

# 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° 797

22 avril 2011

### SOMMAIRE

Alpina Real Estate II SOPARFI S.à r.l. ....	38235	Poncirus S.à r.l. ....	38216
Association luxembourgeoise de thérapie interactionnelle et stratégique .....	38210	Prog - One Lux S.A. ....	38255
CROWN PREMIUM Private Equity IV S.C.S., SICAF-FIS .....	38235	P&S Machines de Construction S.à r.l. ...	38217
Eole Properties S.A. ....	38237	Recygom International S.A. ....	38212
First Industrial Development S.à r.l. ....	38231	Scania Treasury Luxembourg ....	38240
Gasperich Properties S.A. ....	38250	Sea Line Investments S.A. ....	38250
Genewo S.C.I. ....	38234	Seven Telephony International Holding S.à r.l. ....	38234
Indufin Capital Partners S.A., SICAR ....	38212	Soficob S.A. ....	38244
ING ESCF Soparfi A S.à r.l. ....	38255	Soficob S.A., S.P.F. ....	38244
J.S.C.L. Investments .....	38228	'SOMALUX' Société de Matériel Luxem- bourgeoise S.A., SPF .....	38254
La Gardia S.A.H. ....	38230	'SOMALUX' Société de Matériel Luxem- bourgeoise S.A., SPF .....	38254
Medalux Holding S.A. ....	38232	TCA Opportunity Holding S.à r.l. ....	38227
Medalux S.A. ....	38232	Trade Winds Services Sàrl .....	38234
MidOcean Holdco (Bezier) S.à r.l. ....	38212	Viender Finance S.A. ....	38235
Monique Follmann-Fohl GCM S.à r.l. ....	38212	WRCA Canadian Holdings (Luxembourg) S.à r.l. ....	38243
Mylan Luxembourg 3 S.à r.l. ....	38216	WRCA Finance (Luxembourg) S.à r.l. ....	38243
Newbeebusiness S.A. ....	38216	WRCA (Luxembourg) Holdings S.à r.l. ...	38235
Newbeebusiness S.A. ....	38217	WRCA (Luxembourg) S.à r.l. ....	38239
Newbeebusiness S.A. ....	38217	Zerno S.A. ....	38243
New Moon Investments S.A. ....	38217	Zikade Handels S.A. ....	38245
Niton Europe S.A. ....	38226		
O-Two S.A. ....	38231		
PHM Holdco 14 S.à r.l. ....	38219		
Plagefin - Placement, Gestion, Finance Holding S.A. ....	38243		

**Association luxembourgeoise de thérapie interactionnelle et stratégique, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-9150 Eschdorf, 16, an der Gaass.

R.C.S. Luxembourg F 8.609.

*Statuts tels qu'approuvés par l'assemblée constituante en date du 10 novembre 2010*

**Chapitre I<sup>er</sup>. Dénomination - Siège - Buts sociaux - Composition**

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'association porte la dénomination Association luxembourgeoise de thérapie interactionnelle et stratégique, et a son siège social au 16 an der Gaass L-9150 Eschdorf.

Le siège peut être transféré à n'importe quel autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg sur simple décision de l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.

**Art. 2.** L'association a pour objet principal la création et la gestion d'un centre de promotion, consultation, de supervision, de formation, de recherche en matière de thérapie interactionnelle et stratégique de Palo Alto, et ce indépendamment du champ d'application de celle-ci.

Elle pourra poser tous actes et faire toutes opérations licites généralement quelconques, se rattachant directement à la réalisation de son objet social.

**Art. 3.** L'association est constituée pour une durée illimitée.

**Chapitre II. Exercice social**

**Art. 4.** L'exercice social coïncide avec l'année civile.

**Chapitre III. Membres**

**Art. 5.** Peut devenir membre de l'association toute personne physique ou morale ayant manifesté son intérêt et son souci de développer l'approche interactionnelle et stratégique.

**Art. 6.** Le nombre minimum des membres est fixé à trois.

**Art. 7.** Sont membres fondateurs:

Grégory Lambrette, 47 rue des hêtres B-6700 Arlon, psychologue, de nationalité belge;

Carlo Thull, 16 an der Gaass, L-9150 Eschdorf, Licencié en sciences sanitaires, de nationalité luxembourgeoise;

Viviane Hansen 18, rue Nic Welter, L-5256 Sandweiler, éducatrice graduée, de nationalité luxembourgeoise;

Michela Di Pentima 2A, rue d'Ehlerange L-3918 Mondrange, assistante sociale, de nationalité luxembourgeoise;

Pascale Arend 64, rue de Noertzange L-3315 Bergem, assistante sociale, de nationalité luxembourgeoise;

Delphine Ferrer 12, rue Emile Zola F-57970 Yutz, éducatrice spécialisée, de nationalité française;

Mauro Cozzi 13, rue Neuve L-7391 Blaschette, éducateur gradué, de nationalité italienne.

**Art. 8.** L'admission d'un nouveau membre est décidée par l'assemblée générale à la majorité absolue des membres présents.

La qualité de membre se perd d'office par démission écrite adressée au conseil d'administration, par le non-paiement de la cotisation pendant deux ans consécutifs, ou par l'exclusion en cas de manquement grave aux objectifs de l'association ou d'infraction grave aux lois d'honneur, à prononcer par l'assemblée générale à la majorité absolue des deux tiers des voix.

**Chapitre IV. Assemblée Générale:**

**Art. 9.** L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an. Elle n'est valablement constituée que si la moitié des membres sont présents ou représentés. Si tel n'est pas le cas, une nouvelle assemblée aura lieu valablement endéans les quatre semaines. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration. Le conseil d'administration portera, au moins 15 jours à l'avance, à la connaissance des membres par voie d'invitation individuelle le lieu, la date et l'ordre du jour des assemblées générales. L'assemblée générale ordinaire a lieu au plus tard au mois d'avril.

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration. Sur demande d'un cinquième des membres par lettre recommandée avec accusé de réception en indiquant l'ordre du jour, une assemblée doit être tenue au plus tard huit semaines après la notification.

**Art. 10.** Les votes sont à la majorité simple.

**Art. 11.** L'assemblée générale nomme et révoque les administrateurs ainsi que les réviseurs de compte.

Le conseil d'administration soumet à l'assemblée générale un rapport de gestion ainsi que les comptes de l'exercice pour approbation. En cas de rejet, une nouvelle assemblée générale aura lieu endéans huit semaines. Au cas d'un nouveau rejet, le conseil d'administration est démissionnaire d'office.

Le procès verbal ainsi que les textes de résolutions de l'assemblée générale sont adressés à tous les membres endéans un mois et mis à la disposition de tiers par dépôt au siège.

### Chapitre V. Conseil d'Administration:

**Art. 12.** Le conseil d'administration est composé de personnes physiques.

Le nombre d'administrateurs est fixé à 3 minimum.

**Art. 13.** L'assemblée générale ordinaire élit le conseil d'administration pour la durée de deux ans. Le vote se fait au scrutin secret.

**Art. 14.** Les candidatures doivent être adressées au président au moins 2 jours ouvrables avant l'assemblée générale.

Toutefois, si le nombre des candidats est inférieur au nombre défini par l'assemblée générale, des candidatures supplémentaires peuvent être présentée exceptionnellement à l'assemblée générale.

### Chapitre VI. Gestion

**Art. 15.** Les membres du conseil d'administration choisissent en leur sein, à la majorité des voix, un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Le conseil est convoqué et présidé par le président, ou à défaut par le vice-président, ou à défaut par le secrétaire. Il doit être convoqué si la majorité des administrateurs l'exige.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle de la personne qui préside est décisive.

Le conseil est valablement constitué pour prendre une décision si la moitié des administrateurs sont présents.

**Art. 16.** Le conseil d'administration est chargé de la gestion des affaires courantes et présente à l'assemblée générale ordinaire des rapports détaillés sur cette gestion. Le rapport du trésorier est rédigé par écrit et vérifié par deux vérificateurs désignés par l'assemblée. L'association est valablement engagée par la signature conjointe de deux membres du conseil d'administration, dont celle du président ou, en cas d'indisponibilité de celui-ci, celle du vice-président.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer des pouvoirs à l'un ou plusieurs de ses membres ou à un tiers pour les affaires courantes.

**Art. 17.** Le conseil d'administration a compétence pour tous actes se rapportant à la réalisation de l'objet de l'association, à l'exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l'assemblée générale.

Il choisit en son sein un bureau exécutif, dont les attributions et le mode de fonctionnement sont définis par règlement interne, étant sauves les prérogatives du conseil d'administration. Ce bureau comprend au moins le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier.

**Art. 18.** Le procès-verbal des réunions est dressé et signé par le secrétaire ou à défaut par un autre membre du conseil d'administration que ce dernier désigne à cette fin, et contresigné par le membre qui a présidé.

### Chapitre VII. Divers:

**Art. 19.** L'assemblée générale ordinaire fixe le taux et les modalités de paiement de la cotisation annuelle due par les membres sans pouvoir imposer un montant supérieur à 75 euros.

**Art. 20.** L'association se dote d'un règlement interne soumis à l'approbation de l'assemblée générale.

**Art. 21.** La différence entre les avoirs et les engagements de l'association constitue son patrimoine qui lui appartient en propre sans que les membres puissent y faire valoir un droit individuel.

Il est tenu une comptabilité faisant apparaître un compte d'exploitation, le résultat de l'exercice et le bilan.

L'année sociale débute le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 22.** En cas de dissolution de l'association, l'actif sera affecté, après liquidation du passif, à une ou plusieurs oeuvres, désignée(s) par l'assemblée générale et poursuivant un but conforme aux objectifs de l'association.

**Art. 23.** Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, il est renvoyé aux dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif, telle qu'elle a été modifiée par la suite.

Entre les soussignés, à savoir:

Grégory Lambrette, 47 rue des hêtres B-6700 Arlon, psychologue, de nationalité belge;

Carlo Thull, 16 an der Gaass, L-9150 Eschdorf, Licencié en sciences sanitaires, de nationalité luxembourgeoise;

Viviane Hansen 18, rue Nic Welter, L-5256 Sandweiler, éducatrice graduée, de nationalité luxembourgeoise;

Michela Di Pentima 2A, rue d'Ehlerange L-3918 Mondernange, assistante sociale, de nationalité luxembourgeoise;

Pascale Arend 64, rue de Noertzange L-3315 Bergem, assistante sociale, de nationalité luxembourgeoise;

Delphine Ferrer 12, rue Emile Zola F-57970 Yutz, éducatrice spécialisée, de nationalité française;

Mauro Cozzi 13, rue Neuve L-7391 Blaschette, éducateur gradué, de nationalité Italienne.

Il a été constitué une association sans but lucratif, dont les statuts sont arrêtés ci-dessus.  
Luxembourg, le 10 novembre 2010.

Signatures.

Référence de publication: 2011015243/105.

(110015903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2011.

---

**MidOcean Holdco (Bezier) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 245.218,00.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 110.168.

---

Les comptes annuels audités au 30 avril 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.

Luxembourg, le 4 mars 2011.

Richard BREKELMANS

*Mandataire*

Référence de publication: 2011036024/13.

(110039427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

---

**Monique Follmann-Fohl GCM S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3861 Schiffflange, 197, rue de Noertzange.

R.C.S. Luxembourg B 140.369.

---

Rectificatif des comptes annuels au 31 décembre 2009 qui ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 30 juin 2010 sous la référence L100093505.04 .

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

Schiffflange, le 9 février 2011.

*Pour MONIQUE FOLLMANN-FOHL GCM S.A R.L.*

*Signature*

Référence de publication: 2011036025/13.

(110039661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

---

**Recygom International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4024 Esch-sur-Alzette, 33, route de Belval.

R.C.S. Luxembourg B 59.541.

---

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.

Itzig, le 8 mars 2011.

*Pour RECYGOM INTERNATIONAL S.A.*

*FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN S.A R.L.*

*Signature*

Référence de publication: 2011036035/13.

(110039645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

---

**Indufin Capital Partners S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 133.146.

---

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

pardevant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

s'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société d'investissement de capital à risque sous forme d'une société anonyme "INDUFIN CAPITAL PARTNERS S.A., SICAR", en abrégé TCP S.A., SICAR" ayant son siège social à L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 133.146, constituée suivant acte notarié en date du 28 septembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des

Sociétés et Associations, numéro 2604 du 15 novembre 2007, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 22 décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 292 du 10 février 2010 (la "Société").

L'assemblée est ouverte à 15.30 heures sous la présidence de Madame Pascale FINCK, employée privée, demeurant professionnellement à L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant professionnellement à L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Philippe Liska, employé privé, demeurant professionnellement à L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Réduction du capital social de la Société à concurrence d'un million quatre cent trente-neuf mille quatre-vingt-quatre euros (EUR 1.439.084) pour le ramener de son montant actuel de soixante quatre millions huit cent treize mille sept cent vingt-sept euros (EUR 64.813.727) à soixante-trois millions trois cent soixante-quatorze mille six cent quarante-trois euros (EUR 63.374.643) par l'annulation de quatre cent quatre-vingt-seize mille (496.000) actions propres de classe A1 et neuf cent quarante-trois mille quatre-vingt-quatre (943.084) actions propres de classe A3;

2. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de quatre cent mille euros (EUR 400.000) pour le porter de son montant actuel de soixante-trois millions trois cent soixante-quatorze mille six cent quarante-trois euros (EUR 63.374.643) à soixante-trois millions sept cent soixante-quatorze mille six cent quarante-trois euros (EUR 63.774.643) par l'émission de quatre cent mille (400.000) actions nouvelles de classe A3 d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, contre paiement en espèces;

3. Souscription et libération;

4. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de six cent cinquante mille euros (EUR 650.000) pour le porter de son montant actuel de soixante-trois millions sept cent soixante-quatorze mille six cent quarante-trois euros (EUR 63.774.643) à soixante-quatre millions quatre cent vingt-quatre mille six cent quarante-trois euros (EUR 64.424.643) par l'émission de six cent cinquante mille (650.000) actions nouvelles de classe A3 d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, contre paiement en espèces;

5. Souscription et libération;

6. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de quatre million soixante mille euros (EUR 4.060.000) pour le porter de son montant actuel de soixante-quatre millions quatre cent vingt-quatre mille six cent quarante-trois euros (EUR 64.424.643) à soixante-huit millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille six cent quarante-trois euros (EUR 68.484.643) par l'émission de quatre millions soixante mille (4.060.000) actions nouvelles de classe A3 d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, contre paiement en espèces;

7. Souscription et libération;

8. Modification subséquente de l'alinéa 1 de l'article 6 des statuts de la Société.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants.

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

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

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

*Première résolution:*

L'assemblée générale décide le réduire le capital social de la Société à concurrence d'un million quatre cent trente-neuf mille quatre-vingt-quatre euros (EUR 1.439.084) pour le ramener de son montant actuel de soixante quatre millions huit cent treize mille sept cent vingt-sept euros (EUR 64.813.727) à soixante-trois millions trois cent soixante-quatorze mille six cent quarante-trois euros (EUR 63.374.643) par l'annulation de quatre cent quatre-vingt-seize mille (496.000) actions propres de classe A1 et neuf cent quarante-trois mille quatre-vingt-quatre (943.084) actions propres de classe A3.

