

# 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° 588

29 mars 2011

### SOMMAIRE

Advent Stoco Finance S.à. r.l. ....	28178	CRC GSCF (Lux) S.à r.l. ....	28214
Advent Stoco Holding S.à. r.l. ....	28179	Creos Luxembourg S.A. ....	28214
Advent Stoco Investment S.à. r.l. ....	28179	Crista Invest ....	28214
AEGO S.à r.l. ....	28180	CStone6 (Lux) S.à r.l. ....	28215
AES Abigail S.à r.l. ....	28223	Daimyo Holding S.A. ....	28215
Alexandria ....	28179	Daimyo Holding S.A. ....	28215
Alpheia ....	28192	Daimyo Holding S.A. ....	28215
Alu-Concept S.à r.l. ....	28193	Dar-Line ....	28215
Asian Bulk and Minerals Luxembourg S.A. .....	28193	Decoralux S.à r.l. ....	28216
Auluxe ....	28178	D.S. Lux S.A. ....	28216
Avalon Holding S.A., SPF ....	28193	EOV S.A., société de gestion de patrimoine familiale ....	28193
Avitis S.A. ....	28194	Equity Investment Partners S.A. ....	28178
BB Industrie S.A. ....	28178	Espace Informatique S.A. ....	28179
Biondi S.à r.l. ....	28194	Eurofins LUX ....	28196
Blocus S.à r.l. ....	28194	Evidenz Holding S.A. ....	28223
Bosir S.à r.l. ....	28192	Eze Capital S.A. ....	28223
Brassco Holding ....	28194	GS Billboard Lux S.à r.l. ....	28224
Brennus S.A. ....	28194	Halgurd Petroleum KR S.à r.l. ....	28180
Bridge Investment Holding S.A., SPF ....	28195	Lippert Investments SA ....	28219
Buroserv, S.à r.l. ....	28195	Martek Power ....	28224
Buroserv, S.à r.l. ....	28195	ProLogis France LXIII S.à r.l. ....	28218
Business Dispatching Service S.à r.l. ....	28195	ProLogis France LXIV S.à r.l. ....	28218
Caragana S.A., SPF ....	28206	ProLogis France LXVII S.à r.l. ....	28219
Castors Europe ....	28206	ProLogis France VIII S.à r.l. ....	28221
CBTL S.à r.l. ....	28206	ProLogis France VI S.à r.l. ....	28219
Club de football de Zavidovici 1994 a.s.b.l. .....	28196	ProLogis France XIII S.à r.l. ....	28222
CMC Intertrading S.A. ....	28206	ProLogis France XI S.à r.l. ....	28222
Cominvest ....	28207	ProLogis France XLVI S.à r.l. ....	28222
Compagnie Luxembourgeoise de Services Immobiliers S.A. ....	28207	ProLogis France X S.à r.l. ....	28222
Comptoir de Shaanxi s.à r.l. ....	28207	Synapt Invest S.A. ....	28216
Costamar Finances Holding S.A., SPF ....	28207	Wealth@Work s.a ....	28208
		WI-BA-LUX S.à r.l. ....	28218

**Equity Investment Partners S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 123.029.

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 et du commissaire aux comptes:

Monsieur Guy BAUMANN, Administrateur de la société

Monsieur Guy KETTMANN, Administrateur de la société

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.

Concernant l'administrateur Monsieur Jean BODONI, veuillez noter que son adresse professionnelle est située au 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg avec effet immédiat.

Concernant l'administrateur Monsieur Gabor KACSOH, veuillez noter que son adresse privée est située au 32, rue Marie-Adelaide, L-2128 Luxembourg avec effet immédiat.

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

Pour: EQUITY INVESTMENT PARTNERS S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011007093/24.

(110006888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

**Advent Stoco Finance S.à. r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 32, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 127.693.

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

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011022666/11.

(110027282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

**BB Industrie S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer.

R.C.S. Luxembourg B 23.911.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2011022937/9.

(110028004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2011.

**Auluxe, Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 108.133.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011022680/10.

(110027123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

**Espace Informatique S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 96.087.

Par décision du Conseil d'administration du 6 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 6 décembre 2010.

Luxembourg, le 6 décembre 2010.

*Pour ESPACE INFORMATIQUE S.A.*

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011007094/22.

(110006856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

**Alexandria, Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 110.906.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011022670/10.

(110027130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

**Advent Stoco Holding S.à. r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 32, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 125.980.

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

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011022667/11.

(110027342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

**Advent Stoco Investment S.à. r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 32, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 127.694.

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

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011022668/11.

(110027356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

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

Enseigne commerciale: AUDILO.

Siège social: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 115.761.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

Il résulte du jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions,

qu'ont été déclarés closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation de la société à responsabilité limitée AEGO SARL, enseigne AUDILO, préqualifiée;

Le 10 février 2011.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour la société en liquidation*

Maître Edouard BUBENICEK

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2011022669/19.

(110027034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

**Halgurd Petroleum KR S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 153.838.

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

Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem,

There appeared:

“Halgurd Petroleum S.à r.l.”, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office in 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 153459,

duly represented by Mr. Gaetan Piedboeuf, licencié en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, dated 8 December 2010;

The proxy, after having been initialed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole member of Halgurd Petroleum KR S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office in 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 153838, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, on 16 June 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 5 August 2010 under number 1593 (hereinafter, the «Company»). The articles of association of the Company have not been amended since then.

The appearing party, representing the whole corporate capital of the Company, required the notary to enact the following resolution:

*Sole resolution*

The sole member of the Company has decided to restate the articles of association of the Company and to substitute a French translation of the articles of association for a German translation of the articles of association so as to read as follows:

**“A. Name - Duration - Purpose - Registered office**

**Art. 1. Name.** There hereby exists among the current owners of the shares and/or anyone who may be a shareholder in the future, a company in the form of a société à responsabilité limitée under the name of “Halgurd Petroleum KR S.à r.l.” (the “Company”).

**Art. 2. Duration.** The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved at any time and without cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

### **Art. 3. Purpose.**

3.1 The Company's purpose is the creation, holding, development and realisation of a portfolio, consisting of interests and rights of any kind and of any other form of investment in entities of the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as any equity instruments, debt instruments, patents and licenses, as well as the administration and control of such portfolio.

3.2 The Company may further:

- grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company, or of any director or any other officer or agent of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company; and

- lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.

3.3 The Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose, the Company may especially:

- raise funds through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature, subject to the terms and conditions of the law;

- participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad; and

- act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or foreign entities.

### **Art. 4. Registered office.**

4.1 The Company's registered office is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

4.2 Within the same municipality, the Company's registered office may be transferred by a resolution of the board of managers.

4.3 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.4 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of managers.

## **B. Share capital - Shares - Register of shareholders - Ownership and Transfer of shares**

### **Art. 5. Share capital.**

5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500), consisting of twelve thousand five hundred (12,500) shares having a par value of one Euro (EUR 1) each.

5.2 Under the terms and conditions provided by law, the Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

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

6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same par value.

6.2 The Company may have one or several shareholders, with a maximum number of forty (40), unless otherwise provided by law.

6.3 A shareholder's right in the Company's assets and profits shall be proportional to the number of shares held by him/her/it in the Company's share capital.

6.4 The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder, as the case may be, or any other shareholder shall not cause the Company's dissolution.

6.5 The Company may repurchase or redeem its own shares under the condition that the repurchased or redeemed shares be immediately cancelled and the share capital reduced accordingly.

6.6 The Company's shares are in registered form.

### **Art. 7. Register of shareholders.**

7.1 A register of shareholders will be kept at the Company's registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register of shareholders will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its residence or registered or principal office, the number of shares held by such shareholder, any transfer of shares, the date of notification to or acceptance by the Company of such transfer pursuant to these articles of association as well as any security rights granted on shares.

7.2 Each shareholder will notify the Company by registered letter his/her/its address and any change thereof. The Company may rely on the last address of a shareholder received by it.

#### **Art. 8. Ownership and Transfer of shares.**

8.1 Proof of ownership of shares may be established through the recording of a shareholder in the register of shareholders. Certificates of the recordings in the register of shareholders will be issued and signed by the chairman of the board of managers, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be, upon request and at the expense of the relevant shareholder.

8.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they must designate a single person to be considered as the sole owner of that share in relation to the Company. The Company is entitled to suspend the exercise of all rights attached to a share held by several owners until one owner has been designated.

8.3 The Company's shares are freely transferable among existing shareholders. Inter vivos, they may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders, including the transferor, representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least. Unless otherwise provided by law, the shares may not be transmitted by reason of death to non-shareholders, except with the approval of shareholders representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the voting rights of the surviving shareholders at least.

8.4 Any transfer of shares will need to be documented through a transfer agreement in writing under private deed or in notarized form, as the case may be, and such transfer will become effective towards the Company and third parties upon notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company, following which any member of the board of managers may record the transfer in the register of shareholders.

8.5 The Company, through any of its managers, may also accept and enter into the register of shareholders any transfer referred to in any correspondence or in any other document which establishes the transferor's and the transferee's consent.

### **C. General meeting of shareholders**

#### **Art. 9. Powers of the general meeting of shareholders.**

9.1 The Shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders, which constitutes one of the Company's corporate bodies.

9.2 If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term "sole shareholder" is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "general meeting of shareholders" used in these articles of association is to be construed as being a reference to the "sole shareholder".

9.3 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles of association.

9.4 In case of plurality of shareholders and if the number of shareholders does not exceed twenty-five (25), instead of holding general meetings of shareholders, the shareholders may also vote by resolution in writing, subject to the terms and conditions of the law. To the extent applicable, the provisions of these articles of association regarding general meetings of shareholders shall apply with respect to such vote by resolution in writing.

#### **Art. 10. Convening general meetings of shareholders.**

10.1 The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of managers, by the statutory auditor(s), if any, or by shareholders representing in the aggregate more than fifty per cent (50%) of the Company's share capital, as the case may be, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such meeting.

10.2 In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, an annual general meeting must be held in the municipality where the Company's registered office is located or at such other place as may be specified in the notice of such meeting. The annual general meeting of shareholders must be convened within a period of six (6) months from closing the Company's accounts.

10.3 The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place, date and time of the meeting, and such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at least eight (8) days prior to the date scheduled for the meeting.

10.4 If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the general meeting of shareholders may be held without prior notice.

#### **Art. 11. Conduct of general meetings of shareholders - Vote by resolution in writing.**

11.1 A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders and who need neither be shareholders, nor members of the board of managers. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority requirements, vote tallying and representation of shareholders.

11.2 An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.

11.3 Quorum and vote

11.3.1 Each share entitles to one (1) vote.

11.3.2 Unless otherwise provided by these articles of association, resolutions of the shareholders are validly passed when adopted by shareholders representing seventy-five per cent (75%) or more of the Company's share capital.

11.4 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, shareholder or not, as his/her/its proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of such appointment being sufficient proof thereof. One person may represent several or even all shareholders.

11.5 Any shareholder who participates in a general meeting of shareholders by conference-call, video-conference or by any other means of communication which allow such shareholder's identification and which allow that all the persons taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to be present for the computation of quorum and majority.

11.6 The board of managers may determine all other conditions that must be fulfilled by the shareholders for them to take part in any general meeting of shareholders.

**Art. 12. Amendment of the articles of association.** Subject to the terms and conditions provided by law, these articles of association may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted by a (i) majority of shareholders (ii) representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least.

**Art. 13. Minutes of general meetings of shareholders.**

13.1 The board of any general meeting of shareholders shall draw minutes of the meeting which shall be signed by the members of the board of the meeting as well as by any shareholder who requests to do so.

13.2 The sole shareholder, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.

13.3 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party, shall be certified conforming to the original by the notary having had custody of the original deed, in case the meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be.

## D. Management

**Art. 14. Powers of the board of managers.**

14.1 The Company shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders of the Company. In case of plurality of managers, the managers shall form a board of managers being the corporate body in charge of the Company's management and representation. The Company may have several classes of managers. To the extent applicable and where the term "sole manager" is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board of managers" used in these articles of association is to be construed as being a reference to the "sole manager".

14.2 The board of managers is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfill the corporate object, with the exception of the actions reserved by law or by these articles of association to the shareholder (s).

14.3 The Company's daily management and the Company's representation in connection with such daily management may be delegated to one or several managers or to any other person, shareholder or not, acting alone or jointly as agent of the Company. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of managers.

14.4 The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument to any persons acting alone or jointly as agents of the Company.

14.5 The board of managers shall obtain written approval of the shareholders of Halgurd Petroleum S.à r.l., the direct parent of the Company, in accordance with article 11 of the articles of association of Halgurd Petroleum S.à r.l. prior to taking or effecting any of the following actions:

1. issuing and/or redemption of asset linked preferred equity certificates, or any other equity certificates, of the Company.

2. creating any pledges, attachments, or encumbrances on the equity certificates of the Company.

3. creating any pledges, attachments, or encumbrances, except as may be in the ordinary course of business, on the assets or properties of the Company (other than shares and equity certificates of the Company) or any affiliate of the Company.

4. entering into loans with managers or shareholders.

5. causing the Company to change the nature of its business as described in article 3.

6. acquiring a direct or indirect interest in, organize, incorporate or otherwise form any entity such that any such entity becomes an affiliate of the Company.

7. effect the sale, exchange or other disposition of all, or substantially all, of the Company's assets occurring as part of a single transaction or plan, or in multiple transactions over a several month period.



**Art. 15. Composition of the board of managers.** The board of managers must choose from among its members a chairman of the board of managers. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a member of the board of managers.

**Art. 16. Election and Removal of managers and term of the office.**

16.1 Managers shall be appointed by the general meeting of shareholders through a resolution adopted by shareholders owning fifty-five per cent (55%) or more of the share capital of the Company. The general meeting of shareholders shall determine the remuneration of the managers and the term of their office.

16.2 Any manager may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of shareholders through a resolution adopted by shareholders owning fifty-five per cent (55%) or more of the share capital of the Company. A manager, who is also shareholder of the Company, shall not be excluded from voting on his/her/its own revocation.

16.3 Any manager shall hold office until its/his/her successor is elected. Any manager may also be re-elected for successive terms.

