

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° 725

14 avril 2011

SOMMAIRE

AFET (Poland) S.A.	34758	Fox Atlantic S.A.	34759
Ambuvita S.A.	34779	Global Collect	34759
Amwal Ventures S.A.	34781	Grace S.A.	34767
Art Consult S.A.	34781	GSCP VI AA One Holding S.à r.l.	34768
Asopos A.G.	34781	GSCP VI AA One Parallel Holding S.à r.l.	34775
Atlantic Management S.A.	34782	HACA S.C.I. société civile immobilière ..	34767
August Management S.A.	34798	Harmonie Clemency A.s.b.l.	34776
Auto-Ecole d'Ettelbruck S.à r.l.	34789	HDZ Benelux	34776
Bertram Pohl Foundation	34790	Henrik Andersen Sportpromotion AG ...	34778
BLB-Transfer S.A.	34795	HoldInvest Real Estate S. à r.l.	34767
Boracay Management Services s.e.c.s. ...	34794	Ingersoll-Rand Faenza Financing S.à r.l. ...	34778
Brasseur Investments Sàrl	34795	Ingersoll-Rand Luxembourg United, Sàrl ..	34778
B & S	34789	Ingersoll-Rand Lux Euro Financing S.à r.l.	34778
CA Development and Trading, s.à r.l.	34754	Ingria Luxembourg Sàrl	34779
Causerman Investissements S.A.	34758	John Deere Bank S.A.	34768
Chemicals Holdings S.à r.l.	34758	Le Paradis des Enfants S.à r.l.	34754
Consult Informatic S.A.	34759	MG Immobilier S.A.	34775
C.S.P. Holding S.A.	34797	Millhouse Real Estate S.à r.l.	34757
CYNTHIA, Société de Gestion de Patri- moine Familial, SPF	34768	Polowanie S.A.	34800
Dogus Luxembourg S.à r.l.	34755	Quin's Pub S.à r.l.	34799
Egbrid S.A.	34779	Roblon Resources S.à r.l.	34782
Enosis Holding S.A.	34790	Sapeurs Pompiers et Harmonie Clemency, A.s.b.l.	34776
Enosis S.A. - SPF	34790	S.L.P.S. S.A.	34800
Erste Reinsurance S.A.	34776	VIB Sàrl	34754
Finleopard S.A.	34759		
Flagssen S.A.	34798		
FlowInvest (Lux) Holding Company S. à r.l.	34795		

CA Development and Trading, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 111.105.

—
Extrait du procès verbal en date du 21 janvier 2011

L'associé est présent:

L'associé confirme:

- la cession des 100 parts sociales de Monsieur Didier HOUVENAGHEL, demeurant à B-1310 LA HULPE, 11 avenue des Rossignols, à Monsieur Stéphane WARNIER, demeurant B-1325 CHAUMONT-GISTOUX, 40, Chemin du Grand Sart, Bonlez.

- la démission de Monsieur Didier HOUVENAGHEL à la fonction de gérant technique.

- la nomination de Monsieur Stéphane WARNIER à la fonction de gérant technique; mandat venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale de 2016.

- la nomination de Monsieur Jean-Marc PASCHE, né le 22/12/1972 à Lausanne (Suisse) et demeurant CH-1271 GIVRINS, 8, Chambres Chaudes, à la fonction de gérant administratif; mandat venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale de 2016.

- la nomination de Monsieur Bertrand KIRSZBAUM, né le 20/08/1973 à Genève (Suisse) et demeurant CH-1233 BERNEX, 31, Chemin de Carabot, à la fonction de gérant administratif; mandat venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale de 2016.

Les décisions ont été prises à l'unanimité.

Après cela, l'assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée.

Signé en nom de CA DEVELOPMENT AND TRADING SARL

Stéphane WARNIER

Référence de publication: 2011046898/26.

(110037720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.

Le Paradis des Enfants S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. VIB Sarl).

Siège social: L-5314 Contern, 54, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 152.791.

—
L'an deux mille onze, le vingt et un janvier;

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

ONT COMPARU:

1. Madame Alexandra Cristina PEREIRA FERNANDES, éducatrice diplômée, née à Sao Miguel Do Mato (Portugal), le 24 janvier 1987, demeurant à L-3236 Bettembourg, 20, rue de la Gare.

2. Monsieur Antonio MARTINS DE OLIVEIRA, maçon, né à Carvalho (Portugal), le 14 septembre 1961, demeurant à L-3253 Bettembourg, 9, route de Luxembourg

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit: Anc.

- Que la société à responsabilité limitée "VIB SARL", établie et ayant son siège social à L-5314 Contern, 54, rue de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 152791, (la "Société"), a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 26 avril 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1227 du 11 juin 2010;

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de la Société et qu'ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire (l'"Assemblée") et ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, la résolution suivante:

Résolution

L'Assemblée décide de changer la dénomination sociale en "Le Paradis des Enfants S.à r.l." et de modifier en conséquence l'article 1^{er} des statuts afin de lui donner dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 1^{er}** . Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination sociale de "Le Paradis des Enfants S.à r.l." (la "Société"), régie par les présents statuts ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales."

34755

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de huit cent trente euros.

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

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

Signé: A. C. PEREIRA FERNANDES, A. MARTINS DE OLIVEIRA, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 janvier 2011. LAC/2011/3982. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 31 janvier 2011.

Référence de publication: 2011015929/40.

(110018822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 92.416.

—
DISSOLUTION

In the year two thousand and ten.

On the twenty-first day of December.

Before Us Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.

Appeared:

The company DOGUS HOLDING A.S., with its registered office at Eski Büyükdere Cad. Oycan Plaza No: 15, TR-34398 Maslak-Istanbul, (Turkey), registered in the Trade Register in Istanbul (Turkey) under the number 132298,

here represented by Ms Raphaël ROZANSKI, maître en droit, residing professionally at Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy having been signed "ne varietur" by the notary and the proxy-holder, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

This appearing party, represented as said before, declares and requests the notary to act:

1) That the private limited company (société à responsabilité limitée) DOGUS LUXEMBOURG S.à r.l., having its registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg number B 92416, has been incorporated by deed of Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), on March 6, 2003, published in the Mémorial C number 422 of April 17, 2003 and whose articles of associations have been amended before the same notary on November 8, 2007, published in the Memorial C number 2893 of December 13, 2007 (the "Company").

2) That the Company's capital is fixed at one million Euro (EUR 1,000,000.-) represented by one thousand (1,000) sharequotas with a nominal value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) each.

3) That the appearing party is the holder of all the sharequotas of the Company.

4) That the appearing party has decided to dissolve and to liquidate the Company, which has discontinued all activities.

5) That the appearing party appoints itself as liquidator of the Company; and in its capacity as liquidator of the Company has full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything necessary or useful so to bring into effect the purposes of this deed.

6) That the appearing party in its capacity as liquidator of the Company declares that it irrevocably undertakes to settle any presently known and unknown unpaid liabilities of the dissolved Company.

7) That the appearing party declares that it takes over all the assets of the Company and that it will assume any existing debt of the Company even if unknown at present

8) That the liquidation of the Company is to be construed as definitely terminated and liquidated.

9) That full and entire discharge is granted to the managers for the performance of their assignment.

10) That all the sharequotas of the dissolved Company have been cancelled.

11) That the corporate documents of the dissolved Company shall be kept for the duration of five years at least at the former registered office in L1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

34756

Costs

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the Company as a result of the present deed, is approximately one thousand euro (€ 1,000.-).

Statement

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

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

The document having been read to the mandatory, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the latter signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille dix.

Le vingt-et-un décembre.

Pardevant Nous Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

La société DOGUS HOLDING A.S., avec siège à Eski Büyükdere Cad. Oycan Plaza No: 15, TR-34398 Maslak-Istanbul (Turquie), inscrite au Registre de Commerce à Istanbul (Turquie) sous le numéro 132298,

représentée par Monsieur Raphaël ROZANSKI, maître en droit, domicilié professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare et requiert le notaire instrumentaire d'acter:

1) Que la société à responsabilité limitée DOGUS LUXEMBOURG S.à r.l., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg numéro B 92416, a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 6 mars 2003, acte publié au Mémorial C numéro 422 du 17 avril 2003 et dont les statuts ont été modifiés par acte du même notaire en date du 8 novembre 2007, publié au Mémorial C numéro 2893 du 13 décembre 2007 (la "Société").

2) Que le capital de la Société est fixé à un million d'Euros (EUR 1.000.000,-), représenté par mille (1.000) parts sociales d'une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune.

3) Que la comparante est l'associée unique de la Société.

4) Que la comparante a décidé de dissoudre et de liquider la Société, qui a interrompu ses activités.

5) Que la comparante se désigne comme liquidateur de la Société et aura pleins pouvoirs d'établir, de signer, d'exécuter et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte.

6) Que la comparante en sa qualité de liquidateur de la société déclare de manière irrévocable reprendre tout le passif présent et futur de la Société dissoute.

7) Que la comparante déclare qu'elle reprend tout l'actif de la Société et qu'elle s'engagera à régler tout le passif de la Société et tous les engagements de la Société même inconnus à l'heure actuelle.

8) Que la liquidation de la Société est à considérer comme définitivement close.

9) Que décharge pleine et entière est donnée aux gérants pour l'exécution de leur mandat.

10) Qu'il a été procédé à l'annulation des parts sociales de la Société dissoute.

11) Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège social de la Société à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme d'environ mille euros (€ 1.000,-).

Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de cette même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: Rozanski, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 30 décembre 2010. Relation: EAC/2010/17077. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011012098/101.

(110014163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

Millhouse Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 125.075.

—
DISSOLUTION

L'an deux mille dix, le seize décembre.

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

La société Prespa Holdings Limited, ayant son siège social à Second Floor Elizabeth House Les Ruettes Brayes St Peter Port Guernsey ,

ici dûment représentée par son mandataire Monsieur Tim SOUTHERN, administrateur de sociétés, résidant professionnellement à Second Floor Elizabeth House Les Ruettes Brayes St Peter Port Guernsey.

Laquelle comparante a, par son représentant susnommé, requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que la société à responsabilité limitée Millhouse Real Estate S.à r.l. ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, Avenue de la Faïencerie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, numéro 125.075, a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, le 2 février 2007 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 863 du 12 mai 2007.

II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée Millhouse Real Estate S.à r.l. prédésignée, s'élève actuellement à soixante-quinze mille euros (75,000- EUR), représenté par deux mille six cents (2.600) parts sociales ordinaires et quatre cents (400) parts sociales privilégiées pour une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

III.- Que la comparante est devenue successivement propriétaire de toutes les parts sociales de la susdite société Millhouse Real Estate S.à r.l.

IV.- Que l'activité de la société Millhouse Real Estate S.à r.l. ayant cessé et que la comparante prononce la dissolution anticipée de la prédite société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

V.- Que la comparante se désigne comme liquidateur de la société.

VI.- Qu'en cette qualité, elle requiert le notaire instrumentant d'acter qu'elle déclare avoir réglé tout le passif de la société dissoute et avoir transféré tous les actifs à son profit.

VII.- Que la comparante est investie de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à ce jour.

VIII.- Que partant, la liquidation de la société à responsabilité limitée Millhouse Real Estate S.à r.l. est à considérer comme faite et clôturée.

IX.- Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

X.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège social de la société dissoute.

Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à 750,- EUR, sont à charge de la société dissoute.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Tim SOUTHERN, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 27 décembre 2010. Relation GRE/2010/4661. Reçu soixante-quinze euros 75,00€.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 24 janvier 2011.

Référence de publication: 2011012239/48.

(110013878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

AFET (Poland) S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 117.820.

Il résulte des résolutions circulaires du 12 janvier 2010, que les actionnaires ont pris les décisions suivantes:

1. Prise de connaissance du remplacement de M. Pierre Goffin en sa qualité de représentant permanent de l'administrateur European Retail Venture S.A., par M. Jean-Louis Camuzat, en sa qualité de nouveau représentant permanent, né à Fontenay aux Roses, France, le 1^{er} septembre 1963, demeurant au 21, Boulevard Grande- Duchesse Charlotte, L-1331, Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), avec effet au 28 octobre 2009;

2. Prise de connaissance du transfert de siège social de l'administrateur European Retail Venture S.A. du 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg à l'adresse suivante avec effet au 5 novembre 2008:

- 21, Boulevard Grande- Duchesse Charlotte,
L-1331, Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg)

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

AFET (Poland) S.A.

Représentée par Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011029571/20.

(110034678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

Causerman Investissements S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 52.637.

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.

Signatures.

Référence de publication: 2011030160/10.

(110036106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2011.

Chemicals Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 814.918,50.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 133.602.

EXTRAIT

Il résulte de deux contrats de cession de parts sociales avec effet au 3 février 2011:

1) Que Juris Limited a transféré 1 part sociale, ayant une valeur nominale de 0.01 euro, à Investindustrial III L.P., a limited partnership régi par le droit anglais ayant son siège social au 1, Duchess Street, Londres W1W 6AN, Royaume-Uni, immatriculée sous le numéro LP 10560, représenté par son associé commandite Investindustrial Partners Limited, une société régie par les lois de Jersey, ayant son siège social à Ogier House, the Esplanade, St Helier, Jersey JE4 9WG, Isles Britanniques, immatriculée au Registre de Commerce de Jersey sous le numéro 86036; et

2) Que Lively Limited a transféré 1 part sociale, ayant une valeur nominale de 0.01 euro, à Investindustrial III L.P., a limited partnership régi par le droit anglais ayant son siège social au 1, Duchess Street, Londres W1W 6AN, Royaume-Uni, immatriculée sous le numéro LP 10560, représenté par son associé commandite Investindustrial Partners Limited, une société régie par les lois de Jersey, ayant son siège social à Ogier House, the Esplanade, St Helier, Jersey JE4 9WG, Isles Britanniques, immatriculée au Registre de Commerce de Jersey sous le numéro 86036.