*Deuxième résolution:*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de quatre cent mille euros (EUR 400.000) pour le porter de son montant actuel de soixante-trois millions trois cent soixante-quatorze mille six cent quarante-trois euros (EUR 63.374.643) à soixante-trois millions sept cent soixante-quatorze mille six cent quarante-trois euros (EUR 63.774.643) par l'émission de quatre cent mille (400.000) actions nouvelles de classe A3 d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.

*Souscription et Libération*

Les actionnaires minoritaires Messieurs JO SANTINO, Jean-François Vryens, Joris Rome et Guy Wygaerts, ici représentés par Madame Pascale FINCK, prénommée, en vertu de quatre procurations sous seing privé données à Luxembourg, les 17 décembre 2010, ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel, les quatre cent mille (400.000) actions nouvelles de classe A3 d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune sont intégralement souscrites par les actionnaires Luxempart et De Eik N.V. comme suit:

- Luxempart, une société anonyme ayant son siège social à L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 27.846,

ici représentée par Madame Pascale FINCK, prénommée,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, les 17 décembre 2010,

souscrit deux cent mille (200.000) actions nouvelles de classe A3 pour un montant total de deux cent mille euros (EUR 200.000) entièrement affectés au capital social de la Société.

De Eik N.V., une société anonyme de droit belge ayant son siège social à B-1700 Dilbeek, Eikelenbergstraat, 20, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises de Belgique sous le numéro 0411.941.380,

ici représentée par Madame Pascale FINCK, prénommée,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, les 17 décembre 2010,

- souscrit deux cent mille (200.000) actions nouvelles de classe A3 pour un montant total de deux cent mille euros (EUR 200.000) entièrement affectés au capital social de la Société.

Les quatre cent mille (400.000) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de quatre cent mille euros (EUR 400.000) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

*Troisième résolution:*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de six cent cinquante mille euros (EUR 650.000) pour le porter de son montant actuel de soixante-trois millions sept cent soixante-quatorze mille six cent quarante-trois euros (EUR 63.774.643) à soixante-quatre millions quatre cent vingt-quatre mille six cent quarante-trois euros (EUR 64.424.643) par l'émission de six cent cinquante mille (650.000) actions nouvelles de classe A3 d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, contre paiement en espèces.

*Souscription et Libération*

Les actionnaires minoritaires Messieurs JO SANTINO, Jean-François Vryens, Joris Rome et Guy Wygaerts,

ici représentés par Madame Pascale FINCK, prénommée,

en vertu de quatre procurations sous seing privé données à Luxembourg, les 17 décembre 2010,

ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel, les six cent cinquante mille (650.000) actions nouvelles de classe A3 d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune sont intégralement souscrites par les actionnaires Luxempart et De Eik N.V. comme suit:

- Luxempart, une société anonyme ayant son siège social à L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 27.846,

ici représentée par Madame Pascale FINCK, prénommée,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, les 17 décembre 2010,

souscrit trois cent vingt-cinq mille (325.000) actions nouvelles de classe A3 pour un montant total de trois cent vingt-cinq mille euros (EUR 325.000) entièrement affectés au capital social de la Société.

- De Eik N.V., une société anonyme de droit belge ayant son siège social à B-1700 Dilbeek, Eikelenbergstraat, 20, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises de Belgique sous le numéro 0411.941.380,

ici représentée par Madame Pascale FINCK, prénommée,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, les 17 décembre 2010,

souscrit trois cent vingt-cinq mille (325.000) actions nouvelles de classe A3 pour un montant total de trois cent vingt-cinq mille euros (EUR 325.000) entièrement affectés au capital social de la Société.



Les six cent cinquante mille (650.000) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de six cent cinquante mille euros (EUR 650.000) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

*Quatrième résolution:*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de quatre millions soixante mille euros (EUR 4.060.000) pour le porter de son montant actuel de soixante-quatre millions quatre cent vingt-quatre mille six cent quarante-trois euros (EUR 64.424.643) à soixante-huit millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille six cent quarante-trois euros (EUR 68.484.643) par l'émission de quatre millions soixante mille (4.060.000) actions nouvelles de classe A3 d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, contre paiement en espèces.

*Souscription et Libération*

Les actionnaires minoritaires Messieurs JO SANTINO, Jean-François Vryens, Joris Rome et Guy Wygaerts, ici représentés par Madame Pascale FINCK, prénommée, en vertu de quatre procurations sous seing privé données à Luxembourg, les 17 décembre 2010, ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel, les quatre millions soixante mille (4.060.000) actions nouvelles de classe A3 d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune sont intégralement souscrites par les actionnaires Luxempart et De Eik N.V. comme suit:

- Luxempart, une société anonyme ayant son siège social à L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 27.846,

ici représentée par Madame Pascale FINCK, prénommée,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, les 17 décembre 2010,

souscrit deux millions trente mille (2.030.000) actions nouvelles de classe A3 pour un montant total de deux millions trente mille euros (EUR 2.030.000) entièrement affectés au capital social de la Société.

- De Eik N.V., une société anonyme de droit belge ayant son siège social à B-1700 Dilbeek, Eikelenbergstraat, 20, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises de Belgique sous le numéro 0411.941.380,

ici représentée par Madame Pascale FINCK, prénommée,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, les 17 décembre 2010,

souscrit deux millions trente mille (2.030.000) actions nouvelles de classe A3 pour un montant total de deux millions trente mille euros (EUR 2.030.000) entièrement affectés au capital social de la Société.

Les quatre millions soixante mille (4.060.000) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de quatre millions soixante mille euros (EUR 4.060.000) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

*Cinquième résolution:*

Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier l'alinéa 1 de l'article 6 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

"Le capital social émis de la Société s'élève à EUR 68.484.643 (soixante-huit millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille six cent quarante-trois euros) représenté par 26.578.710 (vingt-six millions cinq cent soixante-dix-huit mille sept cent dix) actions de classe A1 ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) (les "Actions de Classe A1"), 9.017 (neuf mille dix-sept) actions de classe B1 ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) (les "Actions de Classe B1"), 21.330.000 (vingt et un millions trois cent trente mille) actions de classe A2 ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) (les "Actions de Classe A2"), 10.000 (dix mille) actions de classe B2 ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) (les "Actions de Classe B2"), 20.546.916 (vingt millions cinq cent quarante-six mille neuf cent seize) actions de classe A3 ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) (les "Actions de Classe A3") et 10.000 (dix mille) actions de classe B3 ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) (les "Actions de Classe B3")."

*Evaluation des frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte sont évalués à environ cinq mille cinq cents euros (EUR 5.500).

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

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. FINCK, F. STOLZ-PAGE, P. LISKA et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 décembre 2010. LAC/2010/58874. Reçu soixante quinze euros €75,-.

Le Receveur (signé): SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 26 janvier 2011.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2011016900/178.

(110018712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.

---

**Mylan Luxembourg 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 133.517.

---

Mylan Luxembourg L3 SCS, immatriculé au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B133691, étant l'associé unique de la société Mylan Luxembourg 3 Sàrl a transféré son siège social de du 8-10, rue Mathias Hardt L-1717 Luxembourg au 412F route d'Esch L-2086 Luxembourg en date du 26 juin 2009.

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

Fait à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> Mars 2011.

Certifié sincère et conforme

*Pour Mylan Luxembourg 3 Sàrl*

Signatures

Référence de publication: 2011036028/16.

(110039557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 130.073.

---

*Extrait des décisions prises par l'associé unique en date du 04 mars 2011*

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de la Société du 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg avec effet immédiat.

*Deuxième résolution*

L'assemblée accepte la démission de Monsieur José Correia de son poste d'administrateur de la Société.

*Troisième résolution*

L'assemblée accepte la nomination de Monsieur Fabio MAZZONI, Administrateur de sociétés, résidant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, en tant qu'Administrateur de la Société.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de transférer l'adresse professionnelle de Mademoiselle Violène ROSATI du L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde au L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

Pour extrait

La société

Signature

Référence de publication: 2011036960/22.

(110040574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

---

**Newbeebusiness S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 131.025.

---

Le bilan au 30/06/2008 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 8 mars 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011036031/10.

(110039466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

---



**Newbeebusiness S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 131.025.

Le bilan au 30/06/2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 8 mars 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011036032/10.

(110039467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

**Newbeebusiness S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 131.025.

Le bilan au 30/06/2010 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 8 mars 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011036033/10.

(110039471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

**New Moon Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R.C.S. Luxembourg B 115.499.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 février 2011 que, le mandat des organes sociaux étant venu à échéance, ont été renommés:

*a) administrateurs*

- Monsieur Luke COMER, directeur de société, demeurant à MC - 98000 Monaco, 24, rue Grimaldi
- Mademoiselle Sandra BORTOLUS, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
- Madame Gabriele SCHNEIDER, directrice de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

*b) commissaire aux comptes*

- INTERNATIONAL CORPORATE ACTIVITES, INTERCORP S.A., avec siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont
- jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire qui se tiendra en l'an 2016.

Luxembourg, le 28 février 2011.

POUR EXTRAIT CONFORME

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Signature

Référence de publication: 2011036942/24.

(110040642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

**P&S Machines de Construction S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 10, Kierschestrooss.  
R.C.S. Luxembourg B 157.906.

*Rectificatif du document déposé le 10 janvier 2011, numéro ref. D 110004377.05*

Im Jahre zweitausendzehn, am dreizehnten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Pierre PROBST, mit dem Amtssitz in Ettelbruck.

Sind erschienen:

1. Herr Patrick SCHWEITZER, Angestellter, geboren in Moresnet (Belgien), am 3. August 1970, wohnhaft in B-4728 Kelmis, Promenadenstrasse 11;

2. Herr Rainer PAFFEN, Angestellter, geboren in Aachen (Deutschland), am 20. April 1968, wohnhaft in B-4711 Lontzen, Johberg 52;

Welche Komparenten erklären, zwischen ihnen und denjenigen, die später Teilhaber werden könnten, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts zu gründen, die den Bestimmungen des Gesetzes über die Handelsgesellschaften und der vorliegenden Satzung unterliegt.

**Art. 1.** Der Name der Gesellschaft mit beschränkter Haftung lautet „P&S Machines de Construction S.à r.l.". (Nr. RCS B 157906)

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit und die Vermietung von Baumaschinen, Werkzeugen und Baugeräten, sowie alle damit verbundenen kommerziellen Dienstleistungen.

Die Gesellschaft kann alle kaufmännischen, finanziellen und industriellen Tätigkeiten ausüben, welche mittelbar oder unmittelbar in Bezug zum Gesellschaftsgegenstand stehen oder die zur Verwirklichung des Gegenstandes beitragen könnten. Sie kann ihren Gegenstand auf alle Arten und gemäß den Modalitäten verwirklichen die ihr als geeignet erscheinen.

**Art. 3.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet, vom heutigen

Tage an gerechnet. Sie kann durch Beschluss des/der Gesellschafter, welcher mit der zur Änderung der Satzung erforderlichen Mehrheit getroffen wird, vorzeitig aufgelöst werden.

**Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Heinerscheid.

Der Firmensitz kann durch Beschluss einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des Großherzogtums verlegt werden.

**Art. 5.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500.-EUR), eingeteilt in hundert (100) Anteile, zu je hundertfünfundzwanzig Euro (125.- EUR).

**Art. 6.** Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Für den Fall der Veräußerung an Drittpersonen sind die anderen Gesellschafter vorkaufsberechtigt. Sie können an Drittpersonen nur mit der Zustimmung aller in der Generalversammlung abgegebenen Stimmen übertragen werden.

Im Sterbefälle können die Anteile ohne besondere Zustimmung an die Erbberechtigten übertragen werden.

**Art. 7.** Weder Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs noch Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft auf.

**Art. 8.** Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsunterlagen stellen.

**Art. 9.** Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, die nicht Gesellschafter sein müssen und von der Generalversammlung ernannt werden.

Die jeweiligen Befugnisse des oder der Geschäftsführer, sowie die Dauer derer Mandate werden bei ihrer Ernennung durch die Generalversammlung festgelegt.

Der oder die Geschäftsführer können unter ihrer Verantwortung ihre Befugnisse ganz oder teilweise an einen oder mehrere Bevollmächtigte übertragen.

**Art. 10.** Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflichtungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

**Art. 11.** Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, egal wie viele Anteile er besitzt. Er kann so viele Stimmen abgeben wie er Anteile innehat. Jeder Gesellschafter kann sich ordentlich bei der Generalversammlung auf Grund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

**Art. 12.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 13.** Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen innerhalb der ersten sechs Monate den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

**Art. 14.** Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz, während der Geschäftszeit, Einsicht in die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

**Art. 15.** Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar. Mindestens fünf Prozent dieses Gewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

**Art. 16.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Generalversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Generalversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen. Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

### Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2011.

### Abschätzung, Kosten

Die Kosten und Gebühren, welcher Form es auch sein mögen, die zur Gründung der Gesellschaft zu ihrer Last sind, werden auf € 800.- abgeschätzt.

### Zeichnung und Einzahlung

Die hundert (100) Anteile zu je hundertfünfundzwanzig Euro (125.- EUR) wurden wie folgt gezeichnet:

- Herr Patrick SCHWEITZER, vorbenannt, . . . . .	50
- Herr Rainer PAFFEN, vorbenannt, . . . . .	50
Total . . . . .	100

Die hundert (100) Anteile zu je hundertfünfundzwanzig Euro (125.- EUR) wurden vollständig und in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500.- EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

### Außerordentliche Generalversammlung

Und sofort nach Gründung der Gesellschaft haben die Teilhaber folgende Beschlüsse gefasst:

1) Die Zahl der Geschäftsführer wird auf einen festgesetzt.

Geschäftsführer für eine unbestimmte Dauer wird:

Herr Angelo SCHWEITZER, geboren am 7. September 1977 in Eupen (Belgien), wohnhaft in B-4710 Löntzen, Mühlenweg 18;

2) Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers.

3) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9753 Heinerscheid, 10, Kierchestrooss;

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Ettelbrück, in der Amtsstube, Datum wie Eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. SCHWEITZER, R. PAFFEN, P. PROBST.

Enregistré à Diekirch, le 15 décembre 2010. DIE/2010/12284. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): J. Tholl.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, den 26. Januar 2011.

P. PROBST.

Référence de publication: 2011017987/95.

(110020404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2011.

### PHM Holdco 14 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 158.485.

### STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the fourteenth day of January.

Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

"Pamplona Capital Partners II LP", a limited partnership, incorporated under the law of the Cayman Island, having its registered office at C/O M&C Corporate Services Ltd PO Box 309 GT, Uglund House, South Church Street, George Town, Grand Cayman acting through its General Partner Pamplona Equity Advisors II Ltd,

represented by Mr Raphaël PONCELET, chartered accountant, with professional address at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, by virtue of a proxy given on January 11, 2011.

The proxy given, signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

The appearing person, acting in the above stated capacity, has requested the above notary to draw up the articles of association of a limited liability company ("société à responsabilité limitée") which is herewith established as follows:

**Art. 1.** There is formed a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular the law dated August 10, 1915 on commercial companies, as amended (hereafter the "Law"), as well as by the articles of association (hereafter the "Articles"), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

**Art. 2.** The object of the Company is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licenses, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance as e.g. pledges, loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; to borrow funds and issue bonds and other securities to a limited number of subscribers and, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

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

**Art. 4.** The Company will have the name "PHM Holdco 14 S.à r.l.".

**Art. 5.** The registered office is established in Luxembourg-City.

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

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

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

**Art. 6.** The subscribed capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR) divided into one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares, having a par value of one cent (EUR 0.01) each.