**Art. 17. Convening meetings of the board of managers.**

17.1 The board of managers shall meet upon call by its chairman or by any two (2) of its members at the place indicated in the notice of the meeting as described in the next paragraph.

17.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at least in advance of the date scheduled for the meeting by mail, facsimile, electronic mail or any other means of communication, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be indicated in the notice. Such convening notice is not necessary in case of assent of each manager in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof. Also, a convening notice is not required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers. No convening notice shall furthermore be required in case all members of the board of managers are present or represented at a meeting of the board of managers or in the case of resolutions in writing pursuant to these articles of association.

**Art. 18. Conduct of meetings of the board of managers.**

18.1 The chairman of the board of managers shall preside at all meeting of the board of managers. In his/her/its absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore.

**18.2 Quorum**

The board of managers can deliberate or act validly only if all of its members are present or represented at a meeting of the board of managers, or if there are more than two members of the board of managers, the latter can deliberate or act validly only if at least half of its members are present or represented at a meeting of the board of managers.

**18.3 Vote**

Resolutions are adopted with the approval of a majority of votes of the members present or represented at a meeting of the board of managers or, if there are two or less members of the board of managers, resolutions are adopted with the approval of all members of the board of managers. The chairman shall not have a casting vote.

18.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing any other manager as his/her/its proxy in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of the appointment being sufficient proof thereof. Any manager may represent one or several of his/her/its colleagues.

18.5 Any manager who participates in a meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by any other means of communication which allow such manager's identification and which allow that all the persons taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to be present for the computation of quorum and majority. A meeting of the board of managers held through such means of communication is deemed to be held at the Company's registered office.

18.6 The board of managers may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions passed at a meeting of the board of managers duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated and signed by all managers on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile, e-mail or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.

18.7 Any manager who has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction submitted to the approval of the board of managers which conflicts with the Company's interest, must inform the board of managers of such conflict of interest and must have his/her/its declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant manager may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Where the Company has a sole manager and the sole manager has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction entered into between the sole manager and the Company, which conflicts with the Company's interest, such conflicting interest must be disclosed in the minutes recording the relevant transaction. This article 18.7 shall not be applicable to current operations entered into under normal conditions.



#### **Art. 19 Minutes of meetings of the board of managers.**

19.1 The secretary, or if no secretary has been appointed, the chairman, shall draw minutes of any meeting of the board of managers, which shall be signed by the chairman and by the secretary, as the case may be.

19.2 The sole manager, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.

19.3 Any copy and excerpt of any such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be.

**Art. 20. Dealings with third parties.** The Company will be bound towards third parties in all circumstances by the sole signature of its sole manager, or in case of several managers, by the joint signature of any two (2) managers or by the joint signatures or by the sole signature of any person(s) to whom such signatory power has been delegated by the sole manager, or the board of managers, as the case may be. The Company will be bound towards third parties by the signature of any agent(s) to whom the power in relation to the Company's daily management has been delegated acting alone or jointly, subject to the rules and the limits of such delegation.

### **E. Supervision**

#### **Art. 21. Statutory auditor(s) - Independent auditor(s).**

21.1 In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, its operations shall be supervised by one or several statutory auditors, who may be shareholders or not.

21.2 The general meeting of shareholders shall determine the number of statutory auditors, shall appoint them and shall fix their remuneration and term of the office. A former or current statutory auditor may be reappointed by the general meeting of shareholders.

21.3 Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of shareholders.

21.4 The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.

21.5 The statutory auditors may be assisted by an expert in order to verify the Company's books and accounts. Such expert must be approved by the Company.

21.6 In case of plurality of statutory auditors, they will form a board of statutory auditors, which must choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a statutory auditor. Regarding the convening and conduct of meetings of the board of statutory auditors the rules provided in these articles of association relating to the convening and conduct of meetings of the board of managers shall apply.

21.7 If the Company exceeds two (2) of the three (3) criteria provided for in the first paragraph of article 35 of the law of 19 December 2002 regarding the Trade and Companies Register and the accounting and annual accounts of undertakings for the period of time as provided in article 36 of the same law, the statutory auditors will be replaced by one or several independent auditors, chosen among the members of the Institut des réviseurs d'entreprises, to be appointed by the general meeting of shareholders, which determines the duration of his/her/their office.

### **F. Financial year - Profits - Interim dividends**

**Art. 22. Financial year.** The Company's financial year shall begin on first January of each year and shall terminate on thirty-first December of the same year.

#### **Art. 23. Profits.**

23.1 From the Company's annual net profits five per cent (5%) at least shall be allocated to the Company's legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company's reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

23.2 Sums contributed to the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the contributing shareholder agrees with such allocation.

23.3 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

23.4 Under the terms and conditions provided by law and upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders will determine how the remainder of the Company's annual net profits will be used in accordance with the law and these articles of association.

#### **Art. 24. Interim dividends - Share premium.**

24.1 The board of managers or the general meeting of shareholders may proceed to the payment of interim dividends, under the reservation that (i) interim accounts have been drawn-up showing that sufficient funds are available, (ii) the amount to be distributed does not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law or of these

articles of association and (iii) the Company's auditor, if any, has stated in his/her report to the board of managers that the first two conditions have been satisfied.

24.2 The share premium, if any, may be freely distributed to the shareholder(s) by a resolution of the shareholder(s) or of the manager(s), subject to any legal provisions regarding the inalienability of the share capital and of the legal reserve.

### G. Liquidation

**Art. 25. Liquidation.** In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company's dissolution which shall determine the liquidators'/liquidator's powers and remuneration.

### H. Governing law

**Art. 26. Governing law.** These articles of association shall be construed and interpreted under and shall be governed by Luxembourg law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended."

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

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 translation; on the request of the same appearing parties and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties known to the notary by name, first name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.

### Suit la traduction en français du texte qui précède

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

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem.

A comparu:

«Halgurd Petroleum S.à r.l.», une société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153459,

ici représentée par Monsieur Gaetan Piedboeuf, licencié en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée en date du 8 décembre 2010.

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

La partie comparante est l'associée unique de «Halgurd Petroleum KR S.à r.l.», une société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153838, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 16 juin 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 5 août 2010, numéro 1593 (ci-après, la «Société»). Les statuts de la Société n'ont depuis lors pas été modifiés.

La partie comparante, représentant l'intégralité du capital social de la Société, a requis le notaire instrumentant d'acter la résolution suivante:

#### Résolution unique

L'associé unique de la Société a décidé de reformuler les statuts de la Société et de remplacer la version allemande des statuts par une version française des statuts qui auront désormais la teneur suivante:

### «A. Nom - Durée - Objet - Siège social

**Art. 1<sup>er</sup>. Nom.** Il existe entre les propriétaires actuels des parts sociales et/ou toute personne qui sera un associé dans le futur, une société dans la forme d'une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Halgurd Petroleum KR S.à r.l.» (la «Société»).

**Art. 2. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l'assemblée générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

### Art. 3. Objet.

3.1 La Société a pour objet la création, la détention, le développement et la réalisation d'un portfolio se composant de participations et de droits de toute nature, et de toute autre forme d'investissement dans des entités du Grand-Duché de Luxembourg et dans des entités étrangères, que ces entités soient déjà existantes ou encore à créer, notamment par souscription, acquisition par achat, vente ou échange de titres ou de droits de quelque nature que ce soit, tels que des

titres participatifs, des titres représentatifs d'une dette, des brevets et des licences, ainsi que la gestion et le contrôle de ce portfolio.

### 3.2 La Société pourra également:

- accorder toute forme de sûreté pour l'exécution de toute obligation de la Société ou de toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou de tout directeur ou autre titulaire ou agent de la Société, ou de toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société; et

- accorder des prêts ou assister toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou assister une telle entité de toute autre manière.

3.3 La société peut réaliser toutes les transactions qui serviront directement ou indirectement son objet. Dans le cadre de son objet la Société peut notamment:

- rassembler des fonds, notamment en faisant des emprunts auprès de qui que ce soit ou en émettant tous titres participatifs ou tous titres représentatifs d'une dette, incluant des obligations, en acceptant toute autre forme d'investissement ou en accordant tous droits de toute nature;

- participer à la constitution, au développement et/ou au contrôle de toute entité dans le Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger; et

- agir comme associé/actionnaire responsable indéfiniment ou de façon limitée pour les dettes et engagements de toute société du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

## **Art. 4. Siège social.**

4.1 Le siège social de la Société est établi en la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

4.2 Le siège social pourra être transféré à l'intérieur de la même commune par décision du conseil de gérance.

4.3 Il pourra être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

4.4 Il peut être créé, par une décision du conseil de gérance, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

## **B. Capital social - Parts sociales - Registre des associés - Propriété et Transfert des parts sociales**

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

5.1 La Société a un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.

5.2 Aux conditions et termes prévus par la loi, le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

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

6.1 Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.

6.2 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, étant précisé que le nombre des associés est limité à quarante (40), sauf disposition contraire de la loi.

6.3 Le droit d'un associé dans les actifs et les bénéfices de la Société est proportionnel au nombre de parts sociales qu'il détient dans le capital social de la Société.

6.4 Le décès, l'incapacité, la dissolution, la faillite ou tout autre évènement similaire concernant tout associé ou l'associé unique, le cas échéant, n'entraînera pas la dissolution de la Société.

6.5 La Société pourra racheter ou retirer ses propres parts sociales, sous réserve d'une annulation immédiate des parts sociales rachetées ou retirées et d'une réduction du capital social correspondante.

6.6 Les parts sociales de la Société sont émises sous forme nominative.

### **Art. 7. Registre des associés.**

7.1 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société et pourra y être consulté par tout associé de la Société. Ce registre contiendra en particulier le nom de chaque associé, son domicile ou son siège social ou son siège principal, le nombre de parts sociales détenues par tel associé, tout transfert de parts sociales, la date de la notification ou de l'acceptation par la Société de ce transfert conformément aux présents statuts ainsi que toutes garanties accordées sur des parts sociales.

7.2 Chaque associé notifiera son adresse à la Société par lettre recommandée, ainsi que tout changement d'adresse ultérieur. La Société peut considérer comme exacte la dernière adresse de l'associé qu'elle a reçue.

#### **Art. 8. Propriété et Transfert de parts sociales.**

8.1 La preuve du titre de propriété concernant des parts sociales peut être apportée par l'enregistrement d'un associé dans le registre des associés. Des certificats de ces enregistrements pourront être émis et signés par le président du conseil de gérance, par deux gérants ou par le gérant unique, selon le cas, sur requête et aux frais de l'associé en question.

8.2 La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale. Si une part sociale est détenue par plus d'une personne, ces personnes doivent désigner un mandataire unique qui sera considéré comme le seul propriétaire de la part sociale à l'égard de la Société. Celle-ci a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à une telle part sociale jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant propriétaire unique.

8.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné par les associés, y compris le cédant, représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social. Sauf stipulation contraire par la loi, en cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément, donné par les associés, représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) des droits de vote des associés survivants.

8.4 Toute cession de part social doit être documentée par un contrat de cession écrite sous seing privé ou sous forme authentique, le cas échéant, et ce transfert sera opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à la Société ou par l'acceptation de la cession par la Société, suite auxquelles tout gérant peut enregistrer la cession.

8.5 La Société, par l'intermédiaire de n'importe lequel de ses gérants, peut aussi accepter et entrer dans le registre des associés toute cession à laquelle toute correspondance ou tout autre document fait référence et établit les consentements du cédant et du cessionnaire.

### **C. Assemblée générale des associés**

#### **Art. 9. Pouvoirs de l'assemblée générale des associés.**

9.1 Les associés de la Société exercent leurs droits collectifs dans l'assemblée générale des associés, qui constitue un des organes de la Société.

9.2 Si la Société ne possède qu'un seul associé, cet associé exercera les pouvoirs de l'assemblée générale des associés. Dans ce cas et lorsque le terme „associé unique“ n'est pas expressément mentionné dans les présents statuts, une référence à „l'assemblée générale des associés“ utilisée dans les présents statuts doit être lue comme une référence à „l'associé unique“.

9.3 L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la loi et par les présents statuts.

9.4 En cas de pluralité d'associés et si le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq (25), les associés peuvent, au lieu de tenir une assemblée générale d'associés, voter par résolution écrite, aux termes et conditions prévus par la loi. Le cas échéant, les dispositions des présents statuts concernant les assemblées générales des associés s'appliqueront au vote par résolution écrite.

#### **Art. 10. Convocation de l'assemblée générale des associés.**

10.1 L'assemblée générale des associés de la Société peut à tout moment être convoquée par le conseil de gérance, par le(s) commissaire(s) aux comptes, le cas échéant, ou par les associés représentant au moins cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société, pour être tenue au lieu et date précisés dans l'avis de convocation.

10.2 Si la Société compte plus de vingt cinq (25) associés, une assemblée générale annuelle des associés doit être tenue dans la commune où le siège social de la Société est situé ou dans un autre lieu tel que spécifié dans l'avis de convocation à cette assemblée. L'assemblée générale annuelle des associés doit être convoquée dans un délai de six (6) mois à compter de la clôture des comptes de la Société.

10.3 L'avis de convocation à toute assemblée générale des associés doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, et cet avis doit être envoyé à chaque associé par lettre recommandée au moins huit (8) jours avant la date prévue de l'assemblée.

10.4 Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et s'ils déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale des associés peut être tenue sans convocation préalable.

#### **Art. 11. Conduite de l'assemblée générale des associés - Vote par résolution écrite.**

11.1 Un bureau de l'assemblée doit être constitué à toute assemblée générale des associés, composé d'un président, d'un secrétaire et d'un scrutateur, chacun étant désigné par l'assemblée générale des associés, sans qu'il soit nécessaire qu'ils soient associés ou membres du conseil de gérance. Le bureau de l'assemblée s'assure spécialement que l'assemblée soit tenue conformément aux règles applicables et, en particulier, en accord avec celles relatives à la convocation, aux exigences de majorité, au décompte des votes et à la représentation des associés.

11.2 Une liste de présence doit être tenue à toute assemblée générale des associés.

11.3 Quorum et vote

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

11.3.2 Sauf exigence contraire dans les présents statuts, les résolutions des associés sont valablement prises si elles ont été adoptées par les associés représentant soixante-quinze pour cent (75%) ou plus du capital social de la Société.