Désormais, les associés de la Société sont les suivants:

- Investindustrial III, L.P. détient 71,662.235 parts sociales;
- New York Life Capital Partners III L.P. détient 5,024.025 parts sociales; et
- New York Life Capital Partners III-A, L.P. détient 4,805.590 parts sociales.

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

Pour extrait sincère et conforme
Signature
Gérant

Référence de publication: 2011030161/28.

(110036122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2011.

Finleopard S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 93.843.

Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mars 2011.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Référence de publication: 2011030392/12.

(110036803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.

Fox Atlantic S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 61.964.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011030396/10.

(110036917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.

Global Collect, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 153.160.

Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 16 février 2011

En remplacement de Monsieur Cédric CARNOYE, gérant de classe B démissionnaire, Monsieur David CATALA, administrateur de sociétés, né à Gand (Belgique), le 19 janvier 1979, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé gérant de classe B pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 3 mars 2011.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Global Collect

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011030401/15.

(110037208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.

Consult Informatic S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5-11, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 28.976.

In the year two thousand and ten, on December 16th.

Before the undersigned Maître Jacques DELVAUX, notary, residing in Luxembourg.

Appeared:

Pierre Thielen, avocat, residing in L-1420 Luxembourg, 5-11, Avenue Gaston Diderich.

That the appearing party is the existing sole shareholder (the "Shareholder") of Consult Informatic S.A. Holding (hereinafter "Company"), a société anonyme holding which has been incorporated by a notarial deed of the by the undersigned notary, residing then in Esch sur Alzette dated September 27th, 1988, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), in 1988, number 330, page 15811, which is registered in the Luxembourg

Company Register under section B number 28.976 and which has its registered office at L-1420 Luxembourg, 5-11, avenue Gaston Diderich.

- That the entire share capital being present or represented at the present meeting and the Shareholder present or represented declaring that he has had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notice was necessary;
- That meeting, is consequently regularly constituted and may validly deliberate;
- That the Shareholder has decided to deliberate on the points of the following:

Agenda:

1. Feststellung der Abänderung der Währung in welcher das Kapital der Gesellschaft ausgedrückt ist, von LUF in EUR, gemäß der Gesetze vom 10. Dezember 1998 und vom 1. August 2001, welche auch das Gesetz über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 abgeändert haben, und

dass sich das Gesellschaftskapital nun gemäß dem Währungskurs: EUR 1,-= LUF 40,3399 auf EUR 30.986,69 (dreißig tausend neun hundert sechsundachtzig Euro Komma neunundsechzig Cents) beläuft, und

dass das Gesellschaftskapital von EUR 30.986,69 durch 1.000 (Tausend) Aktien mit einem Nennwert von EUR 30.9869 (dreißig Euro Komma neun acht sechs neun) pro Aktie dargestellt ist.

2. Entsprechende Abänderung von Artikel 5 der Satzung;

3. Änderung des Steuerstatuses der Gesellschaft und die anschließende Umwandlung aus dem Holding 29 Steuerstatus in eine voll steuerpflichtige Gesellschaft (so genannte «Soparfi»);

4. Änderung des Gesellschaftszwecks, um die Änderungen des steuerlichen Statuses zu reflektieren, und anschließende Änderung von Artikel 4 der Statuten; sowie an die neuen Gesetzverordnungen hinsichtlich des Luxemburger Gesellschaftsrechts

5. Komplette Überarbeitung der Satzung (in der Anlage vorgeschlagen) um die obengenannten Punkte anzupassen; sowie an die neuen Gesetzverordnungen hinsichtlich des Luxemburger Gesellschaftsrechts.

6. Verschiedenes.

That, on the basis of the agenda, the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The general meeting ACKNOWLEDGES the amendment of the currency expression of the share capital from LUF to EUR in accordance with the laws of December 10th, 1998 and August 1st, 2001 modifying also the Company law of August 10th, 1915,

in application of the exchange rate of EUR 1= LUF 40,339,

so that the initial share capital of LUF 1.250.000 (one million two hundred thousand Luxembourg Francs) amounts now EUR 30.986,69 (thirty thousand nine hundred eighty six Euros point sixty-nine), and

so that the share capital is represented by 1.000 (thousand) Shares of a par value of EUR 30,9869 (thirty Euros point nine eight six nine) per share.

Second Resolution

The general meeting RESOLVES to amend subsequently article 5 of the articles of incorporation of the Company in order to be thereafter as follows:

“ **Art. 5.** The subscribed capital of the company is fixed at thirty thousand nine hundred eighty-six Euros point sixty-nine (€30.986,69) represented by one thousand (1.000) shares of a par value of thirty Euros point nine eight six nine (€30,9869), each paid fully in.

The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Shares may be in registered from or bearer form or partly in one form or the other form at the option of the shareholders subject to restriction foreseen by law.”

Third Resolution

The general meeting RESOLVES to amend the Company's purposes into a «Soparfi» type by giving up the holding 29 tax status.

Forth Resolution

The general meeting RESOLVES to amend the Company's purposes in order to reflect the tax status change, and amend subsequently article 4 of the articles of incorporation of the Company in order to be thereafter as follows:

“ **Art. 4.** The purpose for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, to the administration, the management, the control and the development of these participating interests.

It may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, to acquire by way of investment, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, securities and patents, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees.

The company may take any action to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to further their development or extension.

Moreover, the company can carry out all commercial, financial, securities and real estate transactions attached directly or indirectly to its purpose or likely to facilitate realization thereof.”

Fifth Resolution

The general meeting RESOLVES to review and amend the articles of incorporation of the Company in order to reflect all the decisions taken above as follows:

Name - Registered offices - Duration - Object capital

Art. 1. A joint stock company is herewith organised under the name of " Consult Informatic S.A. " is created.

Art. 2. The registered offices are in Luxembourg-City. Without prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts in case the registered office of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other place within the Municipality of the registered offices by a simple decision of the board of directors.

If extraordinary events either political, economical or social that might create an obstacle to the normal activities at the registered offices or to easy communications of these offices with foreign countries should arise or be imminent, the registered offices may be transferred to another country till the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such a transfer will, however, have not affect on the nationality of the company, which will keep its Luxembourg nationality, notwithstanding the provisional transfer of its registered offices. The declaration of the provisional abroad of the registered office will be made and brought to the attention to third parties by the officer of the Company best placed to do so in the circumstances.

The general meeting of shareholders is the final judge, even “à posteriori”, as to whether the above mentioned events may constitute a case of force majeure.

Art. 3. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purpose for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, to the administration, the management, the control and the development of these participating interests.

It may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, to acquire by way of investment, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, securities and patents, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees.

The company may take any action to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to further their development or extension.

Moreover, the company can carry out all commercial, financial, securities and real estate transactions attached directly or indirectly to its purpose or likely to facilitate realization thereof.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty thousand nine hundred eighty-six Euros point sixty-nine (€30.986,69) represented by one thousand (1.000) shares of a par value of thirty Euros point nine eight six nine (€30,9869), each paid fully in.

The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Shares may be in registered from or bearer form or partly in one form or the other form at the option of the shareholders subject to restriction foreseen by law.

Management - Supervision

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elected for a term which may not exceed six years by the General Meeting of shareholders and who can be dismissed at any time.

In the event of a vacancy on the board of Directors elected by a meeting of shareholders, the remaining directors so elected have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. The first chairman may be appointed by the General Meeting. In the case the chairman is unable to carry out his duties, he is replaced by the director designated to this effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.

The board can only validly debate and take decisions, if the majority of its members is present or represented, proxies between directors being permitted with the restriction that every director can represent only one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, cable, telex or telefax, confirmed by letter.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the director's meetings.

Art. 8. All decisions by the board shall require an absolute majority. In case of an equality of votes, the chairman of the meeting carries the decision.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at the debates.

The copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. Full and exclusive powers for the administration and management of the company are vested in the board of directors, which alone is competent to determine all matters not reserved for the General Meeting by law or by the present articles.

Art. 11. The board of directors may delegate the daily management to directors or to third persons who need not be shareholders of the company. Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorisation by the General Meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties the company is in all circumstances committed by the joint signatures of two directors or by the single signature of a delegate of the board acting within the limits of his powers. In their current relations, with the public administrations, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the company.

Art. 13. The Company is supervised by one or several statutory auditors, who are appointed by the General Meeting which determines their number and their remuneration.

The duration of the term of office of an auditor is fixed by the General Meeting. It may not, however, exceed six years.

General meeting

Art. 14. The General Meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to decide of the affairs of the company. The convening notices are made in the form and delay prescribed by law.

Art. 15. The annual General Meeting is held in the municipality of the registered office at the place specified in the notice, specifically, in Luxembourg on the second Friday of May at 10 o'clock am.

If such a day is a holiday, the General Meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditors may convene an extraordinary General Meeting. It must be convened at the request of shareholders representing ten percent of the company's capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on the first of January, and ends on the 31st of December of each year.

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal prescriptions.

It submits these documents with a report of the company's operations one month at least before the Statutory General Meeting to the statutory auditors.

Art. 19. On the net profit of the company, five (5) percent shall be allocated to the legal reserve fund. Such deduction will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten (10) percent of the share capital of the company.

The balance is at the disposal of the General Meeting.

Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.

The General Meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursement of the capital, without reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The Company may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical bodies, appointed by the General Meeting which will specify their powers and remunerations.

General dispositions

Art. 21. As regards the matters which are not specified in the present articles, the parties refer and submit to the provisions of the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies and to the laws modifying it.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of this document are estimated at approximately EUR 2,000.-.

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

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English followed by a German version; upon request of the appearing persons and in case of divergences between the two versions, the English version will prevail.

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

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, first names, civil status and domiciles, the appearing persons have signed together with us the undersigned notary the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes

Im Jahre zweitausendzehn, den sechzehnte Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Jacques DELVAUX, mit dem Amtswohnsitz zu Luxemburg-Stadt;

Ist erschienen

Herr Pierre Thielen, Rechtsanwalt, 5-11, Avenue Gaston Diderich in L-1420 Luxemburg

die einzige Aktionär der Aktiengesellschaft Consult Informatic S.A. Holding (die „Gesellschaft“) welche gegründet wurde gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, damals Notar, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette, am 27ten. September 1988, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial") 1988 Nummer 330 vom Seite 15811, mit Sitz in L-1420 Luxemburg, 5-11, avenue Gaston Diderich, Matrikul, 19884008975, eingetragen im Firmenregister in Luxemburg unter der Sektion B und der Nummer 28.976,

Es geht hervor,

- dass das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft in der gegenwärtigen Versammlung anwesend oder vertreten ist, und dass der Aktionär erklärt hat von dieser Sitzung unterrichtet worden zu sein, Kenntnis von der Tagesordnung zu haben und somit keine Einberufung erforderlich ist;

- dass somit die Versammlung ordnungsgemäß einberufen wurde und somit beschlussfähig ist;

- Der Aktionär hat beschlossen über folgende Punkte zu beraten:

1. Feststellung der Abänderung der Währung in welcher das Kapital der Gesellschaft ausgedrückt ist, von LUF in EUR, gemäß der Gesetze vom 10. Dezember 1998 und vom 1. August 2001, welche auch das Gesetz über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 abgeändert haben, und

dass sich das Gesellschaftskapital nun gemäß dem Währungskurs: EUR 1,-= LUF 40,3399 auf EUR 30.986,69 (dreißig tausend neun hundert sechsundachtzig Euro Komma neunundsechzig Cents) beläuft, und

dass das Gesellschaftskapital von EUR 30.986,69 durch 1.000 (Tausend) Aktien mit einem Nennwert von EUR 30.9869 (dreißig Euro Komma neun acht sechs neun) pro Aktie dargestellt ist.

2. Entsprechende Abänderung von Artikel 5 der Satzung;

3. Änderung des Steuerstatuses der Gesellschaft und die anschließende Umwandlung aus dem Holding 29 Steuerstatus in eine voll steuerpflichtige Gesellschaft (so genannte «Soparfi»);

4. Änderung des Gesellschaftszwecks, um die Änderungen des steuerlichen Statuses zu reflektieren, und anschließende Änderung von Artikel 4 der Statuten; sowie an die neuen Gesetzverordnungen hinsichtlich des Luxemburger Gesellschaftsrechts

5. Komplette Überarbeitung der Satzung (in der Anlage vorgeschlagen) um die obengenannten Punkte anzupassen; sowie an die neuen Gesetzverordnungen hinsichtlich des Luxemburger Gesellschaftsrechts.