**Art. 7.** The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

**Art. 8.** Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Such principle is moreover applicable for any type of distribution, including annual dividend, as foreseen in article 18 of the Articles, interim dividend, as foreseen in article 19 of the Articles and liquidation proceeds, as foreseen in article 20 of the Articles.

**Art. 9.** Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**Art. 10.** In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

**Art. 11.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

**Art. 12.** The Company is managed by one or several managers, who need not be shareholders.

In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company's purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole shareholder, or as the case may be, the shareholders, who fix(es) the term of its/their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole shareholder, or as the case may be, the shareholders.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one, by the individual signature of any manager.

The board of managers can delegate the daily management of the business of the Company to one or more of its managers in accordance with conditions to be set by the board of managers in the delegation of authority.

**Art. 13.** In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vicechairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence,

the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24) hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

No notice shall be required in case all the managers are present or represented at a meeting of such board of managers or in case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and allowing the identification. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

In case of urgency or where other exceptional circumstances so require, the board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex, facsimile or e-mail, or any other similar means of communication. A written decision signed by all the managers is therefore proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the board of managers which was duly convened and held and such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.

**Art. 14.** The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

**Art. 15.** The Company's year starts on the 1<sup>st</sup> of January and ends on the 31<sup>st</sup> of December of each year.

**Art. 16.** Each year, with reference to 31<sup>st</sup> of December, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

**Art. 17.** The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases provided by law, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.

The auditors, if any, will be elected, as the case may be, by the sole shareholder or by the general shareholders' meeting, which will determine the number of such auditors, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re-election, but they may be removed at any time, with or without cause, by the sole shareholder or by the general shareholders' meeting, as the case may be.

**Art. 18.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company, as provided in the present Articles in general and under article 8 of the present Articles in particular, upon the adoption of a resolution of the board of managers proposing the dividend distribution and upon the adoption of a shareholders' resolution deciding the dividend distribution.

**Art. 19.** The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may resolve to pay interim dividends, including during the first financial year, under the following conditions:

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

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

Any interim dividend shall be distributed to the shareholder(s) in proportion of his/their shareholding(s) in the Company, as provided in the present Articles in general and under article 8 of the present Articles in particular.

**Art. 20.** At the time of winding up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

**Art. 21.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

#### *Transitory measure*

The first financial year begins at the date of the incorporation and shall finish at December 31, 2011.

#### *Subscription and Payment*

The Articles of Association having thus been established, "Pamplona Capital Partners II LP", prenamed, has subscribed for all the one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares.

All these shares have been 100% paid up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

#### *Statement*

The notary drawing up the present deed declares having verified that the conditions set forth in Article 183 of the Law have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

#### *Estimate of costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred euro.

#### *Resolutions of the sole shareholder*

Immediately upon incorporation of the Company, the above named person, representing the entire subscribed capital, considering itself as fully convened and assuming the powers conferred to the general shareholders' meeting, has adopted the following resolutions:

- 1.- The registered office of the Company is fixed at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
- 2.- The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited period of time:
  - a) Mr Pavel NAZARIAN, company executive, professionally residing at 3, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
  - b) Mr Vincent GOY, company director, professionally residing at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg;
  - c) Mr Raphaël PONCELET, chartered accountant, professionally residing at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

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

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

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

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

L'an deux mille onze, le quatorze janvier.

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

#### **A COMPARU:**

«Pamplona Capital Partners II LP» une société de droit du Grand Cayman, ayant son siège social au C/O M&C Corporate Services Ltd PO Box 309 GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman agissant au travers de son General Partner Pamplona Equity Advisors II Ltd;

représentée par Monsieur Raphaël Poncelet, expert-comptable, avec adresse professionnelle au 68-70 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 11 janvier 2011.

Cette procuration, signée «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

La personne comparante, ès-qualités qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée que la partie prémentionnée déclare constituer:



**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

**Art. 2.** L'objet de la société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d'actions ou de titres de toute société les acquérant; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter et de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

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

**Art. 4.** La Société aura la dénomination "PHM Holdco 14 S.à r.l.".

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

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

L'adresse du siège social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

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

**Art. 6.** Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales, ayant une valeur nominale d'un cent (0,01 EUR) chacune.

**Art. 7.** Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Un tel principe est applicable à n'importe quel type de distribution, y compris les dividendes annuels comme prévu dans l'article 18 des Statuts, les dividendes intérimaires, comme prévu dans l'article 19 des Statuts et les revenus de liquidation, comme prévu dans l'article 20 des Statuts.

**Art. 9.** Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

**Art. 10.** Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

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

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.

Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la signature individuelle de l'un des gérants.

Le conseil de gérance peut désigner parmi les gérants un ou plusieurs gérants en charge de la gestion journalière de la Société selon des conditions à déterminer par le conseil de gérance.



**Art. 13.** Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui pourra choisir parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l'avis de convocation n'en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Aucun avis de convocation n'est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du conseil de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres permettant leur identification. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

En cas d'urgence ou lorsque d'autres circonstances exceptionnelles l'exigent, le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen de communication similaire. Une décision écrite signée par tous les gérants est par conséquent juste et valable si elle a été adoptée à la réunion du conseil de gérance, qui a été dûment convoquée et tenue, cette décision peut être rédigée en un seul document ou plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé par tous les membres du conseil de gérance.

**Art. 14.** L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

**Art. 15.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

**Art. 16.** Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaire et bilan au siège social.

**Art. 17.** Les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, associé(s) ou non. Elles le seront dans les cas prévus par la loi.

Le ou les commissaire(s) aux comptes, s'il y en a, sera (seront) nommé(s), selon le cas, par décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leur(s) successeur(s) soi(en)t élu(s). Il(s) est (sont) rééligible(s) et il(s) peu(ven)t être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, selon le cas, par décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés.

**Art. 18.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés proportionnellement à leur participation dans le capital de la Société tel que cela est énoncé dans les Statuts et plus particulièrement sous l'article 8 des Statuts et cela dès

l'adoption par le conseil de gérance d'une résolution proposant le versement de dividendes et l'adoption d'une résolution des associés décidant le versement de dividendes.

**Art. 19.** Le gérant, ou lorsqu'il y a plusieurs gérants le conseil de gérance, peut décider de procéder au paiement de dividendes intérimaires, y compris au cours du premier exercice social, sous les conditions suivantes:

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

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

Les dividendes intérimaires seront versés en proportion des parts sociales détenues dans la Société, tel que cela est énoncé dans les Statuts en général et plus particulièrement sous l'article 8 des Statuts.

**Art. 20.** Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

**Art. 21.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2011.

#### *Souscription – Libération*

Les statuts de la Société ayant ainsi été établis, "Pamplona Capital Partners II LP", prénommée, a souscrit à la totalité des un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales.

Toutes ces parts sociales ont été intégralement libérées par un versement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Attestation*

Le notaire instrumentant ayant dressé le présent acte déclare avoir vérifié que les conditions énumérées à l'article 183 de la Loi sont remplies et le constate expressément.

#### *Frais*

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

#### *Résolutions adoptées par l'associé unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, la partie prénommée, représentant la totalité du capital social, se considérant dûment convoquée et exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés, a adopté les résolutions suivantes:

- 1) Le siège social de la Société est établi au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
- 2) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
  - a) Monsieur Pavel NAZARIAN, dirigeant de sociétés, avec adresse professionnelle au 3 boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
  - b) Monsieur Vincent GOY, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg;
  - c) Monsieur Raphaël PONCELET, expert-comptable, avec adresse professionnelle au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

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

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

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

Signé: R. PONCELET, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 19 janvier 2011. Relation: EAC/2011/854. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011015814/343.

(110018644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.

**Niton Europe S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 131.645.

**DISSOLUTION**

In the year two thousand ten, on the twentieth of December.

Before Maître Jean SECKLER, civil law notary residing at Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appeared:

Mr Philippe PONSARD, ingénieur commercial, with professional address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

"the proxyholder"

acting as a special proxy of Niton Capital Investment Ltd, Vanterpool Plaza, Wickhams Cay 1, 2<sup>nd</sup> Floor, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

"the principal"

by virtue of a proxy under private seal given on 9 December 2010 which, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will be registered with this minute.

The proxyholder declares and requests the notary to act:

1. That the company NITON EUROPE S.A., société anonyme, having its registered office in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, registered with Luxembourg Trade and Companies Register at section B under number 131.645, was incorporated on 27 August 2007 by deed of Me Paul BETTINGEN, notary public residing in Niederanven, published in the Mémorial C nr 2126 of September 28, 2007, that the articles of incorporation were amended the last time on October 20, 2009, by deed of Me Carlo WERSANDT, notary public residing in Luxembourg, published in the Mémorial C nr 411 of 25 February 2010.

2. That the company's capital amounts to USD 50,000 (fifty thousand US Dollars) divided into 1,000 (one thousand) shares of USD 50 (fifty US Dollars) each, fully paid-in.

3. That the principal hereby expressly declares that he is proceeding to the dissolution of the company with immediate effect.

4. That the principal as liquidator of the company NITON EUROPE S.A. declares that all the liabilities have been fully paid off.

5. That the principal also declares that he is responsible for any eventual unknown liability of the company not yet paid off, and he declares irrevocably to assume, together with the company, the obligation to pay off any eventual unknown liability.

6. That the activity of the company has ceased and that the liquidation of the company is terminated and closed.

7. That the principal grants discharge to the directors and to the statutory auditor of the company.

8. That the proxyholder or the notary may proceed to the cancellation of the company's shares' register.

9. That all the documents of the dissolved company will be kept during a period of five years at the registered office of BDO Tax & Accounting.

The share capital is valued at EUR 37,770.06.

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

The document after having been read, the above mentioned proxy-holder signed with Us, the notary, the present original deed.

**Follows the translation in French of the foregoing deed, being understood that in case of discrepancies, the English text will prevail.**

**Suit la traduction en langue française du texte qui précède, étant entendu qu'en cas de divergences le texte anglais fait foi.**

L'an deux mille dix, le vingt décembre.

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

A comparu:

Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

"le mandataire"

agissant en sa qualité de mandataire spécial de Niton Capital Investment Ltd, Vanterpool Plaza, Wickhams Cay 1, 2<sup>nd</sup> Floor, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

"la mandante"

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 9 décembre 2010, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Le mandataire requiert le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

1. Que la société anonyme NITON EUROPE S.A., ayant son siège social à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg B numéro 131.645, a été constituée le 27 août 2007 suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2126 du 28 septembre 2007, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 20 octobre 2009, par acte de Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 411 du 25 février 2010.

2. Que le capital social de la société s'élève à USD 50.000 (cinquante mille dollars américains) divisé en 1.000 (mille) actions de USD 50 (cinquante dollars américains) chacune, entièrement libérées.

3. Que la mandante, en tant qu'actionnaire unique, prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat.

4. Que la mandante, en sa qualité de liquidateur de la société anonyme NITON EUROPE S.A., déclare que tout le passif de ladite société est réglé.

5. Que la mandante requiert de plus le notaire instrumentant d'acter que par rapport à d'éventuels passifs actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, elle déclare irrévocablement assumer solidairement avec la société l'obligation de payer tout ce passif éventuel actuellement inconnu.

6. Que l'activité de la société a cessé et que la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

7. Que décharge pleine et entière est donnée aux membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes de la société.

8. Que le mandataire ou le notaire peut procéder à l'annulation du registre des actions de la société.

9. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de BDO Tax & Accounting.

Le capital social est évalué à EUR 37.770,06.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: Philippe PONSARD, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 29 décembre 2010. Relation GRE/2010/4741. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 2 février 2011.

Référence de publication: 2011017165/88.

(110020502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2011.

### **TCA Opportunity Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 155.933.

Il résulte des résolutions de TCA Opportunity Holding S.à r.l., en date du 22 Février 2011 que l'Actionnaire unique a pris les décisions suivantes:

1. Démission du gérant catégorie A suivant:

- Monsieur John POWER, employé privé, né à Dublin, Irlande, le 11 Juillet, 1980, demeurant professionnellement à 55 Grosvenor Street, London W1K 3HY, Angleterre.

2. Nomination du gérant catégorie A suivant pour une durée illimitée à compter de ces résolutions de l'Actionnaire unique:

- Monsieur Matthew Isaac WEISSMAN, employé privé, né à New Jersey, Etats Unis, le 04 Mars, 1978, demeurant professionnellement à 55 Grosvenor Street, 5<sup>th</sup> Floor, London W1K 3HY, Angleterre.

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

Dylan Davies / Ronan Carroll

Gérant / Gérant

Référence de publication: 2011036359/20.

(110039815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

**J.S.C.L. Investments, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

**Capital social: EUR 12.700,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 158.567.

—  
**STATUTS**

L'an deux mille onze, le vingt-sept janvier.

Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Jean-François OLIVIER, gérant administratif, né le 22 juillet 1977 à Liège (Belgique), demeurant à B-4400 Grâce-Hollogne, 36, rue Joseph Heusdens.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il va constituer.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «J.S.C.L. Investments» (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

**Art. 3.** La durée de la Société est illimitée.

**Art. 4.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Un objet supplémentaire de la Société est l'acquisition et la vente de biens immobiliers, pour son propre compte, soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l'étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l'étranger dont l'objet principal consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accomplissement de ses objets.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille sept cents euros (EUR 12.700,-), divisé en cent vingt-sept (127) parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.

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

Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

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

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de transmission pour cause de mort, ainsi que pour l'évaluation des parts en cas de cessions, l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, est applicable.

En cas de cession des parts, les autres associés ont un droit de préemption.

**Art. 7.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

**Art. 8.** Les héritiers et représentants ou ayants-droit et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

**Art. 9.** La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Le gérant ou les gérants sont nommés par l'assemblée générale. Ils sont nommés pour une durée indéterminée. Leurs pouvoirs sont définis dans l'acte de nomination.

Le gérant peut nommer des fondés de pouvoirs, associés ou non, pouvant agir au nom et pour le compte de la société, dans la limite des pouvoirs conférés dans l'acte de nomination.

Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.

**Art. 10.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 11.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts du capital social.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

**Art. 12.** Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 13.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

**Art. 14.** Chaque année au dernier jour de décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

Les produits de la Société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

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

**Art. 15.** En cas de dissolution de la Société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l'actif net ne permet pas le remboursement du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

**Art. 16.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

**Art. 17.** Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

#### *Souscription et Libération*

L'intégralité des cent vingt-sept (127) parts sociales a été souscrite par Jean-François OLIVIER, préqualifié.

Les actions ainsi souscrites sont entièrement libérées, de sorte que la somme de douze mille sept cents euros (EUR 12.700,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2011.

#### *Estimation des frais*

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de mille trois cents euros (EUR 1.300,-).



*Assemblée générale extraordinaire*

Ensuite l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire, a pris les résolutions suivantes:

1. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

Monsieur Jean-François OLIVIER, gérant administratif, né le 22 juillet 1977 à Liège (Belgique), demeurant à B-4400 Grâce-Hollogne, 36, rue Joseph Heusdens.

La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.

Il peut conférer des pouvoirs à des tiers.

2.- Le siège social de la société est établi au 25C, Boulevard Royal à L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

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

Signé: J-F. Olivier et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 1<sup>er</sup> février 2011. LAC/2011/5174. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

Le Releveur ff. (signé): Carole Frising.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 février 2011.

Référence de publication: 2011017671/119.