11.4 Un associé peut agir à toute assemblée générale des associés en désignant une autre personne, associé ou non, comme son mandataire, par procuration écrite et signée, transmise par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication, une copie de cette procuration étant suffisante pour la prouver. Une personne peut représenter plusieurs ou même tous les associés.

11.5 Tout associé qui prend part à une assemblée générale des associés par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et que toutes les personnes participant à l'assemblée s'entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à l'assemblée, est censé être présent pour le calcul du quorum et de la majorité.

11.6 Le conseil de gérance peut déterminer toutes les autres conditions à remplir par les associés pour pouvoir prendre part à toute assemblée générale des associés.

**Art. 12. Modification des statuts.** Sous réserve des termes et conditions prévus par la loi, les présents statuts peuvent être modifiés par une décision de l'assemblée générale des associés, adoptée par (i) la majorité des associés (ii) représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

**Art. 13. Procès-verbaux des assemblées générales des associés.**

13.1 Le bureau de toute assemblée générale des associés rédige le procès-verbal de l'assemblée, qui doit être signé par les membres du bureau de l'assemblée ainsi que par tout associé qui en fait la demande.

13.2 De même, l'associé unique, le cas échéant, rédige et signe un procès-verbal de ses décisions .

13.3 Toute copie et extrait de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou à être délivrés à un tiers, doivent être certifiés conformes à l'original par le notaire ayant la garde de l'acte authentique, dans le cas où l'assemblée a été inscrite dans un acte notarié, ou signés par le président du conseil de gérance, par deux gérants ou par le gérant unique, le cas échéant.

## D. Gestion

**Art. 14. Pouvoirs du conseil de gérance.**

14.1 La Société sera gérée par un ou plusieurs gérants qui ne doivent pas nécessairement être des associés. En cas de pluralité de gérants, les gérants constituent un conseil de gérance, étant l'organe chargé de la gérance et de la représentation de la Société. La Société peut avoir plusieurs classes de gérants. Dans la mesure où le terme „gérant unique“ n'est pas expressément mentionné dans les présents statuts, une référence au „conseil de gérance“ utilisée dans les présents statuts doit être lue comme une référence au „gérant unique“.

14.2 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus larges pour prendre toute action nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, à l'exception des pouvoirs que la loi ou les présents statuts réservent à l'associé/aux associés.

14.3 La gestion journalière de la Société ainsi que représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, peut être déléguée à un ou plusieurs gérants ou à toute autre personne, associé ou non, susceptibles d'agir seuls ou conjointement comme mandataires de la Société. Leur désignation, révocation et pouvoirs sont déterminés par une décision du conseil de gérance.

14.4 La Société pourra également conférer des pouvoirs spéciaux par procuration notariée ou sous seing privé à toute personne agissant seule ou conjointement avec d'autres personnes comme mandataire de la Société.

14.5 Avant d'entreprendre ou d'effectuer les actions qui suivent, le conseil de gérance obtiendra l'approbation écrite des associés d'Halgurd Petroleum S.à r.l., la société mère de la Société, conformément à l'article 11 des statuts de Halgurd Petroleum S.à r.l.:

1. l'émission et/ou rachat d'asset linked preferred equity certificates, ou tout autre certificat de capitaux, de la Société;
2. la création de gages, saisies ou charges sur les certificats de capitaux de la Société;
3. la création de gages, saisies ou charges, excepté ce qui peut l'être dans des opérations courantes, sur les biens ou propriétés de la Société (autres que des parts sociales ou des certificats de capitaux de la Société) ou de tout affilié de la Société;
4. la passation de contrat de prêt avec des gérants ou des associés;
5. le changement de l'objet de la Société tel que décrit à l'article 3;
6. l'acquisition d'intérêts directs ou indirects dans, l'établissement, la constitution ou la formation de toute entité de telle manière à ce que cette entité devienne affiliée à la Société;
7. la réalisation de la vente, de l'échange, ou de tout autre moyen de disposer de tout ou d'une partie substantielle des biens de la Société, par le biais d'une transaction unique ou par l'élaboration d'une multitude de transactions étalées sur plusieurs mois.

**Art. 15. Composition du conseil de gérance.** Le conseil de gérance doit choisir un président du conseil de gérance parmi ses membres. Il peut aussi choisir un secrétaire, qui peut n'être ni associé ni membre du conseil de gérance.

## **Art. 16. Election et Révocation des gérants et Terme du mandat.**

16.1 Les gérants seront nommés par l'assemblée générale des associés par une résolution adoptée par les associés détenant cinquante-cinq pour cent (55%) ou plus du capital social de la Société. L'assemblée générale des associés déterminera les émoluments des gérants et la durée de leur mandat.

16.2 Tout gérant peut être révoqué à tout moment, sans préavis et sans cause, par l'assemblée générale des associés par une résolution adoptée par les associés détenant cinquante-cinq pour cent (55%) ou plus du capital social de la Société. Un gérant, étant également associé de la Société, ne sera pas exclu du vote sur sa propre révocation.

16.3 Tout gérant exercera son mandat jusqu'à ce que son successeur ait été élu. Tout gérant sortant peut également être réélu pour des périodes successives.

## **Art. 17. Convocation des réunions du conseil de gérance.**

17.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation du président ou de deux (2) de ses membres au lieu indiqué dans l'avis de convocation tel que décrit au prochain alinéa.

17.2 Un avis de convocation écrit à toute réunion du conseil de gérance doit être donné à tous les gérants par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation devra mentionner la nature et les raisons de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d'assentiment écrit de chaque gérant par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie d'un tel document écrit étant suffisante pour le prouver. Un avis de convocation n'est pas non plus requis pour des réunions du conseil de gérance se tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance. De même, un tel avis n'est pas requis dans le cas où tous les membres du conseil de gérance sont présents ou représentés à une réunion du conseil de gérance, ou dans le cas de décisions écrites conformément aux présents statuts.

## **Art. 18. Conduite des réunions du conseil de gérance.**

18.1 Le président du conseil de gérance préside à toute réunion du conseil de gérance. En son absence, le conseil de gérance peut provisoirement élire un autre gérant comme président temporaire.

### **18.2 Quorum**

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés à une réunion du conseil de gérance, ou si le conseil de gérance est composé de plus de deux membres, celui-ci ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins la moitié de ses membres est présente ou représentée à une réunion du conseil de gérance.

### **18.3 Vote**

Les décisions sont prises à la majorité des votes des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil de gérance ou, s'il y a deux membres du conseil de gérance ou moins, les décisions sont prises avec l'approbation de tous les membres du conseil de gérance. Le président de la réunion n'a pas de voix prépondérante.

18.4 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant sous forme écrite par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication tout autre gérant comme son mandataire, une copie étant suffisante pour le prouver. Un gérant peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.

18.5 Tout gérant qui prend part à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et que toutes les personnes participant à la réunion s'entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à cette réunion, est censé être présent pour le calcul du quorum et de la majorité. Une réunion qui s'est tenue par les moyens de communication susvisés sera censée s'être tenue au siège social de la Société.

18.6 Le conseil de gérance peut à l'unanimité prendre des résolutions écrites ayant le même effet que des résolutions adoptées lors d'une réunion du conseil de gérance dûment convoqué et s'étant régulièrement tenu. Ces résolutions écrites sont adoptées une fois datées et signées par tous les gérants sur un document unique ou sur des documents séparés, une copie d'une signature originale envoyée par courrier, télécopie, courrier électronique ou toute autre moyen de communication étant considérée comme une preuve suffisante. Le document unique avec toutes les signatures ou, le cas échéant, les actes séparés signés par chaque gérant, le cas échéant, constitueront l'acte prouvant l'adoption des résolutions, et la date de ces résolutions sera la date de la dernière signature.

18.7 Tout gérant qui a, directement ou indirectement, un intérêt patrimonial dans une transaction soumise à l'approbation du conseil de gérance qui est en conflit avec l'intérêt de la Société doit informer le conseil de gérance de ce conflit d'intérêts et doit voir sa déclaration enregistrée dans le procès-verbal de la réunion du conseil de gérance. Ce gérant ne peut ni participer aux discussions concernant la transaction en cause, ni au vote s'y rapportant. Lorsque la Société a un gérant unique et que, dans une transaction conclue entre la Société et le gérant unique, celui-ci a, directement ou indirectement, un intérêt patrimonial qui est en conflit avec l'intérêt de la Société, ce conflit d'intérêt doit être divulgué dans le procès-verbal enregistrant la transaction en cause. Le présent article 18.7 ne s'applique pas aux opérations courantes et conclues dans des conditions normales.



**Art. 19. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.**

19.1 Le secrétaire ou, s'il n'a pas été désigné de secrétaire, le président rédige le procès-verbal de toute réunion du conseil de gérance, qui est signé par le président et par le secrétaire, le cas échéant.

19.2 Le gérant unique, le cas échéant, rédige et signe également un procès-verbal de ses résolutions.

19.3 Toute copie et extrait de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou à être délivrés à un tiers seront signés par le président du conseil de gérance, par deux gérants ou par le gérant unique, le cas échéant.

**Art. 20. Rapports avec les tiers.** Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée en toute circonstance par la signature du gérant unique, ou lorsque la Société est gérée par plusieurs gérants, par les signatures conjointes de deux (2) gérants ou par les signatures conjointes ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le gérant unique ou par le conseil de gérance, le cas échéant. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature de tout/tous mandataire(s) auquel/auxquels le pouvoir quant à la gestion journalière de la Société aura été délégué, agissant seul ou conjointement, conformément aux règles et aux limites d'une telle délégation.

**E. Surveillance de la société****Art. 21 Commissaire(s) aux comptes statutaire(s) - Réviseur(s) d'entreprises.**

21.1 Si la Société compte plus que vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes statutaires, qui peuvent être des associés ou non.

21.2 L'assemblée générale des associés détermine le nombre de(s) commissaire(s) aux comptes statutaire(s), nomme celui-ci/ceux-ci et fixe la rémunération et la durée de son/leur mandat. Un ancien commissaire aux comptes ou un commissaire aux comptes sortant peut être réélu par l'assemblée générale des associés.

21.3 Tout commissaire aux comptes statutaire peut être démis de ses fonctions à tout moment, sans préavis et sans cause, par l'assemblée générale des associés.

21.4 Les commissaires aux comptes statutaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents de toutes les opérations de la Société.

21.5 Les commissaires aux comptes statutaires peuvent être assistés par un expert pour vérifier les livres et les comptes de la Société. Cet expert doit être approuvé par la Société.

21.6 Dans le cas où il existe plusieurs commissaires aux comptes statutaires, ceux-ci constituent un conseil des commissaires aux comptes, qui devra choisir un président parmi ses membres. Il peut également désigner un secrétaire, qui n'a pas à être ni associé, ni commissaire aux comptes. Les règles des présents statuts concernant la convocation et la conduite des réunions du conseil de gérance s'appliquent à la convocation et à la conduite des réunions du conseil des commissaires aux comptes.

21.7 Dans l'hypothèse où la Société remplirait deux (2) des trois (3) critères stipulés dans le premier paragraphe de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre du commerce et des sociétés et sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, sur une période de temps prévue à l'article 36 de cette même loi, les commissaires aux comptes statutaires sont remplacés par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, choisis parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, pour être nommés par l'assemblée générale des associés, qui détermine la durée de son/leur mandat.

**F. Exercice social - Bénéfices - Dividendes provisoires**

**Art. 22. Exercice social.** L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente-et-un décembre de la même année.

**Art. 23. Bénéfices.**

23.1 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, au moins cinq pour cent (5 %) seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve de la Société atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

23.2 Les sommes allouées à la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve légale, si l'associé en question accepte cette affectation.

23.3 En cas de réduction de capital, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.

23.4 Aux conditions et termes prévus par la loi, et sur recommandation du conseil de gérance, l'assemblée générale des associés décidera de la manière dont le reste des bénéfices annuels nets sera affecté, conformément à la loi et aux présents statuts.

**Art. 24. Dividendes intérimaires - Prime d'émission.**

24.1 Le conseil de gérance ou l'assemblée générale des associés pourra procéder à la distribution de dividendes intérimaires, sous réserve que (i) des comptes intérimaires ont été établis, démontrant suffisamment de fonds disponibles, (ii) le montant à distribuer n'excède pas la somme totale des bénéfices faites depuis la fin du dernier exercice social pour lequel les comptes annuels ont été approuvés, plus tous les bénéfices reportés et sommes reçues de réserves disponibles à cette fin, moins des pertes reportées et toutes les sommes qui doivent être mises à la réserve conformément aux

dispositions de la loi ou des statuts présents et (iii) le commissaire aux comptes de la Société, le cas échéant, a considéré dans son rapport au conseil de gérance, que les deux premières conditions ont été satisfaites.

24.2 La prime d'émission, le cas échéant, est librement distribuable aux associés par une résolution des associés/de l'associé ou des gérants/du gérant, sous réserve de toute disposition légale concernant l'inaliénabilité du capital social et de la réserve légale.

### G. Liquidation

**Art. 25. Liquidation.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des associés qui décide de la dissolution de la Société et qui fixera les pouvoirs et émoluments de chacun.

### H. Loi applicable

**Art. 26. Loi applicable.** Les présents statuts doivent être lus et interprétés selon le droit luxembourgeois, auquel ils sont soumis. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales.»

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. PIEDBOEUF, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 04 janvier 2011. Relation: EAC/2011/92. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011006667/670.

(110007596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

---

### **Bosir S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 149.024.

—  
Constituée par devant Me Paul Bettingen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 novembre 2009, acte  
publie au Mémorial C no 2287

Suite à la publication du 22.10.2010 no L100161132.05

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Bosir S.à r.l.

Maxime Nino

Manager

Référence de publication: 2011022684/16.

(110027037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

---

### **Alpheia, Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 106.196.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011022671/10.

(110027128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

---

**EOV S.A., société de gestion de patrimoine familiale, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 25.520.

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: EOV S.A., société de gestion de patrimoine familial*

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011007092/23.

(110006784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

---

**Alu-Concept S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. Scheleck 1.

R.C.S. Luxembourg B 154.845.

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

ALU-CONCEPT

Z.I Scheleck

L-3225 BETTEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2011022672/13.