6. Verschiedenes.

Aufgrund dieser Tagesordnung, fast der einzige Aktionär folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung ANERKENNT die Abänderung der Währung in welcher das Kapital der Gesellschaft ausgedrückt ist, vom Luxemburger Franken in Euro, gemäß der Gesetze vom 10. Dezember 1998 und vom 1. August 2001, welche das Gesetz über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 abgeändert haben,

zu einem Währungskurs von EUR 1= LUF 40,3399,

so dass das ursprüngliche Kapital von LUF 1.250.000 (eine Million zweihundertfünfzig tausend Luxemburger Franken) sich jetzt auf EUR 30.986,69 (dreißig tausend neun hundert sechsundachtzig Euro Komma neunundsechzig) beläuft, und

so dass das Kapital von EUR 30.986,69 durch 1.000 (Tausend) Aktien mit einem Nennwert von EUR 30.9869 (dreißig Euro Komma neun acht sechs neun) pro Aktie dargestellt ist.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung BESCHLIESST die anschließende Änderung von dem Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft, wie folgt:

„ **Art. 5.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt (dreißig tausend neun hundert sechsundachtzig Euro Komma neunundsechzig Euro (30.986,69€) eingeteilt in tausend (1.000) Aktien mit einem Nominalwert von je bestehenden Aktien auf dreißig Euro Komma neun acht sechs neun (30,9869) pro Aktie, welche in voller Höhe eingezahlt sind.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre oder teilweise in der einen Form oder anderer Form je nach Wahl der Aktionäre im Rahmen der gesetzlichen.“

Dritter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt die Gesellschaft Zwecke in eine «Soparfi» Typ ändern durch die Aufgabe der Holding 29 Steuer Status.

Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die anschließende Änderung, des Artikel 4 der Gesellschaftssatzung um die Änderung des steuerlichen Status zu reflektieren, wie folgt:

„ **Art. 4.** Gegenstand der Gesellschaft ist die Durchführung sämtlicher Geschäfte welche direkt oder indirekt mit dem Erwerb, der Verwaltung, der Kontrolle und der Verwertung von Beteiligungen an allen Unternehmen zusammenhängen.

Sie kann ihre Mittel verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Verwertung und Liquidation eines Portfolios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sowie zum Erwerb von Wertpapieren und Patenten durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme und Kaufoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesellschaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpapiere und Patente auswerten, den Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien gewähren.

Sie wird alle Maßnahmen zum Schutz ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen, die mit ihrem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder diesen fördern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft alle kommerziellen, finanziellen, Wertpapier- und Immobiliengeschäfte direkt oder indirekt mit ihrem Zweck oder wahrscheinlich deren Realisierung zu erleichtern tätigen.“

Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung BESCHLIESST die Überprüfung und Änderung der Satzung der Gesellschaft, um alle oben genannte Entscheidungen über wie folgt getroffen widerzuspiegeln:

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung " Consult Informatic S.A." gegründet.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechts betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist die Durchführung sämtlicher Geschäfte welche direkt oder indirekt mit dem Erwerb, der Verwaltung, der Kontrolle und der Verwertung von Beteiligungen an allen Unternehmen zusammenhängen.

Sie kann ihre Mittel verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Verwertung und Liquidation eines Portfolios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sowie zum Erwerb von Wertpapieren und Patenten durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme und Kaufoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesellschaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpapiere und Patente auswerten, den Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien gewähren.

Sie wird alle Maßnahmen zum Schutz ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen, die mit ihrem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder diesen fördern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft alle kommerziellen, finanziellen, Wertpapier- und Immobiliengeschäfte direkt oder indirekt mit ihrem Zweck oder wahrscheinlich deren Realisierung zu erleichtern tätigen.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt (dreißig tausend neun hundert sechundachtzig Euro Komma neunundsechzig Euro (30.986,69€) eingeteilt in tausend (1.000) Aktien mit einem Nominalwert von je bestehenden Aktien auf dreißig Euro Komma neun acht sechs neun (30,9869) pro Aktie, welche in voller Höhe eingezahlt sind.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre oder teilweise in der einen Form oder anderer Form je nach Wahl der Aktionäre im Rahmen der gesetzlichen.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht überschreiten darf und welche von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden können.

Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Verwaltungsratsmitgliedes frei, können die so ernannten verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. In diesem Fall erfolgt die endgültige Bestellung durch die nächste Generalversammlung.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Der erste Vorsitzende kann von der Generalversammlung gewählt werden. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgaben.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telekopie abgeben. Fernschreiben, Telegramme und Telekopien müssen schriftlich bestätigt werden.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevollmächtigten.

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen Ermächtigung durch die Generalversammlung.

Art. 12. Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungsrates. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift eines Mitgliedes des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kommissare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre nicht überschreiten.

Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des Gesetzes.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am jeden zweiten Freitag im May jeden Jahres um zehn Uhr morgens.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außerordentliche Generalversammlung einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens zehn Prozent des Gesellschaftskapitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme.

Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Mai und endet am dreißigsten April eines jeden Jahres.

Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, wie gesetzlich vorgeschrieben.

Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung, den Kommissaren vor.

Art. 19. Vom Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf (5%) Prozent für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage zehn (10%) Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorschußdividenden zahlen.

Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Auflösung - Liquidation

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen.

Kosten

Die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Urkunde erwachsen sind geschätzt auf EURO 2.000.-.

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.

Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache kennt, erklärt dass auf Antrag der erschienenen Parteien gegenwärtiger Gründungsvertrag in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Fassung. Auf Verlangen der Parteien ist im Falle einer Abweichung der Fassungen, die englische Fassung maßgebend.

WORÜBER URKUNDE, Geschehen und aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden haben die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. BIANCHI, J. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg, actes civils le 23 décembre 2010, LAC/2010/58322: Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75.-).

Le Receveur ff. (gezeichnet): T. BENNING.

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

Luxembourg, le 22 January 2011.

Référence de publication: 2011012081/388.

(110013885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

Grace S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 61.307.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 28 février 2011

Est nommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2013, Monsieur Claude SCHMITZ, conseiller fiscal, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 28 février 2011.

Référence de publication: 2011030405/13.

(110036874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.

HoldInvest Real Estate S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 117.767.

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 24 février 2011.

Référence de publication: 2011030409/11.

(110036630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.

HACA S.C.I. société civile immobilière, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-6469 Echternach, 9, route d'Osweiler.

R.C.S. Luxembourg E 3.229.

DISSOLUTION

L'an deux mil huit, le 9 juin.

Ont comparu:

1) Rosa Da Silva Henrique Manuel, employé, né le 25 juillet 1960 à Almada (P), et deumeurant 9, route d'Osweiler, L-6469 Echternach;

2) Da Silva Ferreira Ana Maria, employée, née le 19 mai 1967 à Parada de Bouro (P), et deumeurant 9, route d'Osweiler, L-6469 Echternach,

3) Goncalves Do Andre Joao Augusto, employé, né le 20 août 1963 à Solveira (P), et deumeurant 11, Am Flour, L-6587 Steinheim;

4) Rosa Da Silva Carmen Maria, employée, née le 27 mars 1967 à Almada (P), et deumeurant 11, Am Flour, L-6587 Steinheim,

détenant chacun 25% des parts de la Société Civile Immobilière HACA, avec siège social à L-6469 Echternach, 9, route d'Osweiler, constituée suivant acte sous seing privé en date du 29.06.2006, publié au mémorial C, recueil des sociétés et Associations Numéro 2243 du 30.11.2006, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section E, sous le numéro 3.229.

Lesquels comparants déclarent qu'ils sont propriétaires de la totalité des parts sociales de la Société, ont pleine connaissance des statuts de la société et en connaissent parfaitement la situation financière.

Ensuite, les comparants en leur qualité de bénéficiaires économiques finaux de l'opération ont déclaré dissoudre par les présentes la Société avec effet immédiat, et en qualité de liquidateurs de la Société, ils déclarent que le passif connu de ladite Société a été payé ou provisionné, qu'en qualité d'associés ils se trouvent investis de tout l'actif et s'engagent expressément à prendre à leur charge tout passif pouvant éventuellement exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à leur personne; partant, la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

Les comparants donnent décharge pleine et entière aux associés-gérants pour leur mandat jusqu'à ce jour.

Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans à L-6469 Echternach, 9, route d'Osweiler.

Dont acte, fait et passé à Echternach, date d'en tête des présentes

Référence de publication: 2011030410/34.

(110036581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.

John Deere Bank S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 74.106.

Monsieur James A. DAVLIN a démissionné de ses fonctions d'administrateur de John Deere Bank S.A. (la «Société») avec effet au 15 décembre 2010.

Par décision du conseil d'administration de la Société en date du 15 décembre 2010, Madame Marie Zelnio ZIEGLER, avec adresse professionnelle au One John Deere Place, 61265 Moline, Illinois a été désignée Administrateur de la Société. Son mandat prendra fin à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2015.

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

Luxembourg, le 1^{er} mars 2011.

JOHN DEERE BANK S.A.

Nils C. Jæger / Mark Theis

Managing Director / Director Finance and Treasury

Référence de publication: 2011032442/17.

(110036413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2011.

GSCP VI AA One Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.341.967,20.

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

R.C.S. Luxembourg B 132.125.

Constituée par devant Me Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 Octobre 2007, acte publié au Mémorial C no 2460

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.

GSCP VI AA One Holding S.à r.l.

Maxime Nino

Manager

Référence de publication: 2011032475/15.

(110036991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.

CYNTHIA, Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 58.839.

L'an deux mille dix, le trente décembre.

Pardevant Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange.

S'est réunie l'Assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding "CYNTHIA" avec siège à L-1637 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 58 839, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 2 avril 1997, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C No 390 du 21 juillet 1997.

Le capital social a été converti en euros dans le cadre des dispositions de la loi du 10 décembre 1998, suivant assemblée générale du 20 décembre 2001, dont extrait publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C No 761 du 18 mai 2002.

La séance est ouverte à 9.15 heures sous la présidence de Monsieur Luciano DAL ZOTTO, administrateur de sociétés, demeurant à L-4423 Soleuvre.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire:

Madame Murielle RENELEAU, employée privée, demeurant à F-54135 Mexy.

L'Assemblée élit comme scrutateurs:

1) Monsieur Guy SCHOSSELER, administrateur de sociétés, demeurant à L-3554 Dudelange;

2) Monsieur Nico BECKER, administrateur de sociétés, demeurant à L-6139 Junglinster.

Monsieur le Président expose ensuite:

I. Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille (1 000) actions sans indication de valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30 986,69 EUR), sont représentées à la présente Assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations écrites et déclarant avoir pris préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des mandataires des actionnaires représentés, ainsi que des membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement. Resteront pareillement annexés au présent acte les pouvoirs des actionnaires représentés.

II. Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:

Ordre du jour

1) Transformation de la Société, actuellement régie par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, en société de gestion de patrimoine familial ("SPF"), conformément aux dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF"); modification corrélative des articles premier, quatre, six et trente et un des statuts, et notamment, modification de la dénomination sociale de la Société en. "CYNTHIA, Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF", redéfinition de l'objet social de la Société, et ajout de nouveaux alinéas deuxième et quatrième à l'article six des statuts;

2) Introduction d'une disposition statutaire portant sur les conflits d'intérêts;

3) Modification de la date statutaire de tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle, pour être portée du dernier vendredi du mois d'octobre à onze heures trente au dernier lundi du mois de juin à neuf heures trente, et pour la première fois en l'an deux mille onze;

8) Refonte générale des statuts de la Société de manière à en assurer la cohérence et en vue de les adapter aux résolutions précédentes ainsi qu'à toutes modifications de la loi sur les sociétés commerciales.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de son Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé son ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

Première résolution

L'Assemblée décide d'abandonner le statut instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et d'adopter le statut d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF"), conformément aux dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").

En conséquence, l'Assemblée décide de modifier les articles premier, quatre, six et trente et un des statuts, ces modifications faisant l'objet des quatre résolutions qui suivent.

Deuxième résolution

La dénomination de la Société est modifiée, la Société adoptant la nouvelle dénomination de "CYNTHIA, Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF".

Afin d'adapter les statuts à ce qui précède, l'article premier des statuts est rédigé comme suit:

" **Art. 1^{er}** . Il existe une société anonyme sous la dénomination de "CYNTHIA, Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF".

Troisième résolution

L'Assemblée décide de redéfinir l'objet social de la Société, l'article quatre des statuts adoptant la formulation suivante:

" **Art. 4.** La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'instruments financiers au sens le plus large et d'avoirs de quelque nature que ce soit, détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale.

Par instruments financiers, il faut entendre notamment:

a) les valeurs mobilières et autres titres, y compris les actions et les titres assimilables à des actions, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les certificats de dépôt et bons de caisse;

b) les titres conférant le droit d'acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou d'échange;

c) les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en numéraire, y compris les instruments du marché monétaire;

d) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières;

e) tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques;

f) les créances relatives aux différents éléments énumérés sub. a) à e).

La Société peut en outre prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, à condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de ces sociétés.

Elle peut également accorder, à titre accessoire et sans rémunération, des prêts, avances et garanties aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe.

Finalement, elle peut emprunter, par émission d'obligations ou autrement, pour financer son activité sociale, comme elle peut exercer toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet et rentrant dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").

Quatrième résolution

L'Assemblée décide d'ajouter deux nouveaux alinéas deuxième et quatrième à l'article six des statuts qui adoptera la formulation suivante:

" **Art. 6.** Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

La Société réservera ses actions aux investisseurs suivants:

a) une ou plusieurs personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, ou

b) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes physiques, ou

c) un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sub. a) ou b) du présent paragraphe.

Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

Les titres émis par la Société ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de valeurs.

La Société pourra, sous réserve des dispositions légales, procéder au rachat de ses propres actions."

Cinquième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article trente et un des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

"La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures ainsi que la loi du 11 mai 2007 sur la société de gestion de patrimoine familial trouveront leur application partout où il n'y aura pas été dérogé par les présents statuts."

