été expressément spécifiés dans l'avis de convocation.

**Art. 17. Affectation des bénéfices annuels.** Des bénéfices nets annuels de la Société, cinq pourcent (5%) seront affectés à la réserve requise par la loi. Cette affectation cessera d'être exigée lorsque le montant de la réserve légale aura atteint un dixième (1/10ème) du capital social souscrit.

L'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, l'Assemblée Générale des Actionnaires, dispose librement du bénéfice net annuel.

Des dividendes intérimaires peuvent être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi au moment où le paiement est effectué.

## Chapitre VI. - Dissolution, Liquidation

**Art. 18. Liquidation de la société.** En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs qui pourront être des personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Le produit net de la liquidation sera distribué par le(s) liquidateur(s) à l'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, aux actionnaires, proportionnellement à leur participation dans le capital social.

## Chapitre VII. - Dispositions générales

**Art. 19. Modification des statuts.** Les présents Statuts pourront être modifiés périodiquement par l'Actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, par une assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales.

**Art. 20. Loi applicable.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique des présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2011.
- 2) La première assemblée générale annuelle de l'Actionnaire unique ou, en cas de pluralité des actionnaires, l'assemblée générale annuelle des actionnaires, aura lieu en 2012.

### *Souscription et Libération*

Les cinq cent trente-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (534.998) actions de la Société ont été souscrites par Monsieur Habhibou DIALLO, prénommé.

Toutes ces actions ont été entièrement libérées par des apports en nature consistant en:

a) cent dix-sept mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (117.499) parts sociales de la société à responsabilité limitée de droit français "IDM ELECTRICITE", avec siège social à F-95100 Argenteuil, 163, boulevard Jean Allemane, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de F-95300 Pontoise sous le numéro 450.660.303;

b) cent parts sociales (100) de la société à responsabilité limitée de droit français "MT MAINTENANCE", avec siège social à F-92400 Courbevoie, 49-51, avenue Marceau, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de F-92000 Nanterre sous le numéro 451.940.407;

c) dix parts sociales (10) de la société civile de droit français "SCI ABHD", avec siège social à F-92400 Courbevoie, 49-51, avenue Marceau, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de F-92000 Nanterre sous le numéro 489.381.046;

La réalité de ces apports a été prouvée au notaire instrumentaire par la production d'un rapport de vérification daté du 21 décembre 2010, dressé par un réviseur indépendant, à savoir Monsieur Patrick SGANZERLA, demeurant à L-1026 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers, et dont les conclusions sont les suivantes:

"Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur globale de l'apport autre qu'en numéraire qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie, soit 534 998 actions d'une valeur nominale de 1,00 € (534 998,00 €)."

Ce rapport de vérification, paraphé "ne varietur", restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.

24670

*Déclaration*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et déclare expressément qu'elles sont remplies.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont évalués à environ deux mille neuf cent cinquante euros (EUR 2.950,00).

*Assemblée générale extraordinaire*

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

1. Le nombre des administrateurs est fixé à un (1).

Est nommé administrateur unique:

Monsieur Habhibou DIALLO, prénommé.

Le mandat de l'administrateur unique prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle qui se tiendra en l'an deux mille seize.

2. Le nombre des commissaires est fixé à un (1).

Est nommé commissaire de la société:

Monsieur Richard GAUTHROT, expert-comptable, demeurant à F-57100 Thionville, 13, rue Castelnau.

Le mandat du commissaire prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle qui se tiendra en l'an deux mille seize.

3. L'adresse du siège social de la Société est établie à L-2551 Luxembourg, 41, avenue du 10 Septembre.

*Déclaration de non-blanchiment*

L'actionnaire unique déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le bénéficiaire réel de la société faisant l'objet des présentes et certifie 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 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

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

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

Signé: A. Lorang, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 décembre 2010. Relation: LAC / 2010 / 60032. Reçu soixante-quinze euros 75,00€.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour expédition conforme.

Luxembourg, le 7 janvier 2011.

Référence de publication: 2011005768/292.