(110020724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

**La Gardia S.A.H., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 25.129.

—  
**DISSOLUTION**

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

Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

**A COMPARU:**

Madame Céline BESSIN, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

Odd Financial Services S.A., une société ayant son siège au 41, Boulevard du Prince Henri, à L-1724 Luxembourg (RCS Luxembourg B 41014),

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 28 décembre 2010.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, es-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:

- que la société La Gardia S.A.H., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri, a été constituée suivant acte notarié en date 18 novembre 1986, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 24 du 29 janvier 1987 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 19 octobre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 939 du 29 décembre 1998;

- que le capital social de la société La Gardia S.A.H. s'élève actuellement à deux cent vingt-cinq mille Euros (225.000,- EUR), représenté par cinq cents (500) actions sans désignation de valeur nominale;

- que Odd Financial Services S.A. précitée, étant devenue seule propriétaire de toutes les actions et qu'il déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société La Gardia S.A.H.;

- que la partie comparante, en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution anticipée et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;

- que l'actionnaire unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 29 décembre 2010, déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;

La partie comparante déclare encore que:

- l'activité de la Société a cessé;

- l'actionnaire unique est investie de l'entière responsabilité de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entière responsabilité du passif de la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan au 29 décembre 2010 étant seulement un des éléments d'information à cette fin;

- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;



- décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et commissaire aux comptes de la Société;
- il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les actions et ou du registre des actionnaires;
- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l'avoir social de, ou remboursement à, l'actionnaire unique ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à compter de la publication et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n'aura exigé la constitution de sûretés.

*Frais.*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués approximativement à mille deux cents euros (1.200.-EUR).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant connu du notaire par ses noms, prénom usuels, état et demeure, ledit comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. BESSIN, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 décembre 2010. Relation: LAC/2010/60132. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

*Le Receveur (signé): F. SANDT.*

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

Luxembourg, le 31 janvier 2011.

Référence de publication: 2011016490/57.

(110019186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2011.

---

#### **O-Two S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 77.929.

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: 2011036034/10.

(110039579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

---

#### **First Industrial Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 102.603.

Il résulte de la décision de l'Associé Unique de la Société en date du 1<sup>er</sup> Mars 2011 que l'associé a pris les décisions suivantes:

1. Transfert du siège social de la Société du 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> Mars 2011;

2. Démission des Gérants suivants au 1<sup>er</sup> Mars 2011:

- M Jean - Christophe DAUPHIN;
- M Georges SCHEUER;

3. Elections des nouveaux Gérants pour une durée indéterminée à compter du 1<sup>er</sup> Mars 2011:

- M Praveen Singhavi, résidant au 3 Amber Gardens #06 - 10, Singapour 439972;
- Manacor (Luxembourg) S.A. ayant son siège à 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg.

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

Manacor (Luxembourg) S.A.

Signatures

Gérant

Référence de publication: 2011037076/22.

(110040044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

**Medalux S.A., Société Anonyme Soparfi,  
(anc. Medalux Holding S.A.).**

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 32.497.

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

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

s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire (l'"Assemblée") des actionnaires de "MEDALUX HOLDING S.A." (la "Société"), une société anonyme holding régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, constituée suivant acte notarié du 7 décembre 1989, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 208 du 26 juin 1990, page 9943. La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 32 497.

Les statuts de la Société ont été modifiés dernièrement aux termes d'un acte du notaire soussigné, dressé le 17 décembre 2007, lequel acte fut publié au Mémorial, le 26 février 2008, sous le numéro 483 et page 23 139.

L'Assemblée est déclarée ouverte sous la présidence de Madame Valérie BOSSI, employée privée, avec adresse professionnelle à Bertrange (Luxembourg).

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marc TONON, employé privé, avec adresse professionnelle à Bertrange (Luxembourg).

L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sophie LALLOUETTE, employée privée, avec adresse professionnelle à Bertrange (Luxembourg).

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

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

Le Président expose et l'Assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1.- Modification, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011, du statut fiscal de la Société régi par la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés holding afin de soumettre la Société au statut fiscal des sociétés en participations financières - SOPARFI, ce qui induit la modification de l'article DEUX (2) des statuts de la Société afin de refléter le changement du statut fiscal pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

**Art. 2.** "La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la société.

La société aura tous pouvoirs nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de toutes activités permises à une Société de Participations Financières."

2.- Modification, également avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011, de la dénomination sociale de la Société en "MEDALUX S.A." et modification afférente de l'article PREMIER (1<sup>er</sup>), premier alinéa de ses statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>. (premier alinéa).** "Il existe une société anonyme sous la dénomination de "MEDALUX S.A.".

3.- Modification de l'article SIX (6), sixième et avant dernier alinéa des statuts de la Société comme suit:

"Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres agents qui peuvent mais ne doivent pas être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix."

4.- Modification de l'article HUIT (8) des statuts de la Société par la suppression pure et simple de son deuxième et dernier alinéa.

5.- Modification de l'article TREIZE (13) des statuts de la Société en supprimant tout simplement la référence à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

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

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

Après délibération, l'Assemblée prend, chaque fois, et à l'unanimité, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Assemblée DECIDE, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011, de modifier le statut fiscal de la Société régi par la loi du 31 juillet 1929 sur le statut fiscal des sociétés holding afin de soumettre la Société au statut fiscal des sociétés en participations financières - SOPARFI, ce qui induit la modification de l'article DEUX (2) des statuts de la Société afin de refléter le changement du statut fiscal pour lui donner dorénavant la nouvelle teneur suivante:

**Art. 2.** "La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la société.

La société aura tous pouvoirs nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de toutes activités permises à une Société de Participations Financières."

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide, suite à l'abandon par la Société du statut holding et avec même effet 1<sup>er</sup> janvier 2011, de changer la raison sociale de la Société en "MEDALUX S.A."

Suite à ce changement l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l'article PREMIER (1<sup>er</sup>), premier alinéa des statuts de la Société pour lui donner à l'avenir la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>. (premier alinéa).** "Il existe une société anonyme luxembourgeoise dénommée "MEDALUX S.A."."

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée DECIDE de modifier l'article SIX (6), sixième et avant dernier alinéa des statuts et de le remplacer par le nouveau libellé suivant:

"Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres agents qui peuvent mais ne doivent pas être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix."

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée DECIDE de modifier l'article HUIT (8) des statuts de la Société par la suppression pure et simple de son deuxième et dernier alinéa.

#### *Cinquième résolution*

L'Assemblée DECIDE de modifier l'article TREIZE (13) des statuts de la Société en supprimant tout simplement la référence à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

L'article TREIZE (13) des statuts de la Société aura désormais donc la nouvelle teneur suivante:

**Art. 13.** "La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts."

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

DONT ACTE, fait et passé à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: V. BOSSI, M. TONON, S. LALLOUETTE, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 29 décembre 2010. Relation: EAC/2010/16916. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011015757/112.

(110019123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.

**Seven Telephony International Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 96.131.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement du 3 mars 2011, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, statuant en matière commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société SEVEN TELEPHONY INTERNATIONAL HOLDING S.à r.l., dont le siège social à L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis, a été dénoncé en date du 26 octobre 2007 (B 96.131).

Pour extrait conforme

Me Aziza Gomri

Le liquidateur

Référence de publication: 2011036037/14.

(110039682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

**Trade Winds Services Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2551 Luxembourg, 41, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 112.638.

Les Comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 7 mars 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011036041/10.

(110039472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

**Genewo S.C.I., Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-8069 Strassen, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg E 1.573.

*Extrait de l'assemblée générale des associés tenue en date du 7 mars 2011*

L'Assemblée Générale constate que suite à l'acte de modification du régime matrimonial et de liquidation – partage – attribution passé le 15 septembre 1999 par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Madame BASISTA Agnès possède 98 parts sociales.

L'assemblée générale constate également qu'une cession de parts est intervenue le 17 février 2010 entre les héritiers (cédants) de Monsieur SILVESTRI Daniel décédé le 22 janvier 2001, et Monsieur Marc GENEWO (cessionnaire) pour 2 parts sociales.

La répartition du capital est donc désormais la suivante:

- Madame BASISTA Agnès née le 9 mars 1957 à Köln (Allemagne), demeurant 44, route des Trois Cantons à L-4970 BETTANGE-SUR-MESS est propriétaire de 98 parts;

- Monsieur Marc GENEWO, né le 18 juin 1958 à Luxembourg, demeurant 30, Rue de l'Industrie à L-8069 Strassen est propriétaire de 2 parts.

L'Assemblée générale constate l'erreur matérielle affectant le code postal de la société et décide de procéder à sa rectification. Le code postal exact de la société est 8069.

Référence de publication: 2011036873/21.

(110040896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

**Viender Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 64.852.

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: 2011036042/10.

(110039394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

**Alpina Real Estate II SOPARFI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 72.340,00.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 152.571.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par les associés de la Société en date du 23 février 2011 les décisions suivantes:

- Accepter la démission de M. Raphael Küster en tant que gérant de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> mars 2011.
- Nommer M. Ralf Steinmetz, contrôleur financier né le 16 octobre 1962 à Trèves, Allemagne, ayant pour adresse professionnelle Wiesenstrasse 14 à 54441 Kanzem, Allemagne en tant que gérant de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> mars et ce pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 9 mars 2011.

Référence de publication: 2011036057/16.

(110039827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 124.385.

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.

Signatures.

Référence de publication: 2011036044/10.

(110039547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

**CROWN PREMIUM Private Equity IV S.C.S., SICAF-FIS, Société en Commandite simple sous la forme d'une SICAF - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.  
R.C.S. Luxembourg B 137.939.

Im Jahr zweitausendzehn, am 22. November

Sind Erschienen:

die Gesellschafter der CROWN PREMIUM Private Equity IV S.C.S., SICAF-FIS (die „Gesellschaft“), einer société d'investissement à capital fixe - fonds d'investissement spécialisé in Form einer société en commandite simple.

Die persönlich anwesenden Gesellschafter oder deren bevollmächtigten Vertreter sowie die jeweilige Anzahl der Gesellschaftsanteile gehen aus der Anwesenheitsliste hervor, welche von den anwesenden Gesellschaftern oder deren bevollmächtigten Vertretern unterzeichnet wurde, und diesem Protokoll als Anhang 1 beigefügt ist.

Somit ist die Generalversammlung der Gesellschafter ordnungsgemäß gebildet und darf rechtmäßig über alle Punkte der folgenden Tagesordnung entscheiden:

*Tagesordnung*

1. Ausgabe weiterer vierhundertzwanzig (420) Kommanditanteile der Klasse A ohne Nennwert an bereits bestehende Kommanditisten der Anteilkategorie A.

2. Mit Tagesordnungspunkt 1 einhergehende Erhöhung des Gesellschaftskapitals von seinem aktuellen Betrag von dreihundertsiebenundzwanzigtausenddreihundert Euro (EUR 327.300) auf vierhundertelftausenddreihundert Euro (EUR 411.300).

3. Ausscheiden von drei (3) Kommanditisten und Einzug von sechshundert (600) Kommanditanteilen der Klasse A, jeweils ohne Nennwert (Valuta 4. August 2009).

4. Mit Tagesordnungspunkt 3 einhergehende Herabsetzung des Gesellschaftskapitals von seinem aktuellen Betrag von vierhundertelftausenddreihundert Euro (EUR 411.300) auf zweihunderteinundneunzigtausenddreihundert Euro (EUR 291.300).

5. Anschließende - aus Tagesordnungspunkt 1 bis 4 resultierende - sprachliche Anpassung des Artikels 6 (b) der Gesellschaftssatzung, welcher von nun an wie folgt lautet:

"Das Kapital der Gesellschaft beträgt zweihunderteinundneunzigtausenddreihundert Euro (EUR 291.300) und ist in einen (1) Anteil, der durch den Komplementär gehalten wird und in eintausendvierhundertfünfundfünfzig (1.455) Kommanditanteile der Klasse A und in einhundert (100) Kommanditanteile der Klasse B, jeweils ohne Nennwert, eingeteilt. Die Anteile wurden vollständig eingezahlt."

Die Generalversammlung der Gesellschafter hat daraufhin einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

#### *Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt, weitere vierhundertzwanzig (420) Kommanditanteile der Klasse A ohne Nennwert an bereits bestehende Kommanditisten der Anteilklasse A auszugeben.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt, infolge des ersten Beschlusses, das Gesellschaftskapital von seinem aktuellen Betrag von dreihundertsiebenundzwanzigtausenddreihundert Euro (EUR 327.300) auf vierhundertelftausenddreihundert Euro (EUR 411.300) zu erhöhen.

#### *Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt, das Ausscheiden von drei (3) Kommanditisten gemäß der Ausscheidungsliste, welche als Anhang 2 diesem Protokoll beigefügt wird, sowie sechshundert (600) Kommanditanteilen der Klasse A, jeweils ohne Nennwert, einzuziehen (Valuta 4. August 2009).

#### *Vierter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt, infolge des dritten Beschlusses, das Gesellschaftskapital von seinem aktuellen Betrag von vierhundertelftausenddreihundert Euro (EUR 411.300) auf zweihunderteinundneunzigtausenddreihundert Euro (EUR 291.300) herabzusetzen.

Infolge der vorstehend erwähnten Ausgabe und Rücknahme von Anteilen werden die Anteile der Gesellschaft gemäß der Gesellschafterliste gehalten, welche als Anhang 3 diesem Protokoll beigefügt ist.

#### *Fünfter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt, infolge der obenstehenden Beschlüsse Artikel 6 (b) der Gesellschaftssatzung anzupassen, welcher von nun an wie folgt lautet:

"Das Kapital der Gesellschaft beträgt zweihunderteinundneunzigtausenddreihundert Euro (EUR 291.300) und ist in einen (1) Anteil, der durch den Komplementär gehalten wird und in eintausendvierhundertfünfundfünfzig (1.455) Kommanditanteile der Klasse A und in einhundert (100) Kommanditanteile der Klasse B, jeweils ohne Nennwert, eingeteilt. Die Anteile wurden vollständig eingezahlt."

Unterzeichnet am 22. November 2010 in Luxemburg mit Wirkung zum 4. August 2009 durch die Gesellschafter gemäß Anwesenheitsliste.

Vollmachten werden nach Unterzeichnung und Paraphierung „ne varietur“ dem vorliegenden Dokument als Anlage beigefügt.

Unterschrift

*Ein Bevollmächtigter.*

## **ANHANG 2**

### *Ausscheidungsliste*

*Crown Premium Private Equity IV S.C.S., SICAF-FIS  
zum 4. August 2009*

Ausscheiden der:

Georg Zeitler jun.

Walchstadter Straße 4

D-81377 München

Geburtsdatum: 2.04.1982  
 Geburtsort: München  
 Katharina Zeitler  
 Theodor-Storm- Straße 32  
 D-93077 Bad Abbach  
 Geburtsdatum: 25.06.1983  
 Geburtsort: München  
 Maximilian Zeitler  
 Walchstadter Straße 4  
 D-81377 München  
 Geburtsdatum: 6.01.1987  
 Geburtsort: München

### ANHANG 3

*Gesellschafterliste  
 für die Crown Premium Private Equity IV S.C.S., SICAF-FIS  
 zum 4. August 2009*

Gesellschafter	Anzahl der Anteile
CROWN PREMIUM IV Komplementär S.à r.l. ....	1 Komplementäranteil
SOLUTIO AG Anlagekonzepte für Institutionen .....	155 Kommanditanteile der Klasse A
BLL Beteiligungs - und Treuhand GmbH .....	1.300 Kommanditanteile der Klasse A
SOLUTIO Partners II GmbH & Co. KG .....	15 Kommanditanteile der Klasse B
LGT Capital Partners Advisers AG .....	85 Kommanditanteile der Klasse B
TOTAL .....	1 Komplementäranteil 1.455 Kommanditanteile der Klasse A 100 Kommanditanteile der Klasse B

Référence de publication: 2011017560/98.