Sixième résolution

L'Assemblée adopte le texte suivant appelé à régir les conflits d'intérêts et faisant l'objet d'un nouvel article dix-huit après refonte des statuts:

"Aucun contrat et aucune transaction que la Société pourra conclure avec d'autres sociétés ou firmes ne pourront être affectés ou viciés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs de la Société aurait un intérêt quelconque dans telle autre société ou firme, ou par le fait qu'il en serait administrateur, associé, directeur, fondé de pouvoir ou employé.

L'administrateur de la Société, qui est administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou firme avec laquelle la Société passe des contrats, ou avec laquelle elle est autrement en relations d'affaires, ne sera pas par là même privé du droit de délibérer, de voter et d'agir en ce qui concerne des matières en relation avec pareil contrat ou pareilles affaires.

Au cas où un administrateur aurait un intérêt personnel dans toute affaire de la Société autre que celles qui concernent des opérations courantes et conclues dans des conditions normales, cet administrateur devra informer le Conseil d'administration de son intérêt personnel et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de pareil administrateur à la prochaine assemblée des actionnaires. Le terme "intérêt personnel", tel qu'il est utilisé à la phrase qui précède, ne s'appliquera pas aux relations ou aux intérêts

qui pourront exister de quelque manière, en quelque qualité, ou à quelque titre que ce soit, en rapport avec toute société ou entité juridique que le Conseil d'administration pourra déterminer.

La Société indemnisera tout administrateur, ses héritiers, exécuteurs et administrateurs testamentaires pour des dépenses raisonnablement supportées par lui en rapport avec toute action, procès ou procédure dans laquelle il sera impliqué en raison du fait qu'il a été ou qu'il est un administrateur de la Société ou, pour avoir été, à la demande de la Société, administrateur de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créancière et de laquelle il ne serait pas indemnisé, excepté en relation avec des affaires dans lesquelles il sera finalement jugé responsable de négligence grave; en cas d'arrangement, l'indemnisation sera seulement réglée en relation avec les affaires couvertes par l'arrangement et pour lesquelles la Société obtient l'avis d'un avocat que la personne qui doit être indemnisée n'a pas commis de négligence grave. Le droit à indemnisation n'exclut pas d'autres droits que l'administrateur ferait valoir."

Septième résolution

L'Assemblée décide de fixer la date statutaire de l'Assemblée générale ordinaire annuelle au dernier lundi du mois de juin de chaque année, à neuf heures trente, et pour la première fois en l'an deux mille onze.

Afin d'adapter les statuts à ce qui précède, l'article vingt et un des statuts après refonte sera rédigé comme suit:

" **Art. 21.** L'Assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans la convocation, le dernier lundi du mois de juin de chaque année, à neuf heures trente.

Si la date de l'Assemblée tombe sur un jour férié légal ou bancaire, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant."

Huitième résolution

En vue d'en assurer la cohérence et de les adapter aux résolutions précédentes ainsi qu'à toutes modifications de la loi sur les sociétés commerciales, l'Assemblée décide de procéder à une refonte générale des statuts et adopte le texte ci-après, dont les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance:

Titre 1^{er} . - Dénomination - Siège social - Durée - Objet

Art. 1^{er} . Il existe une société anonyme sous la dénomination de "CYNTHIA, Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF".

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

Le siège social pourra être transféré par simple décision du Conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège.

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

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la Société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute à tout moment par décision de l'Assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité des voix requise pour la modification des statuts.

Art. 4. La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'instruments financiers au sens le plus large et d'avoirs de quelque nature que ce soit, détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale.

Par instruments financiers, il faut entendre notamment:

a) les valeurs mobilières et autres titres, y compris les actions et les titres assimilables à des actions, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les certificats de dépôt et bons de caisse;

b) les titres conférant le droit d'acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou d'échange;

c) les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en numéraire, y compris les instruments du marché monétaire;

d) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières;

e) tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques;

f) les créances relatives aux différents éléments énumérés sub. a) à e).

La Société peut en outre prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, à condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de ces sociétés.

Elle peut également accorder, à titre accessoire et sans rémunération, des prêts, avances et garanties aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe.

Finalement, elle peut emprunter, par émission d'obligations ou autrement, pour financer son activité sociale, comme elle peut exercer toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet et rentrant dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").

Titre II. - Capital - Actions - Obligations

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à la somme de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30 986,69 EUR), représenté par mille (1 000) actions sans indication de valeur nominale, entièrement libérées.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

La Société réservera ses actions aux investisseurs suivants:

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

Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

Les titres émis par la Société ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de valeurs.

La Société pourra, sous réserve des dispositions légales, procéder au rachat de ses propres actions.

Art. 7. Toute action est indivisible; la Société ne reconnaît quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le même titre appartient à plusieurs personnes, la Société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule d'entre elles soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

Art. 8. Le capital social pourra être augmenté ou diminué, dans les conditions établies par la loi, par l'Assemblée générale des actionnaires délibérant de la manière exigée pour les changements des statuts.

En cas d'augmentation de capital dans les limites d'un capital autorisé, le Conseil d'administration est autorisé à supprimer ou à limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires.

Art. 9. Le Conseil d'administration peut émettre des emprunts obligataires et en fixer les conditions et modalités.

Titre III. - Administration

Art. 10. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'Assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

Dans le cas où 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 membre jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire. Dans ce cas, l'administrateur unique exerce les pouvoirs dévolus au Conseil d'administration.

Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l'Assemblée générale annuelle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'Assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'Assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive, et l'administrateur nommé dans ces conditions achève le mandat de celui qu'il remplace.

Art. 11. Le Conseil d'administration élit en son sein un président. En cas d'empêchement du président il est remplacé par l'administrateur le plus âgé.

Le Conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige.

Sauf dans le cas de force majeure, de guerre, de troubles ou d'autres calamités publiques, le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Tout membre empêché ou absent peut donner par courrier, télécopie ou courrier électronique, confirmé par écrit, à un de ses collègues délégation pour le représenter aux réunions du Conseil et voter à ses lieu et place.

Toute décision du Conseil est prise à la majorité des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du Conseil est prépondérante.

Art. 12. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par courrier, télécopie ou courrier électronique, confirmé par écrit dans les six jours francs. Ces lettres, télécopie ou mails, seront annexés au procès-verbal de la délibération.

En cas d'urgence encore, une décision prise à la suite d'une consultation écrite des administrateurs aura le même effet que les décisions votées lors d'une réunion du Conseil d'administration. Une telle décision pourra être documentée par un ou plusieurs écrits ayant le même contenu, signés chacun, par un ou plusieurs administrateurs.

Art. 13. De chaque séance du Conseil d'administration, il sera dressé un procès-verbal, qui sera signé par tous les administrateurs qui auront pris part aux délibérations.

Les copies ou extraits des procès-verbaux, dont production sera faite, seront certifiés conformes par le président ou par deux administrateurs.

Art. 14. Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'Assemblée générale.

Art. 15. Le Conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 16. Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, par la signature individuelle d'un administrateur-délégué, ou, dans le cas où il n'y aurait qu'un seul administrateur, par sa seule signature, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le Conseil d'administration en vertu de l'Article quinze des statuts.

La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 17. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la Société par le Conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou administrateur délégué à ces fins.

Art. 18. Aucun contrat et aucune transaction que la Société pourra conclure avec d'autres sociétés ou firmes ne pourront être affectés ou viciés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs de la Société aurait un intérêt quelconque dans telle autre société ou firme, ou par le fait qu'il en serait administrateur, associé, directeur, fondé de pouvoir ou employé.

L'administrateur de la Société, qui est administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou firme avec laquelle la Société passe des contrats, ou avec laquelle elle est autrement en relations d'affaires, ne sera pas par là même privé du droit de délibérer, de voter et d'agir en ce qui concerne des matières en relation avec pareil contrat ou pareilles affaires.

Au cas où un administrateur aurait un intérêt personnel dans toute affaire de la Société autre que celles qui concernent des opérations courantes et conclues dans des conditions normales, cet administrateur devra informer le Conseil d'administration de son intérêt personnel et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de pareil administrateur à la prochaine assemblée des actionnaires. Le terme "intérêt personnel", tel qu'il est utilisé à la phrase qui précède, ne s'appliquera pas aux relations ou aux intérêts qui pourront exister de quelque manière, en quelque qualité, ou à quelque titre que ce soit, en rapport avec toute société ou entité juridique que le Conseil d'administration pourra déterminer.

La Société indemniserà tout administrateur, ses héritiers, exécuteurs et administrateurs testamentaires pour des dépenses raisonnablement supportées par lui en rapport avec toute action, procès ou procédure dans laquelle il sera impliqué en raison du fait qu'il a été ou qu'il est un administrateur de la Société ou, pour avoir été, à la demande de la Société, administrateur de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créancière et de laquelle il ne serait pas indemnisé, excepté en relation avec des affaires dans lesquelles il sera finalement jugé responsable de négligence grave; en cas d'arrangement, l'indemnisation sera seulement réglée en relation avec les affaires couvertes par l'arrangement et pour lesquelles la Société obtient l'avis d'un avocat que la personne qui doit être indemnisée n'a pas commis de négligence grave. Le droit à indemnisation n'exclut pas d'autres droits que l'administrateur ferait valoir.

Titre IV. - Surveillance

Art. 19. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'Assemblée générale; elle ne pourra cependant dépasser six années.

Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la Société. Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes écritures de la Société.

Les commissaires doivent soumettre à l'Assemblée générale le résultat de leurs opérations avec les propositions qu'ils croient convenables et lui faire connaître le mode d'après lequel ils ont contrôlé les inventaires.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 20. L'Assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la Société.

Art. 21. L'Assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans la convocation, le dernier lundi du mois de juin de chaque année, à neuf heures trente.

Si la date de l'Assemblée tombe sur un jour férié légal ou bancaire, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.

Art. 22. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'administration peut fixer les conditions et formalités auxquelles doivent satisfaire les actionnaires pour prendre part aux assemblées générales.

Art. 23. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d'administration ou par le Commissaire. Elle doit être convoquée par le Conseil d'administration sur la demande d'actionnaires représentant le dixième du capital social.

Si, à la suite de cette demande, elle n'est pas tenue dans le délai prescrit, elle peut être convoquée par un mandataire désigné par le président du tribunal d'arrondissement, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, à la requête d'un ou plusieurs actionnaires réunissant le dixième du capital social.

L'Assemblée se tient au lieu indiqué dans les avis de convocation. Les sujets à l'ordre du jour sont mentionnés dans la convocation.

Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent au moins du capital social peuvent demander, par lettre recommandée adressée au siège de la Société cinq jours au moins avant sa tenue, l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale.

Art. 24. Tout propriétaire d'actions a le droit de voter aux assemblées générales. Tout actionnaire peut se faire représenter pour un nombre illimité d'actions par un fondé de procuration spéciale sous seing privé.

Tout actionnaire est autorisé à voter par correspondance, au moyen d'un formulaire rédigé à cet effet et mentionnant notamment le sens du vote, ou l'abstention. Les formulaires dans lesquels aucune de ces principales dispositions ne serait mentionnée sont nuls. Seuls sont pris en compte pour le calcul du quorum les formulaires reçus par la Société au plus tard trois jours avant la réunion de l'assemblée générale. Ce délai peut être abrégé par décision du Conseil d'administration.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 25. L'Assemblée générale délibère suivant le prescrit de la loi luxembourgeoise du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives. Dans les assemblées non modificatives des statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix représentées.

Les votes blancs ou nuls sont à ranger parmi les votes s'étant exprimés contre la proposition.

Art. 26. L'Assemblée générale est présidée par le Président du Conseil d'administration ou, à son défaut, par l'administrateur le plus âgé.

Le Président désigne le Secrétaire et l'Assemblée générale élit un ou deux scrutateurs.

Art. 27. Les délibérations de l'Assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal qui mentionne les décisions prises, les nominations effectuées ainsi que les déclarations dont les actionnaires demandent l'inscription.

Le procès-verbal est signé par les membres du bureau. Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par le Président ou par deux administrateurs.

Titre VI.- Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 28. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, le trente et un décembre, les livres, registres et comptes de la Société sont arrêtés.

Le Conseil d'administration établit les comptes annuels dans les formes requises par la loi.

Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'Assemblée générale ordinaire aux commissaires.

Art. 29. Quinze jours avant l'Assemblée générale annuelle, les comptes annuels, le rapport de gestion du Conseil d'administration, le rapport du Commissaire, ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront déposés au siège social de la Société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance.

Art. 30. L'excédent favorable du bilan, après déduction des charges, amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminés par le Conseil d'administration, constituera le bénéfice net de la Société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve aura été entamé.

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

Le Conseil d'administration pourra, sous l'observation des prescriptions légales, procéder à la distribution d'acomptes sur dividendes.

Sur décision de l'Assemblée générale, tout ou partie des bénéfices et réserves disponibles pourront être affectés à l'amortissement du capital, sans que le capital exprimé soit réduit.

Titre VII.- Dissolution - Liquidation

Art. 31. La Société peut être dissoute par décision de l'Assemblée générale.

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

Après la réalisation de l'actif et l'apurement du passif, les actions de capital seront remboursées. Toutefois, elle ne seront prises en considération qu'en proportion de leur degré de libération.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 32. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures ainsi que la loi du 11 mai 2007 sur la société de gestion de patrimoine familial trouveront leur application partout où il n'y aura pas été dérogé par les présents statuts.

Frais

Les dépenses, charges, frais, rémunérations de toute nature qui incombent à la Société en raison du présent acte sont estimés à la somme de mille cinq cents euros.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à 9.30 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.