(110026964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

---

**Asian Bulk and Minerals Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 95.352.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011022679/10.

(110027133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

---

**Avalon Holding S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 69.750.

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

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

Luxembourg.  
Joëlle BADEN  
Notaire

Référence de publication: 2011022681/12.

(110026961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

---

**Avitis S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 75.795.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011022682/10.

(110027121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

---

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

Siège social: L-1713 Luxembourg, 114, rue de Hamm.

R.C.S. Luxembourg B 139.128.

---

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 11 février 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011022683/10.

(110027008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

---

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 149.451.

---

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

Signature.

Référence de publication: 2011022687/10.

(110027142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

---

**Brassco Holding, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 22.072.

---

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.  
Joëlle BADEN  
Notaire

Référence de publication: 2011022689/12.

(110026759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

---

**Brennus S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 149.452.

---

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

Signature.

Référence de publication: 2011022690/10.

(110027118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

---

**Bridge Investment Holding S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 70.792.

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

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

Luxembourg.

Joëlle BADEN

Notaire

Référence de publication: 2011022692/12.

(110026797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

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

Siège social: L-6940 Niederanven, 141, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 100.702.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 février 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011022693/10.

(110027009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

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

Siège social: L-6940 Niederanven, 141, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 100.702.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 février 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011022694/10.

(110027011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

**Business Dispatching Service S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 36.160.

**LIQUIDATION JUDICIAIRE**

*Extrait*

Il résulte du jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, en date du 10 février 2011, que la société BUSINESS DISPATCHING SERVICE SARL a été dissoute et que sa liquidation a été ordonnée.

Le Tribunal a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul MEYERS, premier juge au tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg et a désigné comme liquidateur Maître BUBENICEK Edouard, avocat.

Le même jugement a ordonné aux créanciers de déposer leurs déclarations de créance au greffe du Tribunal de commerce de Luxembourg avant le 4 mars 2011.

Le 10 février 2011.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour la société en liquidation*

Maître Edouard BUBENICEK

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2011022695/21.

(110027058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

**Club de football de Zavidovici 1994 a.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 426, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg F 1.853.

**Art. 8.** L'association est gérée par un Conseil d'Administration élu pour une durée de deux années. Le conseil d'Administration se compose d'un président et de 6 membres élus à la majorité simple et des voix présentes.

Luxembourg, le 9 février 2011.

F.K ZAVIDOVICI 1994 LUXEMBOURG

Signature

Président

Référence de publication: 2011022697/13.

(110026983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

**Eurofins LUX, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 417.000,00.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 121.155.

L'an deux mille dix, le vingtième jour du mois de décembre,

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société Eurofins LUX, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est établi au 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, ayant un capital social de 221.303.625 EUR (deux cent vingt-et-un millions trois cent trois mille six cent vingt-cinq euros), et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.155, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 25 octobre 2006, publié au Mémorial C numéro 2353 du 16 décembre 2006, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 11 novembre 2010 suivant acte reçu par le notaire instrumentant, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la "Société");

A comparu

Eurofins Scientif, une société de droit français, dont le siège social est établi rue Pierre Adolphe Bobierre, F-44300 Nantes, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 350 807 947 (l'"Associé Unique"),

Ici représentée par Christophe Maillard, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur, restera annexée présent acte aux fins d'enregistrement.

La partie comparante, par l'intermédiaire de son mandataire, prie le notaire d'acter que:

(i) les 1.770.429 (un million sept cent soixante-dix mille quatre cent vingt-neuf) parts sociales, détenues par l'Associé Unique, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'Associé Unique a été préalablement informé, et

(ii) l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour*

1. Confirmation de la renonciation au bénéfice des dispositions des articles 293, 294 (1), (2) et (4), 295 paragraphe 1<sup>er</sup> c), d) et e) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

2. Approbation du projet de scission partielle et réalisation subséquente de la scission partielle de la Société sans dissolution, conformément aux dispositions de l'article 307 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, par transfert de la branche d'activité détention de participations (en ce compris l'ensemble des actifs et passifs y affectés), à une nouvelle société de droit luxembourgeois à constituer

3. Constitution subséquente de la société bénéficiaire de la scission partielle, à savoir Eurofins International Holdings LUX

4. Réduction du capital social de la Société en conséquence de l'approbation du projet de scission partielle

5. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société

6. Divers

Après que l'ordre du jour ait été approuvé par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises:



### *Première résolution*

L'Associé Unique confirme que conformément à l'article 296 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée (la "Loi") et à une lettre de renonciation signée par l'Associé Unique en date du 11 novembre 2010 (la "Lettre de Renonciation"), il a renoncé au bénéfice des dispositions des articles 293, 294 (1), (2) et (4), 295 paragraphe 1<sup>er</sup> c), d) et e) de la Loi.

Une copie de la Lettre de Renonciation a été produite au notaire instrumentant.

### *Seconde résolution*

Il est décidé d'approuver le projet de scission partielle publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2510 du 19 novembre 2010 à la page 120.499 (le "Projet de Scission Partielle") dans sa totalité sans aucune exception ni réserve, à l'exception de l'article 17 du projet de statuts de la Société Bénéficiaire (telle que définie dans le Projet de Scission Partielle) tel que figurant au point A. b. du Projet de Scission Partielle, que l'Associé Unique décide de corriger afin que le premier exercice social de la société bénéficiaire de la scission partielle se termine le 31 décembre 2010 (la "Rectification").

### *Troisième résolution*

En conséquence des résolutions qui précèdent, il est décidé de constituer la Société Bénéficiaire conformément au projet d'acte constitutif inclus dans le Projet de Scission Partielle, en tenant compte de la Rectification. En conséquence, les statuts de la Société Bénéficiaire (les "Statuts") sont établis comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois ainsi que par les présents Statuts (la "Société").

**Art. 2. Dénomination.** La dénomination de la Société est "Eurofins International Holdings LUX".

**Art. 3. Objet.** L'objet de la Société est d'investir, d'acquérir, et de prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes formes de sociétés ou entités, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par des participations, des apports, achats, options ou de toute autre manière, tous titres, droits, intérêts, brevets et licences ou tout autre titre de propriété que la Société juge opportun, et plus généralement de les détenir, gérer, développer, grever, vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société juge appropriées.

La Société peut également prendre part à toutes transactions y compris financières ou commerciales, accorder à toute société ou entité appartenant au même groupe de sociétés que la Société ou affiliée d'une façon quelconque avec la Société, sont ainsi incluses les sociétés ou entités dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect ou toute autre forme d'intérêt, tout concours, prêt, avance, ou consentir au profit de tiers toute garantie ou sûreté afin de garantir les obligations des sociétés précitées, et également emprunter ou lever des fonds de quelque manière que ce soit et encore garantir par tous moyens le remboursement de toute somme empruntée.

La Société peut en outre procurer tout service accessoire de gestion, administratif, commercial ou de support de toute nature exclusivement à des sociétés faisant partie du même groupe de sociétés que la Société.

Enfin la Société peut prendre toute action et mener toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet afin d'en faciliter l'accomplissement.

**Art. 4. Durée.** La Société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 5. Siège.** Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par une résolution du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, par une résolution du conseil de gérance conformément aux Statuts ou en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique, ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution de la majorité des associés représentant plus de soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

La Société peut ouvrir des bureaux ou succursales, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

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

**Art. 6. Capital.** Le capital social est fixé à 24.709.460 EUR (vingt-quatre millions sept cent neuf mille quatre cent soixante euros), divisé en 24.709.460 (vingt-quatre millions sept cent neuf mille quatre cent soixante) parts sociales d'une valeur nominale de 1 EUR (un euro) chacune, entièrement libérées.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par résolution de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par résolution prise par un vote de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

**Art. 7. Droits de vote.** Chaque part confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales qu'il détient.

**Art. 8. Indivisibilité des parts.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît un seul propriétaire par part sociale.

**Art. 9. Transfert des parts.** Les parts sont librement cessibles entre associés ou lorsque la Société a un associé unique. Les cessions de parts sociales aux tiers sont soumises à l'agrément préalable des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, donné en assemblée générale.

Les cessions de parts sociales sont constatées par acte écrit conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée (la "Loi").

**Art. 10. Rachat des parts.** La Société peut racheter ses propres parts sociales pour autant que la Société ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction de son capital social.

### Titre III. - Gérance

**Art. 11. Nomination des gérants.** La Société peut être gérée par un gérant unique ou plusieurs gérants. Dans le cas où plus d'un gérant est nommé, la Société est gérée par un conseil de gérance.

Aucun gérant n'a à être associé de la Société. Le(s) gérant(s) sont nommés par résolution de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société. Le cas échéant, la rémunération du ou des gérant(s) est déterminée de la même manière.

Un gérant peut être révoqué, pour ou sans justes motifs, à tout moment, et être remplacé par résolution de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société.

**Art. 12. Pouvoirs des gérants.** Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts de l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, à l'assemblée générale des associés, sont de la compétence du gérant unique ou du conseil de gérance, le cas échéant.

La Société est liée par la signature de son gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'au moins deux gérants.

Le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut déléguer son/ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc, qui n'ont pas à être associé(s) ou gérant(s) de la Société. Le gérant unique ou le conseil de gérance détermine les pouvoirs et rémunération (s'il y a lieu) des agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres modalités ou conditions de leur mandat.

**Art. 13. Conseil de gérance.** Lorsque la Société est gérée par un conseil de gérance, celui-ci peut choisir parmi ses membres un président. Le conseil de gérance peut également choisir un secrétaire qui n'a pas être un gérant ou associé de la Société et qui sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation d'un gérant. La convocation détaillant les points à l'ordre du jour, l'heure et le lieu de la réunion, doit être donnée à l'ensemble des gérants au moins 24 heures à l'avance, sauf lorsqu'il y est renoncé, par chacun des gérants, ou lorsque tous les gérants sont présents ou représentés.

Les réunions du conseil de gérance doivent se tenir au Grand-Duché de Luxembourg.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par tout autre moyen de communication adéquat un autre gérant pour le représenter. Un gérant peut représenter plus d'un gérant.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication approprié, initiés depuis le Grand-Duché de Luxembourg et permettant à l'ensemble des gérants participant à la réunion de s'entendre les uns les autres au même moment. Une telle participation est réputée équivalente à une participation en personne.

Une réunion du conseil de gérance est dûment tenue, si au commencement de celle-ci, la moitié du nombre total de gérants de la Société est présente en personne représentée, sauf lorsque le conseil de gérance est composé de moins de trois (3) gérants, auquel cas le quorum sera de tous les gérants.

Lors d'une réunion du conseil de gérance de la Société valablement tenue, les résolutions dudit conseil sont prises par un vote favorable de la majorité des gérants de la Société, présents ou représentés.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants ont le même effet que les résolutions prises lors d'une réunion du conseil de gérance. Les résolutions peuvent être signées sur des exemplaires séparés, chacun d'eux constituant un original et tous ensembles constituant un seul et même acte.

Les délibérations du conseil de gérance sont consignées dans des minutes signées par le président ou par deux gérants. Les copies ou extraits de ces minutes sont signés par le président ou par deux gérants.

**Art. 14. Responsabilité des gérants.** Aucun gérant n'engage sa responsabilité personnelle pour des engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société dans le cadre de ses fonctions de gérant de la Société et conformément aux Statuts.

#### Titre IV. - Assemblée générale des associés

**Art. 15. Associé unique.** Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés conformément à la Loi.

Hormis les opérations courantes conclues à des conditions normales, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société doivent faire l'objet de procès-verbaux ou être établis par écrit.

**Art. 16. Assemblées générales.** Les assemblées générales d'associés peuvent être convoquées par le gérant unique ou, le cas échéant, par le conseil de gérance, à défaut par le commissaire ou le conseil de surveillance s'il existe. A défaut, elles sont convoquées par les associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société.

Les convocations écrites à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour sont envoyées à chaque associé au moins 24 heures avant l'assemblée en indiquant l'heure et le lieu de la réunion.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter et agir à toute assemblée générale en nommant comme mandataire et par écrit une personne qui n'a pas à être associé de la Société.

Les résolutions de l'assemblée générale des associés sont valablement adoptées par vote des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société. Si le quorum n'est pas atteint lors d'une première assemblée, les associés seront convoqués par lettre recommandée à une deuxième assemblée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions sont valablement adoptées à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée.

Toutefois, les résolutions décidant de modifier les Statuts sont prises seulement par une résolution de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

La tenue d'assemblées générales d'associés n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés ne dépasse pas vingt-cinq (25). En l'absence d'assemblée, les résolutions des associés sont valablement prises par écrit à la même majorité des votes exprimés que celle prévue pour les assemblées générales, et pour autant que chaque associé ait reçu par écrit, par tout moyen de communication approprié, l'intégralité du texte de chaque résolution soumise à approbation, préalablement à son vote écrit.

Lorsque la tenue d'une assemblée générale est obligatoire, une assemblée générale devra être tenue annuellement au Grand-Duché de Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre lieu indiqué dans la convocation, le troisième jeudi du mois de juin ou le jour ouvrable suivant si ce jour est férié.

#### Titre V. - Exercice social - Comptes sociaux - Profits - Audit

**Art. 17. Exercice social.** L'exercice social de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre, à l'exception du premier exercice social qui commence ce jour et se termine le 31 décembre 2010.

**Art. 18. Comptes annuels.** Tous les ans, à la fin de l'exercice social, le conseil de gérance ou le gérant unique, le cas échéant, dresse un bilan et un compte de pertes et profits conformément à la Loi, auxquels un inventaire est annexé, l'ensemble de ces documents constituant les comptes annuels sera soumis à l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés à l'assemblée générale des associés.

**Art. 19. Bénéfice.** Le solde du compte de pertes et profits, après déduction des dépenses, coûts, amortissements, charges et provisions, tel qu'approuvé par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés, représente le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net est affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint un dixième du capital social, mais devra être repris à tout moment jusqu'à entière reconstitution de la réserve légale.

Le bénéfice restant est affecté par l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société, décidant de sa distribution aux associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent, de son report à nouveau, ou de son allocation à une réserve distribuable.