(110005989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

**EuroSolar Investment Two S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 155.225.

*Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 10 janvier 2011*

1. M. Cédric CARNOYE a démissionné de son mandat de gérant de classe B.

2. M. Jean-Christophe DAUPHIN, administrateur de sociétés, né à Nancy (France), le 20 novembre 1976, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant de classe B pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 4 février 2011.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour EuroSolar Investment Two S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011018942/16.

(110022524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

---

**Villefranche Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 136.496.

Par décision du Conseil d'administration du 06 décembre 2010, le siège social a été transféré du 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat. De plus, veuillez noter que dorénavant l'adresse professionnelle des administrateurs ainsi que leurs représentants permanents et du commissaire aux comptes:

KOFFOUR S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy BAUMANN,  
LANNAGE S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Madame Marie BOURLOND,  
VALON S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy KETTMANN,  
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux comptes de la société  
est située au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 06 décembre 2010.

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

*Pour: VILLEFRANCHE INVESTMENT S.A.*

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011019383/22.

(110022732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

---

**Erase S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 133.680.

Il résulte d'une lettre datée du 06 août 2010 que mademoiselle Annalisa CIAMPOLI a démissionné de son poste d'administrateur.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 07 février 2011.

Référence de publication: 2011018951/11.

(110022916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 38.875.

*Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires en date du 31 janvier 2011*

1. M. Paul MARX a été renouvelé dans ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.

2. MM. Raphaël ROZANSKI et David SANA ont été renouvelés dans leur mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.

3. Mmes Valérie BERNIS, Amélie BRICE, Laetitia CARIAUX et Laetitia LENTZ ont été renouvelées dans leur mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.

4. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. a été renouvelée dans son mandat de commissaire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.

Luxembourg, le 7 février 2011.

Pour extrait sincère et conforme

Pour *ECOREAL S.A.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011018944/20.

(110022975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

---

**F&D S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1227 Luxembourg, 3, rue Belle-Vue.

R.C.S. Luxembourg B 97.304.

Il résulte d'une lettre datée du 06 août 2010 que mademoiselle Annalisa CIAMPOLI a démissionné de son poste de gérant.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 07 février 2011.

Référence de publication: 2011018960/11.

(110022969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

---

**Foyer-Arag S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 32.719.

Il résulte du procès-verbal du vote circulaire du Conseil d'administration du 30 décembre 2010 que, en remplacement de Monsieur Paul FOHL, Monsieur Jean ZENNERS, demeurant professionnellement à L-3372 Leudelange, rue Léon Laval 12, est désigné comme nouveau dirigeant agréé en charge de la gestion journalière de la société.

Il résulte de l'arrêté ministériel du 20 janvier 2011 que Monsieur Jean ZENNERS est agréé comme dirigeant agréé.

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

FOYER-ARAG S.A.

Référence de publication: 2011018964/13.

(110022753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

---

**Siemens It Solutions and Services Finance, Société Anonyme.**

Siège social: L-2328 Luxembourg, 20, rue des Peupliers.

R.C.S. Luxembourg B 110.188.

EXTRAITS

Il résulte notamment du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 19 novembre 2010 que les décisions suivantes ont été prises:

1) l'assemblée constate la démission de leur fonctions d'administrateur, avec effet à partir du 19 novembre 2010, de Monsieur Georges LESPINOY, de nationalité belge, ayant son domicile à B-2520 Emblem (Belgique), 21, Vruntebaan, et de Monsieur Jérôme BERG, de nationalité luxembourgeoise, ayant son domicile à L-2410 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 70 rue de Reckenthal; et

2) l'assemblée décide à l'unanimité des voix de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateur, en remplacement des deux administrateurs sortants, pour une durée prenant cours le 19 novembre 2010 et se terminant immédiatement après l'assemblée générale ordinaire statuant sur le bilan de l'année 2010:

- Monsieur Frank GEELEN, de nationalité belge, ayant son domicile à B-8670 Koksijde (Belgique), Dewittelaan 83, né le 12 janvier 1965 à Neerpelt; et

- Monsieur Philippe HOUSIER, de nationalité belge, ayant son domicile à B-4122 Plainevaux (Belgique), Grand Route 55, né le 04 mars 1963 à Rocourt.

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

Pour la société *SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES FINANCE S.A.*

Par mandat special

Claude GEIBEN

Référence de publication: 2011019147/25.

(110022829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

---