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

Signé: DAL ZOTTO, RENELEAU, SCHOSSELER, BECKER, D'HUART.

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 05 janvier 2011. Relation: EAC/2011/145. Reçu: soixante-quinze euros. EUR 75.-

Le Releveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME

Pétange, le 13 janvier 2011.

Georges d'HUART.

Référence de publication: 2011012607/368.

(110014013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

MG Immobilier S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 78.585.

Il résulte d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire 28 février 2011 que le siège social de la société est transféré du 39, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg au L-1660 Luxembourg, 60, Grand rue.

Luxembourg, le 28 février 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011032443/10.

(110036352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2011.

GSCP VI AA One Parallel Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 210.494,40.

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

R.C.S. Luxembourg B 133.062.

Constituée par devant Me Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 Novembre 2007, acte publié au Mémorial C no 2731

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.

GSCP VI AA One Parallel Holding
Maxime Nino
Manager

Référence de publication: 2011032476/15.

(110036994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.

**Harmonie Clemency A.s.b.l., Association sans but lucratif,
(anc. Sapeurs Pompiers et Harmonie Clemency, A.s.b.l.).**

Siège social: L-4963 Clemency, 18, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg F 370.

Harmonie Clemency A.s.b.l., issue de la société de fait «Freiwillige Feuerwehr und Rettungsgesellschaft Küntzig», fondée le 15 novembre 1905, à laquelle s'est ajoutée une section Musique conformément aux décisions des assemblées générales du 11 et du 25 août 1918, transformée en association sans but lucratif sous la dénomination «Sapeurs Pompiers et Harmonie Clemency» en date du 14 février 1984 par-devant Maître Jacqueline HANSEN-PEFFER, acte publié au Mémorial C no 92 du 4 avril 1984, modifiée par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2005, acte publié au Mémorial C 670 du 1 avril 2006. L'association a changé de dénomination de «Sapeurs Pompiers et Harmonie Clemency» en «Harmonie Clemency A.s.b.l.» en date du 18 décembre 2005.

Extrait de l'assemblée générale du 23 janvier 2011

Par décision prise par l'assemblée générale en date du 23 janvier 2011, convoquée en exécution de l'article 17 des statuts de l'Harmonie Clemency A.s.b.l. et délibérant conformément à l'article 8, alinéa 1, de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif, telle que modifiée, les statuts de Harmonie Clemency A.s.b.l. ont été modifiés comme suit:

Est ajouté entre l'article 23 et 24 des statuts un article 23bis avec la teneur suivante:

« **Art. 23bis.** Sur proposition du Conseil d'Administration sortant et en cas de décision de l'Assemblée Générale à la majorité des voix, ce nombre de 11 membres au plus peut-être augmenté d'une ou de plusieurs unités si l'intérêt de l'association l'exige.»

Clemency, le 03.03.2011.

Signatures.

Référence de publication: 2011032477/25.

(110037096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.

HDZ Benelux, Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l'Avenir.

R.C.S. Luxembourg B 56.264.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011032479/10.

(110036879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.

Erste Reinsurance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2529 Howald, 45, rue des Scillas.

R.C.S. Luxembourg B 97.240.

Im Jahre zweitausendzehn, am zweiundzwanzigsten Dezember,

Vor Maître Francis KESSELER, Notar mit Sitz in Esch-sur-Alzette (Luxemburg),

Versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der Gesellschaft ERSTE REINSURANCE S.A. (die «Gesellschaft»), eine Aktiengesellschaft, mit Sitz in L-2529 Howald, 45, rue des Scillas, gegründet gemäss einer notariellen Urkunde vom 21. November 2003, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1376 vom 30. Dezember 2003, und eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von und zu Luxemburg, unter Sektion B Nummer 97.240.

Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert gemäss einer notariellen Urkunde vom 22. Dezember 2004, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 498 vom 26. Mai 2005.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Xavier GROFFILS, Privatbeamter, Geschäftsadresse in Howald, 45, rue des Scillas.

Die Vorsitzende bestellt zum Schriftführer Frau Alessandra SANSONE, Privatbeamtin, Geschäftsadresse in Howald, 45, rue des Scillas.

Die Versammlung bestimmt zum Stimmenzähler Frau Mancy WEIS, Privatbeamtin, Geschäftsadresse in Howald, 45, rue des Scillas.

Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet. Der Vorsitzende erklärt und ersucht den Notar die nachfolgenden Beschlüsse zu beurkunden:

I.- Daß die Tagesordnung für die Generalversammlung wie folgt lautet:

Tagesordnung:

1. Beschlussfassung über die Erhöhung des Kapitals um EUR 12.000.000,(Euro zwölf Millionen) von derzeit EUR 15.000.000,- (Euro fünfzehn Millionen), aufgeteilt in 15.000 (fünfzehntausend) Aktien von je EUR 1.000,- (Euro eintausend) auf EUR 27.000.000,- (Euro siebenundzwanzig Millionen) durch die Ausgabe von zwölftausend (12.000) Aktien mit einem Nennwert von je EUR 1.000,-(Euro eintausend) pro Aktie.

2. Zeichnung und Einzahlung der neuen Aktien durch die Aktiengesellschaft ERSTE GROUP BANK A.G., eingetragen beim Firmenbuchgericht in Wien unter der Firmennummer 33209 , mit Sitz in A-1010 Wien, Graben 21 (Österreich), unter Verzicht des Minderheitsaktionärs auf sein bevorzugtes Zeichnungsrecht.

3. Abänderung des Artikels 5 der Satzung aufgrund dieser Kapitalerhöhung wie folgt:

" **Art. 5. Gesellschaftskapital.** Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 27.000.000,-(Euro siebenundzwanzig Millionen) eingeteilt in siebenundzwanzigtausend (27.000) Aktien mit einem Nennwert von je EUR 1.000,- (Euro eintausend) pro Aktie."

4. Sonstiges.

II.- Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl ihrer Aktien sind in einer Anwesenheitsliste eingetragen; diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und dem Versammlungsvorstand unterzeichnet und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigelegt um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Vollmachten der vertretenen Aktionären werden nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen ebenfalls gegenwärtiger Urkunde beigelegt.

III.- Sämtliche Aktien der Gesellschaft sind auf gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten; die anwesenden oder vertretenen Aktionäre bekennen sich als ordnungsgemäß einberufen und erklären vorweg Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, so daß auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden konnte.

IV.- Die gegenwärtige Generalversammlung, bei der sämtliche Aktien der Gesellschaft vertreten sind, ist ordnungsgemäß zusammengesetzt und kann in rechtsgültiger Weise über die Tagesordnung beraten.

Nach Diskussion nimmt die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt das Kapital der Gesellschaft um EUR 12.000.000,- (Euro zwölf Millionen) von derzeit EUR 15.000.000,- (Euro fünfzehn Millionen), aufgeteilt in 15.000 (fünfzehntausend) Aktien von je EUR 1.000,- (Euro eintausend), auf EUR 27.000.000,- (Euro siebenundzwanzig Millionen) zu erhöhen durch die Ausgabe von zwölftausend (12.000) Aktien mit einem Nennwert von je EUR 1.000,- (Euro eintausend) pro Aktie.

Zweiter Beschluss

Zeichnung-Einzahlung

Als dann ist die Aktiengesellschaft ERSTE GROUP BANK A.G., eingetragen beim Firmenbuchgericht in Wien unter der Firmennummer 33209 , mit Sitz in A-1010 Wien, Graben 21 (Österreich), hier vertreten durch Herrn Xavier GROFFILS, vorgeannt, erschienen und hat erklärt, unter Verzicht des Minderheitsaktionärs auf sein bevorzugtes Zeichnungsrecht, die zwölftausend (12.000) neuen Aktien mit einem Nennwert von je EUR 1.000,- (Euro eintausend) pro Aktie zu zeichnen und vollständig in Bar einzuzahlen.

Der Gesamtbetrag von EUR 12.000.000,- (Euro zwölf Millionen) steht der Gesellschaft ab heute zur Verfügung wie es dem unterzeichnenden Notar bewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich bestätigt.

Dritter Beschluss

Infolge dieser vorerwähnten Kapitalerhöhung beschließt die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre Artikel fünf (5) der Satzung abzuändern, der fortan diesen abgeänderten Wortlaut erhält:

" **Art. 5. Gesellschaftskapital.** Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 27.000.000,-(Euro siebenundzwanzig Millionen) eingeteilt in siebenundzwanzigtausend (27.000) Aktien mit einem Nennwert von je EUR 1.000,- (Euro eintausend) pro Aktie."

Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft erwachsen, auf circa fünftausend euro (€ 5.000,-).

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Howald, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: Groffils, Sansone, Weis, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 31 décembre 2010. Relation: EAC/2010/17140. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011012103/82.

(110014213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

Henrik Andersen Sportpromotion AG, Société Anonyme.

Siège social: L-9706 Clervaux, 2A/46, route d'Eselborn.

R.C.S. Luxembourg B 97.525.

Je soussigné, Joseph Delrée, gérant de la société INNOVATRUST SARL, Expert Comptable, agissant en tant que Commissaire aux comptes de la société HENRIK ANDERSEN SPORTPROMOTION AG enregistré au RCS sous le numéro B 97525, sise au 2A/46 route d'Eselborn à L-9706 Clervaux annonce à Messieurs les actionnaires la démission de la société INNOVATRUST SARL en tant que Commissaire aux comptes et ce avec effet immédiat

Clervaux, le 02 mars 2011.

Innovatrust Sàrl
Expert Comptable
Joseph Delrée
Gérant

Référence de publication: 2011032480/16.

(110037092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.

**Ingersoll-Rand Lux Euro Financing S.à.r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Ingersoll-Rand Faenza Financing S.à.r.l.).**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 104.948.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 de Ingersoll-Rand Lux Euro Financing S.A.R.L., 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 02.03. 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011032481/12.

(110036783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.

Ingersoll-Rand Luxembourg United, Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 90.054.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 de Ingersoll-Rand Luxembourg United S.à.r.l, 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 14.09.2010.

Signature.

Référence de publication: 2011032482/11.

(110036785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.

Ingria Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 111.998.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1^{er} mars 2011.

Amicorp Luxembourg S.A.

Agent domiciliataire

Représenté par: Matthijs Bogers

Administrateur

Référence de publication: 2011032483/15.

(110036708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.

Ambuvita S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 102.431.

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 4 mars 2011.

Référence de publication: 2011032533/10.

(110037563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.

Egbrid S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 75.641.

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

Par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg-Ville,

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée EGBRID S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, Bld du Prince Henri, inscrite au R.C.S. Luxembourg B n°75.641,

constituée par acte reçu par le notaire soussigné, en date du 14 avril 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations de 2000, page 30053, et les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 20 décembre 2005, en vertu d'un acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, publié au mémorial C n°844 du 27 avril 2006.

L'assemblée générale est présidée par Madame Sandrine Durante, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Sabine Reizer, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

et l'assemblée générale choisit comme scrutateur Monsieur Salvatore Desiderio, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

tous ici présents et acceptant.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée par tous les actionnaires présents et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

Le Président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:

I. Suivant la liste de présence qui restera annexée au présent procès-verbal, tous les actionnaires, représentant l'entière du capital social souscrit de EUR 31.000 (trente-et-un mille Euros), sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée générale, laquelle peut valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

II. Que la Société n'a pas émis d'emprunts obligataires.

III. Que l'ordre du jour de la présente assemblée générale est le suivant:

1. Augmentation de capital à concurrence de EUR 124.000 (cent vingt-quatre mille Euros), afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 31.000 (trente et un mille Euros) à EUR 155.000 (cent cinquante-cinq mille Euros),

par l'émission de 12.400 (douze mille quatre cents) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 10 (dix Euros) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les actions existantes;

2. Renonciation par l'actionnaire existant de la Société à son droit préférentiel de souscription;

3. Souscription par UPCKIN S.à r.l., avec siège social à 19-21, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, des 12.400 actions nouvelles et libération en espèces à hauteur de 100 %;

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

5. Divers.

L'assemblée générale, réunissant l'intégralité du capital social, après s'être considérée comme régulièrement constituée, approuve l'exposé du président et après l'examen des différents points à l'ordre du jour, a pris, après délibération, et par vote unanime et séparé pour chacune des résolutions ci-après, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital à concurrence de EUR 124.000 (cent vingt-quatre mille Euros), afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 31.000 (trente-et-un mille Euros) à EUR 155.000 (cent cinquante-cinq mille Euros),

par l'émission de 12.400 (douze mille quatre cents) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 10 (dix Euros) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Deuxième résolution

L'assemblée constate que l'actuel actionnaire unique de la société a renoncé à son droit de souscription préférentiel par rapport à l'augmentation de capital décidée ci-avant, sur le vu de la déclaration de renonciation expresse de l'actionnaire concerné.

Troisième résolution

Est alors intervenu, Monsieur Salvatore Desiderio, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire de la société à responsabilité limitée UPCKIN S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri en vertu d'une procuration donnée le 21 décembre 2010,

lequel intervenant, es-qualité qu'il agit, déclare souscrire à la totalité des 12.400 (douze mille quatre cents) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 10,-(dix Euros) chacune, qu'il libère intégralement par un versement en espèces d'un montant total de EUR 124.000,-(cent-vingt quatre mille Euros).

Ce montant total est à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d'un certificat bancaire.

L'assemblée générale réunissant l'intégralité du capital social de la société, accepte, à l'unanimité, la souscription de 12.400 (douze mille quatre cents) actions nouvelles par le susdit souscripteur.