**Art. 20. Dividendes intérimaires.** Nonobstant ce qui précède, le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut décider de verser des dividendes intérimaires avant la clôture de l'exercice social sur base d'un état comptable établi par le conseil de gérance, ou le gérant unique, le cas échéant, duquel doit ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à affecter à une réserve conformément à la Loi ou aux Statuts.

**Art. 21. Audit.** Lorsque le nombre des associés excède vingt-cinq (25), la surveillance de la Société est confiée à un commissaire ou, le cas échéant, à un conseil de surveillance composé de plusieurs commissaires.

Aucun commissaire n'a à être associé de la Société.

Le(s) commissaire(s) sont nommés par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle des associés qui suit leur nomination. Cependant, leur mandat peut être renouvelé par l'assemblée générale des associés.

Lorsque les conditions de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 concernant "le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises" sont atteints, la Société confie le contrôle de ses comptes annuels à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s) désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des associés. L'assemblée générale des associés peut cependant nommer un réviseur d'entreprise à tout moment.

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

**Art. 22. Dissolution.** La dissolution de la Société est décidée par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés par une résolution prise par un vote positif de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société. La Société n'est pas dissoute par la mort, la suspension des droits civils, la déconfiture ou la faillite d'un associé.

**Art. 23. Liquidation.** La liquidation de la Société est menée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés par une résolution prise par la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, résolution qui détermine leurs pouvoirs et rémunérations. Au moment de la clôture de liquidation, les avoirs de la Société sont attribués à l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent.

### *Résolutions de l'associé unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, Eurofins Scientific, représentant la totalité du capital social souscrit, prit les résolutions suivantes:

- 1) Monsieur Gilles Martin, né le 20 octobre 1963 à Paris, France, et résidant au 455, Chaussée de Malines, 1950, Kraainem, Belgique, est nommé gérant pour une période indéterminée;
- 2) Monsieur Florian Heupel, né le 21 octobre 1967 à Menden, Allemagne, et résidant au 44, rue de Bettembourg, L-5811 Fentange, Grand-duché de Luxembourg, est nommé gérant pour une période indéterminée; et
- 3) Le siège social de la Société est établi au 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.

**Suit la traduction en langue anglaise du texte des statuts et de la résolution de l'associé unique qui précèdent**

## **Title I. - Form - Name - Purpose - Duration - Registered office**

**Art. 1. Form.** There is hereby formed a société à responsabilité limitée (private limited liability company) governed by Luxembourg law as well as by the present Articles (the "Company").

**Art. 2. Name.** The Company's name is Eurofins International Holdings LUX

**Art. 3. Purpose.** The Company's purpose is to invest, acquire and take participations and interests, in any form whatsoever, in any kind of Luxembourg or foreign companies or entities and to acquire through participations, contributions, purchases, options or in any other way any securities, rights, interests, patents and licenses or other property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, encumber, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit.

The Company may also enter into any financial, commercial or other transactions and grant to any company or entity that forms part of the same group of companies as the Company or is affiliated in any way with the Company, including companies or entities in which the Company has a direct or indirect financial or other kind of interest, any assistance, loan, advance or grant in favor of third parties any security or guarantee to secure the obligations of the same, as well as borrow and raise money in any manner and secure by any means the repayment of any money borrowed.

The Company may furthermore provide ancillary management, administrative, commercial or support services of any kind exclusively to companies forming part to the same group of companies as the Company.

Finally the Company may take any action and perform any operation which is, directly or indirectly, related to its purpose in order to facilitate the accomplishment of such purpose.

**Art. 4. Duration.** The Company is formed for an unlimited duration.

**Art. 5. Registered Office.** The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place within the city of Luxembourg by means of a resolution of the sole manager, or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers in accordance with these Articles or to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.

The Company may have branches and offices, both in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad.

## Title II. - Capital - Shares

**Art. 6. Capital.** The Company's share capital is set at EUR 24,709,460 (twenty-four million seven hundred and nine thousand four hundred and sixty euros) divided into 24,709,460 (twenty-four million seven hundred and nine thousand four hundred and sixty) shares with a nominal value of EUR 1 (one euro) each, fully paid-up.

The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.

**Art. 7. Voting Rights.** Each share is entitled to an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to such shareholder's ownership of shares.

**Art. 8. Indivisibility of shares.** Towards the Company, the shares are indivisible and the Company will recognize only one owner per share.

**Art. 9. Transfer of shares.** The shares are freely transferable among shareholders of the Company or where the Company has a sole shareholder.

Transfers of shares to non shareholders are subject to the prior approval of the shareholders representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital of the Company given in a general meeting.

Shares shall be transferred by instrument in writing in accordance with the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended from time to time (the "Law").

**Art. 10. Redemption of shares.** 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 decrease of the Company's share capital.

## Title III. - Management

**Art. 11. Appointment of the managers.** The Company may be managed by one manager or several managers. Where more than one manager is appointed, the Company shall be managed by a board of managers.

No manager needs be a shareholder of the Company. The manager(s) shall be appointed by resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders by a resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, as the case may be. The remuneration, if any, of the manager(s) shall be determined in the same manner.

A manager may be removed, with or without cause at any time and replaced by resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, as the case may be.

**Art. 12. Powers of the managers.** All powers not expressly reserved by the Law or by these Articles to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the general meeting of shareholders, fall within the competence of the sole manager or the board of managers, as the case may be.

The Company shall be bound by the signature of its sole manager, or in case of plurality of managers, by the joint signature of at least two managers.

The sole manager or the board of managers, as the case may be, may delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company. The sole manager of the board of managers will determine the powers and remuneration (if any) of the agent, and the duration of its representation as well as any other relevant condition.

**Art. 13. Board of managers.** Where the Company is managed by a board of managers, the board may choose among its members a chairman. It may also choose a secretary who need not be a manager or shareholder of the Company and who shall be responsible for keeping the minutes of the board meetings.

The board of managers shall meet when convened by any one manager. Notice stating the business to be discussed, the time and the place, shall be given to all managers at least 24 hours in advance of the time set for such meeting, except when waived by the consent of each manager, or where all the managers are present or represented.

Meetings of the board of managers shall be held within the Grand-Duchy of Luxembourg.

Any manager may act at any meeting by appointing in writing or by any other suitable telecommunication means another manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate to a meeting by conference call, videoconference, or any suitable telecommunication means, initiated from the Grand-Duchy of Luxembourg and allowing all managers participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation is deemed equivalent to a participation in person.

A meeting of managers is duly constituted for all purposes if at the commencement of the meeting there are present in person or by alternate not less than one-half of the total number of managers, unless there are less than three (3) managers in which case the quorum shall be all of the managers.

Decisions of the board of managers are validly taken by a resolution approved at a duly constituted meeting of managers of the Company by the affirmative vote of the majority of the managers present or represented.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meeting of the board. Such resolutions may be signed in counterparts, each of which shall be an original and all of which, taken together, shall constitute the same instrument.

Deliberations of the board of managers shall be recorded in minutes signed by the chairman or two managers. Copies or extracts of such minutes shall be signed by the chairman or two managers.

**Art. 14. Liability of the managers.** No manager assumes any personal liability in relation with any commitment validly made by him in the name of the Company in accordance with these Articles, by reason of his function as a manager of the Company.

#### **Title IV. - Shareholder meetings**

**Art. 15. Sole shareholder.** A sole shareholder assumes all powers devolved to the general meeting of shareholders in accordance with the Law.

Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole shareholder and the Company have to be recorded on minutes or drawn-up in writing.

**Art. 16. General meetings.** General meetings of shareholders may be convened by the sole manager or the board of managers, as the case may be, failing which by the statutory auditor or the supervisory board, if it exists, failing which by shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be sent to each shareholder at least 24 hours before the meeting, specifying the time and place of the meeting.

If all the shareholders are present or represented at the general meeting, and state that they have been duly informed on the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may be represented and act at any general meeting by appointing in writing another person to act as such shareholder's proxy, which person needs not be shareholder of the Company.

Resolutions of the general meetings of shareholders are validly taken when adopted by the affirmative vote of shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company. If the quorum is not reached at a first meeting, the shareholders shall be convened by registered letter to a second meeting.

Resolutions will be validly taken at this second meeting by a majority of votes cast, regardless of the portion of share capital represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be adopted by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.

The holding of shareholders meetings is not compulsory as long as the number of shareholders does not exceed twenty-five (25). In the absence of meetings, shareholders resolutions are validly taken in writing, at the same majority vote cast as the ones provided for general meetings, provided that each shareholder receives prior to its written vote and in writing by any suitable communication means, the whole text of each resolution to be approved.

When the holding of shareholders meetings is compulsory, a general meeting shall be held annually within the Grand-Duchy of Luxembourg, at the registered office of the Company or at any other place as indicated in the convening notice, on the third Thursday of June or on the following business day if such day is a public holiday.

#### **Title V. - Financial year - Balance sheet - Profits - Audit**

**Art. 17. Financial year.** The financial year of the Company starts on January 1 and ends on December 31, with the exception of the first financial year that shall start today and end on December 31, 2010.

**Art. 18. Annual accounts.** Each year, as at the end of the financial year, the board of managers or the sole manager, as the case may be, shall draw up a balance sheet and a profit and loss account in accordance with the Law, to which an inventory will be annexed, constituting altogether the annual accounts that will then be submitted to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the general shareholders meeting.

**Art. 19. Profits.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions, such as approved by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of the shareholders, represents the net profit of the Company.

Each year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve account of the Company. This allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the share capital, but must be resumed at any time when it has been broken into.

The remaining profit shall be allocated by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, resolving to distribute it proportionally to the shares they hold, to carry it forward, or to transfer it to a distributable reserve.

**Art. 20. Interim dividends.** Notwithstanding the above provision, the sole manager or the board of managers as the case may be, may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by the board of managers or the sole manager, as the case may be, and showing that sufficient funds



are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve established in accordance with the Law or the Articles.

**Art. 21. Audit.** Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company shall be entrusted to a statutory auditor (commissaire) or, as the case may be, to a supervisory board constituted by several statutory auditors.

No statutory auditor needs be a shareholder of the Company.

Statutory auditor(s) shall be appointed by resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company and will serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following his/their appointment. However his/their appointment can be renewed by the general meeting of shareholders.

Where the conditions of article 35 of the law of December 19, 2002 concerning "the Trade and Companies Register as well as the accounting and the annual accounts of the undertakings" are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditors (réviseurs d'entreprises agréées) appointed by the general meeting of shareholders. The general meeting shareholders may however appoint a qualified auditor at any time.

## Title VI. - Dissolution - Liquidation

**Art. 22. Dissolution.** The dissolution of the Company shall be resolved by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital. The Company shall not be dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of any shareholder.

**Art. 23. Liquidation.** The liquidation of the Company will be carried out by one or more liquidators appointed by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution of the shareholders taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital, which shall determine his/their powers and remuneration. At the time of closing of the liquidation, the assets of the Company will be allocated to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the shareholders proportionally to the shares they hold.

### *Resolutions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the Company Eurofins Scientific representing the entirety of the subscribed share capital passed the following resolutions:

- 1) Mr Gilles Martin, born on October 20, 1963, at Paris, France, and residing at 455, Chaussée de Malines, 1950, Kraainem, Belgium, is appointed as manager for an undetermined duration;
- 2) Mr Florian Heupel, born on October 21, 1967 at Menden, Germany, and residing at 44, rue de Bettembourg, L-5811 Fentange, Grand-Duchy of Luxembourg, is appointed as manager for an undetermined duration; and
- 3) The registered office of the Company shall be established at 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg."

### *Paiement*

En conséquence de la scission partielle de la Société:

- l'ensemble des 24.709.460 (vingt-quatre millions sept cent neuf mille quatre cent soixante) parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la société Bénéficiaire ainsi qu'une prime d'émission globale d'un montant de 2.385.155,12 EUR (deux cent vingt-deux millions trois cent quatre-vingt-cinq mille cent cinquante-cinq euros et douze cents) sont entièrement libérées par le transfert à la Société Bénéficiaire de l'ensemble des actifs et passifs de la branche d'activité de la Société relative à la détention de participations précédemment détenu par la Société (la "Branche"); et

l'ensemble des 24.709.460 (vingt-quatre millions sept cent neuf mille quatre cent soixante) parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société Bénéficiaire sont allouées à l'Associé Unique.