(110020762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.

### **Eole Properties S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 86.612.

L'an deux mille onze, le onze janvier.

Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société «EOLE PROPERTIES S.A.», avec siège social au L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 86.612, constituée suivant acte reçu par Maître Aloyse BIEL, notaire alors de résidence à Capellen, le 27 février 2002, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 955 du 22 juin 2002,

modifiée suivant acte reçu par le prédit Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 27 novembre 2002, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 34 du 14 janvier 2003.

L'assemblée est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de Madame Diana HOFFMANN, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Nadine GLOESENER, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Paul WEILER, employé privé, demeurant à Luxembourg.

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

I. - Que la présente assemblée a pour ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social de la Société d'un montant de sept cent vingt mille euros (720.000,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de cinquante mille euros (50.000,- EUR) représenté par cinquante (50) actions d'une valeur nominale de mille euros (1.000, EUR) chacune, à un montant de sept cent soixante-dix mille euros (EUR 770.000,-), représenté par 50 (cinquante) actions d'une valeur nominale de 15.400,-EUR (quinze mille quatre cents euros) chacune, par augmentation de la valeur nominale des actions de 14.400,- EUR (quatorze mille quatre cents euros) pour la porter de sa valeur actuelle de 1.000,- EUR (mille euros) chacune à un montant de 15.400,- EUR (quinze mille quatre cents euros) chacune, moyennant la conversion en capital d'une créance sans création d'actions nouvelles.

2.- Modification de l'article 4 des statuts suite à l'augmentation de capital.

3.- Modification des articles 8 et 9 des statuts en vue d'instituer le poste d'administrateur unique.



4.- Donner pleine et entière décharge aux administrateurs actuels avec effet au premier janvier 2011.

5.- Nommer un administrateur unique.

6.-Divers.

II. - Qu'il résulte de la liste de présence que l'intégralité des actions est détenue actuellement par un actionnaire unique, lequel se reconnaissant dument convoqué et déclarant avoir eu connaissance de l'ordre du jour qu'il lui a été communiqué au préalable.

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

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

#### *Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 720.000,- EUR (sept cent vingt mille euros) afin de porter le capital social de son montant actuel de 50.000,-EUR (cinquante mille euros) représenté par 50 (cinquante) actions d'une valeur nominale de 1.000,- EUR (mille euros) chacune, à un montant de EUR 770.000,- (sept cent soixante-dix mille euros), représenté par 50 (cinquante) actions d'une valeur nominale de 15.400,- EUR (quinze mille quatre cents euros) chacune, par augmentation de la valeur nominale des actions de 14.400,-EUR (quatorze mille quatre cents euros) pour la porter de sa valeur actuelle de 1.000,- EUR (mille euros) chacune à un montant de 15.400,- EUR (quinze mille quatre cents euros) chacune moyennant la conversion en capital d'une créance sans création d'actions nouvelles.

#### *Libération de l'augmentation de capital*

La libération a eu lieu moyennant la conversion en capital d'une créance jusqu'à concurrence d'un montant de sept cent vingt mille euros (720.000.EUR)

Ensuite l'actionnaire unique Ilion Holding S.A., une société anonyme, ayant son siège social à L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon, (RCSL B.86.616) représentée par Monsieur Paul WEILER, employé privé, demeurant professionnellement à L-2740 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 11 janvier 2011 à Luxembourg qui, après avoir été signée par le mandataire, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement

Ladite société a déclaré libérer intégralement cet apport par la conversion d'une créance qu'elle a sur la Société d'un montant total égal à celui de l'augmentation de capital décidée par la première résolution, soit d'un montant total de sept cent vingt mille euros (EUR 720.000.-).

La société Ilion Holding S.A. a déclaré qu'elle est propriétaire légale de la créance contre la Société présentement convertie en capital et que cette créance n'est grevée d'aucune charge et qu'il n'existe aucun empêchement légal à sa conversion.

La valeur de cet apport a été certifiée par un rapport spécial établi par la Société de Révision et d'Expertises S.à.r.l., réviseur d'entreprise agréé, en date du 25 novembre 2010, signé par Monsieur Aniel GALLO, dans lequel l'apport en question est décrit et évalué (le «Rapport»).

Le Rapport contient les conclusions suivantes:

«En conclusion des investigations auxquelles nous avons procédé et de l'examen des documents qui nous ont été soumis, nous certifions par la présente:

1. L'apport en nature projeté est décrit d'une façon précise et adéquate.
2. Le mode d'évaluation adopté est raisonnable.
3. La valeur de l'apport qui correspond au moins à la valeur de l'augmentation de capital de EUR 720.000,00-sans émission de nouvelles actions.»

En considération de ce qui précède l'assemblée générale décide d'accepter cet apport en nature.

#### *Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution précédente l'assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 4.** Le capital social de la société est fixé à sept cent soixante-dix mille euros (770.000,- euros), représenté par cinquante (50) actions d'une valeur nominale de quinze mille quatre cents euros (15.400,- euros) chacune.»

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide d'intégrer dans les statuts de la société la possibilité d'un administrateur unique et en conséquence de modifier les articles 8 et 9 des statuts qui auront la teneur suivante:

« **Art. 8.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télécopie, télégramme ou télex, étant admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Cependant, si la société est constituée par un actionnaire unique ou s'il est constaté à une assemblée générale des actionnaires que toutes les actions de la Société sont détenues par un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un ou deux administrateurs seulement.

Au cas où la société est administrée par un seul administrateur, celui-ci porte le titre d'administrateur unique et reste en fonction jusqu'à la première assemblée générale annuelle suivant le moment où il a été remarqué par la Société que ses actions étaient détenues par plus d'un actionnaire.

Chaque référence contenue dans les présents statuts et faite au Conseil d'Administration est une référence à l'administrateur unique pour le cas où il n'existe qu'un seul actionnaire et aussi longtemps que la société ne dispose que d'un seul actionnaire.

**Art. 9.** Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs à un ou deux administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée, à l'égard des tiers, soit par la signature individuelle de l'administrateur unique pour le cas où il n'existe qu'un seul actionnaire, sinon par la signature individuelle de chacun des deux administrateurs au cas où il existe deux administrateurs, sinon par la signature de l'administrateur-délégué au cas où il y a plus que deux administrateurs.»

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée décide de révoquer les membres actuels du conseil d'administration et de leur donner pleine et entière décharge pour leurs mandats avec effet au premier janvier 2011.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée décide au regard de l'existence d'un seul actionnaire de nommer au poste d'administrateur unique pour une durée indéterminée:

- Monsieur Claude ANGELIER, administrateur de sociétés, demeurant à F-92000 Nanterre, 240, rue Philippe Triaire. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16.30 heures.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ 2.000,- EUR

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

L'acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénoms usuels, état civil et demeure, les comparants ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: P.WEILER, N.GLOSENER, D.HOFFMANN, P.DECKER.

.Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 janvier 2011. Relation: LAC/2011/1968. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 24 janvier 2011.

Référence de publication: 2011017059/126.

(110020582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2011.

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 124.459.

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.

Signatures.

Référence de publication: 2011036045/10.

(110039548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

**Scania Treasury Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 72.450.

In the year two thousand and eleven, on the third day of January.

Before Maître Roger ARRENSDORFF, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand-Duchy of Luxembourg,

There appeared:

SCANIA HOLDING EUROPE AB, a company duly incorporated and organized under the laws of Sweden, with registration number 556017-7825 and having its registered office at 151 87 Sodertalje, Sweden,

represented by Maître Emmanuel Réveillaud, lawyer, residing professionally at L-2132 Luxembourg, 20 avenue Marie-Thérèse, by virtue of a power of attorney dated 23 December 2010,

The said power of attorney, after having been signed “ne varietur” by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing person, acting in the here above stated capacity, requested the undersigned notary to state that:

SCANIA HOLDING EUROPE AB (hereafter referred to as the “Sole Member”) is the Sole Member of Scania Treasury Luxembourg Sàrl, a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at L-2132 Luxembourg, 18 avenue Marie-Thérèse, registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B 72.450 (the “Company”),

The Sole Member hereby resolved, in the best interests of the Company, on the following agenda:

*Agenda*

1. Conversion of the corporate capital amounting to GBP 3,856,000 (three million eight hundred fifty-six thousand Great British Pounds), represented by 3,856 (three thousand eight hundred fifty-six) corporate units with a par value of GBP 1,000 (one thousand Great British Pounds) each from Great British Pound (GBP) into Swedish Krona (SEK) with effect as of 1<sup>st</sup> January 2011 and with an exchange rate applicable as of the close of business day of 31 December 2010;
2. Amendment of the 1<sup>st</sup> paragraph of article 5 of the articles of association of the Company;
3. Amendment of the representation of the Company;
4. Introduction in the articles of association of the daily management of the Company;
5. Amendment of article 15 of the articles of association;
6. Miscellaneous.

*First resolution*

The Sole Member of the Company resolved to convert the corporate capital from Great British Pound (GBP) into Swedish Krona (SEK) with effect as of 1<sup>st</sup> January 2011, so that the corporate capital amounting to GBP 3,856,000 (three million eight hundred fifty-six thousand Great British Pounds), represented by 3,856 (three thousand eight hundred fifty-six) corporate units with a par value of GBP 1,000 (one thousand Great British Pounds) each, will amount to SEK 40,135,200 (forty million one hundred thirty five thousand two hundred Swedish Krona), represented by 40,135,200 (forty million one hundred thirty five thousand two hundred) corporate units with a par value of SEK 1 (one Swedish Krona) each.

The GBP/SEK exchange rate is the one applicable as of the close of business day of 31<sup>st</sup> December 2010 (exchange rate 1 GBP / 10,4085 SEK).

*Second resolution*

The Sole Member resolved to amend, as a consequence of the above resolution, the 1<sup>st</sup> paragraph of article 5 of the articles of association of the Company as follows:

«The subscribed corporate capital is set at SEK 40,135,200 (forty million one hundred thirty five thousand two hundred Swedish Krona), represented by 40,135,200 (forty million one hundred thirty five thousand two hundred Swedish Krona) corporate units with a par value of SEK 1 (one Swedish Krona) each.»

*Third resolution*

The Sole Member of the Company resolved to amend the representation of the Company so that when the Company is managed by a board of managers, the Company will be bound by the signature of any two managers of the Company or in any case by the signature of any person to whom such signatory power has been delegated by the board of managers, but only within the limits of such power.

*Fourth resolution*

The Sole Member resolved to introduce in the articles of association the daily management of the Company and consequently the Sole Member decided to appoint with immediate effect Mr. Peter Kurtz, already manager of the Company, as daily manager of the latter, with single signatory power to sign, negotiate and/or finalize in the name and on behalf of the Company all documents necessary to the day-to-day management and more generally to do whatever might be necessary or required with respect to the day-to-day management of the Company.

The term of the office of such newly appointed daily manager shall end at the general meeting stating on the annual accounts for the year ending on 31 December 2011.

*Fifth resolution*

The Sole Member resolved to amend, as a consequence of the third and fourth resolutions, article 15 of the articles of association of the Company as follows:

“The Company will be bound towards third parties by the single signature of the sole manager and in case the Company is managed by a board of managers, by the joint signature of any two managers. In any case, the Company will be also bound by the signature of any person to whom such signatory power has been delegated by the board of managers, but only within the limits of such power.

The daily management of the Company may be entrusted to one or more daily managers chosen by it. Such daily managers are appointed and removed, ad nutum, by the general meeting of members, which determines their powers, compensation and duration of their mandates.”

With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the meeting with the Notary is closed at 6.00 p.m.

*Expenses*

The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present stated deed is estimated at EUR 700,-(seven hundred euro).

The undersigned notary, who understands and speaks English, stated that at the request of the above appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the English text shall prevail.

Made in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The present original deed, after having been read and translated into a language known by the persons appearing, all of whom known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, has been signed by the appearing person and the notary.

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

L'an deux mille onze, le trois janvier.

Par devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-duché de Luxembourg,

A comparu:

SCANIA HOLDING EUROPE AB, une société de droit suédois, ayant son siège social à 151 87 Sodertalje, Sweden, immatriculée sous le numéro 556017-7825,

représentée par Maître Emmanuel Réveillaud, Avocat à la cour, demeurant professionnellement à L-2132 Luxembourg, 20 avenue Marie-Thérèse, en vertu d'une procuration datée du 23 décembre 2010,

ladite procuration restera, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné, annexée au présent acte pour les besoins d'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter comme suit:

SCANIA HOLDING EUROPE AB (ci-après dénommée l'«Associée Unique»), est l'Associée Unique de Scania Treasury Luxembourg Sàrl, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au L-2132 Luxembourg, 18 avenue Marie-Thérèse, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 72.450 (ci-après dénommée la «Société»),

L'Associée Unique a décidé, dans le meilleur intérêt de la Société, sur l'ordre du jour suivant:

*L'ordre du jour*

1. Conversion de la devise du capital social de la Société de GBP 3.856.000 (trois millions huit cent cinquante-six mille Livres sterling), représenté par 3,856 (trois mille huit cent cinquante-six) parts sociales d'une valeur nominale de GBP 1.000 (mille Livres sterling) chacune de Livre sterling (GBP) en Couronne suédoise (SEK) avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011 et avec le taux d'échange étant celui du 31 décembre 2010 à la clôture du marché;

2. Modification de l'alinéa 1<sup>er</sup> de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter la conversion du capital social;

3. Modification de la représentation de la Société;

4. Introduction dans les statuts de la gestion journalière de la Société;
5. Modification de l'article 15 des statuts;
6. Divers.

*Première résolution*

L'Associée Unique a décidé de convertir la devise du capital social de la Société de Livre sterling (GBP) en Couronne suédoise (SEK) avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011, afin que le capital social de GBP 3.856.000 (trois millions huit cent cinquante-six mille Livres sterling), représenté par 3.856 (trois mille huit cent cinquante-six) parts sociales d'une valeur nominale de GBP 1.000 (mille Livres sterling) chacune s'élève à SEK 40.135.200 (quarante millions cent trente-cinq mille deux cents Couronnes suédoises), représenté par 40.135.200 (quarante millions cent trente-cinq mille deux cents) parts sociales d'une valeur nominale de SEK 1 (une Couronne suédoise) chacune.

Le taux d'échange GBP/SEK étant celui du 31 décembre 2010 à la clôture du marché (taux d'échange de 1 GBP / 10.4085 SEK).

*Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, l'Associée Unique a décidé de modifier l'alinéa 1<sup>er</sup> de l'article 5 des statuts de la Société comme suit:

«Le capital social souscrit de la Société est fixé à SEK 40.135.200 (quarante millions cent trente-cinq mille deux cents Couronnes suédoises), représenté par 40.135.200 (quarante millions cent trente-cinq mille deux cents) parts sociales d'une valeur nominale de SEK 1 (une Couronne suédoise) chacune.»