Quatrième résolution

L'assemblée des actionnaires décide, suite à la résolution qui précède et par suite du fait que le capital autorisé est venu à échéance, de modifier l'article 5 des statuts comme suit:

« **Art. 5.** Le capital social est fixé à à EUR 155.000 (cent cinquante-cinq mille Euros), représenté par 15.500 (quinze mille cinq cents) actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix Euros) chacune»;

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

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.»

Déclaration / Evaluation des frais

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l'article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés que les conditions requises pour l'augmentation de capital, telles que contenues à l'article 26, ont été remplies.

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa charge, suite à l'augmentation de capital qui précède, est estimé approximativement à 1.200.-Euros.

Clôture

L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'assemblée.

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

Le présent acte ayant été lu en français, langue connue des comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: S. DURANTE, S. REIZER, S. DESIDERIO, J. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg, actes civils le 23 décembre 2010, LAC/2010/58346: Reçu soixante quinze Euros (EUR 75.-)

Le Receveur ff. (signé): T. BENNING.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2011.

Référence de publication: 2011012106/89.

(110013906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

Amwal Ventures S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 3-11, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 137.772.

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en date du 21 février 2011

Délibérations

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

Première résolution

L'assemblée générale prend acte de la démission de Madame Josiane WEBER de sa fonction d'administrateur de la société.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de nommer comme nouvel administrateur de la société Madame Isabelle BOULANGER, employé privée, demeurant professionnellement au 3-11, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, née à Verdun (France) le 8 juillet 1971.

Son mandat expirera lors de la prochaine assemblée générale en 2013.

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

Pour extrait conforme

Monsieur Frédéric DEFLORENNE

Référence de publication: 2011032536/22.

(110037268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.

Art Consult S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 110.280.

Extrait du Procès-verbale de l'assemblée générale ordinaire tenue le 20 mai 2010

Résolutions

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de ratifier les résolutions suivantes:

1. L'assemblée générale décide de révoquer la société CODEJA S.à.r.l. au poste de commissaire aux comptes et décide de la remplacer par la société Jawer Consulting SA ainsi que son siège au 241, route de Longwy L-1941 Luxembourg et ce jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2015.

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

Référence de publication: 2011032537/14.

(110037674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.

Asopos A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 40.438.

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: 2011032538/10.

(110037772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.

Atlantic Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 123.109.

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

Signature.

Référence de publication: 2011032539/10.

(110037624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.

Roblon Resources S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 92, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 158.377.

STATUTES

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

Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in the city of Nicosia, Cyprus under the denomination of "ROBLON RESOURCES LIMITED, and having its registered office in Cyprus incorporated under the laws of Cyprus on 19 October 2006, registered under number HE 185825.

The meeting begins with Mr Paolo PANICO, private employee, with professional address at L-1750 Luxembourg, 74, Avenue Victor Hugo, being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Corinne PETIT, private employee, with professional address at 1750 Luxembourg, 74, Avenue Victor Hugo

The meeting elects as scrutineer Mr Raymond THILL, "maître en droit", with professional address in L-1750 Luxembourg, 74, Avenue Victor Hugo.

The Chairman then states that:

I. It appears that the two shareholders of the Company representing the total capital are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the persons present or represented at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:

1.- Acknowledgement and confirmation of resolutions adopted by a general shareholders meeting of the Company held on June 30, 2010;

2.- Transfer of the Company's registered office to Luxembourg, and change of the nationality of the Company, at the present time of Cypriote nationality, to a company of Luxembourg nationality, without prior dissolution of the company;

3.- Approval of the balance sheet and opening patrimonial statement of the Company henceforth of Luxembourg nationality, all the assets and all the liabilities of the Company previously of Cypriote nationality, remaining, without limitation, in their entirety in the ownership of the Luxembourg company which will continue to own all the assets and will continue to assume all the liabilities and commitments of the Company previously of Cypriote nationality;

4.- Total restating of the Articles of Association of the Company for the purpose of its transfer and continuation in the Grand Duchy of Luxembourg under the name of "ROBLON RESOURCES LIMITED" and under the form of a "société à responsabilité limitée";

5.- Confirmation of the establishment of the registered office at L-1260 Luxembourg, 92, rue de Bonnevoie;

6.- Appointment of the managers;

7.- Miscellaneous.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

First resolution

The General Meeting acknowledges the resolutions of a General Meeting of the Shareholders held on June 30, 2010, at which all of the Shareholders of the Company were present or represented, all of the resolutions at such previous General Meeting having been passed by separate polls and unanimous votes, and by which such General Meeting the shareholders, among others, decided to transfer the registered office of the Company from the City of Nicosia, Cyprus, to the Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg, and at which meeting it was resolved and acknowledged, in accordance with corporate and civil Law of Cyprus, as well as companies and civil Law of the Grand Duchy of Luxembourg,

that such transfer of registered office shall take place and be implemented without dissolution and without any kind of liquidation of the Company.

The General Meeting therefore formally confirms such former resolution, thereby resolving to decide on the other items on the agenda of this meeting in accordance with such prior resolutions.

Second resolution

The General Meeting decides the transfer of the registered office of the Company to the Grand Duchy of Luxembourg and the change of the nationality of the Company, at the present time of Cyprian nationality, to a company of Luxembourg nationality, without prior dissolution of the company.

Third resolution

The General Meeting approves the opening patrimonial statement of the Company henceforth of Luxembourg nationality, specifying all the patrimonial values as well as all the items of Cyprian Company's financial statements as of 30 September, 2010 and states that all the assets and all the liabilities of the Company previously of Cyprian nationality, without limitation, remain in their entirety in the ownership of the Luxembourg Company which continues to own all the assets and continues to assume all the liabilities and commitments of the Company previously of Cyprian nationality.

Said financial statements, after signature *ne varietur* by the parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Fourth resolution

The General Meeting resolves to adopt for the Company the form of a limited liability company ("société à responsabilité limitée"), as provided for under the law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended, under the name of "ROBLON RESOURCES S.à r.l." and to adopt new Articles of Association of the Company, which after total restating, in order to conform them to the Luxembourg law, will henceforth have the following wording:

Art. 1. Form. There is established by the appearing parties a société à responsabilité limitée (the «Company») governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation.

Art. 2. Name. The Company will exist under the name of "ROBLON RESOURCES S.à r.l.".

Art. 3. Object. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

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

The Company may be dissolved at any time by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting of partners, as the case may be.

Art. 5. Registered Office. The registered office is established in the City of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by decision of the management.

The management may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

Art. 6. Capital. The capital is set at eighty-two thousand fifty-two euro (82.052.-EUR) represented by eighty-two thousand fifty-two (82.052) shares quotas of a par value of one euro (1.-EUR) each.

Art. 7. Amendment of the capital. The capital may at any time be amended by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting of partners, as the case may be.

Art. 8. Rights and Duties attached to the shares. Each share quota entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general meetings of partners.

If the Company is composed of a single partner, the latter exercises all powers which are granted by law and the articles of incorporation to all the partners.

Ownership of a share quota carries implicit acceptance of the articles of incorporation of the Company and the resolutions of the single partner or the general meeting of partners.

The creditors or successors of the single partner or of any of the partners may in no event, for whatever reason, request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court;

they must, for the exercise of their rights, refer to the Company's inventories and the resolutions of the single partner or the general meeting of partners, as the case may be.

Art. 9. Indivisibility of shares. Each share is indivisible as far as the Company is concerned.

Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed amongst them or not.

Art. 10. Transfer of shares.

10.1. Transfer of shares quotas when the Company is composed of a single partner:

The single partner may transfer freely its shares quotas.

10.2. Transfer of shares quotas when the Company is composed of several partners:

The shares quotas may be transferred freely amongst partners.

The shares quotas can be transferred by living persons to non-partners only with the authorization of the general meeting of partners representing at least three-quarters of the capital.

Art. 11. Formalities. The transfer of shares quotas must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.

Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

Art. 12. Redemption of shares quotas. The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

Art. 13. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a partner. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the single partner or any of the partners does not put the Company into liquidation.

Art. 14. Management. The Company is managed and administered by one or several managers, whether partners or not.

Each manager is appointed for a limited or unlimited duration by the single partner or by the general meeting of the partners.

While appointing the manager(s), the single partner or the general meeting of the partners sets their number, the duration of their tenure and, as the case may be, the powers and competence of the managers.

The single partner or, as the case may be, the general meeting of the partners may decide to remove a manager, with or without cause. Each manager may as well resign. The single partner or the partners decide upon the compensation of each manager.

Art. 15. Special majority matters. The manager(s) may not adopt any resolution regarding the sale or acquisition of subsidiaries without the affirmative vote of the sole partner, or as the case may be, by the affirmative vote of more than fifty per cent (50%) of the shares present or represented at the general meeting of partners.

Art. 16. Powers. Each manager has the broadest powers to carry out any act of administration, management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation, provided that it falls within the object of the Company. He has the social signature and is empowered to represent the Company in court either as plaintiff or defendant.

Art. 17. Events affecting the manager. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting a manager, as well as its resignation or removal for any cause does not put the Company into liquidation.

Creditors, heirs and successors of a manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the Company.

Art. 18. Liability of the manager. No manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.

Art. 19. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the individual signature of any manager or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the managers, but only within the limits of such power.

Art. 20. General meeting of partners.

20.1. If the Company is composed of one single partner, the latter exercises the powers granted by law to the general meeting of partners. Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation.

20.2. If the Company is composed of several partners, the decisions of the partners are taken in a general meeting of partners or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management to the partners by registered mail.

In this latter case, the partners are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

Art. 21. Decisions. The decisions of the single partner or of the general meeting of partners are documented in writing, recorded in a register and kept by the management at the registered office of the Company. The votes of the partners and the power of-attorneys are attached to the minutes.

Art. 22. Financial year. The financial year begins on the first day of January and ends on the thirty-first day of December.

Art. 23. Balance-sheet. Each year, on the thirty-first day of December, the accounts are closed, the management draws up an inventory of assets and liabilities, the balance-sheet and the profit and loss account, in accordance with the law.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole partner or, as the case may be, to the general meeting of partners for approval.

Each partner or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company within a time period of fifteen days preceding the deadline set for the general meeting of partners.

Art. 24. Allocation of profits. The balance of the profit and loss account, after deduction of overhead, depreciation and provisions is the net profit of the financial year.

Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be mandatory when the reserve amounts to ten percent of the capital.

The remaining profit is allocated by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting of partners, as the case may be.

Art. 25. Dissolution, Liquidation. In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, partners or not, appointed by the single partner or by the general meeting of partners of the partners, as the case may be, who will set the powers and compensation of the liquidator(s).

Art. 26. Matters not provided. All matters not provided for by the present articles are determined in accordance with applicable laws."

Valuation certificate

It results from a valuation certificate established by the sole director that the net value of the company is at least EUR 82,500.- (eighty-two thousand five hundred euro).

Payment

The shares in the Company are divided between the two shareholders in the following manner:

BALMERAN LIMITED	41,026 sharequota
SENTONO LIMITED	41,026 sharequota
Total: eighty-two thousand fifty-two	82,052 share quotas

Transitory provisions

1) The first financial year after the continuation of the Company in Luxembourg, which began on January 1, 2010, in Cyprus, shall end on December 31, 2010.

2) The first annual General Meeting of shareholders under Luxembourg law shall be held in 2011.

Fifth resolution

The General Meeting confirms the establishment of the registered office at L-1260 Luxembourg, 92, rue de Bonnevoie, with immediate effect.

Sixth resolution

The General Meeting resolves to set the number of managers at one and appoints for an unlimited duration:

- PRIVATE TRUSTEES S.A., with registered office in L-1260 Luxembourg, 92, rue de Bonnevoie.

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed.

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

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the beginning of the document.

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

Traduction française du texte qui précède

L'an deux mille dix, le trente décembre.

Pardevant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie à Nicosia, Chypre sous la dénomination de "ROBLON RESOURCES LIMITED", avec siège social à Nicosie, Chypre constituée sous le régime légal de Chypre, en date du 19 octobre 2006, enregistrée sous le numéro HE 185825.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Paolo PANICO, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1260 Luxembourg, 92, rue de Bonnevoie.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Corine PETIT, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, Avenue Victor Hugo.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, Avenue Victor Hugo.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Que les deux actionnaires de la société, représentant le capital total émis de la Société sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, en l'absence de convocation préalable, toutes les personnes présentes ou représentées à l'assemblée ayant accepté de se réunir après examen de l'ordre du jour.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1.- Entérinement et confirmations des résolutions adoptées par une assemblée générale des actionnaires de la Société tenue en date du 30 juin 2010;

2.- Transfert du siège social de la Société à Luxembourg et changement de la nationalité de la Société actuellement de nationalité de Chypre en société de nationalité luxembourgeoise, sans dissolution antérieure de la Société;

3.- Approbation du bilan et de la situation patrimoniale d'ouverture de la Société devenue luxembourgeoise, tous les actifs et tous les passifs de la Société auparavant de nationalité de Chypre, tout compris et rien excepté, restant la propriété de la société luxembourgeoise qui continue à détenir tous les actifs et à assumer tout le passif et tous les engagements de la Société auparavant de nationalité de Chypre;

4.- Refonte totale des statuts de la Société en vue de son transfert et de sa continuation au Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination de "ROBLON RESOURCES S.à r.l." et sous la forme d'une "société à responsabilité limitée";

5.- Confirmation de l'établissement du siège social à L-1260 Luxembourg, 92, rue de Bonnevoie.

6.- Nomination des gérants;

7.- Divers.