Les actifs et passifs de la Branche sont ainsi composés:

- Actif:

1. Les participations suivantes, chaque participation correspondant à un secteur spécifique d'activité:

- l'ensemble des parts sociales d'Eurofins Environmental Testing LUX, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est établi au 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, ayant un capital de 29.364.000 EUR et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122.860 ("Eurofins Environmental"), soit 234.912 parts sociales représentant 100% du capital social d'Eurofins Environmental pour un montant de 38.942.046,46 EUR;

- l'ensemble des parts sociales d'Eurofins Support Services LUX, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est établi au 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, ayant un capital social de 15.000 EUR et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153.149 ("Eurofins Support Services"), soit 150 parts sociales représentant 100% du capital social d'Eurofins Support Services pour un montant de 23.000 EUR;

- l'ensemble des parts sociales d'Eurofins Genomics LUX, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est établi au 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, ayant un capital social de 12.500 EUR et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154.226 ("Eurofins Genomics"), soit 125 parts sociales représentant 100% du capital social d'Eurofins Genomics pour un montant de 12.500 EUR;

- l'ensemble des parts sociales d'Eurofins Forensics LUX, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est établi au 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, ayant un capital social de 12.500 EUR et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154.225 ("Eurofins Forensics"), soit 125 parts sociales représentant 100% du capital social d'Eurofins Forensics pour un montant de 12.500 EUR;

- l'ensemble des actions d'Eurofins Laboratoire Sud, une société par actions simplifiée de droit français, dont le siège social est établi au Site Agroparc, Z.A. de l'Aéroport, F-84000 Avignon, France, ayant un capital social de 37.000 EUR et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés d'Avignon sous le numéro 523.762.136 ("Eurofins Laboratoire"), soit 370 parts sociales représentant 100% du capital social d'Eurofins Laboratoire pour un montant de 37.000 EUR;

- l'ensemble des parts sociales d'Eurofins Food LUX, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est établi au 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, ayant un capital social de 122.037.000 EUR et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122.863 ("Eurofins Food"), soit 976.296 parts sociales représentant 100% du capital social d'Eurofins Food pour un montant de 137.054.460,67 EUR;

- l'ensemble des parts sociales d'Eurofins Pharma LUX, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est établi au 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, ayant un capital social de 49.217.500 EUR et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122.862 ("Eurofins Pharma"), soit 393.740 parts sociales représentant 100% du capital social d'Eurofins Pharma pour un montant de 49.229.523 EUR;

- l'ensemble des parts sociales d'Eurofins Ventures LUX, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dont le siège social est établi au 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, ayant un capital social de 7.700.000 EUR et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122.861 ("Eurofins Ventures"), soit 61.600 parts sociales représentant 100% du capital social d'Eurofins Ventures pour un montant de 27.282.069,25 EUR;

- l'ensemble des parts sociales d'Eurofins Product Testing LUX, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est établi au 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, ayant un capital social de 20.000 EUR et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 137.487 ("Eurofins Product Testing"), soit 160 parts sociales représentant 100% du capital social d'Eurofins Product Testing pour un montant de 4.050.625 EUR;

- l'ensemble des parts sociales d'Eurofins Scientific Italia Srl, une société à responsabilité limitée (société à responsabilité limitée) de droit italien, dont le siège social est établi au Via Courné 21, 10156 Turin, Italie, ayant un capital social de 10.000 EUR et immatriculée auprès de la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino (Chambre de Commerce de Turin) sous le numéro 5399400968 ("Eurofins Italia"), représentant 100% du capital social d'Eurofins Italia pour un montant de 3.410.000 EUR; et

- l'ensemble des parts sociales d'Eurofins Latin American Ventures SL, une Sociedad Limitada (société à responsabilité limitée) de droit espagnol, dont le siège social est établi au 682 Avenida Diagonal, 08034 Barcelone, Espagne, ayant un capital social de 400.000 EUR et immatriculée auprès de la Delegación de Barcelona, Agencia Tributaria de España (Bureau Régional de Barcelone de l'Administration Fiscale espagnole) sous le numéro ES-B65046344 ("Eurofins Latin American Ventures"), soit 400.000 parts sociales représentant 100% du capital social d'Eurofins Latin American Ventures pour un montant de 10.600 EUR;

## 2. Les créances sur des entreprises liées dont la durée résiduelle est supérieure à un an:

- une créance envers Eurofins Latin American Ventures d'un montant de 415.400 EUR;
- une créance envers Eurofins Laboratoire d'un montant de 84.000 EUR;
- une créance envers Eurofins Italia d'un montant de 850.000 EUR;
- une créance envers Eurofins Ventures d'un montant de 1.000 EUR;
- une créance envers Eurofins Food d'un montant de 5.648.533,33 EUR;
- une créance envers Eurofins Environmental d'un montant de 11.289.282,41 EUR;
- une créance envers Eurofins Pharma d'un montant de 2.675 EUR;
- une créance envers Harvester, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est établi au 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, ayant un capital social de 12.500 EUR et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122.859, d'un montant de 612.500 EUR;
- une créance envers Eurofins Product Testing d'un montant de 650.400 EUR;
- une créance envers Eurofins Support Services d'un montant de 44.525 EUR; et

- une créance envers Eurofins Forensics d'un montant de 2.000 EUR.
  - Passif:
  - une dette de la Société envers l'Associé Unique d'un montant de 18.770.025 EUR; et
  - une dette envers Eurofins Pharma d'un montant de 13.800.000 EUR.
- (les "Actifs et Passifs Transférés").

#### *Evaluation*

La valeur nette des Actifs et Passifs Transférés est fixée à 247.094.615,12 EUR.

Les Actifs et Passifs Transférés ont été évalués par l'Associé Unique, en sa qualité d'associé unique fondateur de la Société Bénéficiaire, conformément à une déclaration de valeur qui a été fournie au notaire.

#### *Preuve de l'existence des actifs et Passifs transférés*

La preuve de l'existence des Actifs et Passifs Transférés a été produite au notaire soussigné.

#### *Allocation de la prime d'émission globale*

L'Associé Unique décide d'allouer la prime d'émission globale comme suit:

- 219.914.209,12 EUR (deux cent dix-neuf millions neuf cent quatorze mille deux cent neuf euros et douze cents) au compte prime d'émission; et
- 2.470.946 EUR (deux millions quatre cent soixante-dix mille neuf cent quarante-six euros) à la réserve légale.

#### *Reconnaissance de l'associé fondateur*

En outre, l'Associé Unique, agissant en sa qualité d'associé unique fondateur de la Société Bénéficiaire, représenté par Christophe Maillard, Avocat à la Cour, en vertu d'une procuration sous seing privé, reconnaît avoir été préalablement informé de l'étendue de sa responsabilité engagée en tant qu'associé fondateur de la Société Bénéficiaire en raison des Actifs et Passifs Transférés décrits ci-dessus, et confirme expressément son accord avec la description des Actifs et Passifs Transférés, leur évaluation, et leur transfert effectif, ainsi que la validité des paiements.

Le Projet de Scission Partielle ayant été approuvé et la Société Bénéficiaire ayant été constituée, la scission partielle est réalisée et effective ("Effectivité de la Scission Partielle").

#### *Quatrième résolution*

En conséquence de l'Effectivité de la Scission Partielle, et afin de refléter le transfert de la branche d'activité détention de participations (en ce compris l'ensemble des actifs et passifs y affectés) à la Société Bénéficiaire il est décidé:

- de réduire le capital social de la Société d'un montant de 220.886.625 EUR (deux cent vingt millions huit cent quatre-vingt-six mille six cent vingt-cinq euros), pour le réduire de son montant actuel de 221.303.625 EUR (deux cent vingt-et-un millions trois cent trois mille six cent vingt-cinq euros) à un montant de 417.000 EUR (quatre cent dix-sept mille euros), par annulation des 1.767.093 (un million sept cent soixante-sept mille quatre-vingt-treize) parts sociales de la Société d'une valeur nominale de 125 EUR (cent vingt-cinq euros) chacune (la "Réduction du Capital Social"); et
- de réduire le compte prime d'émission comptabilisé dans les livres de la Société à hauteur d'un montant de 26.207.990,12 EUR (vingt-six millions deux cent sept mille neuf cent quatre-vingt-dix euros et douze centimes), pour le réduire de son montant actuel de 29.960.329,71 EUR (vingt-neuf millions neuf cent soixante mille trois cent vingt-neuf euros et soixante-et-onze centimes) à 3.752.339,59 EUR (trois millions sept cent cinquante-deux mille trois cent trente-neuf euros et cinquante-neuf centimes).

#### *Cinquième résolution*

Il est décidé de modifier l'article 6 des statuts de la Société afin de refléter la Réduction du Capital Social, qui doit dès lors être dorénavant lu comme suit:

" **Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de 417.000 EUR (quatre cent dix-sept mille euros) représenté par 3.336 (trois mille trois cent trente-six) parts sociales d'une valeur nominale de 125 EUR (cent vingt-cinq euros) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires"

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en relation avec le présent acte notarié, s'élève à environ mille huit cents Euros (1.800.- EUR).

Dont acte.

Et après lecture faite au mandataire de la personne comparante, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Passé à Luxembourg, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Signé: C. MAILLARD et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 décembre 2010. Relation: LAC/2010/58932. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés.

Luxembourg, le 10 janvier 2011.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2011006170/537.

(110005344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2011.

---

**Caragana S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 26.100.

---

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

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

Luxembourg.

Joëlle BADEN

Notaire

Référence de publication: 2011022700/12.

(110026823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

---

**Castors Europe, Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 113.063.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011022701/10.

(110027114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

---

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 8, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 99.051.

---

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011022703/10.

(110027273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

---

**CMC Intertrading S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4936 Bascharage, 3B, rue de la Reconnaissance Nationale.

R.C.S. Luxembourg B 68.435.

---

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

Il résulte du jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions,

qu'ont été déclarés closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme CMC INTER-TRADING SA, préqualifiée;

Le 10 février 2011.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour la société en liquidation*

Maître Edouard BUBENICEK

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2011022704/19.

(110027035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

---

**Cominvest, Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 143.714.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011022705/10.

(110027113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

---

**Compagnie Luxembourgeoise de Services Immobiliers S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 34B, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 56.314.

---

Le bilan approuvé au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 février 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011022706/10.

(110027033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

---

**Comptoir de Shaanxi s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4930 Bascharage, 21, boulevard J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 57.454.

---

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

Il résulte du jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions,

qu'ont été déclarés closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société à responsabilité limitée COMPTOIR DE SHAANXI, préqualifiée;

Le 10 février 2011.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour la société en liquidation*

Maître Edouard BUBENICEK

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2011022707/19.

(110027038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

---

**Costamar Finances Holding S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 69.792.

---

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

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

Luxembourg.  
Joëlle BADEN  
Notaire

Référence de publication: 2011022709/12.

(110026765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

---

**Wealth@Work s.a, Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 158.033.

—  
**STATUTS**

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

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

ont comparu:

1) Britta Jaegde-Crott, employée privée, née à Cuxhaven, Allemagne, le 24 septembre 1963, demeurant à 61, rue des prés, L-2349 Luxembourg,

ici représentée par Monsieur Olivier Kuchly, employé privé, demeurant professionnellement au 22 avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 22 décembre 2010.

2) Diana Kneip-Diels, employée privée, née à Turnhout, Belgique, le 11 septembre 1966, demeurant à 5, route d'Arlon, L-7471 Saeul.

3) La société de droit luxembourgeois Luxor Audit s.à.r.l., ayant son siège 22, avenue Marie-Thérèse L-2132 Luxembourg, représentée par son gérant actuellement en fonction, Olivier Kuchly, prénommé.

4) La société de droit luxembourgeois Company and Wine Advisory s.à.r.l., ayant son siège 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, ici représentée par Monsieur Olivier Kuchly, prénommé, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 14 décembre 2010.

Lesdites procurations signées «ne varietur» par les comparants et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte d'une société anonyme que les parties pré mentionnées déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**I. Nom, Durée, Objet, Siège Social**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme, sous la dénomination de «Wealth@Work s.a» (ci-après la «Société»).

**Art. 2.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 3.** La société a pour objet d'effectuer pour compte d'établissements de crédit, de professionnels du secteur financier (PSF), d'établissement de paiement, d'organismes de placement collectif (OPC), de fonds de pension, d'entreprises d'assurance ou d'entreprises de réassurance de droit luxembourgeois ou de droit étranger tous types de services d'administration inhérents à leur activité professionnelle. Par l'agrément et sous la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, la société pourra notamment agir comme Agent de Communication (au sens de l'article 29-1), comme Agent Administratif (au sens de l'article 29-2), ou comme Opérateur (au sens de l'article 29-3). Sous réserve de l'agrément délivré par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, l'objet comprend également le conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes; conseil et services en matière de fusions et de rachat d'entreprises, la recherche en investissements et analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers ainsi que les services liés à la prise ferme.

La société pourra également accomplir les services tels que repris ci-dessus auprès des professionnels qui ne sont pas des professionnels du secteur financier au sens de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle que modifiée.

L'objet de la société est également de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, ou dans toutes autres entités ou entreprises, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière de même que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière d'actions, obligations, certificats de créance, billets et autres valeurs mobilières ou droits de toutes espèces, y compris des intérêts dans des sociétés de personnes, ainsi que la détention, l'acquisition, la disposition, l'investissement de quelque manière que ce soit dans le développement, la licence ou sous-licence de tous brevets ou autres droits de propriété intellectuelle de toute nature ou origine de même que la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut exercer ses activités par l'intermédiaire de succursales à Luxembourg ou à l'étranger.



La société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé ou public à l'émission d'obligations, obligations convertibles et certificats de créance et à tout autre instrument ou titre qu'elle juge approprié.

D'une manière générale, elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, sûretés ou autrement) à des sociétés ou autres entreprises dans lesquelles la société a un intérêt ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la société ou toute autre entité que la société juge appropriée (y compris horizontalement ou verticalement), prendre toutes mesures de contrôle, de gestion, d'administration et/ou de surveillance et effectuer toute opération qu'elle considère nécessaire ou utile à l'accomplissement et au développement de son objet social.

Finalement, la société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière, immobilière ou autre, liée directement ou indirectement dans tous les domaines, afin de faciliter l'accomplissement de son objet social.

**Art. 4.** Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-duché de Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-duché, par simple décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modifications de statuts. Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la municipalité par simple décision du conseil d'administration. La société peut avoir des bureaux ou des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où 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 avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

## II. Capital social - Actions

**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31'000.-EUR) représenté par cent (100) actions ordinaires de classe A (les Actions A) destinées aux actionnaires «industriels» d'une valeur nominale de TROIS CENT DIX EUROS (310.- EUR) chacune.

Les actions de classe B qui pourront être créées sont destinées aux actionnaires «investisseurs financiers». Par actionnaire industriel il y a lieu de comprendre toute personne qui apporte une valeur distinctive sur le plan fondateur dans le support des activités de la société, par opposition aux actionnaires investisseurs financiers qui apportent essentiellement des moyens financiers et des services s'y rattachant. Tous les fondateurs sont assimilés à la classe A.

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

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

La société peut émettre des fractions d'actions.

Toute prime d'émission (le cas échéant) sera librement distribuable conformément aux dispositions des présents statuts.

**Art. 6.** Les actions de la société sont uniquement sous forme nominative.

Un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la société où il pourra être consulté par tout actionnaire. La propriété des actions nominatives sera établie par inscription dans ledit registre.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaîtra qu'un seul détenteur par action. Lorsqu'une action est détenue par plus d'une personne (en cas de fractions d'actions ou autrement), les personnes qui prétendent être propriétaires de ladite action devront désigner une seule personne pour représenter l'action à l'égard de la société. La société pourra suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette action jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée ainsi. La même règle s'appliquera en cas de conflit entre un usufruitier et un nu-détenteur ou entre un créancier gagiste et un débiteur gagiste.

La société peut considérer la personne au nom de laquelle les actions nominatives sont inscrites dans le registre des actionnaires comme étant le propriétaire unique desdites actions nominatives.

Toutes les communications et notifications devant être envoyées à un actionnaire nominatif sont considérées comme étant valables lorsqu'elles sont envoyées à la dernière adresse communiquée par l'actionnaire à la société.