*Troisième résolution*

L'Associée Unique de la Société a décidé de modifier la représentation de la Société, afin que lorsque la Société est gérée par un conseil de gérance, la Société soit engagée par la signature de deux gérants quelconques ou dans tous les cas, par la signature de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

*Quatrième résolution*

L'Associée Unique de la Société a décidé d'introduire dans les statuts la gestion journalière de la Société et en conséquence l'Associée Unique a décidé de nommer avec effet immédiat Monsieur Peter Kurtz, actuellement gérant de la Société, comme gérant délégué, avec pouvoir d'engager la Société par sa signature individuelle, de négocier et/ou de finaliser tous les documents nécessaires à la gestion journalière au nom et pour le compte de la Société, et d'une manière générale de prendre toutes actions nécessaires ou requises dans le cadre de cette gestion journalière de la Société.

*Cinquième résolution*

En conséquence de la troisième et quatrième résolutions qui précèdent, l'Associée Unique a décidé de modifier l'article 15 des statuts de la Société comme suit:

«Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature unique du seul gérant de la Société et dans les cas où la Société est gérée par un conseil de gérance, par la signature conjointe de deux gérants quelconques. Dans tous les cas, la Société sera également engagée par la signature de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

La gestion journalière de la Société peut être déléguée à un ou plusieurs gérants délégués de son choix. Les gérants délégués sont nommés et révoqués, ad nutum, par l'assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs, leur rémunération et la durée de leur mandat.»

Tous les points de l'ordre du jour étant épuisés et plus personne ne demandant la parole la réunion devant le notaire clôture à 18.00 heures.

*Frais*

Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent acte, sont estimés à EUR 700,-(sept cents euros).

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

Le présent acte est dressé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Le présent acte en original après avoir été lu et traduit dans une langue comprise par le comparant, connu du notaire par ses nom et prénom, état civil et domicile, a été signé par le comparant et le notaire instrumentant.

Signé: REVEILLAUD, ARRENSDORFF.

Enregistré à Remich, le 10 janvier 2011. REM 2011/50. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à des fins administratives

Mondorf-les-Bains, le 28 janvier 2011.

Référence de publication: 2011015845/161.

(110018775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.

---

**WRCA Canadian Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 124.635.

---

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.

Signatures.

Référence de publication: 2011036046/10.

(110039551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

---

**WRCA Finance (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 124.460.

---

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.

Signatures.

Référence de publication: 2011036047/10.

(110039549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

---

**Zerno S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8069 Bertrange, 28, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 52.109.

---

Les comptes consolidés au 31 DECEMBRE 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.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

Référence de publication: 2011036049/12.

(110039460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

---

**Plagefin - Placement, Gestion, Finance Holding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 9.449.

---

*Extrait des décisions de l'actionnaire unique le 8 décembre 2010*

1. Suite à la démission de Monsieur Eric BERG de son poste d'Administrateur, l'Actionnaire Unique prend la décision de nommer en remplacement Monsieur Carlo LESSEL, administrateur de sociétés, 50, avenue J-F Kennedy, L-2951 Luxembourg.

Le mandat de Mr Carlo LESSEL viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010.

2. Conformément à la Loi luxembourgeoise du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit, l'Actionnaire Unique décide de modifier la nomination de PricewaterhouseCoopers Sàrl, 400, route d'Esch L - 1014 Luxembourg pour la nommer Réviseur d'Entreprises de la Société en lieu et place de Commissaire aux Comptes pour la révision des comptes annuels de la Société au 31 décembre 2010.

Le mandat du Réviseur d'Entreprises viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes annuels au 31 décembre 2010.

Pour le Conseil d'Administration  
Yvan JUCHEM / Carlo LESSEL  
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011037106/22.

(110040184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

**Soficob S.A., S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,  
(anc. Soficob S.A.).**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 38.681.

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

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "SOFICOB S.A.", ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié, en date du 11 novembre 1991, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 183 du 6 mai 1992. Les statuts en ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié du 20 février 2003, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 381 du 8 avril 2003.

L'assemblée est présidée par Monsieur René SCHLIM, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Annick BRAQUET, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Arlette SIEBENALER, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions sont présentes ou 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.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

*Ordre du jour*

1) Modification de la dénomination de la Société en "SOFICOB S.A., S.P.F." et modification du premier alinéa de l'article premier des statuts.

2) Abandon du statut de société holding et modification de l'article quatre des statuts relatif à l'objet social comme suit:

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

3) Rajout à l'article 5 des statuts de l'alinéa suivant:

"Les actions de la Société sont réservées aux investisseurs définis à l'article 3 de la loi du 11 mai 2007."

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

*Première résolution*

L'Assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en SOFICOB S.A., S.P.F. et de modifier le premier alinéa de l'article premier des statuts en conséquence comme suit:

" **Art. 1<sup>er</sup>. (premier alinéa).** Il existe une société anonyme sous la dénomination de "SOFICOB S.A., S.P.F." ."

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide d'abandonner le statut de société holding et de modifier l'article quatre des statuts relatif à l'objet social comme suit:

**Art. 4.** "La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF")."

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide de rajouter à l'article 5 des statuts (entre le troisième et le quatrième alinéa) l'alinéa suivant:

"Les actions de la Société sont réservées aux investisseurs définis à l'article 3 de la loi du 11 mai 2007."



Toutes les résolutions qui précèdent sont prises avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011.

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

DONTE 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, états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. SCHLIM, A. BRAQUET, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 décembre 2010. Relation: LAC/2010/60294. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 7 février 2011.

Référence de publication: 2011020452/61.

(110024709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

### **Zikade Handels S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 158.429.

### **STATUTEN**

Im Jahre zweitausendzehn, am dreissigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit Amtswohnsitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Versammeln sich in einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung die Aktionäre der Aktiengesellschaft ZIKADE HANDELSAKTIENGESELLSCHAFT, Vaduz, mit Gesellschaftssitz in FL-9495 Triesen (Fürstentum Liechtenstein), Landstrasse 11, eingetragen in das Öffentlichkeitsregister des Fürstentums Liechtenstein unter der Registernummer FL-0001.008.774-9, gegründet 1958 als Anstalt und umgewandelt in eine Aktiengesellschaft laut Beschluss des Inhabers der Gründerrechte vom 5. November 2009.

Die Sitzung wird unter dem Vorsitz von Frau Christina SCHMIT, Privatangestellte, beruflich wohnhaft in L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, eröffnet.

Die Vorsitzende bestimmt Frau Françoise HÜBSCH, Privatangestellte, beruflich wohnhaft in L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, zur Sekretärin.

Die Generalversammlung erwählt Herrn Alain THILL, Privatangestellter, beruflich wohnhaft in L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, zum Stimmzähler.

Das so zusammengestellte Leitungskomitee stellt fest, dass sämtliche Aktionäre anwesend, bzw. vertreten sind, wie aus der dem gegenwärtigen Protokoll beiliegenden und in der Kanzlei des Notars aufzubewahrende Anwesenheitsliste ersichtlich, und weiterhin, dass alle anwesenden Aktionäre bzw. deren bevollmächtigte Vertreter erklären, auf eine spezielle Einberufung in der gesetzlichen Form zu verzichten und erklären weiterhin, dass diese Gesellschafterversammlung rechtmässig über die verschiedenen Punkte der Tagesordnung beraten und darüber Beschlüsse fassen kann. Die Vollmachten bleiben dieser Urkunde beigegeben, um mit derselben der Formalität der Einregistrierung und des Stempels unterworfen zu werden.

Der Herr Vorsitzende gibt der Versammlung zur Kenntnis,

- dass laut Artikel 2 der Satzungen eine Sitzverlegung ins Ausland ohne vorherige Auflösung vorgenommen werden kann;
- dass am 20. April 2010 eine Gesellschafterversammlung, die in Vaduz abgehalten wurde, die Sitzverlegung nach Luxemburg beschloss;
- dass, durch Verfügung der Regierung des Fürstentums Liechtenstein vom 24. April 2010, die Bewilligung zur Sitzverlegung der Gesellschaft ins Ausland ohne vorherige Auflösung erteilt wurde;
- dass demzufolge diese ausserordentliche Gesellschafterversammlung zusammenberufen wurde, um dieser Sitzverlegung stattzugeben und die Gesellschaft unter luxemburgischem Recht, ohne Auflösung und mit gleichzeitiger Annahme der luxemburgischen Nationalität, zu errichten;
- dass aus der Anwesenheitsliste hervorgeht, dass alle fünfzig (50) Aktien, welche das gesamte Kapital darstellen, vertreten sind, so die Generalversammlung gültige Beschlüsse über die Tagesordnungspunkte treffen kann;
- dass die Aktionäre nunmehr eingeladen sind, über folgende Tagesordnung zu beschliessen:

#### *Tagesordnung*

1. Ratifizierung des Protokolls der Gesellschafterversammlung, welche am 20. April 2010 in Vaduz abgehalten wurde und die Sitzverlegung nach Luxemburg beschloss.

2. Bestätigung der Entlastung der Gesellschaftsorgane der vormals liechtensteinischen Gesellschaft.

3. Verlegung des Sitzes der „ZIKADE HANDELSAKTIENGESellschaft, Vaduz“ von Triesen/Fürstentum Liechtenstein nach Luxemburg, ohne vorherige Auflösung und mit gleichzeitiger Annahme der luxemburgischen Nationalität und des Namens „ZIKADE HANDELS S.A.“

4. Annahme des folgenden Gesellschaftszweckes:

„Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von Beteiligungen in irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften. Sie kann auch Anleihen aufnehmen und den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist oder die derselben Gruppe angehören, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Sie darf Zweigniederlassungen in Luxemburg und im Ausland eröffnen.

Des Weiteren kann die Gesellschaft alle sonstigen Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Zeichnung, Kauf, Tausch oder sonst wie, und dieselben durch Verkauf, Tausch oder sonst wie veräußern. Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und Lizenzen, sowie davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Rechte erwerben, verwerten und veräußern.

Zweck der Gesellschaft ist außerdem der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von sowohl in Luxemburg als auch im Ausland gelegenen Immobilien.

Generell kann die Gesellschaft alle kaufmännische, gewerbliche und finanzielle Geschäfte beweglicher und unbeweglicher Natur tätigen, die obengenannte Zwecke fördern oder ergänzen.“

5. Annahme folgender Zeichnungsberechtigung der Verwaltungsratsmitglieder: „Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines delegierten Verwaltungsratsmitgliedes rechtsgültig verpflichtet, unter der Bedingung, dass spezielle Beschlüsse vorliegen über die Unterschriftsberechtigung im Falle der Befugnisübertragung oder Vollmachterteilung durch den Verwaltungsrat im Rahmen des Artikels 10 dieser Satzung.“

6. Festlegung der jährlichen Generalversammlung auf den 16. Juni um 17.00 Uhr.

7. Festlegung des Gesellschaftssitzes in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

8. Feststellung, dass gemäss beiliegender Bilanz zum 30. September 2010 das Nettovermögen der Gesellschaft CHF 118.774,- beträgt;

9. Neufassung des Gesellschaftsvertrages, um diesen an die luxemburgische Gesetzgebung anzupassen:

### **Titel I - Name, Sitz, Zweck, Dauer**

**Art. 1.** Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung ZIKADE HANDELS S.A..

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Er darf durch Verwaltungsratsbeschluss an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Dieser Beschluss soll jedoch die luxemburgische Staatsangehörigkeit nicht beeinflussen. Die Sitzverlegung soll Drittpersonen durch das Organ der Gesellschaft mitgeteilt werden, welches unter den gegebenen Umständen hierzu am besten befähigt ist.

**Art. 3.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von Beteiligungen in irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften. Sie kann auch Anleihen aufnehmen und den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist oder die derselben Gruppe angehören, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Sie darf Zweigniederlassungen in Luxemburg und im Ausland eröffnen.

Des Weiteren kann die Gesellschaft alle sonstigen Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Zeichnung, Kauf, Tausch oder sonst wie, und dieselben durch Verkauf, Tausch oder sonst wie veräußern. Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und Lizenzen, sowie davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Rechte erwerben, verwerten und veräußern.

Zweck der Gesellschaft ist außerdem der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von sowohl in Luxemburg als auch im Ausland gelegenen Immobilien.

Generell kann die Gesellschaft alle kaufmännische, gewerbliche und finanzielle Geschäfte beweglicher und unbeweglicher Natur tätigen, die obengenannte Zwecke fördern oder ergänzen.

### **Titel II - Kapital, Aktien**

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzigtausend Schweizer Franken (CHF 50.000,-) aufgeteilt in fünfzig (50) Aktien mit einem Nennwert von je tausend Schweizer Franken (CHF 1.000,-).

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.

Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben.

Das Gesellschaftskapital darf den gesetzlichen Bedingungen entsprechend erhöht oder reduziert werden.

### **Titel III - Verwaltung**

**Art. 6.** Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen und welche für eine Amtszeit von höchstens sechs Jahren durch die Generalversammlung der Aktionäre bestellt werden. Die Generalversammlung darf sie jeder Zeit abberufen.

Sie bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütung.

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat wird unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen. Bei Verhinderung wird er durch das älteste Verwaltungsratsmitglied ersetzt.

Auf Antrag des Vorsitzenden oder des ältesten Verwaltungsratsmitgliedes, wenn der Vorsitzende verhindert ist, kommt der Verwaltungsrat so oft zusammen, wie es das Interesse der Gesellschaft erfordert. Er muss zusammenkommen, wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder dies verlangen.

Verwaltungsratsbeschlüsse können ebenfalls als Zirkularbeschlüsse getroffen werden, wobei die Unterschriften der verschiedenen Verwaltungsratsmitglieder in mehrere Exemplare der schriftlichen Verwaltungsratsbeschlüsse eingefügt werden dürfen.

Jedes Verwaltungsratsmitglied darf ausserdem an Verwaltungsratsversammlungen teilnehmen per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder ähnliche Kommunikationsmittel, die allen Versammlungsteilnehmern erlauben, sich gegenseitig zu hören.

**Art. 8.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Veräußerungshandlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen. Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den gesetzlichen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen.

**Art. 9.** Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines delegierten Verwaltungsratsmitgliedes rechtsgültig verpflichtet, unter der Bedingung, dass spezielle Beschlüsse vorliegen über die Unterschriftsberechtigung im Falle der Befugnisübertragung oder Vollmachterteilung durch den Verwaltungsrat im Rahmen des Artikels 10 dieser Satzung.

**Art. 10.** Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, welche delegierte Verwaltungsratsmitglieder genannt werden, übertragen.

Der Verwaltungsrat darf ebenfalls die Führung der Gesellschaft oder einer Einzelabteilung einem oder mehreren Direktoren übertragen und Spezialvollmachten für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Bevollmächtigten erteilen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

**Art. 11.** Streitfälle, an denen die Gesellschaft als Kläger oder Beklagter beteiligt ist, werden im Namen der Gesellschaft vom Verwaltungsrat abgewickelt, welcher durch seinen Vorsitzenden oder durch das speziell für diesen Zweck bestimmte Verwaltungsratsmitglied vertreten wird.

### **Titel IV - Aufsicht**

**Art. 12.** Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche die Generalversammlung der Aktionäre ernennt. Die Generalversammlung bestimmt außerdem ihre Zahl und ihre Vergütung sowie ihre Amtszeit, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

### **Titel V - Generalversammlung**

**Art. 13.** Die jährliche Generalversammlung findet statt an dem in der Einberufung angegebenen Ort, am 16. Juni um 17.00 Uhr. Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

### **Titel VI - Geschäftsjahr, Gewinnverteilung**

**Art. 14.** Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember jeden Jahres.

**Art. 15.** Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Unkosten und der Abschreibungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent des Reingewinns vorweggenommen und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend vorgeschrieben, wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder einsetzen bis zu seiner vollständigen Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegebenen Zeitpunkt aus welchem Grund auch immer in Anspruch genommen worden ist.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

## Titel VII - Auflösung, Liquidation

**Art. 16.** Die Gesellschaft kann durch einen Generalversammlungsbeschluss der Aktionäre aufgelöst werden. Ein oder mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ernannt von der Generalversammlung der Aktionäre, welche ihre Befugnisse und Vergütungen bestimmt, führen die Liquidation durch.