Après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après avoir vérifié qu'elle était régulièrement constituée, l'assemblée a pris, après délibération, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée Générale prend acte des résolutions d'une assemblée générale des actionnaires tenue en date du 30 juin 2010, et à laquelle tous les actionnaires de la Société étaient présents ou représentés, de sorte que toutes les résolutions de cette assemblée précédente ont été adoptées par votes séparés mais unanimes, et l'Assemblée Générale prend acte que cette assemblée précédente a entre autres décidé du transfert du siège social de la Société de Chypre, vers la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et qu'à cette même assemblée précédente il a été décidé et pris acte, en conformité avec les lois sur les sociétés commerciales et la loi civile de Chypre, de même qu'en conformité avec les lois sur les sociétés commerciales et la loi civile du Grand-Duché de Luxembourg, que ce transfert du siège social aura lieu et sera exécuté sans dissolution et sans une quelconque forme de liquidation.

Par conséquent l'Assemblée Générale formellement confirme et entérine ladite résolution préalable, et décide d'examiner par la suite les autres points à l'ordre du jour de cette assemblée, en concordance avec cette résolution-ci.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide le transfert du siège social de la Société vers le Grand-Duché de Luxembourg et le changement de la nationalité de la Société, actuellement de nationalité de Chypre, en une société de nationalité luxembourgeoise, sans dissolution antérieure de la société.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale approuve la situation patrimoniale d'ouverture de la Société devenue luxembourgeoise, indiquant toutes les valeurs patrimoniales ainsi que toutes les rubriques du bilan de la société du droit belge, tel qu'établi à la date du 30 septembre 2010, et constate que tous les actifs et tous les passifs de la Société auparavant de nationalité de Chypre, tout compris et rien excepté, restent dans leur totalité la propriété de la Société luxembourgeoise qui continue à détenir tous les actifs ainsi qu'à assumer tout le passif et tous les engagements de la Société auparavant de nationalité de Chypre.

Ledit état financier, après signature «ne varietur» par les parties et le notaire instrumentaire, demeurera annexé aux présentes pour être enregistré en même temps.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale décide d'adopter pour la Société la forme d'une "société à responsabilité limitée", comme prévu par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés, telle que modifiée, sous la dénomination de "ROBLON RESOURCES S.à r.l.", et d'adopter de nouveaux statuts de la Société, lesquels, après refonte totale, de manière à les rendre conformes à la loi luxembourgeoise, auront désormais la teneur suivante:

" **Art. 1^{er}. Forme.** Il est formé par les comparants une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, par l'article 1832 du code civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de «ROBLON RESOURCES S.à r.l.».

Art. 3. Objet. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique ou par résolution adoptée par l'assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu de la Ville de Luxembourg en vertu d'une décision de la gérance.

La gérance pourra établir des filiales et des succursales au Luxembourg ou à l'étranger, où la gérance le jugera utile.

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à quatre-vingt-deux mille cinquante-deux euros (82.052,-EUR) représenté par quatre-vingt-deux mille cinquante-deux (82.052) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (1.-EUR) chacune.

Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de l'associé unique ou résolution adoptée par l'assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 8. Droits et Obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et à une voix à l'assemblée générale des associés.

Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

Les créanciers ou ayants-droit de l'associé unique ou de l'un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire des actifs sociaux; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.

Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux.

Art. 10. Cession de parts.

10.1. Cession en cas d'un associé unique:

Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.

10.2. Cession en cas de pluralité d'associés:

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément de l'assemblée générale des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 11. Formalités. La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.

De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la Société ou acceptées par elle conformément à l'article 1690 du code civil.

Art. 12. Rachat des parts sociales. La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.

Art. 13. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d'un associé. L'incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement similaire de l'associé unique ou de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 14. Gérance. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés.

Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés.

Lors de la nomination du ou des gérants, l'associé unique ou l'assemblée générale des associés fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des différents gérants.

L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale des associés pourra décider la révocation d'un gérant, sans qu'il soit nécessaire d'en indiquer les motifs. Chaque gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions. L'associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.

Art. 15. Majorités spéciales. Aucune résolution ne peut être adoptée par le(s) gérant(s) concernant la vente ou l'acquisition de filiales sans le vote favorable de l'associé unique, ou, le cas échéant, le vote favorable de plus de cinquante pour cent (50%) des parts présentes ou représentées à l'assemblée générale des associés.

Art. 16. Pouvoirs. Chaque gérant a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations, à condition qu'elles rentrent dans l'objet de la Société. Il a la signature sociale et le pouvoir de représenter la Société en justice soit en demandant soit en défendant.

Art. 17. Événements atteignant la gérance. Le décès, l'incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire affectant le gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent pas la dissolution de la Société.

Les créanciers, héritiers et ayants-cause d'un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et documents de la Société.

Art. 18. Responsabilité de la gérance. Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 19. Représentation de la Société.

Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature individuelle de tout gérant ou par la signature conjointe ou la signature individuelle de toute personne à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par la gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 20. Décisions de l'associé ou des associés.

20.1. Lorsque la Société ne comporte qu'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

20.2. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises lors d'une assemblée générale ou par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.

Dans ce dernier cas les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

Art. 21. Décisions. Les décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés seront établies par écrit et consignées dans un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des associés ainsi que les procurations leur seront annexées.

Art. 22. Année sociale. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 23. Bilan. Chaque année le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire des biens et des dettes et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l'agrément de l'associé unique ou, suivant le cas de l'assemblée générale des associés.

Tout associé, ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de l'inventaire et des comptes annuels, au cours d'une période de quinze jours précédant la date de l'assemblée générale.

Art. 24. Répartition des bénéfices. L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légal; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou, selon le cas, l'assemblée générale des associés.

Art. 25. Dissolution, Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 26. Disposition générale. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé unique ou les associés, selon le cas, se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Certificat d'évaluation

Il résulte d'un certificat d'évaluation signé par le seul gérant que la valeur nette de la société est d'au moins EUR 82.052,- (quatre-vingt-deux mille cinquante-deux euros).

Païement

Les actions de la société sont réparties de la manière suivante entre les deux actionnaires:

BALMERAN LIMITED	41.026 parts sociales
SENTONO LIMITED	41.026 parts sociales
Total: quatre-vingt-deux mille cinquante-deux parts sociales	82.052 parts sociales

Dispositions transitoires

1) La première année sociale après la continuation de la Société à Luxembourg, qui a commencé le 1^{er} janvier 2010, au Liberia, se terminera le 31 décembre 2010.

2) La première Assemblée Générale Annuelle des actionnaires sous la loi luxembourgeoise se tiendra en 2011.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale confirme l'établissement du siège social de la Société à L-1260 Luxembourg, 92, rue de Bonnevoie, avec effet immédiat.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale fixe le nombre des gérants à un et nomme pour une durée indéterminée:

- PRIVATE TRUSTEES S.A., avec siège social à L-1260 Luxembourg, 92, rue de Bonnevoie.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: P. Panico, C. Petit, R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 10 janvier 2011. Relation: LAC/2011/1429. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 17 janvier 2011.

Référence de publication: 2011014251/397.

(110015831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

Auto-Ecole d'Ettelbruck S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9046 Ettelbruck, 27, rue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 93.606.

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: 2011032540/10.

(110037773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.

B & S, Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 144.421.

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
Un mandataire

Référence de publication: 2011032541/11.

(110037768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.

Bertram Pohl Foundation, Fondation.

Siège social: L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf.

R.C.S. Luxembourg G 186.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la Fondation du 9 décembre 2010 que:

- le conseil d'administration de la Fondation a pris acte et décidé d'accepter la démission de Monsieur Peter Weihe de sa fonction d'administrateur de la Fondation avec effet immédiat;

- le conseil d'administration de la Fondation a nommé Monsieur Peter Alexander Makkay, né le 30 août 1949 à Krons-tadt (Roumanie), demeurant à D-82327 Tutzing, l, Klenzestrass, en tant qu'administrateur de la Fondation avec effet immédiat; et

- le conseil d'administration de la Fondation a décidé de renouveler le mandat de la société anonyme CLERC, Compagnie Luxembourgeoise d'Expertise et de Révision Comptable, en tant que réviseur de la Fondation jusqu'à la réunion du conseil d'administration statuant sur les comptes annuels de la Fondation de l'année 2010.

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

Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2011032542/20.

(110037865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 78.226.

—
L'an deux mille dix, le trente et un décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "ENOSIS HOLDING S.A.", ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 78.226, constituée suivant acte reçu en date du 6 septembre 2000, publié au Mémorial C, numéro 870 du 2 décembre 2000.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Flora GIBERT, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Madame la présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Rachel UHL, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La présidente prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les 116.368 (cent seize mille trois cent soixante-huit) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

1. Abandon de la version anglaise des statuts pour en conserver uniquement la version française.
2. Modification du statut de la société qui n'aura plus désormais celui d'une société holding défini par la loi du 31 juillet 1929 mais celui d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") défini par la loi du 11 mai 2007.
3. Changement de la dénomination de la société de ENOSIS HOLDING S.A. en ENOSIS S.A. - SPF.
4. Décision que les actions seront dorénavant nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
5. Suppression du capital autorisé et de la référence aux obligations convertibles.

6. Changement de la date de l'assemblée générale annuelle ordinaire au dernier vendredi du mois de juin à 13.00 heures.

7. Refonte complète des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée décide d'abandonner la version anglaise des statuts pour en conserver uniquement la version française.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'abandonner le régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et d'adopter le statut d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") défini par la loi du 11 mai 2007.

Troisième résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société de ENOSIS HOLDING S.A. en ENOSIS S.A. - SPF.

Quatrième résolution

L'assemblée décide que les actions seront dorénavant nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de supprimer dans les statuts les dispositions en ce qui concerne le capital autorisé et les références aux obligations convertibles.

Sixième résolution

L'assemblée décide de changer la date de l'assemblée générale annuelle ordinaire et de la fixer au dernier vendredi du mois de juin à 13.00 heures.

Septième résolution

L'assemblée décide de procéder à une refonte totale des statuts, comme suit:

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

Art. 1^{er} . Forme, Dénomination.

1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts.

2. La société adopte la dénomination "ENOSIS S.A. - SPF".

Art. 2. Siège social.

2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2. La société peut également par décision du conseil d'administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.3. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d'administration.

Art. 3. Objet.

3.1. La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

3.2. Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.

3.3. Elle réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.

3.4. Elle ne pourra pas s'immiscer dans la gestion d'une société dans laquelle elle détient une participation.

3.5. Les titres qu'elle émettra ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de valeurs.

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

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

Titre II. - Capital

Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à EUR 11.636.800,- (onze millions six cent trente-six mille huit cents Euros), représenté par 116.368 (cent seize mille trois cent soixante-huit) actions avec une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune.

Art. 6. Modification du capital social.

6.1. Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décisions de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

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

Art. 7. Versements. Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se feront aux époques et aux conditions que le conseil d'administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s'impute à parts égales sur l'ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

Art. 8. Nature des actions. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

Art. 9. Cession d'actions. Il n'existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d'actions de la société.

Titre III. - Administration, Direction, Surveillance

Art. 10. Conseil d'administration.

10.1. En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins (chacun un "Administrateur"), actionnaires ou non.

10.2. Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, la Société peut être administrée par un Conseil d'Administration consistant, soit en un Administrateur ("Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de plus d'un actionnaire, soit par au moins trois Administrateurs. Une société peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur Unique de la Société. Dans un tel cas, le Conseil d'Administration ou l'Administrateur unique nommera ou confirmera la nomination de son représentant permanent en conformité avec la Loi de 1915.

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

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

Art. 11. Réunions du Conseil d'Administration.

11.1. Le Conseil d'Administration élira parmi ses membres un président (le «Président»). Le premier Président peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du Président, il sera remplacé par l'Administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2. Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du Président ou d'un Administrateur. Lorsque tous les Administrateurs sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.

11.3. Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée par procuration.

11.4. Tout Administrateur est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil d'Administration par un autre Administrateur, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite. Un Administrateur peut également désigner par téléphone un autre Administrateur pour le représenter. Cette désignation devra être confirmée par une lettre écrite.

11.5. Toute décision du Conseil d'Administration est prise à la majorité simple des votes émis. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

11.6. L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque participant soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c'est à dire notamment d'entendre et d'être entendu par tous. Les autres Administrateurs participant et utilisant ce type de technologie, seront réputés présents à la réunion et seront habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

11.7. Des résolutions du Conseil d'Administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et approuvées par écrit par tous les Administrateurs personnellement (résolution circulaire). Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents séparés transmis par fax ou e-mail. Ces décisions auront le même effet

et la même validité que des décisions votées lors d'une réunion du Conseil d'Administration, dûment convoqué. La date de ces résolutions doit être la date de la dernière signature.

11.8. Les votes pourront également s'exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tel que fax, e-mail ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

11.9. Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont signés par tous les membres présents aux séances. Des extraits seront certifiés par le président du Conseil d'Administration ou par deux Administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d'administration. Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Art. 13. Délégation de pouvoirs.

13.1. Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à la représentation de la Société pour la conduite journalière des affaires, à un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le Conseil déterminera.

13.2. Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être Administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 14. Représentation de la Société. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par deux Administrateurs ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 15. Commissaire aux comptes.

15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale.

15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années. Le mandat est renouvelable.

Titre IV. - Assemblée générale

Art. 16. Pouvoirs de l'assemblée générale.

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

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

16.3. Toute assemblée générale sera convoquée par voie de lettres recommandées envoyées à chaque actionnaire nominatif au moins quinze jours avant l'assemblée. Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation ou de publication.