L'identité des actionnaires qui possèdent des participations qualifiées d'au moins dix pourcent (10%) ainsi que toute modification dans le chef des actionnaires qui fait franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils déterminés par la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle que modifiée sera communiquée à la Commission de surveillance du secteur financier.

Un transfert d'actions nominatives fait conformément aux dispositions des présents statuts se fera par une déclaration écrite de transfert inscrite dans le registre approprié, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet. La société pourra également accepter et inscrire dans le registre approprié un transfert sur la base d'une correspondance ou de tout autre instrument de transfert établissant les consentements du cédant et du cessionnaire d'une manière jugée satisfaisante par la société.

**Art. 7.** La conversion d'une action A en une action B, respectivement la conversion d'une action B en une action A, requiert l'agrément de tous les actionnaires de la société votant dans leur classe respective.

Les actionnaires, détenteurs d'actions A, ont un droit de préemption, en proportion de leur participation, vis-à-vis d'un actionnaire désireux de céder ses actions A. Si un détenteur d'actions A ne désire pas exercer son droit de préemption, ce droit est transmis, sauf refus de leur part aux autres détenteurs d'actions A en proportion de leur participation. Au cas où des actions A ne seraient ainsi pas reprises, les détenteurs d'actions B jouissent d'un droit de préemption en proportion de leur participation sur ces actions. Si dans ce cas un détenteur d'actions B ne désire pas exercer son droit de préemption, ce droit est transmis, sauf refus de leur part, aux autres détenteurs d'actions B en proportion de leur participation.

Les actionnaires, détenteurs d'actions B, ont un droit de préemption, en proportion de leur participation, vis-à-vis d'un actionnaire désireux de céder ses actions B. Si un détenteur d'actions B ne désire pas exercer son droit de préemption, ce droit est transmis, sauf refus de leur part, aux autres détenteurs d'actions B en proportion de leur participation. Au cas où des actions B ne seraient ainsi pas reprises, les détenteurs d'actions A jouissent d'un droit de préemption en proportion de leur participation sur ces actions. Si dans ce cas un détenteur d'actions A ne désire pas exercer son droit de préemption, ce droit est transmis, sauf refus de leur part aux autres détenteurs d'actions A en proportion de leur participation.

Les actions A et B ne peuvent être cédées à des non actionnaires, qu'avec l'agrément donné par tous les actionnaires A et B votant dans leur classe respective, sauf si l'actionnaire désirant vendre n'a pas cédé durant les trois ans qui précèdent le jour de son annonce de l'intention de vente au président du conseil d'administration, à des non actionnaires une quantité cumulée d'actions A respectivement B étant supérieure ou égale à 6,666...% (six et deux tiers pour cent) de toutes les actions émises A et B.

Au cas où, dans les hypothèses qui précèdent, l'actionnaire, désireux de céder ses actions, n'a pas acquis l'agrément obligatoire, il peut proposer la vente de ses actions dans les conditions qui suivent:

a) Le rachat des actions de l'actionnaire désireux de céder ses actions se fait à un prix fixé par un expert, choisi d'un commun accord par les actionnaires intéressés et concernés, sinon choisi par le Président du tribunal d'arrondissement, saisi par voie de requête par la partie la plus diligente.

b) Les actionnaires, détenteurs d'actions A, ont un droit de préemption, en proportion de leur participation, vis-à-vis d'un actionnaire désireux de céder ses actions A. Si un détenteur d'actions A ne désire pas exercer son droit de préemption, ce droit est transmis, sauf refus de leur part, aux autres détenteurs d'actions A en proportion de leur participation. Au cas où des actions A ne seraient ainsi pas reprises, les détenteurs d'actions B jouissent d'un droit de préemption en proportion de leur participation sur ces actions. Si dans ce cas un détenteur d'actions B ne désire pas exercer son droit de préemption, ce droit est transmis, sauf refus de leur part, aux autres détenteurs d'actions B en proportion de leur participation.

c) Les actionnaires, détenteurs d'actions B, ont un droit de préemption, en proportion de leur participation, vis-à-vis d'un actionnaire désireux de céder ses actions B. Si un détenteur d'actions B ne désire pas exercer son droit de préemption, ce droit est transmis, sauf refus de leur part, aux autres détenteurs d'actions B en proportion de leur participation. Au cas où des actions B ne seraient ainsi pas reprises, les détenteurs d'actions A jouissent d'un droit de préemption en proportion de leur participation sur ces actions. Si dans ce cas un détenteur d'actions A ne désire pas exercer son droit de préemption, ce droit est transmis, sauf refus de leur part, aux autres détenteurs d'actions A en proportion de leur participation.

d) Si, sur base de ce qui précède des actions restent non acquises, ces actions que l'actionnaire sortant entend, toutefois encore, vendre, sont converties en actions privilégiées sans droit de vote par une décision de l'assemblée générale qui délibère selon les règles prescrites à l'article 67 - (1) et (2) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée.

e) Si l'assemblée générale ainsi délibérante approuve la conversion en actions privilégiées sans droit de vote, l'actionnaire, désireux de céder, peut offrir ces actions privilégiées sans droit de vote à une tierce personne de la société.

f) Au cas où l'assemblée générale ainsi délibérante n'approuve pas la conversion des actions ordinaires en actions privilégiées sans droit de vote, l'actionnaire désireux de céder ses actions est libre d'offrir les actions, pour lesquelles aucune cession n'a eu lieu en vertu des droits de préemption, à une tierce personne de la société.

Les actions privilégiées sans droit de vote donneront lieu à un dividende privilégié et récupérable de cinq pourcent (5%) de la valeur nominale ou du pair comptable, ce qui est le plus haut, étant entendu qu'après paiement de ce dividende privilégié, les actions avec droit de vote et les actions sans droit de vote partageront à titre égal toute distribution supplémentaire de dividende.

Les actions sans droit de vote auront un droit privilégié au remboursement des apports faits sur ces actions sans aucun autre droit privilégié sur le surplus de la liquidation.

**Art. 8.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la société. Lorsque la société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Les décisions de l'actionnaire unique sont inscrites dans un procès-verbal.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires représentant un dixième au moins du capital social.

**Art. 9.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le deuxième mercredi du mois de mai de chaque année à 15.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra premier jour ouvrable qui suit.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

Les avis de convocation à toutes les assemblées des actionnaires seront envoyés à chaque actionnaire tel que prévu par la loi soit par lettre recommandée huit (8) jours au moins avant l'assemblée ou par des publications telles que prévues par la loi applicable. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale des actionnaires, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation ni publication préalables.

Toute action A donne droit à une voix. Un actionnaire peut agir lors de toute assemblée des actionnaires en désignant une autre personne comme son mandataire par écrit ou par télécopie, câble, télégramme ou télex.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les présents statuts, les décisions de l'assemblée générale valablement constituée sont prises à la majorité simple des voix exprimées.

Le conseil d'administration, agissant raisonnablement, peut déterminer toute autre condition que les actionnaires doivent remplir afin de participer à une assemblée générale des actionnaires.

Les assemblées générales des actionnaires seront présidées par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par toute autre personne désignée par l'assemblée générale.

Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

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

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Si la société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans un procès verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

#### IV. Conseil d'Administration

**Art. 10.** La société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la société. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés. Chaque Actionnaire A détenant au moins 5 % des actions A a droit d'une représentation au conseil d'administration par au moins un administrateur.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale par une personne présentée par les actionnaires de la classe qui avaient proposé la nomination de l'administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

**Art. 11.** Le conseil d'administration élit parmi les Administrateurs A un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

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

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes

à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné par lettre, câble, télégramme, téléphone, télécopie, télex ou email à chaque administrateur cinq (5) jours avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas un préavis de vingt-quatre (24) heures sera suffisant. Les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration. Une réunion du conseil d'administration peut aussi valablement être tenue sans convocation dans la mesure où les administrateurs présents ou représentés ne s'y opposent pas et que les administrateurs qui ne sont pas présents ni représentés, ont renoncé à la convocation par écrit par voie de télécopie ou email.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la société.

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

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

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

**Art. 12.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

**Art. 13.** 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'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

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

La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Le conseil d'administration peut nommer un secrétaire de la société qui peut mais ne doit pas être un membre du conseil d'administration et déterminer ses responsabilités, pouvoirs et compétences.

**Art. 14.** La société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute (s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

**Art. 15.** Aucun contrat ou autre transaction entre la société et une quelconque autre société ou entité ne seront affectés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la société auraient un intérêt dans, ou est administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle autre société ou entité. Tout administrateur ou fondé de pouvoir qui est administrateur, fondé de pouvoir, employé ou autre d'une société ou entité avec laquelle la société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat ou autre affaire.

En cas de conflit d'intérêts personnel d'un administrateur, cet administrateur devra informer le conseil d'administration de ce conflit d'intérêts et il ne délibérera ou ne prendra pas part au vote sur cette affaire. Tout conflit d'intérêt émergé au niveau du conseil devra être soumis à la prochaine assemblée générale des actionnaires avant toute résolution et dans la mesure requise par la loi.

Le paragraphe qui précède ne s'applique pas lorsque la décision du conseil d'administration (ou de l'administrateur unique) se rapporte aux affaires courantes conclues dans des conditions normales.

## V. Surveillance de la Société

**Art. 16.** Les opérations de la société seront contrôlées par un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprise(s) agréé(s). Le(s) réviseur(s) d'entreprises agréé(s) sera/seront élu(s) par le conseil d'administration pour une période d'une année.

## VI. Exercice social - Bilan

**Art. 17.** L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

**Art. 18.** Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

## VII. Liquidation

**Art. 19.** En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

## VIII. Modification des statuts

**Art. 20.** Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires A statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

## IX. Dispositions finales - Loi applicable

**Art. 21.** Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi.

### Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2011.
- 2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en mai 2012.

### Souscription et Libération

Toutes les cent (100) actions A ont été souscrites par  
Souscripteurs

	Nombre d'actions souscrites	Libération
Britta Jäegde-Crott . . . . .	25	€ 1.937,50
Diana Kneip-Diels . . . . .	25	€ 1.937,50
Company and Wine Advisory sàrl . . . . .	25	€ 1.937,50
Luxor Audit sàrl . . . . .	25	€ 1.937,50
Total: . . . . .	100	€ 7.750,00

Toutes les actions A ont été libérées du quart de leur valeur nominale en numéraire, de sorte que la somme de SEPT MILLE SEPT CENT CINQUANTE (7'750.- EUR) est dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

### Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées aux articles 26, 26-3 et 26-5 de la Loi 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 charge à raison de sa constitution sont évalués à environ mille cinq cents euros.

### Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt les actionnaires ont pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4)

2. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs pour une période se terminant à l'assemblée générale annuelle devant se tenir en 2015:

a) Diana Kneip-Diels, employée privée, née à Turnhout, Belgique, le 11 septembre 1966, demeurant à L-7471 Saeul, 5, route d'Arlon

b) Britta Jaegde-Crott, employée privée, née à Cuxhaven, Allemagne, le 24 septembre 1963, demeurant à 61, rue des prés, L-2349 Luxembourg;

c) Olivier Kuchly, employé privé, né à Phalsbourg, France, le 11 janvier 1976, demeurant 3, boulevard Jeanne d'Arc F-57100 Thionville;

d) Philippe Loux, employé privé, né à Sélestat, France, le 16 avril 1971, demeurant à 9, rue de la forêt L-3354 Leudelage;

3. L'adresse de la société est établie au 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg.

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

Et après lecture faite aux parties comparantes, toutes connues du notaire par leurs noms, prénoms, états civils et demeures, lesdites personnes comparantes ont signé ensemble avec le notaire le présent acte original.

Signé: O. KUCHLY et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 janvier 2011. Relation: LAC/2011/1259. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 11 janvier 2011.

Référence de publication: 2011007006/350.

(110007059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

---

**CRC GSCF (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 106.528.

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

Signature.

Référence de publication: 2011022710/10.

(110026754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

---

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

Siège social: L-1445 Strassen, 2, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 4.513.

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

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

Luxembourg.

Joëlle BADEN

Notaire

Référence de publication: 2011022712/12.

(110026747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

---

**Crista Invest, Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 109.809.

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

Signature.

Référence de publication: 2011022713/10.

(110027158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

---



**CStone6 (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 115.450.

Les comptes annuels au 30 septembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 février 2011.

Eric Lechat

Gérant

Référence de publication: 2011022714/12.

(110026875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

---

**Daimyo Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 63.873.

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

Signature.

Référence de publication: 2011022717/10.

(110027159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

---

**Daimyo Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 63.873.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011022718/10.

(110027160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

---

**Daimyo Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 63.873.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011022719/10.

(110027161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

---

**Dar-Line, Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 133.194.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011022720/10.

(110027157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

---

**D.S. Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 64.802.

*Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 1<sup>er</sup> décembre 2010*

Il résulte des délibérations et décisions du conseil d'administration tenu au siège social le 1<sup>er</sup> décembre 2010 que:

Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Patrick Wagenaar comme Président, pour une durée équivalente à celle de son mandat d'administrateur.

Pour extrait conforme

DS. LUX S.A.

Nathalie Moraux / Vincent Frédérick

Administrateur / Administrateur-Délégué

Référence de publication: 2011022715/15.

(110026967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

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

Siège social: L-4761 Pétange, 29-31, route de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 116.306.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

Il résulte du jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions,

qu'ont été déclarés closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société à responsabilité limitée DECORALUX, préqualifiée;

Le 10 février 2011.

Pour extrait sincère et conforme

Pour la société en liquidation

Maître Edouard BUBENICEK

Le liquidateur

Référence de publication: 2011022721/19.

(110027039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

**Synapt Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9573 Wiltz, 15, rue Michel Tilges.  
R.C.S. Luxembourg B 60.828.