## Titel VIII - Allgemeine Bestimmungen

**Artikel 17.** Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschließlich der Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

10. Wahl eines Verwaltungsrates bestehend aus drei Mitgliedern;

11. Wahl eines Prüfungskommissars;

12. Festlegung der Dauer des Mandats der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Prüfungskommissars;

13. Mandatserteilung an die Frau Susanne MONZ, alle Prozeduren und Formalitäten einzuleiten und abzuschliessen, mit Einzelunterschrift, zwecks der Löschung der Gesellschaft im Fürstentum Liechtenstein und der Errichtung der Gesellschaft in Luxemburg nach luxemburgischem Recht.

Der Herr Vorsitzende lädt alsdann die Versammlung zur Beratung ein und die Versammlung hat alsdann, in jeweils getrennten Abstimmungen, einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

### *Erster Beschluss*

Die Versammlung ratifiziert das Protokoll der Gesellschafterversammlung, welche am 20. April 2010 in Vaduz abgehalten wurde und welche die Sitzverlegung nach Luxemburg beschloss.

### *Zweiter Beschluss*

Die Versammlung bestätigt die Entlastung der Gesellschaftsorgane der vormals liechtensteinischen Gesellschaft.

### *Dritter Beschluss*

Die Versammlung beschliesst die Verlegung des Sitzes der ZIKADE HANDELS-AKTIENGESELLSCHAFT, Vaduz von Triesen (Fürstentum Liechtenstein) nach Luxemburg (Grossherzogtum Luxemburg), ohne vorherige Auflösung und mit gleichzeitiger Annahme der luxemburgischen Nationalität und des Namens ZIKADE HANDELS S.A..

Die Versammlung stellt fest, dass die Verlegung des Gesellschaftssitzes ins Grossherzogtum Luxemburg keine Gründung einer neuen Gesellschaft darstellt.

### *Gutachten des Wirtschaftsprüfers*

Diese Sitzverlegung ist Gegenstand eines Gutachtens erstellt am 22. Dezember 2010 durch den unabhängigen Wirtschaftsprüfers Grant Thornton Lux Audit S.A. mit Sitz in L-8308 Capellen, 83, Pafbruch, gemäß Bestimmungen von Artikel 26-1 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften, und dessen Schlussfolgerung wie folgt lautet:

### *"Conclusion*

Based on our work, no facts came to our attention, which will make us believe that the global value of the Company is not at least corresponding to the amount of the minimum share capital of a Société Anonyme."

Dieses Gutachten, von den Komparenten und dem instrumentierenden Notar "ne varietur" unterzeichnet, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigegeben um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen:

### *Vierter Beschluss*

Die Versammlung beschliesst, folgenden Gesellschaftszweck anzunehmen:

"Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von Beteiligungen in irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften. Sie kann auch Anleihen aufnehmen und den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist oder die derselben Gruppe angehören, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Sie darf Zweigniederlassungen in Luxemburg und im Ausland eröffnen.

Des Weiteren kann die Gesellschaft alle sonstigen Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Zeichnung, Kauf, Tausch oder sonst wie, und dieselben durch Verkauf, Tausch oder sonst wie veräußern. Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und Lizenzen, sowie davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Rechte erwerben, verwerten und veräußern.

Zweck der Gesellschaft ist außerdem der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von sowohl in Luxemburg als auch im Ausland gelegenen Immobilien.

Generell kann die Gesellschaft alle kaufmännische, gewerbliche und finanzielle Geschäfte beweglicher und unbeweglicher Natur tätigen, die obengenannte Zwecke fördern oder ergänzen."

### *Fünfter Beschluss*

Die Versammlung beschliesst, folgende Zeichnungsberechtigung der Verwaltungsratsmitglieder anzunehmen:

"Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines delegierten Verwaltungsratsmitgliedes rechtsgültig verpflichtet, unter der Bedingung, dass spezielle Beschlüsse vorliegen über die Unterschriftsberechtigung im Falle der Befugnisübertragung oder Vollmachterteilung durch den Verwaltungsrat im Rahmen des Artikels 10 dieser Satzung."

*Sechster Beschluss*

Die Versammlung beschliesst, die jährliche Generalversammlung auf den 16. Juni um 17.00 Uhr festzulegen.

*Siebter Beschluss*

Die Versammlung legt den Gesellschaftssitz in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte fest.

*Feststellung*

Die Versammlung stellt fest, dass gemäss beiliegender Bilanz zum 30. September 2010 das Nettovermögen der Gesellschaft CHF 118.774,-beträgt.

*Achter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt die Statuten einer luxemburgischen Aktiengesellschaft, wie sie in der Tagesordnung unter Punkt 9 aufgeführt sind, anzunehmen.

*Neunter Beschluss*

Die Versammlung legt die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats auf drei fest und wählt zu Mitgliedern:

- Herrn Philippe TOUSSAINT, Verwalter von Gesellschaften, geboren in Arlon (Belgien), am 2. September 1975, beruflich wohnhaft in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Vorsitzender des Verwaltungsrates;
- Herrn Xavier SOULARD, Verwalter von Gesellschaften, geboren in Châteauroux (Frankreich), am 14. August 1980, beruflich wohnhaft in L1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
- Herrn Pietro MOGGI, Verwalter von Gesellschaften, geboren in Capriasca (Schweiz), am 14. März 1965, beruflich wohnhaft in CH-6901 Lugano, 10, Via Somaini.

*Zehnter Beschluss*

Die Versammlung wählt zum Prüfungskommissar:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Kohnen & Associés S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 114190, mit Gesellschaftssitz in L-1930 Luxemburg, 62, Avenue de la Liberté.

*Elfter Beschluss*

Das Mandat der soeben gewählten Mitglieder des Verwaltungsrats und des Prüfungskommissars wird auf sechs Jahre festgelegt und endet nach der ordentlichen Jahresversammlung, welche im Jahre 2016 abgehalten werden wird.

*Zwölfter Beschluss*

Die Versammlung erteilt Mandat an Frau Susanne MONZ, um alle Prozeduren und Formalitäten einzuleiten und abzuschliessen, mit Einzelunterschrift, zwecks der Löschung der Gesellschaft im Fürstentum Liechtenstein und der Errichtung der Gesellschaft in Luxemburg nach luxemburgischem Recht.

*Kosten*

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt eintausenddreihundertfünfzig Euro veranschlagt sind, sind zu Lasten der Gesellschaft.

Das Gesellschaftskapital wird auf EUR 39.958,44 abgeschätzt.

WORÜBER Urkunde in Junglinster erstellt wurde am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben diese mit dem Notar vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Christina SCHMIT, Françoise HÜBSCH, Alain THILL, Jean SECKLER

Enregistré à Grevenmacher, le 12 janvier 2011. Relation GRE/2011/273. Reçu soixante-quinze euros 75,00€.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE KOPIE.

Junglinster, den 31. Januar 2011.

Référence de publication: 2011015230/249.

(110017702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

**Sea Line Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 41.001.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 31 décembre 2010*

Il résulte dudit procès-verbal:

1. Adoptant les conclusions du rapport du commissaire-vérificateur l'assemblée approuve les comptes de la liquidation et donne décharge pleine et entière, sans réserves ni restrictions, au liquidateur la société BENOY KARTHEISER MANAGEMENT SARL ayant son siège à Luxembourg de sa gestion de liquidateur de la société, ainsi qu'au commissaire-vérificateur Monsieur Jeannot DIDERRICH, résidant professionnellement au 45-47, route d'Arlon, L - 1140 à Luxembourg.

2. Tous les documents et les livres de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans au 45-47, route d'Arlon, à L-1140 Luxembourg.

3. L'assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société SEA LINE INVESTMENTS S.A. a définitivement cessé d'exister.

Luxembourg, le 31 décembre 2010.

*Pour la société*

Référence de publication: 2011036982/21.

(110040603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

**Gasperich Properties S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 5, rue Robert Stümpe.

R.C.S. Luxembourg B 158.394.

**STATUTEN**

Im Jahre zweitausendzehn, den einunddreißigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Léon Thomas, genannt Tom METZLER, mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Die Kommanditgesellschaft luxemburgischen Rechts ETOILE GARAGE MICHEL BRAQUET & Cie, Société en Commandite simple, mit Gesellschaftssitz in L-2557 Luxembourg, 5, rue Robert Stümper, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg Sektion B unter der Nummer 3.795,

gegründet gemäß privatschriftlicher Urkunde am 16. April 1946, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, des Jahres 1946, Seite 496,

hier vertreten durch ihren Gesellschaftergeschäftsführer (associé gérant) Herr Michel BRAQUET, beruflich niedergelassen in L-2557 Luxembourg, 5, rue Robert Stümper.

Die erschienene Partei, handelnd wie erwähnt, ersucht den amtierenden Notar, die Satzung einer zu gründenden Aktiengesellschaft mit wie folgt zu beurkunden:

**Kapitel I. Form und Bezeichnung der Gesellschaft - Sitz der Gesellschaft -  
Dauer der Gesellschaft - Gesellschaftszweck - Gesellschaftskapital**

**Art. 1. Form und Bezeichnung der Gesellschaft.** Es wird hiermit eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung „Gasperich Properties S.A.“ gegründet, die dieser Satzung sowie den anwendbaren Gesetzen und insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner abgeänderten Form (das „Gesetz von 1915“) unterliegt.

Die Gesellschaft kann einen einzigen oder mehrere Aktionäre haben.

**Art. 2. Sitz der Gesellschaft.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates oder des einzigen Verwalters kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

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

Sollten der Verwaltungsrat oder der einzige Verwalter feststellen, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse auftreten oder unmittelbar bevorstehen, die die gewöhnlichen Tätigkeiten am Gesellschaftssitz oder die Kommunikation zwischen dem Gesellschaftssitz und dem Ausland beeinträchtigen könnten, kann der Gesellschaftssitz bis zur vollständigen Beendigung jener außergewöhnlichen Ereignisse vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Solche vorübergehenden Maßnahmen ändern nichts an der Nationalität der Gesellschaft, welche trotz vorüber-



gehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen sollen von dem Verwaltungsrat oder dem einzigen Verwalter beschlossen und betroffenen Dritten bekanntgegeben werden.

**Art. 3. Dauer der Gesellschaft.** Die Gesellschaft wird für unbestimmte Zeit gegründet.

Der Tod, die Aufhebung der Zivilrechte, der Konkurs, die Liquidation oder der Bankrott des einzigen Aktionärs oder der Aktionäre lösen die Gesellschaft nicht auf.

**Art. 4. Gesellschaftszweck.** Der Zweck der Gesellschaft besteht in dem Erwerb, der Trägerschaft, der Erschließung, der Entwicklung, Ausführung, Verwaltung, Bewirtschaftung, Vermarktung und Verwertung von Immobilienprojekten oder Teilen davon, sowie der Nutzung, dem Tausch, dem Erwerb oder der Veräußerung auf welche Art auch immer, von Immobilien und Immoiliarrechten jeder Art, im Großherzogtum Luxemburg wie in jedem anderen Land; Gegenstand der Gesellschaft ist weiter die Durchführung von jedweden geschäftlichen, gewerblichen sowie finanziellen Operationen, im Hinblick auf den Erwerb und die Veräußerung, die Nutzung und die Verwertung von beweglichen Gütern, sowie immateriellen Rechten.

Zweck der Gesellschaft ist weiter die Beteiligung an Unternehmen und Gesellschaften jedweder Art und die Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Kontrolle von Unternehmen und Gesellschaften. Die Gesellschaft kann ihre Beteiligungen durch Zeichnung, Erbringung von Einlagen, Ausübung von Kaufoptionen oder in sonstiger Art und Weise erwerben und durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder in sonstiger Art und Weise verwerten.

Die Gesellschaft kann ihre Mittel zur Schaffung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios verwenden, welches sich aus Wertpapieren und Patenten jedweder Art und Herkunft zusammensetzen kann. Sie kann dabei alle Arten von Wertpapieren durch Ankauf, Zeichnung oder in sonstiger Art und Weise erwerben und diese durch Verkauf, Abtretung oder Tausch oder in sonstiger Weise veräußern.

Die Gesellschaft kann an oder zugunsten von Unternehmen, an denen sie beteiligt ist oder ein wirtschaftliches Interesse hat, sowie Unternehmen, die zu der gleichen Gruppe von Unternehmen gehören, unter Vorbehalt und Beachtung der diesbezüglich zur Anwendung gelangenden gesetzlichen Bestimmungen, und ohne insoweit Geschäfte zu tätigen, die Bankgeschäfte oder Geschäfte des Finanzsektors sind, Darlehen, Vorschüsse oder Sicherheiten gewähren und diese in jedweder Art und Weise unterstützen. Sie kann darüber hinaus Darlehen mit oder ohne Garantie aufnehmen und Hypotheken, Pfandrechte und sonstige Sicherheiten aller Art zugunsten ihrer eigenen Gläubiger oder zugunsten von Gläubigern von Unternehmen der vorbezeichneten Art bestellen.

Die Gesellschaft kann Dienstleistungen in Form einer administrativen, technischen, finanziellen, betriebswirtschaftlichen oder managementbezogenen Unterstützung anderer Gesellschaften, Personen oder Unternehmen erbringen, die zu der gleichen Gruppe gehören oder direkt oder indirekt der Aufsicht der Aktionäre der Gesellschaft unterstehen.

Die Gesellschaft kann darüber hinaus alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliargeschäfte, die direkt oder indirekt mit dem vorgenannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder die dessen Verwirklichung fördern oder erleichtern können, tätigen.

**Art. 5. Gesellschaftskapital.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt 31.000,- € (einunddreißigtausend EURO) eingeteilt in 3.100 (dreitausend einhundert) Aktien mit einem Nominalwert von 10,- € (zehn Euro) pro Aktie.

Sämtliche Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien.

Die Gesellschaft kann unter den durch das Gesetz vorgesehenen Bedingungen zum Rückkauf von eigenen Aktien schreiten.

Das Gesellschaftskapital kann unter Beachtung der im Gesetz von 1915 vorgesehenen Voraussetzungen jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden.

## Kapitel II. Verwaltung - Befugnisse - Überwachung

**Art. 6. Einziger Verwalter / Verwaltungsrat.** Wenn die Gesellschaft durch einen einzigen Aktionär gegründet wurde oder wenn durch Hauptversammlung festgestellt wird, dass die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat, kann die Gesellschaft durch einen einzigen Verwalter verwaltet werden, der „einziger Verwalter“ genannt wird und der kein Aktionär sein muss, bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung, welche das Vorhandensein von mehr als einem Aktionär feststellt.

Wenn die Gesellschaft mehr als einen Aktionär hat, wird diese durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens vier Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen. Diese werden von der Hauptversammlung entweder als A-Verwaltungsratsmitglieder oder als B-Verwaltungsratsmitglieder ernannt. Die Ernennungen und Abberufungen werden nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen so durchgeführt, dass immer mindestens zwei A-Verwaltungsratsmitglieder und zwei B-Verwaltungsratsmitglieder ernannt sind und eine gleiche Anzahl von A- und B-Verwaltungsratsmitgliedern vorhanden ist. Der einzige Verwalter beziehungsweise die Verwalter werden für eine Dauer ernannt, die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Sie können von der Hauptversammlung wiedergewählt und jederzeit abberufen werden.