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

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

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

16.7. Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées.

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

Art. 17. Endroit et date de l'assemblée générale ordinaire. L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations le dernier vendredi du mois de juin à 13.00 heures.

Art. 18. Autres assemblées générales. Tout Administrateur peut convoquer d'autres assemblée générales. Une assemblée générale doit être convoquée sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 19. Votes. Chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale des actionnaires, y compris l'assemblée générale annuelle des actionnaires, par une autre personne désignée par écrit.

Titre V. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 20. Année sociale.

20.1. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre.

20.2. Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commenteront ces documents dans leur rapport.

Art. 21. Répartition de bénéfices.

21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

21.2. Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde des bénéfices nets.

21.3. Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Titre VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, Liquidation.

22.1. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que celles prévues pour la modification des statuts.

22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

Titre VII. - Disposition générale

Art. 23. Disposition générale. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures ainsi que la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial (SPF), trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

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

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

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

Signé: F. GIBERT, R. UHL, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 janvier 2011. Relation: LAC/2011/352. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur p.p. (signé): Tom BENNING.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2011.

Référence de publication: 2011012109/230.

(110014133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

Boracay Management Services s.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-9647 Doncols, 14, chemin des douaniers.

R.C.S. Luxembourg B 145.338.

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

Un mandataire

Référence de publication: 2011032543/11.

(110037769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.

BLB-Transfer S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R.C.S. Luxembourg B 106.683.

Procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 4 mars 2011 à 10h00 au siège social de la société.

L'assemblée générale a décidé à l'unanimité de renouveler les mandats de M. Blaise Biboue, né le 15 août 1965 à N'Dikoko/Cameroun, demeurant à F-54810 Longlaville, 7B, rue Saint Nicolas et de M. Kisito Alain Melo Ikot, né le 01.01.1982 à Ndokobou (Cameroun), demeurant à F-67100 Strasbourg, 185, route du Polygone, en tant qu'administrateurs et administrateurs-délégués jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2017.

L'assemblée générale a décidé à l'unanimité de renouveler le mandat du commissaire aux comptes à savoir, M. Armand Mougnekabol Nibom Ikot, né le 04.01.1967 à Ndokobou (Cameroun), demeurant à D-12103 Berlin, Gässnerweg, 18 jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2017.

BLB-Transfer S.A.

Référence de publication: 2011032551/16.

(110037924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.

Brasseur Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 51, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 118.886.

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.

Référence de publication: 2011032558/10.

(110037742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.

FlowInvest (Lux) Holding Company S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 113.804.

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

Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of FlowInvest (LUX) HOLDING COMPANY, S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited-liability company), duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, with a share capital of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euros), and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg (Luxembourg Trade and Companies Register) under number B113804, incorporated pursuant to a deed of Me Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, enacted on December 16, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 795 dated April 20, 2006, the articles of association of which having being last amended on August 30, 2007 pursuant to a deed enacted by Me Jean Seckler, notary, residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2419 dated October 25, 2007 (the "Company").

There appeared

FlowInvest Investments Limited, a company duly incorporated and validly existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Boundary Hall, Cricket Square, P.O. Box 1111, Grand Cayman, KY 1-1102, Cayman Islands (the "Sole Shareholder");

here represented by Régis Galiotto, notary clerk, having a professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

The said power of attorney, initialled ne varietur, shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, through its attorney requests the notary to act that:

- (i) the 500 (five hundred) shares, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder has been duly informed; and
- (ii) the agenda of the meeting is the following:

34796

Agenda

1. Decision to dissolve the Company and to put the Company into liquidation;
2. Granting of full discharge to the managers of the Company for the performance of their duties under their mandates;
3. Appointment of FlowInvest Investments Limited as liquidator of the Company;
4. Decision to grant the liquidator with the broadest powers to carry out the liquidation and perform all operations in accordance with articles 144 and seq. of the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended from time to time, without any prior specific authorization of the general meeting of the sole shareholder;
5. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions were unanimously taken:

1 Resolution

It is resolved to dissolve the Company with immediate effect and to put the Company into liquidation.

2 Resolution

It is resolved to give full discharge to the managers of the Company for the performance of their duties under their mandates, which expire today.

3 Resolution

It is resolved to appoint the Sole Shareholder as liquidator.

4 Resolution

It is resolved to grant the liquidator with the broadest powers to carry out the liquidation and perform all operations in accordance with articles 144 and seq. of the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended from time to time, without any prior specific authorization of the sole shareholder and under its sole signature, which will validly bind the Company.

The liquidator is dispensed from drawing-up an inventory and may refer instead to the books of the Company.

Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, that are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with this deed, have been estimated at about two thousand one hundred Euro (2,100.EUR).

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 attorney of the appearing person, he signed together with us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person acting through its attorney, the present deed is worded in English followed by a French translation and that in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille dix, le trentième 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 FlowInvest (LUX) HOLDING COMPANY, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, ayant un capital social de 12.500 EUR (douze mille cinq cents euros), et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg sous le numéro B 113804, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 16 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 795 du 20 avril 2006, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 30 août 2007 suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2419 du 25 octobre 2007 (la «Société»).

A comparu

FlowInvest Investments Limited, une société de droit des Îles Caïmans, ayant son siège social au Boundary Hall, Criqueet Square, P.O. Box 1111, Grand Cayman, KY 1-1102, Îles Caïmans (l'«Associé Unique»);

ici représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

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

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

(i) les 500 (cinq cents) parts sociales, 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. Décision de dissoudre la Société et de mettre la Société en liquidation;
2. Décharge donnée aux gérants de la Société pour l'exercice de leurs fonctions;
3. Nomination de FlowInvest Investments Limited en qualité de liquidateur de la Société;
4. Décision de conférer au liquidateur les pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation et effectuer toutes opérations conformément aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, sans autorisation spécifique préalable de l'assemblée générale de l'associé unique;
5. Divers.

Après que l'agenda a été approuvé par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises:

Première résolution

Il est décidé de dissoudre la Société avec effet immédiat et de mettre la Société en liquidation.

Deuxième résolution

Il est décidé de donner décharge pleine et entière aux gérants de la Société pour l'exercice de leurs fonctions en vertu de leurs mandats qui prennent fin à ce jour.

Troisième résolution

Il est décidé de nommer l'Associé Unique en qualité de liquidateur.

Quatrième résolution

Il est décidé de conférer au liquidateur les pouvoirs les plus étendus en vue de procéder à la liquidation et d'effectuer toutes opérations conformément aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, sans autorisation spécifique préalable de l'associé unique, et sous sa seule signature, laquelle engagera valablement la Société.

Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et il peut se référer en lieu et place, aux documents sociaux de la Société.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépens, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui doivent être mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ deux mille cent Euros (2.100.- Euro).

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande de la partie comparante agissant par l'intermédiaire de son mandataire, le présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française, et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 janvier 2011. Relation: LAC/2011/987. Reçu douze euros (12.- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2011.

Référence de publication: 2011012116/122.

(110014175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

C.S.P. Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 34.033.

Conformément à l'article 51bis de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, la Société informe par la présente de la nomination de la personne suivante en tant que représentant permanent de son administrateur:

- Monsieur Gerard VAN HUNEN, résidant professionnellement au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, a été nommé en date du 15 janvier 2009 en tant que représentant permanent de Lux Business Management S.à.r.l.

Luxembourg, le 2 mars 2011.

Lux Business Management S.à.r.l.

Représenté par Gerard VAN HUNEN

Référence de publication: 2011032565/14.

(110037247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.

**August Management S.A., Société Anonyme,
(anc. Flagssen S.A.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 156.979.

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

Before Us, Jean-Joseph WAGNER, notary residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

the company «BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.» a public limited company, having its registered office at 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

here represented by Mrs. Frédérique Mignon, employee, residing professionally at Luxembourg,

by virtue of a proxy given on 9 December 2010.

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

Such appearing party is the sole shareholder of "FLAGSSSEN S.A.", a company ("société anonyme") having its registered office at 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 156979 and incorporated pursuant to a deed drawn up by Maître Jean-Joseph WAGNER, on November 22, 2010, not published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The appearing party, represented as mentioned here above and representing the whole corporate capital of the Company, required the undersigned notary to act the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company from "FLAGSSSEN S.A." to "August Management S.A.".

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 1 of the articles of association, which shall read henceforth as follows:

Art. 1. Name. "There exists a "société anonyme" (the "Company") under the name of "August Management S.A."."

Whereof the present deed is 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 persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

This deed having been read to the attorney of the appearing parties known to the notary by his surname, first name, civil status and residence, the said attorney signed together with the Notary, this original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le dix décembre.

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

A COMPARU:

la société «BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.» une société anonyme, établie et ayant son siège social au 12 rue Eugène Ruppert, L2453 Luxembourg,

ici représentée par Madame Frédérique Mignon, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée le 9 décembre 2010.

Cette procuration, signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

Le comparant est l'actionnaire unique de "FLAGSSSEN S.A.", une société anonyme ayant son siège social au 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 156979 et constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, en date du 22 novembre 2010, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Lequel comparant, représenté comme il est mentionné ci-avant et représentant l'intégralité du capital social de la Société, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Actionnaire Unique décide de modifier la dénomination sociale de «FLAGGSSEN S.A.» en «August Management S.A.».

Seconde résolution

L'Actionnaire Unique décide de modifier l'article 1 des Statuts afin de refléter ce changement de dénomination sociale, de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

Art. 1^{er}. Dénomination. Il existe une société anonyme (la "Société") qui sera dénommée «August Management S.A.».

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande des parties comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française; sur demande des mêmes parties comparantes et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donné au mandataire des parties comparantes, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. MIGNON, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 14 décembre 2010. Relation: EAC/2010/15761. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011012130/67.

(110014185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

Quin's Pub S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4151 Esch-sur-Alzette, 14-16, rue Ernie Reitz.

R.C.S. Luxembourg B 88.412.

—
DISSOLUTION

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

Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

Ont comparu:

1. Monsieur René Quintus, commerçant, demeurant à L-4252 Esch/Alzette, 32, rue Eugène Mousset.
2. Madame Maria Weiwers, sans état particulier, épouse de Monsieur René Quintus, L-4252 Esch/Alzette, 32, rue Eugène Mousset.

Lesquels comparants prient le notaire instrumentant de documenter:

- qu'ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée Quin's Pub S. à r.l., avec siège social à L-4151 Esch/Alzette, 14-16, rue Ernie Reitz,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B 88.412

constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 3 juillet 2002, publié au Mémorial C numéro 1415 du 1^{er} octobre 2002,

- que le capital social de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-) représenté par CINQ CENTS (500) PARTS SOCIALES d'une valeur nominale de CENT VINGTCINQ EUROS (EUR 125,-) chacune est reparti comme suit:

1. Monsieur René Quintus, prénommé, deux cent cinquante parts sociales	250
2. Madame Maria Weiwers, prénommée, deux cent cinquante parts sociales	250
TOTAL: CINQ CENTS PARTS SOCIALES	500

- qu'ils décident de dissoudre anticipativement ladite société, dont ils déclarent connaître parfaitement la situation financière et les statuts,

- que tout le passif connu de la société a été réglé,

- qu'ils reprennent à leur compte tout l'actif de la société,

- que tout passif éventuel, actuellement non encore connu, serait repris par eux de façon solidaire,

- qu'il n'échoit pas de nommer un liquidateur et que la liquidation peut être considérée comme définitivement clôturée; qu'ils assument pour autant que de besoin la qualité de liquidateur,

- que décharge est accordée à la gérante,

- que les livres et documents de ladite société sont conservés pendant cinq (5) ans à l'adresse du siège social de la société.

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

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

Signé: Quintus, Weiwers, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 29 décembre 2010. Relation: EAC/2010/16981. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011013054/42.

(110015565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

S.L.P.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 119.783.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale des actionnaires

En date du 10 décembre 2010, l'assemblée générale a décidé de révoquer les mandats des administrateurs suivants avec effet immédiat:

- Monsieur Massimo Longoni
- Monsieur Eric Vanderkerken
- Monsieur Alberto Jasoni
- Monsieur Yves Fourchy
- Monsieur Lorenzo Da Pra Galanti

En cette même date, l'assemblée générale a décidé de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de catégorie A avec effet immédiat:

- Monsieur Massimo Longoni, demeurant professionnellement au 10. Rue Mathieu Lambert Schrobilgen, L-2526 Luxembourg;
- Monsieur Yves Fourchy, demeurant professionnellement au 22, avenue Montaigne, F-75008 Paris, France;
- Monsieur Eric Vanderkerken, demeurant professionnellement au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

En cette même date l'assemblée générale a décidé de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateur de catégorie B avec effet immédiat:

- Monsieur Lorenzo Da Pra Galanti, demeurant professionnellement au 5, Santa Tecla, I-20122 Milan, Italie
- Monsieur Alberto Jasoni, demeurant professionnellement au 9/1, Via Cascina Bianca, I-20142 Milan, Italie.

L'assemblée générale a décidé de nommer Monsieur Massimo Longoni, prénommé, en tant qu'administrateur-délégué de la Société avec effet immédiat.

Leurs mandats expireront à l'issue de l'assemblée générale de 2011.

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

Luxembourg, le 10 janvier 2011.

Stijn Curfs

Mandataire

Référence de publication: 2011012689/32.

(110013939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

Polowanie S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 35.757.

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.

Pour POLOWANIE S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011032801/11.

(110037443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.