**DISSOLUTION**

L'an deux mil dix, le quinze décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "SYNAPT INVEST S.A.", dont le siège social est à L-9573 Wiltz, 15, rue Michel Tilges, constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Georges D'HUART, notaire de résidence à Pétange, le 22 septembre 1997, publié au Mémorial C, recueil spécial des sociétés et associations sous le numéro 706 du 17 décembre 1997;

Inscrite au registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 60828

L'assemblée est ouverte à 11.15 heures sous la présidence de Monsieur Bruno VAES, demeurant à B-5060 Sambreville, 40, rue du Pont, qui fait également office de scrutateur, qui désigne comme secrétaire Madame Nathalie FRASELLE, demeurant professionnellement à L-9647 Doncols, Bohey 36 Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour*

1. Approbation des comptes arrêtés au 15 décembre 2010

2. Démission du conseil d'administration et du commissaire aux comptes avec décharge

3. Dissolution de société et clôture de la liquidation

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

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

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

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

L'actionnaire unique, représentant l'intégralité du capital social suivant un rassemblement des actions, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée approuve les comptes arrêtés au 15 décembre 2010.

*Deuxième résolution*

L'assemblée accepte la démission du conseil d'administration et du commissaire aux comptes et leur accorde pleine et entière décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de prononcer la dissolution de la société avec effet immédiat, et de clôturer la liquidation de la société.

*Dissolution*

L'actionnaire unique présent, ou tel que représenté, déclare que le capital de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000 euros) représenté par deux cent cinquante actions d'une valeur nominale de cents vingt-quatre euros (124 EUR) chacune.

Que la société ne possède pas d'immeuble, ni de parts d'immeuble.

Il déclare avoir pleine connaissance des statuts et connaître parfaitement la situation financière de la société "SYNAPT INVEST S.A.".

Il déclare encore que l'activité de la société a cessé.

Qu'il est investit de tout l'actif restant et expressément à prendre en charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour.

Que les livres et documents de la société sont conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social. Que partant, la liquidation de la société est considérée comme faite et clôturée.

Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 11.45 heures.

*Frais*

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à 850,- €.

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

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

Signé: B. Vaes, N. Fraselle, Anja Holtz.

Enregistré à Wiltz, le 20 décembre 2010. WIL/2010/1078. Reçu soixante-quinze euros = 75,- €.

Le Receveur ff. (signé): Mr. Recken.

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

Wiltz, le 24 décembre 2010.

A. HOLTZ.

Référence de publication: 2011007060/71.

(110005634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2011.

**WI-BA-LUX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8009 Strassen, 55, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 107.503.

*Auszug aus dem Protokoll der Außerordentlichen Generalversammlung vom 30. Dezember 2010*

Es wurde wie folgt beschlossen:

1) Gemäß Anteilsveräußerungsvertrag vom 29.12.2010, hat Herr Jean-Marc NICOLAS, geboren in Pétange, am 29. März 1957, wohnhaft in L-5444 Schengen, 7, cité Killbesch, 50 Anteile der Gesellschaft „WI-BA-LUXS.à r.l.“ an Herrn Guido BRÜLS, geboren am 25. Juli 1962 in Bütgenbach, wohnhaft in B-4750 Bütgenbach, Hohlweg 13, abgetreten.

In ihrer Eigenschaft als Geschäftsführer, erklären Herr Guido BRÜLS und Herr Ernst ZIMMER, die Anteilsabtretung im Namen der Gesellschaft anzunehmen, gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuchs.

Die Gesellschaftsanteile sind nunmehr wie folgt verteilt:

Herr Guido BRÜLS, vorbenannt .....	120
TOTAL .....	120

2) Der Rücktritt von Herrn Jean-Marc NICOLAS, geboren in Pétange, am 29. März 1957, wohnhaft in L-5444 Schengen, 7, cité Killbesch, von seinem Mandat als kaufmännischer Geschäftsführer, wird mit Wirkung zum 29. Dezember 2010, angenommen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, den 14. Februar 2011.

*Für WI-BA-LUX S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung*

FIDUNORD S.à r.l.

61, Gruus-Strooss

L-9991 WEISWAMPACH

Signature

Référence de publication: 2011023457/27.

(110027605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2011.

**ProLogis France LXIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 114.542.

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

Luxembourg, le 12 décembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gerrit Jan Meerkerk

Gérant

Référence de publication: 2011022808/14.

(110026912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

**ProLogis France LXIV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 114.543.

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

Luxembourg, le 12 décembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gerrit Jan Meerkerk

Gérant

Référence de publication: 2011022809/14.

(110026914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

**ProLogis France LXVII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 114.546.

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

Luxembourg, le 12 décembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

*Gérant*

Représenté par Gerrit Jan Meerkerk

*Gérant*

Référence de publication: 2011022810/14.

(110026917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

**ProLogis France VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 69.529.

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

Luxembourg, le 12 décembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

*Gérant*

Représenté par Gerrit Jan Meerkerk

*Gérant*

Référence de publication: 2011022811/14.

(110026991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

**Lippert Investments SA, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 148.156.

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

Before Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appears:

RODA INVESTMENTS SA, a Luxembourg public limited liability corporation ("société anonyme"), having its registered office at L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, registered with the Luxembourg R.C.S. at section B number B148228;

here duly represented by Mrs Rachel UHL, jurist in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

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

Sole shareholder, owner of all the 190'600 (one hundred ninety thousand and six hundred) shares with no indication of nominal value representing the share capital of LIPPERT INVESTMENTS SA, a Luxembourg public limited liability corporation ("société anonyme"), having its registered office at L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, registered with the Luxembourg R.C.S. at section B number B148156, incorporated on 4 September 2009 by deed published in Memorial C no 1942 of 06 October, 2009 (the «Company»), exercising then the powers devolved to its Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Considering this plenary meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the sole shareholder has been previously informed, this one request the notary to act what follows:

*Preamble*

By decisions dated November 17, 2010, the board of directors of LIPPERT INVESTMENTS SA and RODA INVESTMENTS SA resolved to merge LIPPERT INVESTMENTS SA by absorption by RODA INVESTMENTS SA, the latter being the sole shareholder of the company to be absorbed.

This simplified merger is carry out in accordance with articles 278 and 279 of the law on commercial companies.

The joint draft of merger has been published in the Memorial C n°2530 dated November 22, 2010, page 121439. There is no auditor report required.

*First resolution*

The sole shareholder ascertains the respect and the accomplishment of all formalities as referred to in Articles 278 and 279 of the Luxembourg Companies Act of August 10, 1015, as amended.

*Second resolution*

The sole shareholder decides to approve the merger proposal as published in the Memorial C of November 22, 2010.

*Third resolution*

The sole shareholder decides to grant discharge to the director and the auditor with respect to their performance of their respective duties until the date of merger.

*Fourth resolution*

The sole shareholder decides to fix the place of custody of the social documents during the legal delay at L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

*Notary statement*

The undersigned notary attests, according to articles 277 and 271 (2) of Luxembourg Company Act, the existence and legality of the deed and formalities incumbent to the before said company and of the merger proposal.

The merger is therefore realized today what, in accordance with article 274 of Luxembourg Company Act, has the following consequences ipso jure:

- a) the universal transfer, both as between the company being acquired and the acquiring company and vis-à-vis third parties, of all of the assets and liabilities of the company being acquired to the acquiring company;
- b) the company being acquired ceases to exist;
- c) the cancellation of the shares of the company being acquired held by the acquiring company.

*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 one thousand euros.

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

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

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

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

**Suit la traduction française:**

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

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

**Comparaît:**

RODA INVESTMENTS SA, une société anonyme luxembourgeoise dont le siège social est établi à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, immatriculée au registre luxembourgeois du commerce et des sociétés à la section B sous le numéro 148228,

Représentée aux fins des présentes par Madame Rachel UHL, juriste à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé qui restera ci-annexée.

Actionnaire unique, propriétaire de toutes les 190.600 (cent quatre-vingt-dix mille six cents) actions sans indication de valeur nominale représentant le capital social de LIPPERT INVESTMENTS SA, une société anonyme luxembourgeoise dont le siège social est établi à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, immatriculée au registre luxembourgeois du commerce et des sociétés à la section B sous le numéro 148156, constituée le 4 septembre 2009 par acte publié au Mémorial C no 1942 du 6 octobre 2009 (la «Société»), et exerçant à ce titre les prérogatives dévolues à son assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Considérant que cette assemblée plénière peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'actionnaire a été préalablement informé, celui-ci requiert le notaire d'acter ce qui suit:



*Exposé préalable*

Par décisions du 17 novembre 2010, les conseils d'administration des sociétés LIPPERT INVESTMENTS SA et RODA INVESTMENTS SA ont décidé de fusionner par absorption de LIPPERT INVESTMENTS SA par RODA INVESTMENTS SA, cette dernière étant l'unique actionnaire de la société à absorber.

Cette fusion simplifiée est réalisée en application des articles 278 et 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le projet commun de fusion a été publié au Mémorial C n°2530 du 22 novembre 2010, page 121439. Aucun rapport de réviseur d'entreprise n'est requis.

*Première résolution*

L'actionnaire unique constate le respect et de l'accomplissement de toutes les conditions prévues par les articles 278 et 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

*Deuxième résolution*

L'actionnaire unique décide d'approuver le projet de fusion tel que publié au Mémorial C du 22 novembre 2010

*Troisième résolution*

L'actionnaire unique décide de donner décharge à l'Administrateur et au Commissaire aux comptes pour l'accomplissement de leur mandat respectif jusqu'à la date de la réalisation de la fusion.

*Quatrième résolution*

L'actionnaire unique décide de fixer l'endroit où seront conservés les documents sociaux pendant le délai légal à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

*Déclaration du notaire*

Le notaire soussigné atteste, conformément aux dispositions des articles 277 et 271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales, l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société prédésignée et du projet de fusion.

La fusion est donc réalisée aujourd'hui ce qui, en application de l'article 274 de la loi sur les sociétés commerciales, entraîne de plein droit et simultanément les effets suivants:

- a) la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante;
- b) la société absorbée cesse d'exister;
- c) l'annulation des actions ou parts de la société absorbée détenues par la société absorbante.

*Coût*

Les droits, frais et honoraires à résulter du présent acte sont estimés sans nul préjudice à mille euros.

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

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

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande de la comparante le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande de la même comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte français fera foi.

Et après lecture faite à la comparante, elle a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: R. UHL, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 28 décembre 2010. Relation LAC/2010/59397. Reçu soixante-quinze euros (75,00 euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 03 janvier 2011.

Référence de publication: 2011006745/120.

(11006324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

**ProLogis France VIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 69.896.

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

Luxembourg, le 12 décembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gerrit Jan Meerkerk

Gérant

Référence de publication: 2011022812/14.

(110026994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

---

**ProLogis France X S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 71.105.

---

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

Luxembourg, le 12 décembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gerrit Jan Meerkerk

Gérant

Référence de publication: 2011022813/14.

(110026995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

---

**ProLogis France XI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 71.106.

---

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

Luxembourg, le 12 décembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gerrit Jan Meerkerk

Gérant

Référence de publication: 2011022814/14.

(110026997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

---

**ProLogis France XIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 71.108.

---

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

Luxembourg, le 12 décembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gerrit Jan Meerkerk

Gérant

Référence de publication: 2011022815/14.

(110027000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

---

**ProLogis France XLVI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 92.648.

---

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

Luxembourg, le 12 décembre 2010.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gerrit Jan Meerkerk

Gérant

Référence de publication: 2011022816/14.

(110026951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 98.128.

---

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 et du commissaire aux comptes:

KOFFOUR S.A., société anonyme, Administrateur de la société,

LANNAGE S.A., société anonyme, Administrateur de la société,

VALON S.A., société anonyme, Administrateur de la société,

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: EVIDENZ HOLDING S.A.

Société anonyme holding

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011007102/21.

(110006867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

---

**AES Abigail 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 79.151.

---

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

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

Luxembourg.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2011022904/13.

(110028022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2011.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 129.926.

---

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: EZE CAPITAL S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011007103/22.

(110006881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

**GS Billboard Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 157.710.

Il résulte de cessions de parts sociales datées du 22 décembre 2010, que GS Lux Management Services Sàrl, ayant son siège social au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, a transféré avec effet immédiat le nombre de parts sociales suivantes:

- 933,582 parts sociales à GS CAPITAL PARTNERS VI FUND, L.P., un Limited Partnership enregistrée sous le numéro 4298631 auprès du Secretary of State of Delaware, ayant son adresse au 1209 Orange Street, 19801 Wilmington, Delaware, Etats-Unis d'Amérique.

- 776,520 parts sociales à GS CAPITAL PARTNERS VI OFFSHORE FUND, L.P., un Exempted Limited Partnership enregistré sous le numéro MC-19252 auprès du Registrar of Exempted Limited Partnerships, ayant son adresse au South Church Street, KY-309 GT George Town, Grand Cayman, Iles Cayman.

- 256,718 parts sociales à GS CAPITAL PARTNERS VI PARALLEL, LP., un Limited Partnership enregistré sous le numéro 4210108 auprès du Secretary of State of Delaware, ayant son adresse au 1209 Orange Street, 19801 Wilmington, Delaware, Etats-Unis d'Amérique.

- 33,180 parts sociales à GS CAPITAL PARTNERS VI GMBH & CO. KG, une Kommanditgesellschaft enregistrée sous le numéro HRA 43550 auprès de l' Amtsgericht Frankfurt am Main, ayant son adresse au 49 Friedrich-Ebert-Anlage, D-60308 Frankfurt am Main, Allemagne.

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

Pour la Société

Maxime Nino

Gérant

Référence de publication: 2011007109/26.

(110006955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

**Martek Power, Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 101.039.

*Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle en date du 24 mai 2010*

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Marcel KATZ, dirigeant de sociétés, demeurant au 154, rue Perronet - F - 92800 Neuilly-sur-Seine
- Monsieur René CLEDASSOU, dirigeant de sociétés, demeurant au 7, rue Giuseppe Verdi - F - 95580 Margency
- Monsieur Thibault MANQUIN, directeur financier, demeurant au 40, Allée du Champ Tortu -F-91190 Gif sur Yvette

L'Assemblée renouvelle le mandat de l'administrateur-délégué de:

- Monsieur Marcel KATZ, dirigeant de sociétés, demeurant au 154, rue Perronet - F - 92800 Neuilly-sur-Seine

L'Assemblée décide de nommer la société MAZARS avec siège social au 10A, rue Henri M. Schnadt - L - 2530 Luxembourg aux fonctions de réviseur d'entreprises agréé.

Le mandat des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du réviseur d'entreprise agréé ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 2016.

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

Signature.

Référence de publication: 2011022784/20.

(110027117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.