Jeder Verweis auf den Verwaltungsrat in vorliegender Satzung ist ein Verweis auf den einzigen Verwalter, solange die Gesellschaft einen einzigen Verwalter hat.

Wenn eine juristische Person Verwalter oder Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft ist, muss diese einen ständigen Vertreter bestimmen, welcher die juristische Person gemäß Artikel 51 bis des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vertritt.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden durch die Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt ebenfalls die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrats, ihre Vergütung und die Dauer ihres Mandates.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates durch Tod, Pension oder jeden anderen Grund frei, so können die verbleibenden Mitglieder durch einfache Stimmenmehrheit das frei gewordene Amt bis zur nächsten Hauptversammlung der Aktionäre besetzen (Kooptation). Falls kein Mitglied des Verwaltungsrats verfügbar ist, ist durch den Kontenkommissar eine Hauptversammlung einzuberufen, um ein neues Mitglied des Verwaltungsrats zu ernennen.

**Art. 7. Befugnisse.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen durchzuführen, die im Interesse der Gesellschaft sind.

Alle Handlungen, die nicht ausdrücklich durch gegenwärtige Satzungen und das Gesetz der Hauptversammlung vorbehalten sind, fallen der Kompetenz des Verwaltungsrates zu.

**Art. 8. Vorsitzender des Verwaltungsrates, Quorum, Mehrheitserfordernisse, schriftliche Beschlussfassung.** Der Verwaltungsrat wählt, soweit er aus mehreren Mitgliedern besteht, unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Der erste Vorsitzende wird von der Hauptversammlung bestimmt. Wenn kein Vorsitzender vorhanden ist, kann der Vorsitz über eine Versammlung einem anwesenden Mitglied des Verwaltungsrats anvertraut werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei die Vertretung zwischen Mitgliedern möglich ist. Die Verwaltungsratsmitglieder können die Vollmacht schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax geben. In Dringlichkeitsfällen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax abgeben.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit der Mehrheit der abstimmenden - anwesenden oder vertretenen - Mitglieder gefasst. Im Falle von Stimmengleichheit hat der Vorsitzende des Verwaltungsrats keine ausschlaggebende Stimme.

Eine schriftlich getroffene Entscheidung, welche durch sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates gebilligt und unterzeichnet worden ist, erzeugt die gleiche Wirkung wie eine im Rahmen einer Sitzung des Verwaltungsrates getroffene Entscheidung.

Soweit gemäß Artikel 6 Satz 1 dieser Satzung nur ein einziger Verwalter im Amt ist, haben die Beschlüsse, die durch den einzigen Verwalter gefasst werden, die gleiche Wirkung wie diejenigen, die durch den Verwaltungsrat gefasst werden. Die förmlichen Entscheidungen des einzigen Verwalters werden in einem Protokoll festgehalten, welches von dem einzigen Verwalter unterschrieben wird.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden in Sitzungsprotokollen festgehalten, welche von mindestens jeweils einem A-Verwaltungsratsmitglied und einem B-Verwaltungsratsmitglied zu unterzeichnen und in einem gesonderten Register aufzubewahren sind. Kopien oder Auszüge der Originale dieser Protokolle müssen von mindestens jeweils einem A-Verwaltungsratsmitglied und einem B-Verwaltungsratsmitglied unterzeichnet werden.

**Art. 9. Delegierung von Befugnissen.** Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung sowie der Vertretung der Gesellschaft in der Verwaltung dieser Geschäfte übertragen, wobei je ein A-Verwaltungsratsmitglied und ein B-Verwaltungsratsmitglied hierzu bestimmt werden soll.

Der Verwaltungsrat beziehungsweise der einzige Verwalter kann außerdem jedweder anderen Person, die nicht Verwalter sein muss, jedwede Spezialvollmacht erteilen sowie Vertreter und Beauftragte ernennen und abberufen und deren Vergütung festsetzen.

**Art. 10. Zeichnungsberechtigung, Vertretung der Gesellschaft.** Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch (i) die gemeinsame Unterschrift von einem A-Verwaltungsratsmitglied und einem B-Verwaltungsratsmitglied, (ii) in der täglichen Geschäftsführung durch die Einzelunterschrift des mit der täglichen Geschäftsführung beauftragten Verwalters, (iii) soweit gemäß Artikel 6 Satz 1 dieser Satzung nur ein einziger Verwalter bestimmt ist, durch die Unterschrift des einzigen Verwalters oder (iv) durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Bevollmächtigten des Verwaltungsrates beziehungsweise des einzigen Verwalters.

**Art. 11. Überwachung.** Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Hauptversammlung ernannte Kontenkommissare überwacht.

Die Anzahl der Kontenkommissare und ihre Vergütung sowie die Dauer Ihrer Amtszeit wird von der Hauptversammlung festgelegt. Die Dauer der Amtszeit darf jedoch sechs Jahre nicht überschreiten. Die Kontenkommissare können von der Hauptversammlung wiedergewählt und jederzeit abberufen werden.

### Kapitel III. Geschäftsjahr - Hauptversammlung.

**Art. 12.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres, mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, das am Tag der Gesellschaftsgründung beginnt und am 31. Dezember 2011 endet.

**Art. 13.** Für den Fall, dass die Gesellschaft einen einzigen Aktionär hat, übt dieser im Laufe der ordnungsgemäß abgehaltenen Hauptversammlungen sämtliche Befugnisse aus, welche laut dem abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften der Hauptversammlung obliegen.

Die Hauptversammlungen werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen einberufen. Diese sind verzichtbar, wenn alle Aktionäre bei der Hauptversammlung anwesend oder vertreten sind und wenn sie erklären, vorab von der Tagesordnung Kenntnis genommen zu haben.

Der Verwaltungsrat kann festlegen, dass nur die Aktionäre zur Hauptversammlung zugelassen werden, die fünf Kalendertage vor dem festgelegten Datum ihre Aktien hinterlegt haben. Jeder Aktionär kann persönlich oder mittels eines Bevollmächtigten, welcher nicht Aktionär sein muss, abstimmen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Jeder Aktionär ist befugt, mittels einer Konferenzschaltung, einer Videokonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln an einer Hauptversammlung teilzunehmen, mittels derer (i) die an der Hauptversammlung teilnehmenden Aktionäre als solche identifiziert werden können, (ii) sich alle teilnehmenden Personen miteinander verständigen können, (iii) die durchgehende Übertragung und Teilnahme an der Versammlung gewährleistet ist und (iv) die Aktionäre angemessen miteinander beraten können. Die Teilnahme an einer solcherart durchgeführten Hauptversammlung steht der Anwesenheit in der Hauptversammlung gleich.

**Art. 14.** Jede ordentliche oder außerordentliche Hauptversammlung kann nur gültig über die Tagesordnung befinden, wenn die Aktionäre in den gesetzlich vorgesehenen Verhältnissen anwesend oder vertreten sind.

Die Hauptversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse, um alle Handlungen im Interesse der Gesellschaft zu tätigen oder zu ratifizieren.

**Art. 15.** Die Hauptversammlung bestimmt über Verwendung und die Zuteilung der Gewinne.

Mindestens 5% des Netto-Gewinns der Gesellschaft sind jeweils einer gesetzlichen Rücklage zuzuführen. Diese Verpflichtung entfällt, sobald die gesetzliche Rücklage die Höhe von 10% des Gesellschaftskapitals erreicht hat; sie muss aber wieder aufgenommen werden, wenn der Reserve, unerheblich aus welchem Grund, wieder Beträge entnommen worden sind. Über die Verwendung des verbleibenden Netto-Gewinns entscheidet die Hauptversammlung.

Der Verwaltungsrat beziehungsweise der einzige Verwalter ist ermächtigt, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen Zwischendividenden auszuschütten.

**Art. 16.** Die jährliche Hauptversammlung tritt an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am dritten Dienstag des Monats Juni um 10.00 Uhr.

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

**Art. 17.** Für alle Umstände, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweist der Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner jeweils gültigen Form.

#### *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 Gründerin schätzt die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf 1.800,- € (eintausendachthundert Euro).

#### *Zeichnung des Kapitals*

Die Erschienene erklärt sodann, wie folgt zu zeichnen:

Aktionär	Gezeichnetes Kapital (EUR)	Anzahl der Aktien	Einzahlung (%)
Etoile Garage Michel Braquet & Cie SECS .....	31.000	3.100	100

Die gesamten 3.100 (dreitausendeinhundert) Aktien wurden durch die Erschienene vollständig eingezahlt, worüber dem Notar der Nachweis erbracht wurde, so dass der Gesellschaft ab sofort die Summe von 31.000,- € (einunddreißigtausend Euro) zur Verfügung steht.

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

#### *Ausserordentliche Hauptversammlung*

Sodann hat die Erschienene als einziger Aktionär eine außerordentliche Hauptversammlung abgehalten und folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf einen, diejenige der Kontenkommissare wird festgelegt auf einen.

2.- Die Mandate der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Kontenkommissars enden mit der ordentlichen Jahreshauptversammlung des Jahres 2013.

3.- Zum einzigen Mitglied des Verwaltungsrates wird ernannt:

Herr Michel BRAQUET, Geschäftsführer, geboren in Luxemburg, am 1. Juli 1954, beruflich niedergelassen in L-2557 Luxembourg, 5, rue Robert Stümper.

4.- Zum Kontenkommissar wird ernannt:

Die Gesellschaft FIDUCIAIRE EVERARD & KLEIN S.à r.l., mit Sitz in L-5969 Itzig, 83, rue de la Liberation, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, unter der Nummer B 63.706.

5.- Der Gesellschaftssitz befindet sich unter folgender Adresse: 5, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt, zu Luxemburg-Bonneweg in der Amtsstube.

Und nach Vorlesung, hat der vorbenannte Erschienene zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Michel BRAQUET, Tom METZLER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 4 janvier 2011. Relation: LAC/2011/377. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

*Le Receveur pd. (signé): Tom Benning.*

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

Luxemburg-Bonneweg, den 24. Januar 2011.

TOM METZLER.

Référence de publication: 2011015287/221.

(110017257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

**'SOMALUX' Société de Matériel Luxembourgeoise S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 4.523.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 8 mars 2011*

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de FIN-CONTRÔLE S.A., Société Anonyme, ayant son siège social au 12, rue Guillaume Kroll, bâtiment F, L- 1882 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 2 ans. Il viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2013.

Fait à Luxembourg, le 8 mars 2011.

Certifié sincère et conforme

SOMALUX SOCIETE DE MATERIEL LUXEMBOURGEOISE S.A., SPF

Référence de publication: 2011036050/15.

(110040158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

**'SOMALUX' Société de Matériel Luxembourgeoise S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 4.523.

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: 2011036051/11.

(110040161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

**Prog - One Lux S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 93.498.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement rendu en date du 10 mars 2011, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, a déclaré dissoute la société anonyme PROG-ONE LUX S.A., dont le siège social à L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse, a été dénoncé en date du 31 octobre 2005.

Pour extrait conforme

Maître Ersan ÔZDEK

*Le Liquidateur / Avocat*

Référence de publication: 2011037267/13.

(110041022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

**ING ESCF Soparfi A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 10.020.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 155.720.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-eighth of January,  
Before US Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

"ING ESCF Soparfi B S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register section B under number 155.659, hereby represented by Mrs Isabel Dias, employee, with professional address in L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, by virtue of a proxy given in Luxembourg.

The said proxy, signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, acting in its capacity as the sole shareholder, has requested the undersigned notary to enact the following:

The appearing party is the sole shareholder of "ING ESCF Soparfi A S. à r. l.", a société à responsabilité limitée, with registered office in L2163 Luxembourg, 40, Avenue Monterey, incorporated by deed of Me Martine SCHAEFFER, residing in Luxembourg on September 22<sup>st</sup>, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2391 of November 8<sup>th</sup>, 2010. The articles of incorporation have not been modified since.

The capital of the company is fixed at twenty thousand euro (20,000.EUR) represented by two hundred (200) shares, with a nominal value of one hundred euro (100.-EUR) each, entirely paid in.

The appearing party takes the following resolutions:

*First resolution*

The appearing sole shareholder resolves to increase the corporate share capital by an amount of ten million euro (10,000,000- EUR), so as to raise it from its present amount of twenty thousand euro (20,000. EUR) to ten million twenty thousand euro (10,020,000.- EUR), by issuing one hundred thousand (100,000) new shares with a par value of one hundred euro (100.-EUR) each, having the same rights and obligations as the existing parts.

*Subscription and Liberation*

The appearing sole shareholder declares to subscribe to the one hundred thousand (100,000) new shares and to pay them up, fully in cash, at its par value of one hundred (100.-EUR), so that the amount of ten million euro (10,000,000.-EUR) is at the free disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

*Second resolution*

The appearing shareholder resolves to amend article 6 of the articles of incorporation, so as to reflect the increase of capital, which shall henceforth have the following wording:

" **Art. 6.** The capital is set at ten million twenty thousand euro (10,020,000.-EUR) represented by one hundred thousand two hundred (100,200) shares of a par value of one hundred euros (100.-EUR) each."

The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing party, this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence between the English and the French text, the English text shall be prevailing.

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

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

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

L'an deux mille onze, le vingt-huit janvier,

Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

“ING ESCF Soparfi B S.à .r.l., une société à responsabilité limitée, inscrite au Registre De Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155.659, avec siège social à L-2163 Luxembourg, 40, Avenue Monterey, ici représentée par Madame Isabel Dias, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, en vertu d'une procuration délivrée à Luxembourg.

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

Laquelle comparante, agissant en sa qualité d'associée unique, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

La société comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée «ING ESCF Soparfi A S.à r.l.», avec siège social à L-2163 Luxembourg, 40, Avenue Monterey, constituée suivant acte reçu par Me Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en date du 22 septembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2391 du 8 novembre 2010.

Le capital social de la société est fixé à vingt mille euros (20.000.EUR) représenté par deux cents (200) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100.-EUR) chacune.

L'associée unique prend les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associée unique décide d'augmenter le capital social de la société d'un montant de dix millions d'euros (10.000.000.- EUR) afin de le porter de son montant actuel de vingt mille euros (20.000.- EUR) à dix millions vingt mille euros (10.020.000.- EUR), par l'émission de cent mille (100.000) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

*Souscription et Libération*

Et à l'instant, les cent mille (100.000) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (100.-EUR) ont été souscrites par l'associé unique et entièrement libérée en espèces, de sorte que le montant de dix millions d'euros (10.000.000.-EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il a été justifié au notaire instrumentant.

*Deuxième résolution*

L'associée décide, suite à la résolution précédemment prise, de modifier l'article 6 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

“ **Art. 6.** Le capital social est fixé à dix millions vingt mille euros (10.020.000.- EUR) représenté par cent mille deux cents (100.200) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100.-EUR) chacune.”

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires de la partie comparante, connus du notaire par noms, prénoms usuels, état et demeure, ils ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: I. Dias et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 1<sup>er</sup> février 2011. LAC/2011/5181. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

*Le Receveur ff. (signé):* Carole Frising.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 février 2011.

Référence de publication: 2011017660/91.

(110020753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.